



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Reporte PAAASOP: Folio 2023-09-009000-001
Programa no publicado a la ciudadanía por Módulo PAAASOP
Estatus: Bloqueado
Firmado por: food830901770
Fecha generación de reporte: 31/01/2023
Reporte generado por: Damaris Flores Ortíz

ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS 3 TERA	21401	5	12869	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 1/2" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	100	4057	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS 2 TERA	21401	5	10344	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB 32	21401	100	12067	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB 16	21401	78	7608	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21501-0047	MATERIAL IMPRESO	MATERIAL IMPRESO	21501	30	18819	13000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	40	7664	7664	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR REFINADA 1 KG.	22104	50	1752	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MÁXIMO 200 GR.	22104	60	5815	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
10	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR.	22104	60	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
11	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML.	22104	100	1827	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
12	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO REGULAR VARIOS SABORES LATA 355 ML.	22104	100	1451	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
13	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 1" 1/2/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	100	4196	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
14	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR CAJA CON 200 SOBRES	22104	56	12546	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
15	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES	22104	100	20071	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
16	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0261	TE	TE CAJA HASTA CON 20 SOBRES	22104	105	3108	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
17	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22106	1	3453	3453	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
18	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	1	1801	1801	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
19	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22301-0081	VASO	VASOS DE VIDRIO	22301	20	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
20	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	ARENA MINERAL NO METÁLICO	24101	1	184	184	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
21	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADORES	24601	8	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
22	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0104	CINCHO	CINCHO FULGORE BLANCO 12" 30 CM.	24601	50	144	144	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
23	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	24601	1	232	232	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
24	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	100	1451	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
25	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION VOLTECH	24601	2	57	57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
26	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CAJA REGISTRO	24601	12	323	323	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
27	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0099	PLACA	PLACA	24601	15	539	539	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
28	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0019	CABLES	CABLE	24601	3	4788	4788	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
29	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR	24601	4	1204	1204	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
30	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24701-0134	TUBOS DE COBRE	TUBO DE COBRE PARA AGUA	24701	20	3745	3745	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
31	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	CINTA PERIMETRAL DELIMITANTE PRECAUCION AMARILLO, PELIGRO ROJO	24801	131	3223	3223	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
32	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE	24901	3	5789	5789	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
33	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	25201	1	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
34	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	25401-0487	TERMOMETRO ORAL	TERMOMETROS DIGITALES	25401	1	868	868	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
35	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS 2" X 2" C/100 HOJAS	21101	100	1165	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
36	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 2" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	100	6244	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
37	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE	26102	1	29443	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
38	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	1	272045	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-VN	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
39	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	1	20216	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-VN	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
40	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE GABARDINA PARA HOMBRE	27101	99	26160	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
41	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN DE GABARDINA PARA MUJER	27101	98	25920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
42	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA HOMBRE	27101	33	13320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
43	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA MUJER	27101	91	18685	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
44	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 3" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	100	6244	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XXN	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
45	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR	27101	28	8337	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
46	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO PARA PROTECCIÓN CIVIL	27101	6	9437	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
47	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BATA PARA PERSONAL OPERATIVO CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODON	27101	20	12193	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
48	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0022	BLUSAS	BLUSA EJECUTIVA SPORT DE GABARDINA	27101	2	907	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
49	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJE PARA DAMA	27101	1	2366	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
50	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJE PARA CABALLERO	27101	24	46475	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
51	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TIPO BORCEGUI	27201	30	26240	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
52	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE DE 35 CMS	27201	28	9802	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
53	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	27201	57	9701	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
54	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURÓN PARA CARGADOR TIPO FAJA	27201	51	10128	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
55	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE CARNAZA DE TACTO SUAVE	27201	55	4049	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
56	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO	27201	87	5831	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
57	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 4" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	5706	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
58	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	TENIS PARA CORREDOR	27301	7	6396	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
59	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA MECANICO	29101	8	1409	1409	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
60	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29201-0001	ALDABA	CANDADOS	29201	10	2149	2149	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
61	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29301-0001	ANILLO CORTINA	TORNILLOS, SOLERAS	29301	8	353	353	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-	
62	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE ACCESORIOS DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	7	6297	6297	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
63	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29901-0012	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	29901	1	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
64	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	172195	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
65	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	5546	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
66	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	15292	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
67	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	31701	1	11745	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
68	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 5" 7/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	8415	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
69	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	114603	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
70	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	19822698	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
71	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	42612	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
72	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	70947	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-VII N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
73	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	3421414	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-VII N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
74	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	7977	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-VII N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
75	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32601-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE EQUIPO	32601	1	21659	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
76	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	103283	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
77	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE PVC	27201	30	7091	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
78	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	3312	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
79	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	1696550	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
80	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 2 ARGOLLAS 2ª T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	3004	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
81	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	1	3409	3409	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
82	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2313097	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
83	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	34501-0002	OTROS SEGUROS	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34501	1	6711854	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
84	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2313097	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
85	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	24996486	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
86	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	34501-0002	OTROS SEGUROS	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34501	1	6711854	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
87	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	392610	100000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
88	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	117774	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
89	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	35501	1	184853	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
90	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	712915	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
91	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	668041	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
92	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35901-0002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	153688	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
93	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO C/BROCHE DE PRESION DE 8 CM.	21101	100	1094	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
94	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37101	1	5339307	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
95	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	5596866	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
96	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	143360	60000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
97	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	9869	9869	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
98	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	26056	26056	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
99	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	38401-0001	EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	38401	1	37929	37929	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
100	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA T/CARTA 180 GR. CON 100 HOJAS	21101	50	7194	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
101	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA () TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	21101	200	1139	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
102	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA MEDIDA 48 MM X 50 M	21101	100	1295	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
103	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24 MM X 50 M	21101	200	4677	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
104	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" C/400 HOJAS	21101	200	6612	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
105	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA VELCRO 4MX19MM	21101	10	2324	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
106	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, C/100 PZS.	21101	100	862	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
107	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE, C/100 PZS.	21101	100	712	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
108	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO.1 , C/12 PZS.	21101	50	758	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
109	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	100	1006	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
110	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE C/100 HOJAS	21101	100	2147	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
111	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO 96-100 HOJAS 16X21.5 CM.	21101	100	1967	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
112	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA C/100 HOJAS	21101	100	1665	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
113	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA C/ BOTON DE SEGURIDAD	21101	100	1567	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
114	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA PORTA PAPELES DE DOS NIVELES	21101	6	1638	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
115	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PZS. COLOR AZUL	21101	100	3550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
116	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA PORTA PAPELES DE TRES NIVELES	21101	6	2246	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
117	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS	21101	30	843	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
118	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE DEL NO. 12	21101	50	144	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
119	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD	21101	100	144	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
120	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS MANILA A-4	21101	600	995	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
121	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS DE ESCRITORIO	21101	100	7933	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
122	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	50	5067	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
123	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO USO PESADO	21101	20	7237	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
124	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS OFICIO C ON 100 PIEZAS	21101	50	8732	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
125	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAÑON	21101	200	893	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
126	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO CON 7 DIGITOS	21101	2	649	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
127	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO CON 10 DIGITOS	21101	1	1430	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
128	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO TUBO DE 10 G.	21101	150	952	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
129	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 18, C/100 GR.	21101	50	1131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
130	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 33, C/100 GR.	21101	50	1137	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
131	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 64, C/100 GR.	21101	50	1017	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
132	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLO 75 CM. X 100 M DE LARGO	21101	5	3919	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
133	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDITAS ADHESIVAS 2.5X4.3 CM. PAQUETE C/50 PZS.	21101	150	4479	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
134	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS TIPO FLECHA C/96 PZS. VARIOS COLORES 11.9X43.2 MM.	21101	150	8446	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
135	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500 ML.	21101	50	8493	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
136	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	21101	300	10541	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
137	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS.	21101	30	3130	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
138	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML.	21101	30	784	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
139	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 500 GR.	21101	30	1410	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
140	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	21101	10	271	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
141	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	10	1057	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
142	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	21101	10	1510	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
143	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0244	PERSONIFICADOR	PERSONIFICADOR ACRILICO 28 X 7 X 8 CM.	21101	10	2049	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
144	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0246	PISTOLA DE SILICON	PISTOLA PARA SILICON	21101	10	824	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
145	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 18" X1200 FT(45.72 CM X365.76 MTS) 20 M MIL	21101	10	1521	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
146	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS PLASTICO 30 CM.	21101	200	856	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
147	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	21101	5	1307	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
148	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	300	10993	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
149	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACA PUNTAS ELECTRICO)	SACA PUNTAS ELECTRICO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO PARA DESECHOS DE PLASTICO	21101	10	4001	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
150	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA FECHADOR DE MAROMA CON ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTA DE PLASTICO PARA USO RUDO	21101	10	8668	8668	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
151	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PZS.	21101	100	4987	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
152	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0252	SILICON	SILICON LIQUIDO 250 ML.	21101	50	1916	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
153	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	21101	20	570	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
154	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 3X5"	21101	10	153	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
155	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 5X8*	21101	10	355	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
156	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	150	6769	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
157	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO 12 ML.	21101	10	358	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
158	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER BROCHE METALICO	21101	80	181.03	181.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
159	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	21101	24	103.45	103.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
160	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND (TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS)	21101	275000	81947.41	81947.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
161	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 32 G	21401	45	54090.52	54090.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
162	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO	22104	110	32251.72	32251.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
163	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR.	22104	400	47413.79	47413.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
164	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA 230 A 250 ML. PAQUETE DE 24 PIEZAS	22104	500	24137.93	24137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
165	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22301-0081	VASO	VASOS BOLSA CON 20 PIEZAS	22301	1200	1878.45	1878.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
166	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ45 Y JACK RJ45	24601	500	30172.41	30172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
167	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0099	PLACA	PLACA DOBLE PARA JACK	24601	100	19827.59	19827.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
168	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0037	DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	CANALETA PLASTICA PARA DOBLE CABLE	24601	120	8620.69	8620.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
169	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 33 CON 100 GR	21101	200	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
170	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	20	347.41	347.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
171	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0019	CABLES	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6	24601	60	79310.34	79310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
172	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24701-0200	LLAVE NARIZ (AGUA)	LLAVE DE NARIZ	24701	1	214.66	214.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
173	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24901-0064	CINTA METALICA	CINTA METALICA DE 30 METROS	24901	45	1042.24	1042.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
174	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	25301-0150	010.000.1222.00 ALUMINIO SUSPENSION ORAL 350 MG/5 ML ENVASE CON 240 ML	ALUMINIO MEDICINAS VARIAS	25301	35	4639.66	4639.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
175	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	1	35287.07	35287.07	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
176	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISOLA TELA GABARDINA	27101	62	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
177	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJE CABALLERO SACO PANTALON Y CHALECO	27101	65	47798.28	47798.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
178	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO	27101	62	5603.45	5603.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
179	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE SEGURIDAD Y MANTTO	27201	10	5567.24	5567.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
180	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA MEDIDA 48MM X 50 M	21101	40	431.03	431.03	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
181	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA TIPO TIJERA DE 7 Peldaños	29101	5	13843.97	13843.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
182	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	29201-0039	TOPE DE PISO	TOPO DE PISO	29201	3	47.41	47.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
183	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO USB	29401	7	7349.14	7349.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
184	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	29601-0119	GATO MECANICO (AUTOMOTRIZ)	GATO MECÁNICO DE 2 TONELADAS	29601	1	1153.45	1153.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
185	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	50200	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
186	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	10120.69	10120.69	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
187	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	44564.66	44564.66	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
188	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31602	1	22674660.34	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
189	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	1	141406.03	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	3	89117817.97
190	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31904-0004	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	31904	1	129777931.03	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	3	215554648
191	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO ARMABLE TAMAÑO OFICIO DE CARTON CORRUGADO DE SEMIKRAFT, RETARDANTE AL FUEGO.	21101	50	1293.1	1293.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
192	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	63755203.45	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	3	89581744.72
193	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	ASESORIA PARA CONTRATACIONES	33104	1	23365.52	23365.52	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
194	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	1	31034482.76	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
195	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	113912.07	113912.07	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
196	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	118.1	118.1	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
197	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	638362.93	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
198	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MATTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	25.86	25.86	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
199	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	24015033.62	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
200	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	38840.52	38840.52	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
201	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	20167.24	20167.24	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
202	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA CANCELADO Y COTEJO	21101	2	73.28	73.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
203	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	81618.97	81618.97	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
204	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35901-0002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	14794.83	14794.83	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
205	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	37104-0006	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEROS NACIONALES	37104	1	107736.21	107736.21	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
206	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	79089.66	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
207	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	13078.45	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
208	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	452.59	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
209	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500PZAS	21101	22500	1293.1	1293.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
210	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLASTICO 12 DIVISIONES	21101	1000	1965.52	1965.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
211	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL ESCOLAR METALICO/PLASTICO, CON 10 PIEZAS	21101	5	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
212	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0222	TIPO PARA LETRA DE GOMA	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES	21101	17	431.03	431.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
213	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA	21101	374	230550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
214	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0063	ESPUMA ANTIMICROBIANA	LIQUIDO SANITIZANTE PRESENTACION 5 LITROS	21601	40	13514	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
215	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION DE 1 LTRO	21601	100	9600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
216	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0073	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	CARETA ANTISPLICADURA	21601	100	7000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
217	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0073	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	CUBREBOCA PLIZADO PAQUETE CON 50	21601	1600	13200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
218	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	22104	787	23634	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
219	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS (DESECHABLES, VASOS, PLATOS Y CUCHARAS)	22301	120	15210	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
220	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANALETA PLASTICA PARA DOBLE CABLE, TRAMO DE 2.5 MTS.	24601	100	3800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
221	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0104	CINCHO	CINCHOS DE PLASTICO DE 300 MM. PARA AMARRE, PAQUETE CON 100 PIEZAS	24601	100	17500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
222	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 19 MM. DE ANCHO X 20 MTS. DE LARGO, DE COLORES, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 80° C. FABRICADAS EN PVC CON BASE DE ADHESIVO ACRILICO DE ALTO ANCLAJE	24601	20	550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
223	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0019	CABLES	CABLE THW-LS CAL.10 90°C 600V. BLANCO ROLLO	24601	50	9500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
224	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS REGISTRADORA LEFORT TAMARO CARTA	21101	1400	147600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
225	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0019	CABLES	CORDON POT CALIBRE 12 AWG DUPLEX. ROLLO CON 100 MTS.	24601	2	7000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
226	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELÉCTRICA DE 10 MTS.	24601	7	1900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
227	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELÉCTRICA DE 5 MTS.	24601	7	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
228	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	FOCO LED DE 15 WATS	24601	16	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
229	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0111	PORTA LED	GABINETE DOBLE PARA TUBO LED DE DOS PINES	24601	10	8200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
230	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA DE LED, DE 45 WATS, 100-240 V- 60 HZ 400MA, BULBO T-140, BASE E-26, LUZ FRIA	24601	70	20502	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
231	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0047	FUSIBLES	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 20	24601	5	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
232	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0047	FUSIBLES	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 30	24601	11	1700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
233	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA DOBLE AA, DE GRAN DURABILIDAD, CADUCIDAD AÑO 2025	24601	20	2800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
234	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TRIPLE AAA, DE GRAN DURABILIDAD, CADUCIDAD AÑO 2025	24601	25	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
235	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO	21201	50	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
236	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0064	PILAS	PILA BOTON DE LITIO, 3V DL2032	24601	50	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
237	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0099	PLACA	TAPA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO DOBLE	24601	10	150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
238	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO LÁMPARA LED T5, DE 7 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR INDISTINTA	24601	25	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
239	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO LÁMPARA LED T8, DE 7 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR INDISTINTA	24601	30	2900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
240	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	VALVULA FLOTADOR DE COBRE 1"	24801	7	7300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
241	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	CUBETA DE ESMALTE AZUL DE 19 LITROS	24901	10	25000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
242	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	VALVULA ESFERA DE 3/4	24801	4	2190	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
243	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	FLOTADOR DE COBRE NUM. 10	24801	6	6800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
244	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24801-0048	RETRETE (TAZA DE BAÑO, INODORO, W.C.)	TAZA Y TANQUE DE WC	24801	8	15300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
245	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	CUBETA DE ESMALTE VERDE DE 19 LITROS	24901	16	38600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
246	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21401	180	449836	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
247	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	CUBETA DE ESMALTE BLANCA DE 19 LITROS	24901	6	15220	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
248	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	GALON DE ESMALTE COLOR AMARILLA	24901	22	16600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
249	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	PRUEBAS RAPIDAS	25101	10	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
250	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE GASOLINA	26102	1	5681168	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
251	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	1	207925	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
252	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	310	187645	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
253	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	350	185942	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
254	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	CALZADO DE SEGURIDAD	27201	350	226196	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
255	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29101-0033	CARRETERA BROCA	CARRETERAS	29101	2	1740	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
256	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	18	7495	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
257	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	1	16361	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
258	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE SUMINISTROS INFORMATICOS	29401	15	54508	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
259	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195/60 R14, 85H	29601	33	82000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
260	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13, 86H	29601	30	78500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
261	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 235/75 R15, 109T	29601	20	86500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
262	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/75 R16	29601	20	92200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
263	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	187216	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
264	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	11880	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
265	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	121369	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
266	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32502	1	31462	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
267	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR ENVASE DE PLASTICO DE 1 LT	21601	500	25600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
268	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	32505-0005	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	1603358	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
269	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	ASESORIAS PARA LA PROGRAMACION DE PROGRAMAS	33104	1	39324	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
270	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33105-0006	SERVICIOS LEGALES	SERVICIOS LEGALES	33105	1	230000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
271	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33303-0005	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	33303	1	19488	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
272	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	23466	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
273	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	33602	1	125738	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
274	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	1474184	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
275	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33902	1	688468643	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
276	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	34701-0005	TRANSPORTE TERRESTRE NO FERROVIARIO DE BIENES MUEBLES	TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES MUEBLES	34701	1	15660	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
277	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	443204	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
278	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 425 MG	21601	150	15800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
279	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	214012	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
280	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1	941096	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
281	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION, CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	1	250475	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
282	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35401-0003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	35401	1	1235156	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
283	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	700123	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
284	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	100000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
285	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	506244	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
286	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	70605	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-	
Numero de registros			9819				Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
287	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	115239	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
288	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO CAJA CON 12 PZAS	21601	35	9300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
289	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	35102	1	18500000	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	70%	20%	0%	-	-
290	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CONSERVACIÓN PERIODICA	35102	54	72425000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	30%	30%	20%	-	-
291	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CONSERVACIÓN PERIODICA DE PUENTES	35102	4	6000000	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	70%	20%	0%	-	-
292	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ATENCIÓN A PUNTOS DE CONFLICTO	35102	1	7500000	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	70%	20%	0%	-	-
293	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	35102	1634	116315102.3	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	30%	30%	20%	-	-
294	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	35102	1540	23114000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	40%	35%	5%	-	-
295	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SEÑALAMIENTO VERTICAL	35102	1060	4723000	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	40%	35%	5%	-	-
296	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	BARRERA DE PROTECCIÓN	35102	1300	3938000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	40%	35%	5%	-	-
297	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35102-0004	CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	35102	375	7500000	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSÍ	20%	40%	35%	5%	-	-
298	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE SANITAS CAJA CON 20 FAJILLAS	21601	150	16700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
299	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CONSTRUCCIÓN CARRETERA	62501	10	547395166.98	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	SAN LUIS POTOSÍ	30%	30%	20%	20%	2	547395166.99
300	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CONSTRUCCIÓN CARRETERA	62501	10	2594804833.02	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	SAN LUIS POTOSÍ	0%	40%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
301	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65	21101	237	4808	4808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
302	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 33 M X 19 MM	21101	27	1803	1803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
303	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MT	21101	22	322	322	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
304	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA DE 48MM X 50 MTS.	21101	134	2002	2002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
305	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA ELECT.	21101	14	1060	1060	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
306	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA ELECT.	21101	14	970	970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
307	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA MECANICA NEGRA	21101	14	534	534	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
308	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESCOBILLON PARA MATRAZ PEQUEÑO Y DELGADO DE 10 CM. CEPILLO SIN MANGO 10 CM CON DIAMETRO APROXIMADO DE 1.5 CM	21601	22	1134	1134	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
309	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA CALCULADORA	21101	35	963	963	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
310	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	21101	17	1794	1794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
311	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADO NO. 2	21101	565	5693	5693	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
312	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	CONTRARECIBOS BLOCK	21101	18	336	336	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
313	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESION COLOR	21101	52	154	154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
314	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE	21101	127	2080	2080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
315	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	242	2570	2570	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
316	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	21101	14	968	968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
317	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	115	4610	4610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
318	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	59	458	458	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
319	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO, TIPO CEPILLO GRANDE Y RESISTENTE. BASTON DE MADERA, TIPO CEPILLO PARA BARRER CON BASTON DE 1.1 MT	21601	23	765	765	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
320	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR C/10	21101	157	8975	8975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
321	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0121	LÁPICES	LÁPIZ PARA TAQUIGRAFIA	21101	17	56	56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
322	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL	21101	46	1760	1760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
323	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE RAYA FORMA FRANCESA PASTA DURA	21101	80	1830	1830	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
324	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE SECCIONES	21101	41	1559	1559	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
325	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER METALICO TAMAÑO NORMAL	21101	63	2420	2420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
326	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER TAMAÑO JUMBO	21101	79	1004	1004	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
327	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE PLASTICO NUM 11	21101	26	78	78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
328	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	113	988	988	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
329	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	DIRECTORIO TELEFONICO DIRECTORIO CON PASTA PLASTIFICADA CON 100 PAG. INDICES ESCALONADOS	21101	113	14515	14515	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
330	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE GOLPE 400. DOBLE ENGRAPADO (REMACHADO Y ABIERTO).USO RUIDO, TIRA COMPLETA. CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MODELO 404	21101	46	8024	8024	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
331	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 12X50	21101	92	1278	1278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
332	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR P/PINTARRON VARIOS COLORES	21101	133	4218	4218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
333	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	2	648	648	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
334	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 24X50	21101	221	6545	6545	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
335	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	METALIC CAR POLISH DE 475 ML	21601	10	1296	1296	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
336	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON EN POLVO EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	78	2968	2968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
337	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	PINTARRON .90 X 1.2 MTS	21101	19	9638	9638	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
338	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	POLIZA DE CHEQUES T/CARTA	21101	43	1477	1477	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
339	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMINES P/20	21101	21	1639	1639	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
340	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0164	PLANTILLA	PLASTILINA BLANCA EN BARRA	21101	14	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
341	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA USO RUDO DE 3 ORIFICIOS	21101	32	12352	12352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
342	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE USO RUDO, CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO Y CHAROLA PARA RECOLECCION DE RECORTES. PARA PERFORAR 20 A 25 HOJAS A LA VEZ. DE 2 HOYOS	21101	38	18599	18599	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
343	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE GAFETES	21101	22	7220	7220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
344	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO TUBO GRANDE	21101	70	6640	6640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
345	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TUBO	21101	12	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
346	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO INSTANTANEO DE BROCHA	21101	137	4480	4480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
347	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	175	1242	1242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
348	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	356	1775	1775	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
349	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/OFICIO DELGADA / C/100	21101	28	2289	2289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
350	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO. CAPACIDAD DE 500 ML. DE PLASTICO (ABS) COLOR INDISTINTO	21601	14	2346	2346	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
351	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESA C/100	21101	24	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
352	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADA C/100	21101	56	2592	2592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
353	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	21101	519	2987	2987	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
354	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA DE 4 X 6" C/100	21101	22	5047	5047	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
355	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2" CALIDAD FOTOGRAFICA MATE MARCA	21101	12	3619	3619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
356	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2" CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	14	3229	3229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
357	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL DE 90 CM DE ANCHO	21101	9	5141	5141	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
358	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL CONTACT C/10 MTS TRASPARENTE	21101	49	4095	4095	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
359	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON T/CARTA	21101	14	439	439	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
360	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 0.60 CM X 20 METROS	21101	14	2244	2244	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
361	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, TAMAÑO CARTA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	511	83625	83625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
362	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE POPOTILLO O MIJO DE 8 HILOS	21601	44	3098	3098	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
363	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND P/PLOTTER DE 0.90X50 M. NUCLEO 2"	21101	15	2758	2758	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
364	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO OFICIO	21101	43	9141	9141	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
365	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO CARTA	21101	63	9622	9622	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
366	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, TAMAÑO OFICIO CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	366	67532	67532	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
367	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD	21101	214	3264	3264	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
368	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	21101	291	1868	1868	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
369	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE CERA ROJO	21101	289	2810	2810	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
370	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	MANTEL INDIVIDUAL O CARPETA DE PAPEL DECORADA PARA CHAROLA 40X30 CM C/50 PIEZAS (Y BLONDA)	21101	36	5122	5122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
371	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE TABULAR 5 COLUMNAS CON 288 HOJAS	21101	19	2812	2812	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
372	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIOR COLOR INDISTINTO	21601	7	2062	2062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
373	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE F/ITALIANA C/96 HOJAS Y 12 COLUMNAS	21101	29	3161	3161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
374	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA TIPO FRANCESA CON ESPIRAL DE RALLA Y CUADRO GRANDE	21101	29	317	317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
375	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL, RAYA O CUADRO	21101	174	2305	2305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
376	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	190	1311	1311	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
377	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE MANO	21101	37	1392	1392	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
378	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE PARED, MODELO TR 100 O SIMILAR, SISTEMA DE REDUCCION DE IMPACTO, SISTEMA ANTIATASCADO DE GRAPAS, FABRICADA EN ACERO CROMADO PARA TRABAJOS PESADOS.	21101	24	18928	18928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
379	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 19 BLANCO	21101	96	2168	2168	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
380	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NUM 25 BLANCA 100 X 50	21101	68	1537	1537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
381	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOMPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	216	3739	3739	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
382	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE VARIOS COLORES	21101	610	5105	5105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
383	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MOTORES AUTOMOTRICES	21601	2	342	342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
384	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/CARTA C/100	21101	249	18784	18784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
385	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/OFICIO C/100	21101	19	1752	1752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
386	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR CON 6 DIGITOS MINIMO	21101	27	6086	6086	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
387	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJON GRANDE	21101	428	1517	1517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
388	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	64	1158	1158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
389	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS TR 100 DE 1/4 "	21101	21	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
390	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0121	LAPICES	LAPIZ GRAFITO DEL NUM 2	21101	1085	3820	3820	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
391	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	441	11377	11377	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
392	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0121	LAPICES	MINAS 0.05 M.M. CALIDAD SIMILAR A STAEDTLER	21101	277	3944	3944	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
393	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ENMICAR MEDIDA 8.2X11.5 C/100	21101	12	1332	1332	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
394	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR MULTUSOS (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	35	4978	4978	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
395	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CREDENCIAL C/100 DE 6.4 X 10.8	21101	13	1109	1109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
396	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CARTA C/100	21101	27	10142	10142	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
397	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKINGTAPE 18X50	21101	88	2092	2092	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
398	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO P/LAPTOP DE 15.4"	21101	24	4693	4693	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
399	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE VINIL ALTA CALIDAD	21101	30	12056	12056	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
400	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE PIEL CON CHAPA DE COMBINACION	21101	30	20653	20653	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
401	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN	21101	80	1292	1292	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
402	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON NEUTRO LIQUIDO	21601	4	726	726	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
403	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	95	3964	3964	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
404	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2 1/2"	21101	63	6620	6620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
405	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2"	21101	63	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
406	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 3"	21101	104	6407	6407	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
407	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0043	CARTON	CARTULINA BATERIA	21101	43	8201	8201	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
408	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA GRUESA	21101	83	465	465	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
409	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA CARTA 225 GR/M2 MEDIDA 28 X 21.5 CM	21101	74	7710	7710	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
410	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA OFICIO	21101	36	4519	4519	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
411	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	1345756	1345756	0	PIEZA	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
412	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	235396	235396	0	PIEZA	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
413	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN DE 20 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	14	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
414	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA LA FOLIADOR	21101	33	1910	1910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
415	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/ COJIN COLOR NEGRO, ROJO, VERDE O AZUL	21101	50	784	784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
416	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS	21101	92	1806	1806	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
417	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 5X8 C/100 PZAS.	21101	127	2724	2724	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
418	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 3X5 C/100 PZAS.	21101	202	1561	1561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
419	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0212	TAPETE	TAPETE P/MOUSE CON DESCANSA-MUECAS	21101	35	4262	4262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
420	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	28	11611	11611	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
421	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	TABLERO DE CORCHO DE 0.9 X 1.20 MTS	21101	23	13364	13364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
422	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA PORTAPAPELES C/ BROCHE DE ACRILICO	21101	23	1104	1104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
423	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CD	21101	754	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
424	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN (GARRAFA O PORRON) DE 50 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR, COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	2	128	128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
425	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	278	1558	1558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
426	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/CARTA	21101	566	814	814	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
427	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL 16" X 12"	21101	362	1187	1187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
428	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO 1/2 CARTA	21101	400	421	421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
429	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFICIO	21101	800	1394	1394	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
430	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	21101	566	329	329	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
431	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL SUAVES 2/500	21101	141	3999	3999	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
432	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 8 INDICES	21101	29	523	523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
433	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 5 INDICES	21101	54	690	690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
434	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 30 INDICES	21101	32	2009	2009	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
435	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0025	ESTROBO	MOPEADOR DE 60 CMS. COMPLETO (ARMAZON Y FUNDA)	21601	2	493	493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
436	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0025	ESTROBO	FRANELA C/ 50 MTS COLOR GRIS	21601	6	4030	4030	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
437	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES C/100 HOJA DOBLE. DE 90 O 100 HOJAS	21601	244	3807	3807	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
438	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0028	FIBRA	JUEGO CUBIERTOS SIMILAR A TRAMONTINA 4 PIEZA, SIN MANGO DE MADERA.	21601	3	158	158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
439	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA L 300 T 664-320 MAGENTA	21401	6	1512	1512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
440	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA L 300 T 664-120 NEGRO	21401	6	1512	1512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
441	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA L 300 T 664-220 CIAN	21401	6	1512	1512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
442	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA L 300 T 664-420 AMARILLO	21401	6	1512	1512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
443	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRO 950 PARA IMPRESORA PRO 8100	21401	9	5720	5720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
444	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 951 PARA IMPRESORA PRO 8101	21401	9	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
445	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 951 PARA IMPRESORA PRO 8102	21401	9	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
446	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CYAN 951 PARA IMPRESORA PRO 8103	21401	9	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
447	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT-D203S-XAX PARA IMPRESORA MOD. PROXPREESS	21401	3	6048	6048	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
448	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PRO 400 M401N (CF280XC)	21401	20	52030	52030	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
449	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0048	PORTA JERGAS	JERGA	21601	23	267	267	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
450	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P2055DN (CE505AC)	21401	2	5737	5737	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
451	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P3015DN (CE255XC)	21401	13	56280	56280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
452	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664 PARA IMPRESORA L310	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
453	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA CIAN 664 PARA IMPRESORA L310	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
454	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA MAGENTA 664 PARA IMPRESORA L310	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
455	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664 PARA IMPRESORA L310	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
456	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA T504 PARA IMPRESORA L6161	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
457	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA CIAN T504 PARA IMPRESORA L6161	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
458	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T504 PARA IMPRESORA L6161	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
459	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA AMARILLA T504 PARA IMPRESORA L6161	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
460	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON P/TRASTES EN POLVO EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	48	1745	1745	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
461	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1320	21401	3	4256	4256	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
462	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 15 INDICES	21101	78	2567	2567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
463	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA M-2875	21401	3	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
464	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET PRO-M402DNE.	21401	2	7802	7802	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
465	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P3015 (CE255-00906)	21401	3	12759	12759	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
466	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 12 INDICES	21101	116	2807	2807	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
467	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 10 INDICES	21101	28	612	612	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
468	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES ALFABETICO DE LA A A LA Z	21101	78	4196	4196	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
469	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0190	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO DE PAPEL P/SUMADORA	21101	17	59	59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
470	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0005	AGENDA	REPUESTO PARA AGENDA	21101	33	2758	2758	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
471	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 900 ML	21601	23	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
472	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0030	BORRADOR	REPUESTO BORRADOR TIPO LAPIZ CALIDAD SIMILAR	21101	60	596	596	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
473	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM.	21101	157	1614	1614	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
474	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS	21101	182	656	656	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
475	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR TAMAÑO ESQUELA	21101	42	1425	1425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
476	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/OFICIO	21101	134	5400	5400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
477	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/CARTA	21101	422	12003	12003	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
478	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIRREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	75	4607	4607	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
479	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHERIBLES 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	17	413	413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
480	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHERIBLES 75X75 COLOR	21101	505	3359	3359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
481	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHERIBLES 50 X 40 MM	21101	408	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
482	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO P/ MANOS BOLSAS P/DESPACHADOR. CARTUCHOS DE 500 ML	21601	19	4173	4173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
483	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHERIBLES 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	31	391	391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
484	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0215	TARJETERO	PORTATARJETERO PERSONAL EJECUTIVO	21101	24	2878	2878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
485	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS METALICO 0.5 MM	21101	190	6217	6217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
486	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 9/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	25	2562	2562	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
487	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 1" 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	25	3659	3659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
488	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 1/2 CON 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	25	1958	1958	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
489	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET./P/ENG. DE 3/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	34	2171	2171	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
490	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET./P/ENG. DE 5/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	33	3185	3185	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
491	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET./P/ENG. DE 7/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	38	2683	2683	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
492	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	32	1225	1225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
493	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE BAÑO 150 GR	21601	266	2299	2299	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
494	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0018	BASE CALENDARIO	BASE P/CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	25	752	752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
495	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	BLOCK RECADOS TELEFONICOS	21101	50	489	489	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
496	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS	21101	27	1606	1606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
497	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 4 COLUMNAS	21101	35	1153	1153	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
498	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 6 COLUMNAS	21101	41	2690	2690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
499	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 7 COLUMNAS	21101	25	838	838	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
500	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0124	LIGAS	BOLSA DE LIGAS MEDIANAS	21101	43	755	755	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
501	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA CANARIO 80 HOJAS	21101	55	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
502	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	113	5878	5878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
503	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	113	5377	5377	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
504	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL GRANDE DE 450 ML	21601	73	5037	5037	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
505	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	252	3111	3111	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
506	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPELNO.8	21101	137	4707	4707	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
507	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL GRANDE, CAJA C/12 (BINDER CLIPS)	21101	67	4155	4155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
508	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL MEDIANO, CAJA (BINDER CLIPS)	21101	54	1306	1306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
509	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/CARTA	21101	362	9808	9808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
510	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO	21101	461	14878	14878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
511	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	21101	43	4412	4412	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
512	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR MEDIDAS 16 X 22 PANTALLA GRANDE	21101	68	10878	10878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
513	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	57	2358	2358	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
514	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS 1"	21101	119	4404	4404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
515	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	ORGANIZADOR GIRATORIO SIMILAR AL PRINTAFORM MODELO C569 QUE CONTIENE REGLA, SACAPUNTAS, CLIPS, GOMA Y QUITAGRAPAS	21101	33	4081	4081	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
516	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER JUMBO	21101	58	1334	1334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
517	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-6	21101	50	733	733	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
518	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJE SASTRE DE DAMA QUE CONSTA DE SACO MANGA LARGA Y/O CORTA, PANTALON CORTE RECTO, CHALECO EN COLOR AZUL MARINO, COMPOSICION DE LA TELA POLILANA 55% POLIESTER, 45% LANA Y BLUSA DE VESTIR EN COLOR BLANCO MANGA LARGA Y/O CORTA.	27101	8	25133	25133	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
519	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML	21601	103	5333	5333	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
520	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO DE VESTIR, COLOR NEGRO, CON 4 OJILLOS Y CORDON, PIEL VACUNO, SUELA SINTETICA, CON TACON FIRME DE HULE NATURAL, CON FORRO DE CERDO, PLANTILLA COMPLETA Y SUELA EVA.	27101	56	75825	75825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
521	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0022	BLUSAS	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR BLANCO, 80% ALGODON Y 20% POLIESTER, SEIS BOTONES AL FRENTE, 2 PINZAS AL FRENTE Y 2 EN LA PARTE DE ATRAS, CON BORDADO DIRECTO DEL LOGOTIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, MEDIDA 8 X 8 CMS., AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA Y LOGO DE S.C.T. EN EL COSTADO DE LA MANGA DERECHA.	27101	16	8858	8858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
522	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON PARA DAMA DE VESTIR, CORTE RECTO, TELA PULLANA 65% Y 35% ALGODON STRECH, COLOR AZUL MARINO, CIERRE REFORZADO DE 18 CMS. AL COLOR DE LA TELA, CON BOLSAS AL FRENTE DE DOS PIEZAS CON UNA PINZA DE CADA LADO, PRETINA CURVA DE 5 CMS QUE CIERRA AL FRENTE CON COTON AL COLOR DE LA TELA, CIERRE METALICO DE 18-20 CMS., CON COSTURAS INTERNAS REFORZADAS CON COSTURA DE CADENA, TECNOLOGIA DE PROTECCION APLICADA EN TELA SCOTCHGARD PROTECTOR 3M PARA FACIL DESMANCHADO, ALTA RETENCION DE COLOR Y PLANCHADO PERMANE	27101	16	8858	8858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
523	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO DE VESTIR, COLOR CAFE, CON 4 OJILLOS Y CORDON, PIEL VACUO, SUELA SINTETICA, CON TACON FIRME DE HULE NATURAL, CON FORRO DE CERDO, PLANTILLA COMPLETA Y SUELA EVA.	27101	56	75825	75825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
524	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0002	ABRIGOS	ABRIGO CORTE RECTO, CONFECCIONADO EN POLILANA	27101	30	72636	72636	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
525	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO DE VESTIR, COLOR BEIGE-KAKI, DE CORTE RECTO, COMPOSICION DE LA TELA GABARDINA 5 OZ 65% POLIESTER Y 35% ALGODON, CON UNA O DOS COSTURAS LATERALES, CON BOLSILLOS DELANTEROS EN DIAGONAL LARGOS, 2 BOLSILLOS TRASEROS CON TERMINADO DE RIBETE DE 1CM, COSTURAS DE REMACHES EN TODOS LOS PUNTOS TERMINALES DE BOLSILLOS, CIERRE DE METALICO DE 18-20 CMS DE ALTA RESISTENCIA, PRETINA DE 5 CMS QUE CIERRA AL FRENTE CON BROCHE METALICO, SIETE PRESILLAS DE 1" DE ANCHO, CIERRE METALICO DE 18-20 CM	27101	84	38659	38659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
526	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO COLOR AZUL MARINO 100% ALGODÓN , CON EL LOGOTIPO A COLOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL MEDIDA 8 X 8 CMS. AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR, CON LOGO DE LA S.C.T. EN EL COSTADO DE LA MANGA DERECHAS ENVIÁ MUESTRA DEL LOGO)	27101	84	21179	21179	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
527	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO DE VESTIR, MANGA CORTA, COLOR BLANCO DE 80% DE ALGODON Y 20% POLIESTER CON DOS BOLSAS AL FRENTE CON ALETILLA DE 4 CMS. INCLIVE CHARRETERAS, CON FUELLE CENTRAL EN LA PARTE DE ATRÁS CON COSTURA REFORZADA. BOTON DOWN (BOTON QUE SE ABROCHA EN LAS PUNTAS DEL CUELLO), CON BORDADO DIRECTO DEL LOGOTIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL MEDIDA 8 X 8 CMS., AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, CON LOGO DE LA S.C.T. EN EL COSTADO DE LA MANGA DERECHA. (SEGUN MUESTRA).	27101	65	29048	29048	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
528	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO DE VESTIR, COLOR AZUL MARINO OSCURO, DE CORTE RECTO, COMPOSICION DE LA TELA GABARDINA 8.5 OZ 65% POLIESTER Y 35% ALGODON, CON UNA O DOS COSTURAS LATERALES, CON BOLSILLOS DELANTEROS EN DIAGONAL LARGOS, 2 BOLSILLOS TRASEROS CON TERMINADO DE RIBETE DE 1CM, COSTURAS DE REMACHES EN TODOS LOS PUNTOS TERMINALES DE BOLSILLOS, CIERRE DE METALICO DE 18-20 CMS DE ALTA RESISTENCIA, PRETINA DE 5 CMS QUE CIERRA AL FRENTE CON BROCHE METALICO, SIETE PRESILLAS DE 1" DE ANCHO , CIERRE METALICO DE	27101	65	29915	29915	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
529	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	UNIFORME PARA DAMA QUE CONSTA DE SACO, PANTALON O FALDA, BLUSA Y CHALECO, LA COMPOSICION DE LA TELA EN SACO, PANTALON O FALDA CHALECO 96% POLIESTER Y 4% EXPANDEX Y BLUSA 100% POLIESTER .	27101	105	301851	301851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
530	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLO COLOR AMARILLO. CORTE PARA CABALLERO FIT. TELA POLIESTERALGODON STRETCH, CON DOS LOGOTIPOS A COLOR DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL INSTITUCIONAL Y SCT	27101	65	18643	18643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
531	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. PIENG. DE 7/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	25	3659	3659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
532	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0037	JARRA	JARRA	22301	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
533	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0036	HIELERA	HIELERA	22301	3	4455	4455	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
534	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0028	CUCHILLO COCINA	CUCHILLO COCINA	22301	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
535	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA MESA	22301	59	4868	4868	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
536	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0012	BUDINERA	BUDINERA	22301	16	3432	3432	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
537	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0081	VASO	VASO	22301	100	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
538	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0022	COMAL	COMAL	22301	2	655	655	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
539	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	338	20653	20653	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
540	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	1828	26533	26533	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
541	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0028	FIBRA	FIBRAS P/TRASTES VERDE SIN ESPONJA.	21601	51	882	882	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
542	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	249	15986	15986	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
543	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	190	9202	9202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
544	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	203	19140	19140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
545	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	262	44374	44374	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
546	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	414	10020	10020	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
547	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	22104	29991	449878	449878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
548	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	4666	56000	56000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
549	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE PABLO DE ALGODON DEL NUMERO 24, COLOR BLANCO	21601	17	583	583	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
550	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS INTERDOBLADAS SANTITAS BLANCAS Y SUAVES HOJA SENCILLA C/2000 PIEZAS	21601	22	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
551	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0025	ESTROBO	TELA SIMILAR A MAGITEL C/75 PIEZAS	21601	2	910	910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
552	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUTADORAS	21601	11	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
553	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	SPRAY LIMPIA FRENOS	21601	2	175	175	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
554	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	SHAMPOO AUTOMOTRIZ CON CERA DE CARNAUBA DE 1.9 LITROS	21601	2	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
555	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0025	ESTROBO	REPUESTO PARA MOPEADOR DE 60 CM. SOLO FUNDA.	21601	7	353	353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
556	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO	21601	3	222	222	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
557	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR TIPO (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACIÓN DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	74	1837	1837	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
558	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA PARA PWC (PASTILLA AZUL)	21601	80	1073	1073	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
559	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE P/WC CON CANASTILLA	21601	223	2804	2804	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
560	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	ESPUMA EN SPRAY DE 510 GR. PARA LIMPIAR VESTIDURAS CON NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	21601	2	416	416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
561	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/6 ROLLOS CON UN MINIMO DE 200 HOJAS POR ROLLO DOBLES Y RESISTENTES DE 9.0 X 9.6 CM LARGO TOTAL POR ROLLO DE AL MENOS 18 MTS.	21601	102	38025	38025	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
562	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS	21601	18	1868	1868	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
563	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	66	20112	20112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
564	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/ 12 ROLLOS	21601	108	31122	31122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
565	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO PAPELERO EN PLASTICO LISO RECTANGULAR, COLOR GRIS O NEGRO, CAPACIDAD 15 LITROS Y ALTURA DE 30 CM	21101	46	2597	2597	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
566	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA DE PLASTICO O ACRILICO DE 3 SECCIONES	21101	39	9441	9441	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
567	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0057	LUMINARIA	GABINETE DE ILUMINARIA INTERIOR 84W 127 V., EN MEDIDAS 1215 MM. X 605 MM. X 55MM., ALIMENTACION 120 V.-277 V. - 50/60 HZ 84 W. 0.75 - 0.32 A. TERMINADO EN PINTURA COLOR BLANCO, PANTALLA LOUVER/ALUMINIO. INCLUYE TUBO FLOURESCENTE DE 28W X 3 Y BALASTRO ELECTRONICO, FACTOR DE POTENCIA 0.98	24601	18	59763	59763	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
568	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 13 PLACAS CAJA CHICA C/TORNILLO	24601	9	17609	17609	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
569	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 17 PLACAS CAJA CHICA C/TORNILLO Y POSTE	24601	18	39486	39486	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
570	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 27 PLACAS	24601	9	35751	35751	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
571	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 9 PLACAS CAJA CH C/POSTE	24601	9	14407	14407	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
572	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 11 PLACAS CAJA CH C/POSTE	24601	9	14407	14407	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
573	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 12V 13 PLACAS CAJA CH C/POSTE	24601	9	17609	17609	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
574	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	37	768	768	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
575	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 9 V. ALCALINA	24601	18	1110	1110	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
576	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 35X20 O DE DE 20 X 30 CM	21601	78	4308	4308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
577	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "C" ALCALINA	24601	18	1110	1110	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
578	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "D"	24601	18	1259	1259	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
579	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	37	1964	1964	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
580	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	37	1964	1964	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
581	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE BAQUELITA	24601	37	512	512	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
582	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0078	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA DE ESTAÑO GRADO 50/50 CARRETE CON 15 MTS	24601	5	1222	1222	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
583	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0066	PLACA ENCHUFE	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX	24601	37	640	640	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
584	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	PLACA DE 2 UNIDADES T	24601	37	640	640	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
585	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TIPO DE 1 X 15.	24601	37	5549	5549	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
586	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 1 X 30	24601	37	5549	5549	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
587	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA DE PLASTICO 50X70 NEGRA	21601	14	421	421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
588	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR DE 20 AMPERES. DE 1 X 20.	24601	37	5549	5549	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
589	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO TIPO QUINZIÑO	24601	37	299	299	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
590	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA TIPO QUINZIÑO	24601	37	342	342	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
591	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR CON TAPA	24601	37	1708	1708	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
592	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0066	PLACA ENCHUFE	TAPA CIEGA TIPO QUINZIÑO	24601	37	640	640	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
593	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	PLACA DE 3 UNIDADES TIPO QUINZIÑO	24601	37	640	640	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
594	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	PLACA DE 1 UNIDAD	24601	37	640	640	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
595	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA POLARIZADA DE HULE DE 2 POLOS 15 AMP	24601	37	555	555	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
596	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CANAleta PLASTICA PARA DOBLE CABLE DE 2.5 MTS.	24601	37	470	470	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
597	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0104	CINCHO	CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRAR DE 18 CMS.	24601	18	534	534	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
598	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR	21601	4	476	476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
599	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 CON 100 MTS. 300V	24601	5	17075	17075	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
600	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DÚPLEX DEL NO. 12. ANTIFLAMA COLOR BLANCO DE 100 MTS. CALIDAD UNO	24601	5	8938	8938	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
601	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 14. 600 V.. DE 100 MTS	24601	9	18142	18142	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
602	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 1X30	24601	55	8324	8324	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
603	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE CON 6 TOMAS DE CORRIENTE CON ENTRADA DE TIERRA DE SUPRESOR DE PICOS	24601	28	6243	6243	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
604	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO OCLITO CON TIERRA FÍSICA	24601	28	512	512	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
605	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 31X10.5 R15 LT. DIAMETRO 775 MM, PROFUNDIDAD MINIMA DE 11.91 MM, TREADWEAR 540	29601	24	85445	85445	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
606	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA LT255/70 R16 TODO TERRENO	29601	14	54136	54136	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
607	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0146	LODERAS (AUTOMOTRIZ)	LODERAS (AUTOMOVIL)	29601	8	2162	2162	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
608	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R14 875 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 8.73 MM, DIAMETRO 617 MM, TREADWEAR 620	29601	29	40774	40774	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
609	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	ANTICONGELANTE	21601	19	3207	3207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
610	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0222	TORRETA CALZAR VEHICULO	TORRETA CALZAR VEHICULO	29601	8	1650	1650	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
611	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0234	VOLANTE (AUTOMOTRIZ)	VOLANTE AUTOMOVIL	29601	8	2371	2371	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
612	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R17 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 10.32, DIAMETRO 805 MM, TREADWEAR 540	29601	50	217077	217077	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
613	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 6 CAPAS CARRETERA Y TERRACERIA 265/70 R16	29601	38	139198	139198	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
614	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 4 CAPAS CARRETERA 185/60 R 14	29601	46	60039	60039	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
615	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)	29601	8	25121	25121	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
616	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE (AUTOMOTRIZ)	29601	8	4752	4752	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
617	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/65 R18 1125 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 9.92 MM, DIAMETRO 800 MM, TREADWEAR 480	29601	8	37304	37304	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
618	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR CON 20 INDICES	21101	111	7067	7067	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
619	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS	24801	3	1221	1221	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
620	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	5	277	277	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
621	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	AMBIENTADOR AUTOMATICO SENSE & SPRAY	21601	31	3803	3803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
622	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	25201	24	10412	10412	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
623	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA, CON BORDADO DIRECTO DEL LOGOTIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL MEDIDA 8 X 8 CMS. AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR (SEGUN MUESTRA DEL MODELO), EN LA PARTE DE LA ESPALDA BORDADAS LAS INICIALES DE "D.G.A.C." EN MEDIO "SCT" EN LETRAS MAS GRANDES Y EN LA PARTE DE ABAJO "INSPECTOR VERIFICADOR". SE ANEXA IMAGEN PARA SU REFERENCIA.	27101	56	31002	31002	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
624	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON CABALLERO TELA RISTOP 65%/35% POLIALG COLOR BEIGE KAKI; TRIPLE COSTURA EXTERNA; BOLSILLO PARA TELEFONO; BOLSAS TIPO CARGO CON BOLSILLOS ADICIONALES EN EL EXTERIOR; CON SISTEMA AJUSTABLE EN LA CINTURA	27101	30	16608	16608	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
625	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0022	BLUSAS	BLUSA MANGA LARGA PARA DAMA 60 POLIESTER, 40% ALGODON, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	2761	2761	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
626	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO COLOR AZUL 100% ALGODON , CON EL LOGOTIPO A COLOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL MEDIDA 8 X 8 CMS. AL LADO IZQUIERDO PARTE SUPERIOR Y LOGO DE LA S.C.T. EN EL COSTADO DE LA MANGA DERECHA (SE ENVA MUESTRA DEL LOGO)	27101	22	6310	6310	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
627	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN DE VESTIR PARA DAMA COMPOSICION 100% POLIESTER, COLOR AZUL MARINO (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	3322	3322	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
628	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN DE VESTIR PARA DAMA OMPOSICION 100% POLIESTER, COLOR CAQUI (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	3322	3322	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
629	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0022	BLUSAS	BLUSA MANGA CORTA PARA DAMA 60% POLIESTER, 40% ALGODON COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	2681	2681	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
630	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA TIPO POLO PARA DAMA TELA DE MICROFIBRA 95% MICROFIBRA 5% ELASTANO COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	1513	1513	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
631	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0160	PLAYERA	CAMISA TIPO POLO PARA DAMA TELA DE MICROFIBRA 95% MICROFIBRA 5% ELASTANO COLOR GRIS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	1513	1513	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
632	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR CON CLORO DE 582GR (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	4	104	104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
633	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO PARA DAMA TIPO FLEXI COLOR NEGRO DE 4 A 6 CMS. DE ALTURA, PUNTA REDONDA Y CERRADO	27101	20	17022	17022	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
634	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO ACOLCHADO RESISTENTE PARA DAMA COLOR GUINDA, CON UN LOGOTIPO (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	5043	5043	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
635	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TACTICA, DE ENTRENAMIENTO, PATRULLAJE, COMBATE Y ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR. DISEÑO Y MATERIALES DE ULTIMA GENERACION - REPELENTE AL AGUA, FORRO ACUINADO ANTIBACTERIAL Y RESPIRABLE; SUELA DE HULE DE DOBLE DENSIDAD; ALTURA DE 9 PULGADAS; CAQUILLO TERMO FORMADO; PLANTA TEXTIL ANICLAVOS OPCIONAL; CON CIERRE LATERAL	27201	30	33217	33217	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
636	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	ZAPATO COLOR CAFE PARA CABALLERO TIPO BORCEGUI CON 5 OJILLOS METALICOS, PIEL ENTERA DE VACUNO, SUELA ANTIDERRAPANTE COCIDA Y VULCANIZADA, SIN CASQUILLO.	27201	190	125463	125463	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
637	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA LARGA, CON GORRO, FABRICADO EN VINIL DE .35 MM. DE GROSOR COLOR AMARILLO, SIN FORRO, DE BROCHES DE PVC, SIN SERIGRAFIA NI BORDADO Y BOLSAS SIMULADAS.	27201	243	89145	89145	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
638	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	40	5009	5009	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
639	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	4	9614	9614	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
640	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS).	21601	19	491	491	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
641	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOREADOR (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	9	445	445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
642	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CABEZAL 11 NEGRO PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3918	3918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
643	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CABEZAL 11 CIAN PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3918	3918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
644	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 82 CIAN PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3818	3818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
645	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CABEZAL 11 MAGENTA PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3918	3918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
646	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CABEZAL 11 AMARILLO PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3918	3918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
647	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 10 NEGRO PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3818	3818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
648	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	21601	4	296	296	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
649	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 82 MAGENTA PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3818	3818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
650	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 82 AMARILLO PARA IMPRESORA / 500	21401	2	3818	3818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
651	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 12A PARA IMPRESORAS / 1020 Y 3030	21401	2	3984	3984	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
652	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 15A PARA IMPRESORA / 1200	21401	1	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
653	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 42A PARA IMPRESORA / 4350N	21401	3	13888	13888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
654	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT-D104S PARA IMPRESORA / ML-1660	21401	4	6768	6768	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
655	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT-D105S PARA IMPRESORAS / ML-1910 Y ML-2525	21401	3	5578	5578	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
656	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL P/PLOTTER MZ C4813A AMARILLO	21401	2	3918	3918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
657	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMP. B6500 CAPACIDAD ESTANDAR PARA 11,000 PAGINAS	21401	16	54768	54768	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
658	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/COPIADORA TK-477 255/255B/305	21401	6	3797	3797	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
659	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO LIMPIADOR C/ 2 LTS. +/- 100 ML SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS	21601	58	2720	2720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
660	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA F4480	21401	1	2117	2117	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
661	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR PARA IMPRESORA F4480	21401	1	2359	2359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
662	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 60 NEGRO P/INKJET (CC640WL)	21401	3	1962	1962	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
663	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 60 TRICOLOR P/INKJET (CC643WL)	21401	3	2374	2374	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
664	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMAGEN CLASS 1320	21401	4	14749	14749	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
665	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HL-L360 DW (TN 660)	21401	2	3270	3270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
666	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 932 NEGRO PARA OFICCE JET 7110	21401	2	2490	2490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
667	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 933 AMARILLO PARA OFICCE JET 7110	21401	2	1278	1278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
668	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 933 ROJO PARA OFICCE JET 7110	21401	2	1278	1278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
669	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 933 AZUL PARA OFICCE JET 7110	21401	2	1278	1278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
670	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES (21601	7	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
671	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 664 XL TRICOLOR	21401	3	2150	2150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
672	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 664 NEGRO	21401	3	2150	2150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
673	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO C711N, NEGRO	21401	3	7594	7594	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
674	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO C711N,MAGENTA	21401	2	13247	13247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
675	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO C711N, AMARILLO	21401	2	13247	13247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
676	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO C711N, CYAN	21401	2	13247	13247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
677	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO MPS-5501B	21401	8	31046	31046	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
678	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 51A PARA IMPRESORA P3005 DN (Q7551A)	21401	9	28600	28600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
679	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P2005/P2055	21401	10	21760	21760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
680	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MOD.664 P/L110,L522,L210	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
681	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 350 GRS (+/- 5 GR) (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	9	665	665	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
682	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CYAN MOD.664 P/L110,L522,L210	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
683	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA YELLOW MOD.664 P/L110,L522,L210	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
684	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA MOD.664 P/L110,L522,L210	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
685	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MODELO L350,COLOR NEGRO T664 120	21401	2	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
686	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MODELO L350,COLOR MAGENTA T664 320	21401	1	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
687	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MODELO L350,COLOR AMARILLO T664 420	21401	1	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
688	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MODELO L350,COLOR CYAN T664 220	21401	1	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
689	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2955ND NO.DE PARTE MLT-D108S/D103L	21401	2	5478	5478	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
690	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T642	21401	2	13944	13944	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
691	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-2022 MLT-D111S	21401	3	4166	4166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
692	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	62502	1	144700000	144700000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	30%	30%	20%	20%	-	-
693	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO VERTICAL.	62502	1	4800000	4800000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	0%	50%	50%	0%	-	-
694	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.	62502	1	13500000	13500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	0%	50%	50%	0%	-	-
695	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	BARRERA DE PROTECCION.	62502	1	5000000	5000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	0%	50%	50%	0%	-	-
696	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS	62502	1	55500000	55500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	20%	80%	0%	0%	-	-
697	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	CR-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	62501	1	350963268	350963268	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	SINALOA	23%	22%	26%	29%	1	350963269
698	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CR-TERMINACION DE CARRETERA	62501	1	337800000	337800000	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	SINALOA	23%	22%	26%	29%	1	337800001
699	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CR-AMPLIACION DE CARRETERA	62501	1	100000000	100000000	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	SINALOA	31%	21%	27%	21%	-	-
700	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO; PANTALON DE TRABAJO, TELA GABARDINA INDUSTRIAL DE 8.5 OZ, 65% POLIESTER 35% ALGODON, TECNOLOGIA DE PROTECCION APLICADA EN TELA SCOTCHGARD PROTECTOR 3M PARA FACIL DESMANCHADO, ALTA RETENCION DE COLOR Y PLANCHADO PERMANENTE, 7 PRESILLAS TIPO TUNEL DE 3 CMS DE ANCHO, BOLSILLOS DELANTEROS EN DIAGONAL EXTRA LARGOS, 2 BOLSILLOS TRASEROS CON TERMINADO DE RIBETE DE 1CM, COSTURAS DE REMACHES EN TODOS LOS PUNTOS TERMINALES DE BOLSILLOS; CIERRE DE LATON DE 18 CMS DE A	27101	430	169218	169218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
701	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO PARA 10 LTS RIGIDA	21601	6	202	202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
702	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO COLOR BLANCO RAYAS AZUL MARINO, TELA BURGOS 35% ALGODON, 65% POLIESTER, BOLSILLO AL FRENTE IZQUIERDO DE 14 CMS DE ANCHO POR 41 DE ALTURA UN SOLO PESPUENTE A LA ORILLA, MANGA LARGA, CON UN LOGOTIPO BORDADO DE LA SCT AL FRENTE ARRIBA DEL BOLSILLO.	27101	220	90685	90685	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
703	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE THW LS/HHWLS 90 GRADOS, 600 V. DE 100 MTS. DEL NO. 10 COLOR NEGRO.	24601	9	14567	14567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
704	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE THW LS/HHWLS 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL NO. 10, COLOR BLANCO	24601	9	14567	14567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
705	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLA ROCA	24301	8	1540	1540	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
706	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE THW LS/HHWLS 90 GRADOS, 600 V., DE 100 MTS., DEL NO. 12 COLOR ROJO	24601	9	8804	8804	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
707	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS	24401	138	81653	81653	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
708	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24301-0001	CAL	CAL	24301	22	182	182	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
709	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO EN SACO DE 50 KGS.	24201	16	2959	2959	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
710	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0001	ABRELATAS (MANUAL O ELECTRICO)	ABRELATAS (MANUAL O ELECTRICO)	22301	1	102	102	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
711	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0074	TERMO	THERMO	22301	25	6875	6875	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
712	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO DE 19 LTS CON TAPA	21601	3	197	197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
713	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0066	SARTEN ELECTRICO	SARTEN ELECTRICO	22301	20	4620	4620	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
714	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	12	11167	11167	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
715	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0072	TENEDOR MESA	TENEDOR MESA	22301	30	248	248	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
716	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0055	PLATO	PLATO	22301	40	2596	2596	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
717	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0050	OLLA	OLLA	22301	14	10626	10626	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
718	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0041	JUEGO UTENSILIOS MANUALES	JUEGO UTENSILIOS MANUALES	22301	305	2013	2013	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
719	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22301-0040	JUEGO CUBIERTOS	JUEGO CUBIERTOS	22301	7	3465	3465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
720	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	110249	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
721	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	421368	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
722	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	1491074	1491074	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
723	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	21601	10	397	397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
724	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	267524	267524	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
725	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	3455970	3455970	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
726	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	3730	3730	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
727	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	590182	590182	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
728	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	24679	24679	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
729	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	1	21937	21937	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
730	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	271460	271460	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
731	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	1	10499	10499	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
732	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	220075	220075	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
733	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	CUBETA PLASTICO C/TAPA HERMETICA 4 LTO. O 1 GALON	21601	14	434	434	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
734	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	46902	46902	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
735	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	1	10081	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
736	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	20294	20294	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
737	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	24598	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
738	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	1327519	1327519	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
739	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37101	1	5188	5188	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
740	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE DE PASO ROSCABLE DE 1/2"	29101	5	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
741	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	CONO DE PAPEL DEL NO.108 C/250	21601	33	1307	1307	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
742	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0127	LIMA	LIMA BASTARDA DE 14"	29101	3	213	213	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
743	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE AJUSTABLE DE 10" CROMADA	29101	2	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
744	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA TIPO POLO PARA CABALLERO TELA DE MICROFIBRA 95% MICROFIBRA 5% ELASTANO. COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	2017	2017	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
745	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0127	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA MUZA DE 12"	29101	2	178	178	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
746	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO 60% ALGODON 40 % POLIESTER COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	3682	3682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
747	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	RODILLOS P/PINTOR	29301	20	666	666	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
748	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	RODILLO PARA PINTAR CON EXTENSION	29301	30	2995	2995	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
749	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 6"	29301	25	1664	1664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
750	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	124440	124440	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
751	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 4"	29301	25	1265	1265	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
752	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 3"	29301	25	1132	1132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
753	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 2"	29301	25	932	932	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
754	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	29201	75	47553	47553	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
755	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	29201	75	27999	27999	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
756	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0014	DESINFECTANTE	CLORO DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	80	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
757	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA JARDIN DE 1/2"	29201	75	4942	4942	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
758	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0012	COPELE MANGUERAS	COPELE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA INTERNA	29201	75	1977	1977	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
759	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADOR	29401	4	2816	2816	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
760	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0012	COPELE MANGUERAS	COPELE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA EXTERNA	29201	75	1977	1977	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
761	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO DE HIERRO NIQUELADO 50 MM GANCHO LARGO	29201	75	4942	4942	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
762	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO CON EXTENSION DE RESORTE LOCK L28P170B	29201	75	18667	18667	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
763	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	ASIENTO DE WC SE PUEDE PEDIR REDONDO O ALARGADO BLANCO O BEIS	29201	21	4930	4930	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
764	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN EN 12 MEDIDAS	29101	8	713	713	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
765	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVE MIXTA DE 1/2"	29101	2	86	86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
766	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 1/2" X 9/16"	29101	9	414	414	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
767	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO QUITA SARRO (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	14	652	652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
768	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	CERA LIQUIDA PARA AUTO CON PROTECCION UV DE 670 ML. CON CARNAUBA.	21601	4	642	642	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
769	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 3/8" X 7/16"	29101	2	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
770	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	*PANTALÓN DE VESTIR EN COLOR BEIGE, CINTURA ESTÁNDAR CORTE RECTO, COSTURAS 2 BOLSILLOS EN EL FRENTE ITALIANO/S 2 BOLSILLOS TRASEROS RIBETeadOS, CIERRE ABOTONADO CIERRE DE CREHALLERA S. ABOTONADO, TECNOLOGIA DE PROTECCION APLICADA EN TELA SCOTCHGARD PROTECTOR 3M PARA FÁCIL DESMANCHADO, ALTA RETENCIÓN DE COLOR Y PLANCHADO PERMANENTE. MATERIAL: 97% ALGODÓN, 3% ELASTANO. COMPOSICIÓN DEL FORRO: 35% ALGODÓN, 65% POLIESTER.*	27101	22	12179	12179	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
771	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO ACOLCHADO RESISTENTE PARA HOMBRE COLOR GUINDA, CON UN LOGOTIPO (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	6723	6723	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
772	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA TIPO POLO PARA CABALLERO TELA DE MICROFIBRA 95% MICROFIBRA 5% ELASTANO. COLOR GRIS	27101	8	2017	2017	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
773	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO 60% ALGODÓN 40 % POLIESTER COLOR BLANCO, CON DOS LOGOTIPOS (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	3575	3575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
774	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0028	MULTIPLÉXOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MULTIPLÉXOR	29401	6	1701	1701	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
775	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0004	CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	29401	11	4356	4356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
776	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOCINAS PARA MULTIMEDIA	29401	5	6626	6626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
777	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0044	TARJETA DE RED (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TARJETA DE RED	29401	3	2191	2191	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
778	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA LLANTAS DE PLASTICO, CEPILLO DE PLASTICO CERDA DURA TIPO PLANCHA DE 23 CM. CON MANGO 23 CM +/- 5 CM	21601	15	799	799	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
779	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE VESTIR PARA CABALLERO TIPO YALE EST. 1950, 65 % POLIESTER 35% ALGODÓN. COLOR AZUL MARINO (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	3682	3682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
780	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATILLA PARA DAMA DE VESTIR COLOR NEGRO, CORTE EN PIEL DE VACUNO, FORRO SINTETICO. PLANTILLA PIEL DE CERDO, SUELA TR/ABS. ANTIDERRAPANTE. TAMAÑO DEL TACON DEL 9.	27101	16	21301	21301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
781	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATILLA PARA DAMA DE VESTIR COLOR CAFÉ, CORTE EN PIEL DE VACUNO, FORRO SINTETICO. PLANTILLA PIEL DE CERDO, SUELA TR/ABS. ANTIDERRAPANTE. TAMAÑO DEL TACON DEL 9.	27101	16	21301	21301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
782	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE VESTIR PARA CABALLERO TIPO YALE EST. 1950, 65 % POLIESTER 35% ALGODÓN. COLOR NEGRO (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	3682	3682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
783	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE VESTIR PARA CABALLERO TIPO YALE EST. 1950, 65 % POLIESTER 35% ALGODÓN. COLOR CAQUI (SE ANEXA IMAGEN)	27101	8	3682	3682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
784	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29301-0017	TAQUETE	TAQUETE 1 1/2" DE DIAMETRO DE 5/16"	29301	250	86	86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
785	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS	29101	15	563	563	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
786	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO.1	21101	413	4740	4740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
787	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	250	4574	4574	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
788	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO. 1	21101	17	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
789	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO.2	21101	94	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
790	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	BOTE DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA CON TAPA DE 80 LITROS SIN RUEDAS REDONDO CON TAPA	21601	2	378	378	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
791	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA TINTA GRANDE	21101	36	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
792	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0023	BICOLOR	COLORES C/24	21101	60	7645	7645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
793	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0088	EXTENSION MATRACA	EXTENSION DE 20 CM PARA MATRACA DE 1/2"	29101	4	278	278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
794	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0242	PORTA HERRAMIENTAS	ESTUCHE DE HERRAMIENTA CAJA MEDIANA DE PLASTICO INCLUYENDO HERRAMIENTA PARA MECANICO. LLAVE 1/2", 5/8", 9/16", 7/16", PINZAS MECANICAS. LLAVE AJUSTABLE. 4 DESARMADORES PLANOS Y 4 DE CRUZ BARRA DE 1/4" POR 4", 6", 8" Y 9"	29101	28	21429	21429	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
795	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANO MEDIDAS MAS USUALES EN JUEGO DE 6 PZAS	29101	20	2870	2870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
796	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 6"	29101	5	293	293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
797	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 10"	29101	20	1335	1335	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
798	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR ESTRELLA PUNTA TORX	29101	8	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
799	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ DE 6" DE 1/4" DE GROSOR	29101	25	523	523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
800	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN DE VESTIR PARA DAMA COMPOSICION 100% POLIESTER. COLOR NEGRO. (SE ANEXA IMAGEN)	27101	6	3322	3322	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
801	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	BOTE DE LAMINA DE 1 LITRO CON TAPA (BOTE PARA PINTURA LIMPIO Y NUEVO) REDONDO	21601	18	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
802	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	7	3396	3396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
803	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA ACRILICO LISA COLOR BLANCO	27101	12	1841	1841	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
804	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA LT 265/75 R16 TODO TERRENO PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO DE 12.7 MM, DIAMETRO 805 MM, TREADWEAR 540	29601	74	288900	288900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
805	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/65 R17	29601	8	3960	3960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
806	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO COLOR BLANCO, TELA PREMIUM 55% ALGODON, 45 POLIESTER, BOLSILLO AL FRENTE IZQUIERDO DE 14 CMS DE ANCHO POR 41 DE ALTURA UN SOLO PESPUENTE A LA ORILLA, MANGA LARGA, CON UN LOGOTIPO BORDADO DE LA SCT AL FRENTE ARRIBA DEL BOLSILLO.	27101	220	90685	90685	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
807	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	209398	4376424	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
808	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	26104-0060	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26104	4346	90846	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
809	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO CUBETA 19 LTS.	24901	180	322178	322178	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
810	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO PARA TECHOS, DOMOS, AZOTEA, BOVEDAS, EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTERPERIE. GARANTIA 3 AÑOS, 19 LTS	24901	135	147517	147517	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
811	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	BOMBA DESTAPACAÑOS, BOMBA DE HULE CON BASTON PARA W.C. DE 6"	21601	4	151	151	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
812	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIAS PVC	24801	4	1253	1253	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
813	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE COLOR PANTONE 7420 ACABADO MATE CUBETA DE 19 LTS	24901	70	74704	74704	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
814	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS	24901	200	192560	192560	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
815	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0035	VALVULAS PVC	VALVULAS PVC	24801	33	1723	1723	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
816	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	3	1531	1531	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
817	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0004	CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA	CHAPAS Y CONTRACHAPAS	24801	20	6380	6380	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
818	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	10	18199	18199	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
819	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO A 2 X 60	24601	28	7044	7044	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
820	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO 3 X 14 W.	24601	28	13447	13447	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
821	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO 3 X 28 W.	24601	28	13447	13447	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
822	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLORESCENTE DE 14 W.	24601	28	1441	1441	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
823	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSAS DE PLASTICO 40 X 60 CM. TRASPARENTE PLASTICA	21601	4	207	207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
824	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLORESCENTE DE 28 W.	24601	28	1441	1441	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
825	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS DE OFICINA NUMERO 8	21101	70	3353	3353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
826	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE ARCHIVO DE CARTÓN T/CARTA	21101	100	2712	2712	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
827	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	126092	126092	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
828	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	350318	350318	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
829	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	15861	15861	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
830	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	254913	254913	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
831	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	41244	41244	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
832	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	35801	1	36721.5	36721.5	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
833	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE HIGIENE	35801	1	36721.5	36721.5	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
834	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA	35901	1	32556.5	32556.5	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
835	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	1	32556.5	32556.5	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
836	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	163023	163023	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
837	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA	21101	700	973	973	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
838	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0025	BLOCKS	BLOCK 3X3	21101	129	1548	1548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
839	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMONES PARA PINTARRON C/12	21101	20	445	445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
840	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0165	PLUMAS	PLUMÓN PUNTO FINO AZUL	21101	167	1267.53	1267.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
841	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0165	PLUMAS	PLUMA AZUL PUNTO MEDIO	21101	524	1205.6	1205.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
842	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO 20GR	21101	240	1176	1176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
843	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO	21101	250	24475	24475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
844	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA	21101	900	83790	83790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
845	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	21101	170	1300.5	1300.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
846	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL TAMAÑO CARTA	21101	350	1323	1323	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
847	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA TOPO FRANCESA PASTA DURA 96 HOJAS	21101	50	1575	1575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
848	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PARA ACTAS 96 HOJAS	21101	30	2769	2769	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
849	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	25	1210	1210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
850	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	97	858.5	858.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
851	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE MADERA NO.2 MIRADO	21101	2000	5280	5280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
852	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0109	GRAPAS	GRAPA STD C/5000	21101	32	1760	1760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
853	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA AZUL CLARO	21101	200	955	955	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
854	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA	21101	500	11580	11580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
855	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO HOJA RAYADA PASTA DURA F/F 96 HOJAS SIN RESORTE	21101	80	1215.2	1215.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
856	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	50	388.5	388.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
857	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/5	21101	25	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
858	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIPS STD NUMERO 2	21101	138	759	759	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
859	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIPS STD NUMERO 1	21101	50	333	333	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
860	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	30	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
861	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP GOTICO NO1	21101	50	595	595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
862	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP GOTICO NO 2	21101	50	565	565	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
863	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE 48MM X 50M	21101	20	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
864	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA DE 48X50	21101	50	499.5	499.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
865	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRASPARENTE DE 48MMX 50M	21101	20	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
866	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRASPARENTE DE 24MMX 65M	21101	20	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
867	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0061	CHINCHE	CHINCHES PARA PIZARRON DE CORCHO C/100	21101	360	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
868	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/15	21101	27	1863	1863	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
869	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MSP55016, MPS 4900/MPS5501 Y MPS5502 (45460501)	21401	14	8680	8680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
870	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 80 CF280XC	21401	22	58300	58300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
871	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA N° DE PARTE C594ZA PARA IMPRESORA MODELO 4250 N	21401	14	5350	5350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
872	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 48A N° DE PARTE CF248A	21401	13	13000	13000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
873	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA A CLOR 662XL NEGRO	21401	14	7350	7350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
874	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA A CLOR 662XL TRICOLOR	21401	15	6450	6450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
875	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO N° DE PARTE LC3019C	21401	16	7040	7040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
876	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO N° DE PARTE LC3019M	21401	16	7040	7040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
877	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO N° DE PARTE LC3019Y	21401	16	7040	7040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
878	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO N° DE PARTE LC3019B	21401	16	11200	11200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
879	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/31	21101	15	1485	1485	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
880	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO MFP 410A NEGRO N° DE PARTE CF410A	21401	18	19200	19200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
881	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO MFP 412X DE PARTE CF412X	21401	18	5100	5100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
882	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTISUOS VARIOS AROMAS	21601	10	432	432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
883	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA. PAQUETE DE 30 ROLLOS	21601	600	4158	4158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
884	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR AROMA A PINO	21601	50	1225	1225	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
885	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA ROLLO PARA MABOS DE 180M X 19.5 CM CAJA CON 6 ROLLOS	21601	120	6182	6182	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
886	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE CON 200M X 95CM C/12 ROLLOS	21601	300	7885	7885	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
887	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0066	JERGA	JERGA PARA TRAPEAR	21601	50	1595	1595	0	METRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
888	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES DE 1 LITRO	21601	50	2775	2775	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
889	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 460 ML	21601	50	1194	1194	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
890	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON DE POLVO	21601	50	1970	1970	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
891	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0029	FRANELA	FRANELA BLANCA Y ROJA	21601	50	820	820	0	METRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
892	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION DE 20 METROS USO RUDO	24601	7	1267	1267	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
893	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION CON FOCO DE 15 METROS	24601	3	924	924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
894	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 MTS	24601	25	248	248	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
895	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA	24601	4	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
896	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	BATERIA P/LINTERNA 6V ALCALINA	24601	1	485	485	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
897	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO 2 X 75	24601	12	2198	2198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
898	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO 2 X 40	24601	4	416	416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
899	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO 2 X 39	24601	10	1832	1832	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
900	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO OFICIO	21101	37	1046.36	1046.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
901	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO 2 X 34	24601	7	845.6	845.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
902	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO 1 X 75	24601	7	1282	1282	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
903	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA DE 6 MTRS	24601	10	614	614	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
904	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO SOLDABLE DE COBRE DE 1/2"	24701	50	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
905	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24701-0172	CLAVO DE CONCRETO	CLAVO DE ACERO TROPICALIZADO PARA CONCRETO DE 1 1/2" CON CABEZAL ANCHO TIPO ARANDELA DE 20 MM O SUPERIOR	24701	15	525	525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
906	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO ROJO AREAS PROHIBIDAS	24901	1	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
907	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO BLANCA	24901	1	1881	1881	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
908	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS	25401	1000	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
909	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	26102	56183	1411317	1411317	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
910	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METÁLICA DE 30 CM	21101	60	198	198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
911	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	27101-0001	ABANICO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	170	44430	44430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
912	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO VERDES TAMAÑO CARTA	21101	100	2230	2230	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
913	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTE DE PROTECCION	27201	20	629	629	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
914	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0259	SEGUETA	HOJAS PARA SEGUETA	29101	20	361	361	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
915	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0259	SEGUETA	TAPA ASIENTO W.C.	29101	20	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
916	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	29201	20	8660	8660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
917	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA JARDIN DE 1/2"	29201	20	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
918	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	8	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
919	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	7	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
920	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	7	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
921	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	5	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
922	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 175/70 R13 RANGO DE PESO DE 475 KGRS RANGO DE VELOCIDAD DE 190 KM/HR ALLTERRAIN T/A K02 RWL	29601	2	1888	1888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
923	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS DE COLORES FLUORESCENTES	21101	400	1420	1420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
924	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P185/70 R13 85T PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 7.75 MM, DIAMETRO 589 MM, TREADWEAR 480	29601	3	3309	3309	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
925	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R14 87S PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 8.73 MM, DIAMETRO 617 MM, TREADWEAR 620	29601	8	8592	8592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
926	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P195/70 R14 PROFUNDIDAD MINIMA DE 9.3 MM, DIAMETRO 630 MM, TREADWEAR 680 ATTA K02 RWL	29601	4	5112	5112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
927	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 9.13 MM, DIAMETRO 630 MM, TREADWEAR 660 ALL TERRAIN T/A K02	29601	4	5452	5452	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
928	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 235/75 R15 RANGO DE PESO 900 KGS. RANGO DE VELOCIDAD DE 190 KM/HR, TREADWEAR 400 TERRAIN T/A K02 RWL	29601	4	9032	9032	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
929	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 31X10.5 R15 LT, TODO TERRENO DIAMETRO 775 MM, PROFUNDIDAD MINIMA DE 11.91 MM, TREADWEAR 540 TERRAIN K02	29601	2	8040	8040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
930	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA LT 245/75 R16 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 11.9 MM, DIAMETRO 775 MM, TREADWEAR 400 LLANTA LT 245/75 R16 PROFUNDIDAD MINIMA DE PISO 11.9 MM, DIAMETRO 775 MM, TREADWEAR 400	29601	6	17964	17964	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
931	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	142840	142840	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
932	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	58071	58071	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
933	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	17553	17553	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
934	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	62502	2	26850000	26850000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
935	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA	62502	5	129250000	129250000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
936	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS Y SENALAMIENTO	62502	5	147911224	147911224	0	KILOMETRO		SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
937	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	DEFENSA METALICA	62502	2	3834000	3834000	0	PIEZA		SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
938	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	62502	2	7240000	7240000	0	KILOMETRO		SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
939	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1382	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	(LORATADINA)	25301	10	220	220	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
940	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	GABINETE DE LED DE 13 XLTS DE 14 WATTS	24601	1	1400	1400	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
941	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA" CON 4 PIEZAS	24601	15	1800	1800	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
942	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA TAMAÑO "AAA" CON 4 PIEZAS	24601	15	1800	1800	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
943	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO MEZCLA PERFECTA PRIMA LAVADO EN BOLSAS DE KILO	22104	1	325	325	0	KILOGRAMO		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
944	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR EN PRESENTACION DE 1 KILOGRAMO	22104	3	90	90	0	KILOGRAMO		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
945	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO DE LED TS DE 18 WATTS	24601	9	3240	3240	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
946	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0014	DESINFECTANTE	GEL	21601	80	6000	6000	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
947	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0014	DESINFECTANTE	SANITIZANTE	21601	15	7300	7300	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
948	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	265/70 R17	29601	4	14848	14848	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
949	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA MFC-9970 COLOR CIAN (TN-310C)	21401	5	9950	9950	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
950	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0046	FOCOS	FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE LUZ DE 105 WATTS	24601	10	1200	1200	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
951	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA MFC-9970 COLOR YELLOW (TN-310Y)	21401	5	9950	9950	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
952	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA MFC-9970 COLOR MAGENTA (TN-310M.)	21401	5	9950	9950	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
953	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA MFC-9970 COLOR NEGRO (TN-310BK)	21401	5	9250	9250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
954	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELOS MSP55018, MPS 4900/MPS501 Y MPS5502 (45460501)	21401	4	10400	10400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
955	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	12	61426	61426	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
956	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	12	20000	20000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
957	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DIMENSIONES (216 X 279 MM) BLANCURA DE 87 % EN PRESENTACION DE PAQUETE CON 500 HOJAS DE 75 GR/M2 PARA COPIA FOTOSTATICA DE ALTA VELOCIDAD, IMPRESION LASER, INYECCION DE TINTA Y FAX CONTIENE UN 73% FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO, CELULA VIRGEN UN 27%, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, EL MATERIAL CON EL QUE SE RECICLA SEA DE ELABORACION 100% NACIONAL.	21101	47	5170	5170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
958	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	120	24000	24000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
959	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO P1102W (CE285A)	21401	7	8400	8400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
960	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	12	14000	14000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
961	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA CON 6 PIEZAS	24601	9	1260	1260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
962	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	36	172382	172382	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
963	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	120	50110	50110	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
964	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA TARJETA	26102	1	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
965	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA AISLANTE	24601	7	833	833	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
966	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL DE 500 MG.	25301	3	255	255	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
967	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO LIQUIDO	21601	90	1710	1710	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
968	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA EXTERIORES COLOR BLANCA, EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	24901	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
969	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0046	FOCOS	FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE LUZ DE 28 WATTS	24601	15	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
970	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE ESPIRAL DE 30 WATTS DE 110 V. LUZ BLANCA	24601	20	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
971	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	62502	1	225470.12	225470.12	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
972	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, SEÑALAMIENTOS DE TRAMO Y VERTICALE	62502	1	28895.84	28895.84	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
973	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	RECONSTRUCCION DE TRAMOS	62502	1	1531717	1531717	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
974	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	PERIODICA DE PUENTES	62502	1	506311	506311	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
975	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CONSTRUCCION DE PUENTES QUINTIN ARAUZ	62501	1	35000	35000	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
976	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	200	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
977	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	16	1870	1870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
978	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	40	1790	1790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
979	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	20	660	660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
980	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN)	21101	50	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
981	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	21101	86	5100	5100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
982	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	21	104666	104666	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
983	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	87	16781	16781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
984	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	958	32598	32598	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
985	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADORES	24601	1	6263	6263	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
986	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA PARA TRANSITO (REFLEJANTE)	24901	335	7491	7491	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
987	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	42	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
988	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	46309	1204048	1204048	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
989	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0022	BLUSAS	BLUSA	27101	150	6750	6750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
990	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	125	4716	4716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
991	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINAS	27101	16	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
992	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	125	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
993	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	150	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
994	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO DE VESTIR	27101	12	5102	5102	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
995	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	2	1204	1204	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
996	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	3	14203	14203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
997	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	21	102005	102005	0	UNIDAD	SERVICIOS 42-Monto N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
998	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	193	12350	12350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
999	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	250	39447	39447	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1000	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	2	25718	25708	0	UNIDAD	ARRENDAMIENTOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1001	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	2	62709	62709	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1002	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES MUEBLES	33801	4	187681	187681	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1003	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	20	74126	74126	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1004	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	40	263506	263506	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1005	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	2	106035	106035	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1006	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	20	167649	167649	0	UNIDAD	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1007	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	20	12765	12765	0	UNIDAD	SERVICIOS 42-Monto N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1008	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	107	1610	1610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1009	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	20	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1010	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	250	22898	22898	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1011	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	45	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1012	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	103	104059	104059	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1013	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	4	1980	1980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1014	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA ARCHIVO DE BCM CAJA CON 50PZ	21101	50	2360	2360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1015	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO CON APLICADOR DE BROCHITA, SECADO RAPIDO SIN SOLVENTES DE 20ML	21101	50	489	489	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1016	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ DE FÁCIL USO DE 8ML	21101	50	523	523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1017	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0082	CUTER	CÚTER CHICO METÁLICO CON NAVAJA DE 9MM X 13CM	21101	50	412	412	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1018	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0082	CUTER	CÚTER GRANDE METÁLICO CON NAVAJA DE 18MM X 16.5CM	21101	50	572	572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1019	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL QUE FACILITA EL CONTEO MANUAL FABRICADO EN HULE COLOR ROJO NO. 12	21101	50	152	152	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1020	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA PRACTICO Y FUNCIONAL CUBIERTA DE PLÁSTICO ANTIDERAPANTE Y UÑAS METÁLICAS	21101	50	751	751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1021	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PARA USO RUDO ENGRAPA HASTA 40 HOJAS. CROMADA DE GOLPE BASE ANCHA. ENGRAPADO ABIERTO, CERRADO TIRA COMPLETA.	21101	50	10678	10678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1022	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/CARTA EN CARTULINA DE COLOR CREMA DE MEDIA CEJA 180GR PARA USO GENERAL CAJA CON 100PZ	21101	50	11947	11947	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1023	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJÓN M-20 PARA LAPIZ	21101	50	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1024	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0109	GRAPAS	GRAPA ESTÁNDAR DE ALAMBRE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 5000 GRAPAS	21101	50	1652	1652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1025	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0142	PAPEL KRAFT	HOJA OPALINA DE 225GRS. DE 25 X 21.5 CM. CON 100 FZS.	21101	50	5728	5728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1026	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE GRAFITO, DE ESCRITURA NÚM. 2, DE MADERA Y MINAS DE ALTA CALIDAD.	21101	50	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1027	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS, CON ESPIRAL, PASTA DURA, FORMA FRANCESA, RAYADA.	21101	50	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1028	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL DE 100HOJAS BOND DE 20.0 X 26.25CM SGRINZ CON ESPIRAL DE CUADRO CHICO.	21101	50	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1029	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL DE 100HOJAS BOND DE 20.0 X 26.25CM SGRINZ CON ESPIRAL DE CUADRO GRANDE.	21101	50	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1030	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0023	BICOLOR	MARCADOR DE CERA COLOR ROJO CARMIN, TIPO LAPIZ DE HILO DESPRENDIBLE.	21101	50	623	623	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1031	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR MAGISTRAL PARA PIZARRON BLANCO ESTUCHE C/4PZ EN COLOR NEGRO, VERDE, AZUL Y ROJO CUERPO DE PLÁSTICO	21101	50	574	574	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1032	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE REDONDO PUNTA DE CINCEL EN COLORES: AMARILLO-LIMÓN, AZUL, NARANJA, ROSA Y VERDE.	21101	50	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1033	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR, BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA DE CINCEL, TINTA PERMANENTE EN COLOR NEGRO, ROJO Y AZUL.	21101	50	696	696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1034	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/ CARTA DE 57KG PESO 75G /M2 DEBERA CONTENER UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO O DE MATERIAL RECICLABLE Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO CON UNA BLANCURA DEL 90%.	21101	65	14289	14289	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1035	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON COLOR NATURAL T/OFICIO ARMABLE DE 49.5 X 36 X 25.6 MATERIAL: IGNIFUGO ANTI FLAMA	21101	50	2117	2117	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1036	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO DE 50KG 75G/M2 DEBERA CONTENER UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO O DE MATERIAL RECICLABLE Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO CON UNA BLANQUEADA DEL 90%.	21101	50	13249	13249	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1037	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO PEGA PAPEL, CARTULINA Y FOTOS TUBO CON 10GR NO TOXICO	21101	51	559	559	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1038	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA FIERRO FUNDIDO PARA TRABAJO PESADO 2 PERFORACIONES 8CM ENTRE CENTROS.	21101	50	16967	16967	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1039	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0054	CELOTEX	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA DE PLASTICO KRISTAL CON 3 PERFORACIONES BOLSA CON 300PZ	21101	50	5912	5912	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1040	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES NUMERICOS T/CARTA DE CARTULINA BLANCA CON PESTAÑAS Y 3 PERFORACIONES. JUEGO CON 15 SEPARADORES	21101	50	4207	4207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1041	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE T/CARTA DE PAPEL MANILA ANTE DE 90GMS 23X 30.5CM SOLAPA ENGOMADA	21101	505	2723	2723	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1042	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C7115A	21401	3	8087	8087	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1043	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CB435A	21401	3	8658	8658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1044	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CB436A	21401	3	7843	7843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1045	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q7115A	21401	3	6971	6971	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1046	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON COLOR NATURAL T/CARTA ARMABLE DE 49.5 X 32 X 25.6 MATERIAL: IGNIFUGO ANTI FLAMA	21101	50	1892	1892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1047	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN 10"	21101	50	2783	2783	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1048	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q7551A	21401	3	12568	12568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1049	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO CN049S	21401	3	3136	3136	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1050	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CIAN CN050S	21401	3	1728	1728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1051	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO CN052S	21401	3	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1052	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA CN051S	21401	3	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1053	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CIAN 544	21401	3	678	678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1054	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA BTD60	21401	4	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1055	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA BT 5001 M	21401	4	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1056	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CIAN BT 5001 C	21401	3	591	591	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1057	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLA BT 5001 Y	21401	3	591	591	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1058	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	50	3606	3606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1059	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 45460501	21401	3	11915	11915	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1060	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA GI-190 BK	21401	3	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1061	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA GI-190 M	21401	3	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1062	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE505A	21401	3	9235	9235	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1063	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE278A	21401	3	7905	7905	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1064	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q5942A	21401	3	15242	15242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1065	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C8061X	21401	3	14291	14291	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1066	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO SCX-4521D3/XAX	21401	3	6091	6091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1067	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CIAN GI-190 C	21401	3	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1068	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 92298A	21401	3	3847	3847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1069	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR T/CARTA VERDE CON 2 ARGOLLAS Y PALANCA DE PRESION DE 2"	21101	50	2612	2612	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1070	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLA GI-190 Y	21401	3	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1071	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA 544	21401	3	678	678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1072	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA 544	21401	3	678	678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1073	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLA 544	21401	3	678	678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1074	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN C4836A	21401	3	4120	4120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1075	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 52123603	21401	2	7601	7601	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1076	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 52116001	21401	2	8209	8209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1077	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 43979102	21401	2	4662	4662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1078	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO ML-D105S	21401	3	6006	6006	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1079	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR DE ROPA CONCENTRADO DE 1000 ML INGREDIENTES: CONTIENE 6% DE CLORO LIBRE, AGUA, HIPOCLORITO DE SODIO.	21601	372	5520	5520	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1080	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0069	CLIPS	CLIP GIGANTE MARIPOSA NO.2 DE ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN CON UN ACABADO INQUELADO CAJA C/50PZ	21101	50	1801	1801	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1081	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 LITRO	21601	346	40065	40065	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1082	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0032	JABON LIQUIDO	DETERGENTE LIQUIDO LAVATRASTES DE 900 ML. INGREDIENTES: AGUA, TENSOACTIVOS ANIONICOS, SOLUBILIZANTE, TENSOACTIVO ANFOTERICO, PERFUME, CONSERVADOR, SECUESTANTE Y COLORANTES.	21601	318	19123	19123	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1083	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 300 ML.	21601	195	20639	20639	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1084	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE SANITIZANTE DE 10 L.	21601	211	105486	105486	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1085	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DIFERENTES AROMAS 1 LITRO	21601	335	22441	22441	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1086	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0077	DESPACHADOR DE JABON	JABONERA RELLENABLE, CAPACIDAD 800 ML. DE 19.5 X 12.5 X 9 CMS., COLOR BLANCA Y COLOR HUMO.	21601	33	14019	14019	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1087	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BLANCO CON 247 HOJAS DOBLES CON 40 ROLLOS PETALO	21601	234	81961	81961	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1088	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	22104-0011	AGUA PURIFICADA	GARRAFÓN DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	22104	705	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1089	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	1	1500000	1500000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	20%	40%	40%	20%	-	-
1090	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	108	58255	58255	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1091	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0069	CLIPS	CLIP TROPICALIZADO DEL NO.1 FABRICADO CON ALAMBRE BAJO CARBÓN GALVANIZADO PARA 20 HOJAS CAJA C/100PZ	21101	50	530	530	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1092	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN PARA CABALLERO	27101	108	34076	34076	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1093	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	BLUSA	27101	52	27144	27144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1094	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN PARA DAMA	27101	52	17492	17492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1095	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO	27201	68	40347	40347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1096	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	53	33814	33814	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1097	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRIL	27201	29	4440	4440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
1098	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	35000	35000	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1099	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	35000	35000	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1100	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	8500	8500	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1101	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	8500	8500	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1102	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	1400000	1400000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1103	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	450000	450000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1104	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0069	CLIPS	CLIP TROPICALIZADO DEL NO.2 FABRICADO CON ALAMBRE BAJO CARBON GALVANIZADO PARA 20 HOJAS CAJA C/100PZ	21101	50	466	466	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1105	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	750000	750000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1106	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TN319Y	21401	1	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1107	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CARTIGE W1105A	21401	1	2091	2091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1108	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B224000	21401	1	1076	1076	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1109	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE410A P/400/M451DN	21401	1	1787	1787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1110	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B4545MFP 56120301	21401	1	2259	2259	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1111	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C711 AMARILLO 44318601	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1112	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C711 AZUL 44318603	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1113	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C711 MAGENTA 44318602	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1114	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C711 NEGRO 44318604	21401	1	1940	1940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1115	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CARTRIDGE 121 CAN-121	21401	1	2411	2411	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1116	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA DCP-1617 NW TN-1060	21401	1	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1117	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 42A ORIGINAL NEGRO TONER Q5942A	21401	1	4073	4073	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1118	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO CP1025NW COLOR AMARILLO. NO. DE PARTE CE312A.	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1119	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO CP1025NW COLOR AZUL. NO. DE PARTE CE311A.	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1120	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO CP1025NW COLOR MAGENTA. NO. DE PARTE CE313A.	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1121	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO CP1025NW COLOR NEGRO. NO. DE PARTE CE310A.	21401	1	1261	1261	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1122	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO P1102W. NO. DE PARTE CE285A	21401	1	1573	1573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1123	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA Q2612A	21401	1	1726	1726	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1124	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MLT-D1115/XAX	21401	1	1120	1120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1125	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA IMAGECLASS LBPL62DW COD. Z168C001AA	21401	1	1660	1660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1126	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/950XL NEGRO. NO. DE PARTE CN049AL	21401	1	686	686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1127	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TN319M	21401	1	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1128	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P2035/P2055DN, CE505A	21401	1	2109	2109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1129	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ BIZHUB C554E, TN512K	21401	1	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1130	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ BIZHUB C554E, TN512M	21401	1	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1131	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ BIZHUB C554E, TN512Y	21401	1	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1132	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ BIZHUB C554E, TN51C	21401	1	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1133	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BTD60 AMARILLO BT5001Y	21401	1	173	173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1134	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BTD60 CIAN BT5001C	21401	1	173	173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1135	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BTD60 MAGENTA BT5001M	21401	1	173	173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1136	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BTD60 NEGRO BT5001BK	21401	1	173	173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1137	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 BK NEGRO	21401	1	2136	2136	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1138	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL MAGENTA. NO. DE PARTE CN051AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1139	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 BK NEGRO	21401	1	2136	2136	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1140	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 C AZUL	21401	1	2217	2217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1141	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 M MAGENTA	21401	1	2217	2217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1142	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 Y AMARILLO	21401	1	2242	2242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1143	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA AMARILLO 202 CF502A	21401	1	1752	1752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1144	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CIAN 202 CF501A	21401	1	1752	1752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1145	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. 500 COLOR M551 CE402A AMARILLO	21401	1	4471	4471	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1146	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF360A NEGRO	21401	1	3079	3079	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1147	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF361A CYAN	21401	1	3899	3899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1148	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF362A AMARILLO	21401	1	3899	3899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1149	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL AMAROLLO. NO. DE PARTE CNE52AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1150	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF363A MAGENTA	21401	1	3899	3899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1151	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P3005DN. NO. DE PARTE Q7551A.	21401	1	3252	3252	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1152	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P3015 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE CE255A.	21401	1	3270	3270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1153	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MAGENTA 202 CF303A	21401	1	1752	1752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1154	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. CP1025 NW AMARILLO CE312A MCA	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1155	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. CP1025 NW CYAN CE311A MCA	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1156	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. CP1025 NW MAGENTA CE313A MCA	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1157	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. CP1025 NW NEGRO CE310A MCA	21401	1	1261	1261	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1158	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 202 CF500A	21401	1	1843	1843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1159	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 504 AMARILLO T504420	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1160	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL CIAN. NO. DE PARTE CN050AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1161	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 504 BLACK T504120	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1162	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 504 CYAN T504220	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1163	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 504 MAGENTA T504320	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1164	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711 COLOR AMARILLO NO. DE PARTE #4318601	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1165	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711 COLOR CYAN NO. DE PARTE 44318603	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1166	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711 COLOR MAGENTA NO. DE PARTE 44318602	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1167	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711 COLOR NEGRO NO. DE PARTE 44318604	21401	1	1940	1940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1168	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B-410 NO. DE PARTE MB460 43979101	21401	1	1528	1528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1169	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PHASER MODELOS 6600/WORK CENTRE 6605 NEGRO (106R02236)	21401	1	3725	3725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1170	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER M 2070 D111S	21401	1	1157	1157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1171	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL INK ADVANCE 2515 CZ103A NEGRA 662	21401	1	209	209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1172	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML 1660 MLTD1045 D1045	21401	1	1380	1380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1173	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML 2010 D3 D2010D3	21401	1	1592	1592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1174	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML 2022 MLT-D111S	21401	1	1157	1157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1175	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML2165W D101S	21401	1	1387	1387	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1176	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML2950 MLT D103S	21401	1	1354	1354	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1177	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT D103L 2500 PG	21401	1	1777	1777	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1178	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT D111S	21401	1	1157	1157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1179	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT D203S NEGRO	21401	1	1528	1528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1180	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT D203U	21401	1	2778	2778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1181	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT D303E	21401	1	3268	3268	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1182	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL NEGRO CF210A	21401	1	1508	1508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1183	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLTD1115/XAX	21401	1	1157	1157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1184	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER DE ALTA CAPACIDAD P/ 3330/ 3335/ 3345 8500 IMP 106R03621	21401	1	2983	2983	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1185	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B210 AT-X106R04348	21401	1	1234	1234	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1186	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	DICCIONARIO EN ESPAÑOL CHICO AZUL	21501	2	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1187	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	GUIA EBC LIBRO AZUL	21501	2	402	402	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1188	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	GUIA PRACTICA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO	21501	2	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1189	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	NUEVO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	21501	3	13250	13250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1190	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO PURO	21601	42	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1191	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	21601	99	11187	11187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1192	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL LAVANDA CONCENTRADO	21601	2	1508	1508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1193	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA AMARILLO T941 T941420	21401	1	970	970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1194	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL AMARILLO CF212A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1195	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA P/BASURA 90X1.20 S/M	21601	71	1562	1562	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1196	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA P/BASURA JUMBO PAQ. 100 PZAS.	21601	50	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1197	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO TIPO ESCOBA P/BARRER PLASTICO TRAB/PESADO	21601	1	187	187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1198	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0008	CAMARA BASURA	CESTO PLASTICO P/BASURA RECTANGULAR 16X25X30 CM.	21601	50	6550	6550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1199	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO CONCENTRADO 6% 950 ML.	21601	43	3440	3440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1200	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO NO. 14	21601	41	2911	2911	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1201	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIQUIDO CON ACEITE DE PINO	21601	380	19000	19000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1202	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTES LIQUIDO AXION DE 750 ML	21601	81	6642	6642	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1203	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO ALKIL-ARIL	21601	322	23184	23184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1204	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE 24X15 CM.	21601	13	975	975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1205	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CYAN CF211A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1206	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA 50 CM. ANCHO X 25 MT. ALGODON REFORZADO	21601	18	12060	12060	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1207	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL 525 ML.	21601	192	29184	29184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1208	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0060	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GUANTES DE USO DOMESTICO NO. 10	21601	1	92	92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1209	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL 429 ML.	21601	89	5963	5963	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1210	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	21601	125	9125	9125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1211	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON TOCADOR ANTIBACTERIAL 100 GR.	21601	2	56	56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1212	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA REFORZADO BASE DE METAL 50 CM.	21601	1	156	156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1213	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0066	JERGA	JERGA P/TRAPEADOR 50 CM. ANCHO X 25 MT. ALGODON REFOR.	21601	18	12798	12798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1214	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO P/TRAPEAR DE PABLO 350 GR.	21601	1	141	141	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1215	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO PAQ. CON 4 ROLLOS DE 180 HOJAS DOBLES BLANCO	21601	332	12948	12948	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1216	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL MAGENTA CF213A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1217	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BOBINA 200 MT.	21601	404	53328	53328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1218	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA AROMATIZANTE P/WC 100 GR.	21601	155	3875	3875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1219	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0051	RECOGEDOR	RECOJEDOR DE LAMINA C/BASTON TRABAJO PESADO	21601	1	179	179	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1220	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	TOALLA DESECHABLE P/MANOS EN ROLLO 180 MT.	21601	51	8619	8619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1221	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA BOLSA DE 1 KG	22104	350	118300	118300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1222	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA BOLSA DE 1/2 KG	22104	168	30280	30280	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1223	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG	22104	70	2450	2450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1224	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA DE 330 ML PAQ C/24 PZS C/U	22104	132	23628	23628	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1225	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PAQ C/8 PZS C/U	22104	120	5400	5400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1226	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA MINERAL LATA DE 355 ML PAQ C/12 PZS C/U	22104	100	10400	10400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1227	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 544 AMARILLO T544420	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1228	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20.4 LITROS	22104	6235	100806	100806	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1229	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COLA EN LATA DE 355 ML PAQ C/12 PZS C/U	22104	92	15682	15682	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1230	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO SABOR MANZANA EN LATA DE 235 ML PAQ C/16 PZS C/U	22104	44	7328	7328	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1231	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO SABOR NARANJA EN LATA DE 355 ML PAQ C/12 PZS C/U	22104	44	7328	7328	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1232	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO LIMA LIMON EN LATA DE 355 ML PAQ C/12 PZS C/U	22104	44	7656	7656	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1233	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COLA DE VIDRIO DE 355 ML PAQ C/24 PZS C/U	22104	44	7424	7424	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1234	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO CAJA CON 1 KILO	22104	160	21436	21436	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1235	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0261	TE	TE DE MANZANILLA CAJA CON 50 SOBRES	22104	20	556	556	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1236	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0261	TE	TE DE CANELA CAJA CON 25 SOBRES	22104	20	972	972	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1237	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	22106	8	2795	2795	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1238	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO BLACK E 0010 T673120	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1239	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARAS CAFETERA DESECHABLES (PAQUETE C/25 PIEZA.)	22301	8	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1240	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	PLATO TÉRMICO DESECHABLES NO. 6 (PAQUETE C/20)	22301	8	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1241	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	TENEDORES DESECHABLES (PAQUETE C/25)	22301	8	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1242	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE (PAQUETE C/25) N 10	22301	8	504	504	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1243	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24101-0182	MOSAICOS	VITROPISO DE 30 X 30 CMS. ESTILO SOLIDO, COLOR BLANCO.	24101	70	35659	35659	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1244	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24201-0010	CEMENTO TIPO II	CEMENTO TIPO II	24201	1	3	3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1245	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLON DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA MEDIDAS 2.5 METROS DE LARGO X 30 CMS	24401	2	2094	2094	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1246	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0057	LUMINARIA	LUMINARIA DE PARED LINEAL DE ACRILICO LUZ BLANCA NATURAL COLOR BLANCO CON BOMBILLA, CABLEADO DIRECTOR, LONGITUD 49.53 CM. ANCHURA 20.32 CM.	24601	16	36588	36588	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1247	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0057	LUMINARIA	LUMINARIA EMPOTRADA ULTRADELGADA REDONDA 12WM 127 VM FLUJO LUMINOSO 950 LM, LUZ BLANCA FRIA, GAMA MEDIA	24601	104	28244	28244	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1248	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA ESTILO REGETA, INTERCONECTABLE TL-1510-B	24601	65	40283	40283	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1249	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN E 0010 T673220	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1250	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA CON 2 CONTACTOS COLOR BLANCO	24601	10	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1251	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24701-0055	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 3' X 10' (3.05 X 0.91 MTS.)	24701	3	4959	4959	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1252	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24801-0012	LONAS	LONAS MEDIDA 2.00 X 2.81 MTS. CON LEYENDA Y LOGOTIPO	24801	12	21868	21868	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1253	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS DE PVC DE 1.40X1.40 INCLUYENDO ACCESORIOS	24801	40	21621	21621	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1254	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	BROCHA CLASICA 1"	24901	2	34	34	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1255	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	BROCHA 4"	24901	13	686	686	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1256	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	BROCHA 6"	24901	18	3480	3480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1257	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0055	REMOVEDOR	CÉPILLO DE ALAMBRE DE ACERO DE CARBONO C/MANGO LARGO 29 CM, 3 CM ANCHO, CERDA EXPUESTA 3.2 CM, ALAMBRES POR PINCEL 28 CALIBRE 0.35 MM	24901	2	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1258	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0024	LIJA	LIJA PARA METAL GRADO 60 28X23 CM	24901	3	69	69	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1259	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0024	LIJA	LIJA PARA METAL GRADO 80 28X23 CM	24901	3	69	69	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1260	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA E 0010 T673320	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1261	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA CON DURABILIDAD DE 3 AÑOS, CUBETA DE 19 LTS	24901	10	39150	39150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1262	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0015	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO	24901	3	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1263	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA ACRILICA COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	24901	15	12180	12180	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1264	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES ACRILICA COLOR GRIS, CUBETA CON 19 LTS	24901	7	18658	18658	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1265	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	RODILLO	24901	10	522	522	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1266	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER ESTANDAR	24901	11	701	701	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1267	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA	25101	4	1686	1686	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1268	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	FAENA FUERTE, GARRAFA CON 10 LITROS	25201	4	7968	7968	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1269	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	INSECTICIDA EN AEROSOL CASA Y JARDIN AROMA EUCALIPTO DE 460 ML. M	25201	64	9081	9081	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1270	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	LIQUIDO PARA FUMIGAR FAENA FUERTE DE 10 LITROS.	25201	2	4985	4985	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1271	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO YELLOW E 0010 T673420	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1272	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	RATICIDA VENENO PARA RATAS "RACUMLN" CON 60 GR.	25201	14	1339	1339	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1273	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	REPELENTE PARA INSECTOS CON 165 GRS. EN AEROSOL	25201	12	2516	2516	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1274	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-3622	GLUCOSAMINA	GLUCOSAMINA	25301	35	9729	9729	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1275	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-3635	MELOXICAM/METOCARBAMOL	MELOXICAM	25301	50	6350	6350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1276	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-3604	DICLOFENACO GEL	DICLOFENACO CON COMPLEJO B	25301	50	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1277	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETAS	25301	50	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1278	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	RANITIDINA TABLETAS	25301	38	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1279	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASAS 10 X 10 CAJA CON 10 PZAS.	25401	4	62	62	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1280	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25901-0013	SUSTANCIAS EN FORMA GASEOSA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	POLVO QUIMICO SECO	25901	1	3164	3164	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1281	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 COLOR NEGRO CZ103AL	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1282	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0013	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26102	138	690000	690000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1283	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0013	GASOLINA	VALES IMPRESOS PARA LA COMPRA DE GASOLINA DENOMINACION DE \$100.00	26102	3300	330000	330000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1284	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE HIDRAULICO DT-25, CUBETA CON 19 LITROS	26102	2	8770	8770	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1285	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE MULTIGRADO 5W-20 946 ML	26102	2	476	476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1286	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE MULTIGRADO 5W-30 946 ML	26102	2	464	464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1287	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0017	LUBRICANTES SINTETICOS	LIQUIDO PARA FRENOS DOT3	26102	2	128	128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1288	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0017	LUBRICANTES SINTETICOS	ANTICONGELANTE GALON 3.75 LT.	26102	2	698	698	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1289	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0051	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26103	138	690000	690000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1290	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0051	GASOLINA	VALES IMPRESOS PARA LA COMPRA DE GASOLINA DENOMINACION DE \$100.00	26103	6300	630000	630000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1291	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 BOTE 355 ML	26103	1	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1292	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	PASTA CUCARACHICIDA "BORAX" CONTENIDO 250 GR.	25201	14	1307	1307	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1293	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 DE COLOR CZ104A	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1294	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	ACEITE MULTIGRADO 5W-20 946 ML	26103	4	951	951	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1295	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	ACEITE MULTIGRADO 5W-30 946 ML	26103	4	928	928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1296	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	ACEITE MULTIGRADO 0W-40 946 ML	26103	1	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1297	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 85W-140 BOTE 946 ML	26103	2	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1298	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE GALON 3.75 LT.	26103	1	348	348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1299	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26104-0060	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26104	12	224439	224439	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1300	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26104-0060	GASOLINA	VALES IMPRESOS PARA LA COMPRA DE GASOLINA DENOMINACION DE \$100.00	26104	303	30300	30300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1301	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0022	BLUSAS	BLUSA P/DAMA BLANCA MANGA LARGA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA, CONFECCIONADA EN TELA 49% ALGODÓN Y 51% POLIESTER (+-4), (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	14	4788	4788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1302	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0022	BLUSAS	BLUSA P/DAMA BLANCA MANGA CORTA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	30	9600	9600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1303	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO P/DAMA	27101	1	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1304	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA CYAN T941 T941220	21401	1	970	970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1305	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 950 NEGRO CN049A	21401	1	686	686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1306	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0161	SACO	SACO PARA DAMA	27101	1	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1307	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN P/DAMA DE VESTIR	27101	10	6400	6400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1308	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	1	588	588	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1309	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA BLANCA VESTIR P/CABALLERO MANGA CORTA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	60	22500	22500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1310	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA BLANCA VESTIR P/CABALLERO MANGA LARGA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA, CONFECCIONADA EN TELA 49% ALGODÓN Y 51% POLIESTER (+-4), (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	60	20400	20400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1311	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO P/CABALLERO	27101	60	13800	13800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1312	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA P/CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	36	41400	41400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1313	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN COLOR AZUL STONE CONFECCIONADO EN MEZCILLA 100% ALGODÓN 34 ONZAS.	27101	60	40500	40500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1314	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR CMI 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	14	4606	4606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1315	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA CON BICERA	27101	7	588	588	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1316	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 951 CIAN CN050AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1317	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	IMPERMEABLES CON CAPUCHA INTEGRADA, COLOR AMARILLO	27101	4	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1318	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA NEGRA ESTANDAR S/CASQUILLO PEGADO Y COSIDO	27101	10	7790	7790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1319	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA TIPO BORCEGUI CON UNA ALTURA DE 22 CMS. DE FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO	27101	3	2730	2730	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1320	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA CABALLERO	27101	43	38700	38700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1321	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO PARA DAMA FLOR DE PIEL DE TERNERA COLOR NEGRO TACÓN 9 CM INCLUYENDO TAPA	27101	12	10668	10668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1322	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA NEGRA ESTANDAR S/CASQUILLO PEGADO Y COSIDO	27201	12	9228	9228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1323	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TIPO BORCEGUI CON UNA ALTURA DE 22 CMS. DE FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO	27201	10	8819	8819	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1324	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0347	SIERRA CALADORA	SIERRA SABLE INALAMBICA 20V MAX VELOCIDAD CON ACCESORIOS	29101	3	16494	16494	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1325	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0157	MACHETE	MACHETE DOBLE FILO 18" NEGRO	29101	6	2364	2364	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1326	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRECISION PARA TALLER	29101	3	15339	15339	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1327	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 951 MAGENTA CN051AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1328	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0248	RASTRILLO	ESCOBA REFORZADA CON 22 DIENTES	29101	6	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1329	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0343	DESBROZADORA	DESBROZADORA A GASOLINA	29101	1	7830	7830	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1330	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0343	DESBROZADORA	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA CARRETE CON 224 M 2.7 MM.	29101	4	2092	2092	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1331	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0319	BROCAS	JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS DE ATORNILLADO DE 41 PZS	29101	4	2943	2943	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1332	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERA PARA PLANTAS Y TALLOS DE 3/4"	29101	6	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1333	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERA TUBULAR PARA PODAR	29101	4	2317	2317	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1334	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE TIJERA TIPO II DE ALUMINIO CON 3 ESCALONES	29101	3	4350	4350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1335	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA 10 X 20 ALTADEHERIBLE	29201	5	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1336	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA 2 VIAS	29201	5	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1337	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA 3 VIAS	29201	5	1420	1420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1338	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 951 YELLOW CN052AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1339	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA DE 1"	29201	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1340	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA DE 1" 1/2"	29201	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1341	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0037	CANALETA	CANALETA DE 1/2" DE 1 VIA	29201	5	1154	1154	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1342	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURA BRASILIA MANIJA ROSETA DE AERO INOXIDABLE PARA ENTRADA, REVERSIBLE PARA PUERTA DERECHA O IZQUIERDA, INCLUYE 2 MANIJAS CON ROSETA, 1 MECANISMO, 1 CILINDRO, 1 CONTRACHAPA, 3 LLAVES, TORNILLERIA, PLANTILLA, CAJA.	29201	3	13962	13962	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1343	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE PASO	29201	5	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1344	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29301-0008	CEPILLO ALAMBRE	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CURVADO	29301	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1345	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB SEAGATE BACKUP PLUS PORTÁTIL USB 3.0 NEGRO.	29401	1	11644	11644	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1346	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29401-0044	TARJETA DE RED (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TARJETA MADRE GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3. LGA 1151 (ZOCALO H4), INTEL, DDR4-SDRAM, USB 3.0 X 2, HDMI 1.	29401	1	10141	10141	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1347	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 185/70 R14	29601	1	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1348	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 195/65 R15	29601	1	2625	2625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1349	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE411A CYAN	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1350	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 205/60 R13	29601	1	2625	2625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1351	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 215/65 R16	29601	1	3150	3150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1352	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 235/70 R16	29601	1	3675	3675	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1353	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 255/60 R15	29601	1	3465	3465	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1354	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/75 R 16 6 CAPAS, RANGO DE VELOCIDAD 5, CON 9.2 MM. DE PROFUNDIDAD DE PISO	29601	1	5775	5775	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1355	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 11 R22.5	29601	1	12600	12600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1356	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA 31X10, R15 LTS CON 6 CAPAS DE PROFUNDIDAD DE PISO DE 267 ML, ANCHO DE SECCION DE 267 ML, DIAMETRO TOTAL 786 ML, ANCHO DE PISO 2.56 ML, CON UN MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA DE 1020KG.	29601	1	4725	4725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1357	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1100X20	29601	1	8925	8925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1358	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1300X24	29601	1	17900	17900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1359	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1400X24	29601	1	22000	22000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1360	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE412A AMARILLO	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1361	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29801-0047	RETENES	RETENES	29801	1	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1362	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	1376	1376	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1363	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	250692	250692	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1364	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	31501	1	1413	1413	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1365	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	6592	6592	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1366	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	31701	1	18	18	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1367	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	158144	158144	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1368	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	4860	4860	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1369	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	31267	31267	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1370	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	12861	12861	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1371	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE413A MAGENTA	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1372	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	14893	14893	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1373	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	133799	133799	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1374	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	780767	780767	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1375	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	57606	57606	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1376	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	13656	13656	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1377	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	1	103105	103105	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1378	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	1	12036	12036	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1379	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	396131	396131	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1380	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	40409	40409	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1381	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	1	297446	297446	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1382	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CF219A	21401	1	1599	1599	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1383	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	53790	53790	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1384	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	20129	20129	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1385	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	454461	454461	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1386	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	38301	38301	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1387	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	199160	199160	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1388	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	1	8286	8286	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1389	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO LASER 170 W1105A	21401	1	2091	2091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1390	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MODELO 662 XL NEGRO, CZ105AL	21401	1	437	437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1391	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA MAGENTA T941 T941320	21401	1	970	970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1392	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MODELO 662 XL TRICOLOR, CZ106AL	21401	1	546	546	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1393	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P2035 CE505A	21401	1	2036	2036	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1394	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO Q1339A	21401	1	4048	4048	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1395	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TK 64 HCOMP-S 64G0H00	21401	1	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1396	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO C9385AL	21401	1	1075	1075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1397	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA 1015, NUMERO DE PARTE Q2612A.	21401	1	1726	1726	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1398	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR MAS1DN SERIE CNBH103210 AMARILLO. NO. DE PARTE CE412A Y	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1399	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR MAS1DN SERIE CNBH103210 AZUL. NO. D PARTE CE411A C	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1400	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR MAS1DN SERIE CNBH103210 CE413A M	21401	1	2572	2572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1401	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 NEGRO. NO. DE PARTE CE410A K	21401	1	1787	1787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1402	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA TINTA NEGRO T941 T941120	21401	1	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1403	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA 950 AMARILLO CN052AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1404	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA 950 CYAN CN50AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1405	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA 950 NEGRO CN049AL	21401	1	686	686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1406	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA 950 MAGENTA CN051AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1407	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/ L210 6641A NEGRO	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1408	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/ L210 6642A CYAN	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1409	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/ L210 6643A MAGENTA	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1410	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/ L210 6644A AMARILLO	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1411	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MCT 203-00	21401	1	1579	1579	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1412	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PROXPRESS M40722FD	21401	1	1709	1709	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1413	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA AMARILLA L455 T664420	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1414	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA 950 NEGRO CN049AL	21401	1	686	686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1415	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA 950XL 02P01FN NEGRO CN045AL	21401	1	1004	1004	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1416	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA 951 AMARILLO CN052AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1417	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA 951 CYAN CN50AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1418	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA 951 MAGENTA CN051AL	21401	1	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1419	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504BK T504120	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1420	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504C T504220	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1421	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504M T504320.	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1422	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504Y T504420	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1423	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L31110 T544 AMARILLO T544420	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1424	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA CIAN L455 T664220	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1425	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L31110 T544 CYAN T544220	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1426	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L31110 T544 MAGENTA T544320	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1427	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L31110 T544 NEGRO T544120	21401	1	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1428	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L575 BK664 T664120	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1429	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L575 C664 T664220	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1430	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L575 M664 T66320	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1431	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L575 Y664 T66420	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1432	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA OC11MB/20251211 YELLOW T941420	21401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1433	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA OC14MB/20251214 MAGENTA T941320	21401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1434	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA OC15MB/20251215 BLACK T941120	21401	1	653	653	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1435	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA MAGENTA L455 T664320	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1436	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA OC15MB/20251215 CYAN T941220	21401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1437	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3610 122 XL CH563HL	21401	1	815	815	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1438	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	42A Q5942A	21401	1	4082	4082	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1439	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	55A CE255A	21401	1	3262	3262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1440	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	508 AMARILLO CF362A	21401	1	4154	4154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1441	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	508 CYAN CF361A	21401	1	4154	4154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1442	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	508 MAGENTA CF363A	21401	1	4154	4154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1443	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	508 NEGRO CF360A	21401	1	3534	3534	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1444	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	51A Q7551A	21401	1	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1445	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	82X C4182X	21401	1	3567	3567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1446	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	62903	1	667700000	667700000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1447	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 60 CC643W	21401	1	642	642	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1448	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	1000/3050 CH561H	21401	1	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1449	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	2515 CZ103A	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1450	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	2515 TRICOLOR CZ104A	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1451	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	128A NEGRO CE320A	21401	1	1635	1635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1452	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	128A CE320A NEGRO	21401	1	1635	1635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1453	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	128A CE321A CYAN	21401	1	1618	1618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1454	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	128A CE322AYELLOW	21401	1	1618	1618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1455	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA LLC 3019C	21401	1	537	537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1456	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	128A CE323A MAGENTA	21401	1	1618	1618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1457	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	1505 CB436A	21401	1	1854	1854	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1458	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3015 Q2612A	21401	1	1726	1726	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1459	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	P1102W CE285A	21401	1	1573	1573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1460	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PRO M102W CFZ19A	21401	1	1496	1496	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1461	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PROMPF M310FW CF217A	21401	1	1328	1328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1462	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SMART TANK 615 GT53 AMARILLO MOH56AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1463	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SMART TANK 615 GT53 MAGENTA MOH55AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1464	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SMART TANK 615 GT53 NEGRO 1VV22AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1465	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21101-0133	PAPEL BOND	ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER MEDIDA 91X50 M, CATALOGO 3P400 NUCLEO 2* EXTRABLANCURA	21101	34	8400	8400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monro N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1466	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA L455 T664120	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1467	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	85A CE285A	21401	1	1573	1573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1468	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 60 CC640W	21401	1	512	512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1469	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SMART TANK615 GT53 CYAN MOH54AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1470	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA LLC 3019K	21401	1	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1471	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN CB541A	21401	1	1740	1740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1472	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GT52C MOH54AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1473	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GT52M MOH55AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1474	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GT52Y MOH56AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1475	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GT53LXK 1VV22AL	21401	1	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1476	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA CB543A	21401	1	1740	1740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1477	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRO CB540A	21401	1	1849	1849	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1478	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 131-A/CF210A	21401	1	1508	1508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1479	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 131-A/CF211A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1480	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA LLC 3019M	21401	1	537	537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1481	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 131-A/CF212A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1482	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 131-A/CF213A	21401	1	1908	1908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1483	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CB435A	21401	1	1446	1446	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1484	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE285A	21401	1	1573	1573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1485	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE528A	21401	1	3262	3262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1486	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CF410A	21401	1	2028	2028	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1487	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CF411A	21401	1	2447	2447	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1488	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CF412A	21401	1	2447	2447	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1489	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CF413A	21401	1	2447	2447	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1490	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P4014/4015 CC364A	21401	1	3816	3816	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1491	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLO CB542A	21401	1	1740	1740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1492	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA LLC 3019Y	21401	1	537	537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1493	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q6511A	21401	1	3214	3214	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1494	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PRO-8100 CN049A	21401	1	708	708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1495	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	B6500	21401	1	3229	3229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1496	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	C710 NEGRO 44318604	21401	1	2080	2080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1497	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	C711 CYAN 443188603	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1498	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	C712 YELLOW 44318601	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1499	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	C713 MAGENTA 44318602	21401	1	4062	4062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1500	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO B410 43979101	21401	1	1528	1528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1501	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MP55001B 45460512	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1502	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR COLOR MAGENTA 44318502 PARA IMPRESORA C711	21401	1	2413	2413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1503	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 800 C4811A YELLOW	21401	1	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1504	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR COLOR NEGRO 44318504 PARA IMPRESORA C711	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1505	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR COLORAMARILLO 44318501 PARA IMPRESORA C711	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1506	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA LASER B4545 MFP.NO. DE PARTE 9004170 56120301	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1507	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA LASER C7500N.NO. DE PARTE 41962801 (AMARILLO)	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1508	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA CIAN C711 44318503	21401	1	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1509	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GI 190 CYAN	21401	1	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1510	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GI 190 MAGENTA	21401	1	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1511	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GI 190 NEGRO	21401	1	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1512	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CC640W NEGRO	21401	1	528	528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1513	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CC643W COLOR.	21401	1	663	663	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1514	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL C4810A NEGRO	21401	1	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1515	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 667 NEGRO MYM79AL	21401	1	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1516	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 667 TRICOLOR MYM78AL	21401	1	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1517	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C4844A NEGRO	21401	1	2158	2158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1518	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C4911A CYAN	21401	1	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1519	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C4912A MAGENTA	21401	1	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1520	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C4913A AMARILLO	21401	1	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1521	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/2515 CZ104 TRICOLOR #662	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1522	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C540N C540H1YG	21401	1	1884	1884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1523	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/ IMPRESORA C540N C540H1CG	21401	1	1884	1884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1524	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/ IMPRESORA C540N C540H1KG	21401	1	1589	1589	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1525	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL C4811A CYAN	21401	1	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1526	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/ IMPRESORA C540N C540H1MG	21401	1	1884	1884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1527	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/ IMPRESORA C540N C540H1YG	21401	1	1884	1884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1528	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA 5650 TN850	21401	1	2145	2145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1529	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA DCP 8150D TN-720	21401	1	1652	1652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1530	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPR. MFC 8950DW TN-720	21401	1	1652	1652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1531	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA MFC 9970CDW TN-315BK	21401	1	2414	2414	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1532	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA MFC 9970CDW TN-315C	21401	1	2555	2555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1533	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA MFC 9970CDW TN-315M	21401	1	2555	2555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1534	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA MFC 9970CDW TN-315Y	21401	1	2555	2555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1535	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA MFC L9550CDW TN-339BK	21401	1	2133	2133	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1536	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL C4812A MAGENTA	21401	1	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1537	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX420W TX320F AMARILLO, NO DE PARTE T133420.	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1538	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA OFFICE TX320F 133 BK T1333120	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1539	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA OFFICE TX320F 133 C T133220	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1540	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA OFFICE TX320F 133 M T133320	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
1541	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA OFFICE TX320F 133 Y T133420	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1542	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX420W TX320F MAGENTA. NO DE PARTE T133320	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1543	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX420W TX320F NEGRO. NO DE PARTE T133120.	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1544	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA BLACK 60 CC640W	21401	1	528	528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1545	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA BLACK 60 CC643W	21401	1	663	663	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1546	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA N MODELO GL2100 (GI-190BK)COLOR NEGRO	21401	1	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1547	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL C4813A AMARILLO	21401	1	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1548	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA N MODELO GL2100 (GI-190C)COLOR CYAN	21401	1	274	274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1549	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA N MODELO GL2100 (GI-190M)COLOR MAGENTA	21401	1	274	274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1550	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA N MODELO GL2100 (GI-190Y)COLOR YELLOW	21401	1	274	274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1551	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA 6641 NEGRO COD. T664120	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1552	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA 6642 CYAN COD. T664220	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1553	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA 6643 MAGENTA COD. T664320	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1554	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA 6644 YELLOW COD. T664420	21401	1	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1555	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA T22 COLOR CIAN. NO. DE PARTE T133220.	21401	1	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1556	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MODELO GG4 COLOR NEGRO (F6V29A)	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1557	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MODELO GG4 A COLOR (F6V28A)	21401	1	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1558	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND EXTRA BLANCO T/CARTA DE 37 KG/5. 92-93% BLANQUEA. GRAMAJE DE 75 GRAMOS/M2, CAJA CON 5 MILLARES	21101	618	594645	594645	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1559	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 119 ALTO RDTO. NEGRO 3480B001AA 6400 PAGS	21401	1	3085	3085	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1560	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TN850 AL TN-850	21401	1	2072	2072	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1561	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 17X CF217X C/CHIP	21401	1	1374	1374	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1562	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 105A / W1105A	21401	1	2063	2063	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1563	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE505X	21401	1	3422	3422	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1564	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 3015 OP-12A Q2612A	21401	1	1726	1726	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1565	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 551 CE400A NEGRO	21401	1	3125	3125	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1566	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 551 CE401A CYAN	21401	1	4765	4765	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1567	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 551 CE402A YELLOW	21401	1	4765	4765	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1568	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 551 CE403A MAGENTA	21401	1	4765	4765	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1569	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER M425DN CF280A	21401	1	2356	2356	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1570	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C4906AE NEGRO P/IMPRESORA PRO 8500	21401	1	922	922	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1571	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE390A	21401	1	3673	3673	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1572	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NWCE310A NEGRO	21401	1	1261	1261	0	PIEZA		VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1573	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NWCE311A CYAN	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1574	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NWCE312A MARILLO	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1575	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NWCE313A MAGENTA	21401	1	1416	1416	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1576	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P1505N 38A Q1338A	21401	1	4085	4085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1577	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q5942A	21401	1	2365	2365	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1578	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER W1105A 107A	21401	1	2091	2091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1579	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TN319C	21401	1	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1580	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TN319K	21401	1	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1581	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DR 1060	21401	1	1162	1162	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1582	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA YELLOW PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644Y	21401	2	915	915	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1583	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL NEGRO NUM DE PARTE CD971A	21401	2	888	888	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1584	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL YELLOW NUM DE PARTE CD974A	21401	4	985	985	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1585	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 3X5 C/100 PZAS.	21101	42	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1586	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 NEGRO NUM PARTE CH561 ML	21401	4	770	770	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1587	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 TRICOLOR NUM PARTE CH562 ML	21401	4	949	949	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1588	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P3005DN NO. PARTE Q7551A	21401	2	3989	3989	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1589	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P 1102W, NUM PARTE CE285A	21401	2	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1590	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA COLOR 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0035	21401	2	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1591	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 4100N	21401	2	4421	4421	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1592	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO 1 TB ESCRITORIO EXTERNO USB 3.0 , QUE NO UTILICE CONEXION A ENERGIA ELECTRICA	21401	4	9331	9331	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1593	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO VIRGEN DVD NO REGRABABLE C/50	21401	84	4992	4992	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1594	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 MAGENTA CLP 510DSM	21401	5	11516	11516	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1595	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 CYAN CLP 510DSC	21401	5	11516	11516	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1596	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0212	TAPETE	TAPETE P/MOUSE CON DESCANSAMUNECA	21101	5	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1597	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 AMARILLO CLP 510DSY	21401	2	5867	5867	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1598	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER ML1910	21401	2	3603	3603	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1599	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA PRINTING SOLUTIONS MODELO B6500, CODIGO DEL PRODUCTO 09004461	21401	2	19191	19191	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1600	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA IMPRESORA 6000 PAGINAS CODIGO 41945601 C7500 Y 7550	21401	2	2986	2986	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1601	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 410D, NO. DE PARTE 43979101	21401	2	1107	1107	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1602	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T634 NO. PARTE 12A7460	21401	2	10838	10838	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1603	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OPTRA E-310 N° PARTE 13T0301	21401	2	12133	12133	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1604	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0034	21401	2	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1605	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 NEGRA CLP 510DTK	21401	2	6928	6928	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1606	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO VIRGEN DVD REGRABABLE CON ESTUCHE	21401	19	1790	1790	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1607	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA (VANGOGH) OFICIO	21101	2	251	251	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1608	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA EPL5700, NUM DE PARTE C4152	21401	2	954	954	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1609	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 CYAN 73 N	21401	4	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1610	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT FOTOCONDUCTOR COD 12-A 8302 PARA IMPRESORA E - 330	21401	2	1493	1493	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1611	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 MAGENTA 73 N	21401	4	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1612	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	:FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA E-360 PARTE E260X22G	21401	2	541	541	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1613	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 YELLOW 73 N	21401	4	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1614	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	. TINTA PARA IMPRESORA EP TX 110. SERIE 90N. NUM DE PARTE EPT090120	21401	4	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1615	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE . NUM PARTE C8775W (MAGENTA CLARO)	21401	4	1835	1835	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1616	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA TS20 Y TS22 ALTO RENDIMIENTO. NUM DE PARTE 12A6835	21401	2	14213	14213	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1617	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T 644. NUM DE PARTE 64018HL	21401	2	5946	5946	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1618	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO PAPELERO EN PLASTICO LISO RECTANGULAR. COLOR GRIS O NEGRO, CAPACIDAD 15 LITROS Y ALTURA DE 30 CM	21101	8	397	397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1619	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E330	21401	2	2143	2143	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1620	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA MODELO KM-2550, NUMERO DE PARTE P5-HI H65	21401	2	604	604	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1621	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 2110 AMARILLO PHOTOSMART C8773W	21401	4	1835	1835	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1622	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO KM 1620, NUM DE PARTE TK-411	21401	2	2417	2417	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1623	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA P1005 . NUM 435A	21401	2	1391	1391	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1624	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 DTN N° PARTE Q-5942A	21401	2	1724	1724	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1625	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4050 N° DE PARTE C4127X	21401	2	5667	5667	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1626	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO FS 1920, NUM DE PARTE TK-57	21401	2	1816	1816	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1627	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 NEGRO NUM. PARTE C4844A	21401	3	2097	2097	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1628	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP. D1045S NEGRO ML 1665 SCX-3200	21401	4	3832	3832	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1629	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA DE PLASTICO O ACRILICO DE 3 SECCIONES	21101	12	1616	1616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1630	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	:TONER PARA IMPRESORA LASER ML1710 N° DE PARTE 171003	21401	2	3754	3754	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1631	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML 1610 D2, PARTE 10408136	21401	2	9187	9187	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1632	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 NEGRO 41962804	21401	3	5815	5815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1633	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 MAGENTA 41962802	21401	3	5815	5815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1634	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	3	5815	5815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1635	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	3	5815	5815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1636	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA FOTOCOPIADORA KM-1500 LA	21401	2	1544	1544	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1637	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1505 36A P 1502 NEGRO NUM. PARTE CB 436A	21401	2	2694	2694	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1638	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 NO. PARTE Q 5942A	21401	2	5749	5749	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1639	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 1300	21401	2	3709	3709	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1640	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65 CALIDAD SIMILAR A 3M	21101	50	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1641	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB543A MAGENTA	21401	4	3740	3740	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1642	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 CYAN NUM. PARTE C4811A	21401	2	1012	1012	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1643	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 5. 5P. SMP. 6P Y GMP. NUM DE PARTE C3903A	21401	2	1693	1693	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1644	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 CYAN PHOTOSMART C8771W	21401	4	1835	1835	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1645	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 4. 4M. 5. 5M Y 5N. NUM DE PARTE 92298A	21401	2	2057	2057	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1646	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 1000. 1200. 1220. 3300. 3310. 3320 Y 3330. NUM DE PARTE C7115A	21401	2	2185	2185	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1647	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE NUM PARTE C8774W (CYAN CLARO)	21401	4	1835	1835	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1648	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO. CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO CD-R QUE INCLUYA SU CAJA PLASTICA	21401	145	1629	1629	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1649	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CORREA DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESORA 60000 PAGINAS 41945501 7500 7550	21401	2	5729	5729	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1650	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460. C22 TRICOLOR	21401	3	1470	1470	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1651	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 19 BLANCO	21101	19	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1652	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 33 M X 19 MM	21101	18	1911	1911	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1653	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460. NEGRO C 21	21401	3	912	912	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1654	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO PIMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 75	21401	2	673	673	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1655	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9351A NEGRO	21401	2	544	544	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1656	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9352A COLOR	21401	2	713	713	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1657	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA F300 NUM. 58	21401	2	1026	1026	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1658	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBI, PHOTOSMART 7150, 7350, 7550, 7660, 7760, 7960, NUM PARTE C6656AL	21401	2	747	747	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1659	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR PARA IMPRESORA 825, 840, 841, 842, 843 Y 845, NUM DE PARTE C6625AL	21401	2	642	642	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1660	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBI, PHOTOSMART 100, 130, 230, 7150, 7260, 7350, 7550, NUM PARTE C6658AL	21401	2	910	910	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1661	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD. SCX-5315F	21401	2	8745	8745	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1662	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0002	CINTAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD 700 MB 80 MIN C/50	21401	140	2182	2182	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1663	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL CONTACT C/10 MTS TRANSPARENTE	21101	9	631	631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1664	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 AMARILLO NUM. PARTE C4913A	21401	3	2097	2097	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1665	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 CYAN NUM. PARTE C4911A	21401	3	2097	2097	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1666	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 MAGENTA NUM. C4912A	21401	3	2097	2097	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1667	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	AIRE COMPRIMIDO PARA COMPUTADORA DE 440 ML.	21401	7	977	977	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1668	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AMARILLO 41962801	21401	3	5815	5815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1669	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 AMARILLO MUN. PARTE C4813A	21401	2	1012	1012	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1670	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	9684	9684	9684	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1671	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0048	PORTA JERGAS	JERGA	21601	23	2179	2179	0	METRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1672	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA DE PLASTICO 50X70 NEGRA	21601	37	3923	3923	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1673	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 35X20 O DE 20 X 30 CM	21601	37	3923	3923	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1674	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL ESTRASA DE 90 CM DE ANCHO	21101	2	148	148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1675	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSAS DE PLÁSTICO 40 X 60 CM. TRASPARENTE PLASTICA	21601	3	944	944	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1676	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO LIMPIADOR C/ 2 LTS. + /- 100 ML FABULOSO O MAESTRO LIMPIO, SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS	21601	33	1490	1490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1677	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0028	FIBRA	JUEGO CUBIERTOS SIMILAR A TRAMONTINA 4 PIEZA, SIN MANGO DE MADERA.	21601	2	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1678	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESPUMA PLIMPIAR COMPUTADORAS	21601	11	956	956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1679	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESCOBILLON PARA MATRAZ PEQUENO Y DELGADO DE 10 CM. CEPILLO SIN MANGO 10 CM CON DIAMETRO APROXIMADO DE 1.5 CM	21601	2	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1680	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE POPOTILLO O MIJO DE 8 HILOS	21601	4	3923	3923	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1681	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO DE 19 LTS CON TAPA	21601	2	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1682	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	21601	9	571	571	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1683	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA PLASTICO C/TAPA HERMETICA 4 LTO. O 1 GALON	21601	14	931	931	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1684	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	COMO DE PAPEL DEL NO.108 C/250	21601	33	998	998	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1685	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA DE 4 X 6" C/100 CR/759A	21101	3	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1686	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	CERA LIQUIDA PARA AUTO CON PROTECCION UV DE 670 ML. CON CARNAUBA.	21601	4	491	491	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1687	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	BOMBA DESTAPACAÑOS, BOMBA DE HULE CON BASTON PARA W.C. DE 6"	21601	4	556	556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1688	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR	21601	37	2913	2913	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1689	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	AMBIENTADOR AUTOMATICO SENSE & SPRAY	21601	11	3923	3923	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1690	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0017	DETERGENTES	BICLORO DE 582GR (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	3	296	296	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1691	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOREADOR (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	9	942	942	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1692	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0030	JABON EN PASTA	HYCLIN-PLUS JABON NEUTRO LIQUIDO	21601	18	5854	5854	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1693	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MOTORES AUTOMOTRICES	21601	11	124	124	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1694	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0014	DESINFECTANTE	(SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	28	18727	18727	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1695	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO QUITA SARRO REAL CLEAN O H24 (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	15	18760	18760	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1696	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA USO RUDDO DE 3 GRIFICIOS	21101	3	1290	1290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1697	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS (PRESTONE O SIMILAR)	21601	44	296	296	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1698	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0014	DESINFECTANTE	CLORO (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	37	5888	5888	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1699	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS).	21601	37	5888	5888	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1700	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE PABLO DE ALGODON DEL NUMERO 24, COLOR BLANCO	21601	33	1957	1957	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1701	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA LLANTAS DE PLASTICO, CEPILLO DE PLASTICO CERDA DURA TIPO PLANCHA DE 23 CM. CON MANGO 23 CM +/- 5 CM	21601	15	622	622	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1702	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	BOTE DE PLASTICO GRANDE PARA BASIURA CON TAPA DE 80 LITROS SIN RUEDAS REDONDO CON TAPA	21601	2	296	296	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1703	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON P/TRASTES EN POLVO, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	25	727	727	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1704	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON EN POLVO, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	3	296	296	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1705	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN DE 20 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	2	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1706	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE P/WC SIMILAR A HARPIC CON CANASTILLA	21601	265	8950	8950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1707	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE MANO	21101	13	2430	2430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1708	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	241	55822	55822	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1709	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/ 12 ROLLOS	21601	333	48281	48281	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1710	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	22	3923	3923	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1711	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO P/ MANOS BOLSAS P/DESPACHADOR, CARTUCHOS DE 500 ML	21601	18	11340	11340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1712	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS KLEENEX COTTONELLE	21601	17	2550	2550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1713	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS BLANCAS Y SUAVES HOJA SENCILLA C/2000 PIEZAS	21601	94	33599	33599	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1714	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0025	ESTROBO	TELA SIMILAR A MAGITEL C/75 PIEZAS	21601	22	6662	6662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1715	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	SPRAY LIMPIA FRENS	21601	2	942	942	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1716	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	SHAMPOO AUTOMOTRIZ CON CERA DE CARNAUBA DE 1.9 LITROS	21601	2	873	873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1717	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO SENSE & SPRAY	21601	55	5829	5829	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1718	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	51	1346	1346	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1719	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	PATO PURIFIC P/WC (PASTILLA AZUL)	21601	81	1330	1330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1720	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	21601	7	661	661	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1721	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR MULTUSOS (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	18	5888	5888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1722	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 350 GRS (+/- 5 GR) (SE ENTREGARÁ ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	9	2109	2109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1723	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES SALVO O AXION 900 ML	21601	23	1302	1302	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1724	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL GRANDE DE 450 ML	21601	37	11342	11342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1725	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN (GARRAFA O PORRON) DE 50 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR. COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	2	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1726	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0025	ESTROBO	FRANELA C/ 50 MTS COLOR GRIS	21601	3	2443	2443	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1727	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0028	FIBRA	FIBRAS P/TRASTES VERDE CALIDAD 3M SIN ESPONJA. DEBERA SER 3M MOD. P-96	21601	18	945	945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1728	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	ESPUMA EN SPRAY DE 510 GR. PARA LIMPIAR VESTIDURAS CON NEUTRALIZADOR DE MALOS COLORES	21601	2	303	303	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1729	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA GRUESA	21101	16	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1730	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE BAÑO 150 GR	21601	111	2109	2109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1731	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO, TIPO CEPILLO GRANDE Y RESISTENTE. BASTON DE MADERA. TIPO CEPILLO PARA BARRER CON BASTON DE 1.1 MT	21601	22	3923	3923	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1732	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS SAMITAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	11	3963	3963	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1733	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIOR COLOR INDISTINTO	21601	7	3940	3940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1734	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO, CAPACIDAD DE 500 ML DE PLASTICO (ABS) COLOR INDISTINTO	21601	14	3663	3663	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1735	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO PARA 10 LTS RIGIDA	21601	6	163	163	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1736	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/96 ROLLOS CON UN MINIMO DE 200 HOJAS POR ROLLO DOBLES Y RESISTENTES DE 9.0 X 9.6 CM LARGO TOTAL POR ROLLO DE AL MENOS 18 MTS.	21601	37	29890	29890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1737	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES C/100 HOJA DOBLE. DE 90 O 100 HOJAS	21601	250	11342	11342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1738	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0025	ESTROBO	MOPEADOR DE 60 CMS. COMPLETO (ARMAZON Y FUNDA)	21601	37	7598	7598	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1739	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	METALIC CAR POLISH FORMULA 1 DE 475 ML	21601	10	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1740	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACA PUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	2	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1741	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML O	21601	37	5888	5888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1742	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0012	CUBETA	BOTE DE LAMINA DE 1 LITRO CON TAPA (BOTE PARA PINTURA LIMPIO Y NUEVO) REDONDO	21601	5	219	219	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1743	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0025	ESTROBO	REPUESTO PARA MOPEADOR DE 60 CM. SOLO FUNDA.	21601	7	283	283	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1744	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	409	6793	6793	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1745	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	99	8978	8978	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1746	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	37	7215	7215	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1747	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	49	3638	3638	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1748	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0245	REFresco	REFresco	22104	355	9696	9696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1749	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	35	4601	4601	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1750	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	26	3636	3636	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1751	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA PORTAPAPELES C/ BROCHE DE ACRILICO	21101	3	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1752	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0245	REFresco	REFresco	22104	248	53430	53430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1753	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	71	4585	4585	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1754	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	16	2823	2823	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1755	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	22104	3556	98289	98289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1756	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DESECHABLE C/25 TAMAÑO MEDIANO	22301	2	1	1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1757	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22301-0036	HIELERA	NEVERA	22301	1	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1758	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24401-0032	MANGOS Y CABOS DE MADERA PARA HERRAMIENTA	CABO PARA MARRO DE 36 PULGADAS	24401	10	1180	1180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1759	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE 1/2	24401	6	1432	1432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1760	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24401-0032	MANGOS Y CABOS DE MADERA PARA HERRAMIENTA	MANGO PARA MARRO DE 36"	24401	9	767	767	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1761	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA F32T8/TL841 ALTO 4100 K 1.22 MTS	24601	8	542	542	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1762	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA DE 48MM X 50 MTS.	21101	27	546	546	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1763	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CD	21101	163	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1764	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 MM POR 18 MTS	24601	3	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1765	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS AA, AAA, C, D, 9V, NI-CD Y NI-MH	24601	2	884	884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1766	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR RAPIDO PARA PILAS AA Y AAA NI-CD Y NI-MH 90 CON ELIMINADOR DE CORRIENTE Y PARA COCHE CON 4 PILAS RECARGABLES AA DE 2300 MAH INCLUIDAS	24601	2	547	547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1767	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANAleta DE PLASTICO DE 1" DE 2 MTS	24601	2	299	299	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1768	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	CABLE PARA IMPRESORA CONEXION USB	24601	4	1294	1294	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1769	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA 8.1 MP MOD. S860 CONECTOR DE 8 PINES	24601	3	271	271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1770	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON POSTES LATERALES MODELO 2009	24601	2	4210	4210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1771	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON CAJA DE 9 MODELO 2005	24601	4	16910	16910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1772	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 15 PLACAS EN CAJA DE 9 POSTES LATERALES EN 12-16 VOLT MODELO 2005	24601	2	4670	4670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1773	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS EN C-9 EN 12-16 VOLTS 1500 MODELO 2000	24601	2	4221	4221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1774	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	58	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1775	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 AWG BLANCO	24601	7	2557	2557	0	METRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1776	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	7	2547	2547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1777	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	BANDEROLA DE TELA DE LONA PLASTIFICADA DE 60X60 CM., CON ASTA DE MADERA DE 100 CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGENIERIA DE 3/8 DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA CON REFLEJANTE COLOR NARANJA	24601	5	882	882	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1778	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS DE PASTICO	24601	2	547	547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1779	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS DE PLASTICO	24601	2	732	732	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1780	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ 45	24601	33	361	361	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1781	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	2	1688	1688	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1782	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0046	FOCOS	FOCO DE HALOGENO AZUL H4-108-XB	24601	2	856	856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1783	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 5 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	2	2130	2130	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1784	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO JUMBO, FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DIAMETRO DE LA BASE 50CM, DIAMETRO SUPERIOR: 43CM, ALTURA: 107CM, CON 2 FRANJAS DE REFLEJANTE	24601	8	1970	1970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1785	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFICIO	21101	173	388	388	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1786	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 90 CMS	24601	6	1169	1169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1787	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 45 CMS	24601	8	738	738	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1788	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0064	PILAS	PILAS DE 9 V CUADRADA RECARGABLE	24601	2	831	831	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1789	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE NIQUEL-METALHIDRURO NI-MH TAMAÑO AA CAPACIDAD NOMINAL DE 2,500 MAH (MILLAMPERES HORA) DIAMETRO 1.4 CM	24601	2	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1790	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0064	PILAS	PILA AAA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1 CM	24601	5	1008	1008	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1791	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0064	PILAS	PILA AA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1.4 CM	24601	5	865	865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1792	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	MULTICONTACTO PARA USB HUB DE CUATRO PUERTOS	24601	4	5022	5022	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1793	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	MULTICONTACTO (SUPRESOR DE PICOS) 6 ENTRADAS	24601	4	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1794	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO METALICA	24601	5	1436	1436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1795	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO DE PLASTICO DE PRIMERA CALIDAD PILAS AA Y FOCO TIPO LED	24601	5	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1796	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/CARTA	21101	122	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1797	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 39 W F48T12/D	24601	8	787	787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1798	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 21 W	24601	8	615	615	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1799	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE F28T5 A 127 VOLTS BLANCO FRIO 4100 K PARA GABINETE MODELO NICOSIA	24601	12	884	884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1800	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOS ENTRADAS	24601	5	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1801	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 10 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	10	2521	2521	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1802	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 20 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	5	3836	3836	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1803	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 30 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	10	4672	4672	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1804	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA COMPACT LED	24601	5	558	558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1805	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE REGULADOR DE CRISTAL 127 WATTS 5 AMP	24601	2	438	438	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1806	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA 74 WATTS	24601	2	856	856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1807	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	21101	122	353	353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1808	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA AHORRADORA F14T5/4100 K PARA GABINETE	24601	7	4208	4208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1809	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	1	884	884	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1810	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2" DE 25 MTS	24701	2	289	289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1811	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	2	1927	1927	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1812	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS AZUCAREROS VACIOS	24801	5	301	301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1813	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE PVC DE 236 ML	24901	3	578	578	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1814	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA DE 1A CALIDAD COLOR BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO 19 LITROS	24901	49	3007	3007	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1815	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER	24901	4	1813	1813	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1816	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCA, NEGRA O GRIS	24901	5	4214	4214	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1817	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE AZUL MARINO 1A CALIDAD	24901	2	3630	3630	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1818	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL SUAVES C/500	21101	38	957	957	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1819	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	ADELGAZADOR PARA PINTURA ACRILICA FRASCO DE 1 LITRO	24901	4	680	680	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1820	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE COLOR NEGRO 19 LITROS PRIMERA CALIDAD	24901	2	3950	3950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1821	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS PRIMERA CALIDAD	24901	2	3631	3631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1822	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO AEROSOL	24901	5	3630	3630	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1823	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	AFLOJATODO EN SPRAY DE 400 ML	24901	6	928	928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1824	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0026	PEGAMENTOS	SILICON TRANSPARENTE PARA SELLAR VENTANAS	24901	4	3007	3007	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1825	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0039	PINTURAS PARA ALBERCAS	PINTURA COLOR	24901	8	19682	19682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1826	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0036	PINTURAS FLUORESCENTES	PINTURA DE POLYURETANO COLOR NARANJA INTERNACIONAL PARA ACERO GALVANIZADO DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES. CUBETA 19 LITROS	24901	8	24575	24575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1827	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0024	LIJA	LIJA DE AGUA	24901	3	299	299	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1828	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	104972	3125000	3125000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	25%	25%	-	-
1829	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) COM 8 INDICES	21101	4	122	122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1830	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE	ACEITE PARA GASOLINA SINTETICO MULTIGRADO 10W-40 SM	26102	5	444	444	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	25%	25%	-	-
1831	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W 40	26102	5	327	327	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	25%	25%	-	-
1832	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE	ACEITE PARA MOTOR SAE 40 PRESENTACION DE 1 LITRO	26102	24	1358	1358	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	25%	25%	-	-
1833	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA GASOLINA SINTETICO MULTIGRADO 10W-40 SM	26102	3	296	296	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	25%	25%	-	-
1834	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTOR SAE 40 PRESENTACION DE 1 LITRO	26102	37	2060	2060	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	25%	25%	-	-
1835	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS TELA OSFORD BLANCA CON LOGOTIPOS	27101	52	30211	30211	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1836	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0019	BATAS	BATAS BLANCAS PARA MEDICO CON LOGOTIPOS	27101	39	13390	13390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1837	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0134	ROPA INTERIOR	PLAYERA TIPO POLO CON LOGOTIPOS	27101	86	34462	34462	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1838	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJES PARA CABALLERO	27101	13	44556	44556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1839	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	86	36591	36591	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1840	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 5 INDICES	21101	10	141	141	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1841	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO PERSONAL DE OFICINA COLOR AZUL MARINO	27101	104	36013	36013	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1842	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES DE MEZCLILLA 14 ONZA CORTE RECTO COLOR AZUL STOM MEDIO	27101	52	31396	31396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1843	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0153	UNIFORMES HOSPITALARIOS	FILIPINA BLANCA CON LOGOTIPO	27101	39	23084	23084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1844	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA DE MEZCLILLA PERSONAL DE CAMPO CON LOGOTIPOS	27101	52	36417	36417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1845	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA COLOR VERDE CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	65	17255	17255	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1846	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA COLOR NARANJA CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	52	19789	19789	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1847	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA AMARILLA FLOURESCENTE CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	52	30097	30097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1848	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PERSONAL DE CAMPO DE MEZCLILLA CON LOGOTIPOS	27101	52	31540	31540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1849	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO EN ALGODON CON LOGOTIPOS	27101	52	31396	31396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1850	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 30 INDICES	21101	2	702	702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1851	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO EN GABARDINA MANGA CORTA CON LOGOTIPOS	27101	52	29778	29778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1852	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO DE VESTIR	27101	94	40054	40054	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1853	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CACHUCHA CON LOGOTIPOS	27101	26	16966	16966	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1854	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA	27101	52	37168	37168	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1855	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	TRAFICONES COLOR NARANJA DE 90 CMS. DE ALTURA CON CINTA REFLEJANTE A 10 CM DE LA PUNTA A LA BASE GRADO INGENIERIA 3 M. CONO DE SEGURIDAD 100% COLOR NARANJA FLUORESCENTE DONDE CONO Y BASE NO ESTEN PEGADOS, ADHERIDOS O VULCANIZADOS, PARA EVITAR SEPARACION DE LAS PIEZAS CON EL USO, DEBERA TENER UNA SOLA BANDA REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO. **FLEXIBLE**	27201	2	693	693	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1856	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE AMARILLO TIPO GABARDINA QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-004-SCFI-2006 Y NORMA DE REFERENCIA NRP-057-PEMEX-2006. SE PUEDE SOLICITAR DESDE TALLA 32 HASTA 50. CON CINTA REFLEJANTE BLANCA DE MICRO PRISMAS DE 2" DE ANCHO EN BRAZOS EN FORMA ENVOLVENTE BRAZALETEY EN FORMA ENVOLVENTE ENPECHO Y ESPALDA	27201	10	2803	2803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1857	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE LATEX PARA ASEO USO RUJDO NUM 8 COLOR INDISTINTO	27201	2	265	265	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1858	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27301-0087	MANOPLA	MANOPLA	27301	1	190	190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1859	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER	27301	1	415	415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1860	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON VOLI-BALL	27301	1	873	873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1861	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 12 INDICES	21101	23	765	765	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1862	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29101-0044	CONCHA CARRETILLA	CARRETILLA	29101	4	3390	3390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1863	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29101-0242	PORTA HERRAMIENTAS	ESTUCHE DE HERRAMIENTA CAJA MEDIANA DE PLASTICO INCLUYENDO HERRAMIENTA PARA MECANICO. LLAVE 1/2", 5/8", 9/16", 7/16", PINZAS MECANICAS, LLAVE AJUSTABLE, 4 DESARMADORES PLANOS Y 4 DE CRUZ BARRA DE 1/4" POR 4", 6", 8" Y 9"	29101	1	1641	1641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1864	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS	29101	2	43	43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1865	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA PERSONAL OFICINA CON LOGOTIPOS	27101	104	42574	42574	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1866	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	9	2483	2483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1867	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 10"	29101	2	68	68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1868	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	ASIENTO DE WC SE PUEDE PEDIR REDONDO O ALARGADO BLANCO O BEIS	29201	2	262	262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1869	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0054	CAMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 750 - 17	29601	1	6780	6780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1870	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/65R15	29601	9	12689	12689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1871	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/75 R 16 Ó P 235/70 R 16	29601	6	17860	17860	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1872	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/75 R 15 Ó 235/70 R 15 CON 6 CAPAS PARA CAMIONETA RADIAL	29601	6	15502	15502	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1873	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE SIMILAR A	21101	26	1161	1161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1874	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 10 INDICES	21101	4	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1875	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0222	TORRETA CALZAR VEHICULO	TORRETA MAGNETICA DE ESTROBO COLOR AMBAR HELLA (LAMPARA ROTATIVA KL ROTAFIX M 12V H1, MAGNETICA, AMBAR)	29601	4	21947	21947	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1876	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0146	LODERAS (AUTOMOTRIZ)	TAPETES DE HULE PARA PICK UP (2 PZAS)	29601	2	5829	5829	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1877	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0146	LODERAS (AUTOMOTRIZ)	TAPETES DE GOMA (4 PIEZAS)	29601	1	5339	5339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1878	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0146	LODERAS (AUTOMOTRIZ)	TAPETES DE GOMA PARA CHEVROLET SILVERADO(UNA PIEZA COMPLETA)	29601	1	5734	5734	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1879	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0086	CUBREASIENTOS	RESPALDO PARA AUTO EN TELA ACUJINADO COLOR NEGRO, AZUL MARINO O GRIS OXFORDSPORT MAX	29601	3	5794	5794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1880	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0047	CALIBRADOR	MEDIDOR DE PRESION DE LLANTAS (CALIBRADOR)	29601	1	5794	5794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1881	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	LLAVE DE CRUZ 14"	29601	5	5633	5633	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1882	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 265/70/R17	29601	3	48259	48259	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1883	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 255/60 R15	29601	7	16760	16760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1884	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/70 R-16	29601	4	24130	24130	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1885	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES ALFABETICO DE LA A A LA Z	21101	13	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1886	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195 R14 C	29601	6	12061	12061	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1887	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0130	LIQUIDO FRENOS (AUTOMOTRIZ)	LIQUIDO PARA FRENOS CON 900 ML.	29601	16	7017	7017	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1888	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS PARA PICK UP	29601	2	5493	5493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1889	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS PARA PICK UP	29601	9	6800	6800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1890	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS	29601	3	5165	5165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1891	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISAS	29601	3	5249	5249	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1892	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIA PARABRISAS DE 18"	29601	12	5577	5577	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1893	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO HIDRAULICO 4 TON	29601	3	6031	6031	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1894	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS	29601	1	5102	5102	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1895	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 155/80 R 13 79 T	29601	5	8652	8652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1896	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR OXFORD (SICC) CON 20 INDICES	21101	22	2430	2430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1897	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 225/75 R 16	29601	3	12007	12007	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1898	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/75 R 14 Ó 205/70 R 14	29601	7	12986	12986	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1899	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/70 R-15	29601	7	24992	24992	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1900	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/75 R 14 C Ó 215/75 R14	29601	7	12147	12147	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1901	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/60 R14	29601	5	10441	10441	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1902	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 185/70 R-14	29601	4	10260	10260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1903	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 175/70 R 13	29601	15	16592	16592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1904	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 165/80 R13 Ó 155/80 R13	29601	3	7744	7744	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1905	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO DE PATIN 2 TON	29601	7	8289	8289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1906	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0161	PARABRISAS (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS PARA PICK UP	29601	4	5214	5214	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1907	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0190	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO DE PAPEL P/SUMADORA	21101	2	15	15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1908	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	360000	360000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1909	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	55200	55200	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1910	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	1500	1500	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1911	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	1	84000	84000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1912	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	50000	50000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1913	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES INCLUYE ASESORIAS Y EXPOSICIONES	33602	1	56714	56714	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1914	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	500000	500000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1915	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	40276	40276	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1916	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	500000	500000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1917	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	216610	216610	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
1918	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0030	BORRADOR	REPUESTO BORRADOR TIPO LAPIZ CALIDAD SIMILAR	21101	11	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1919	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	1011296	1011296	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1920	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	148076	148076	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1921	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	650000	650000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1922	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	20615	20615	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1923	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	390000	390000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1924	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	5000	5000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1925	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	400	200183450	200183450	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1926	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM.	21101	32	278	278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1927	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO.2	21101	45	1911	1911	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1928	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0023	BICOLOR	COLORES PRISMA COLOR C/24	21101	3	322	322	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1929	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	CONTRARECIBOS BLOCK	21101	2	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1930	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	TABLERO DE CORCHO DE 0.9 X 1.20 MTS	21101	2	743	743	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1931	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 0.60 CM X 20 METROS	21101	2	864	864	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1932	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	56	1614	1614	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1933	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NUM 25 BLANCA 100 X 50	21101	45	1614	1614	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1934	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOMPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	137	3901	3901	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1935	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE BACO, VARIOS COLORES	21101	132	2877	2877	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1936	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/CARTA C/100	21101	52	10735	10735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1937	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/OFICIO C/100	21101	2	9208	9208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1938	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS	21101	38	113	113	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1939	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR TAMAÑO ESQUELA	21101	6	171	171	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1940	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/OFICIO	21101	27	927	927	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1941	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR CON 6 DIGITOS MINIMO	21101	4	2369	2369	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1942	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0005	AGENDA	REPUESTO PARA AGENDA	21101	3	274	274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1943	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJON GRANDE	21101	92	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1944	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS TR 100 DE 1/4 *	21101	2	328	328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1945	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA 2019 EN CURPIEL EXTERIOR E INTERIOR, PAPELERIA EN PAPEL COUCHE SEMIMATE DE 90 GR, MEDIDAS DE 18 X 22.5 CM, 12 ORGANIZADORES MENSUALES Y DIRECTORIO TELEFONICO POR SEPARADO	21101	6	2370	2370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1946	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/CARTA	21101	90	2137	2137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1947	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIRREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	9	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1948	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	LAPIZ GRAFITO DEL NUM 2 MIRADO	21101	236	1008	1008	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1949	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLADO DE 1" C/20	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1950	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	76	315	315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1951	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	36	215	215	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1952	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO	21101	28	1308	1308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1953	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON T/CARTA	21101	2	37	37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1954	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO	21101	13	702	702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1955	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO	21101	13	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1956	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	POLIZA DE CHEQUES T/CARTA	21101	7	803	803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1957	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN	21101	15	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1958	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO 1/2 CARTA	21101	85	329	329	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1959	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL 16" X 12"	21101	77	208	208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1960	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLADO DE 3/4 C/20	21101	3	76	76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1961	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 1/4 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	149	149	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1962	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.P/ENG. DE 1" 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	472	472	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1963	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.P/ENG. DE 1/2 CON 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	252	252	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1964	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, TAMAÑO CARTA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	110	19930	19930	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1965	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.P/ENG. DE 3/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	203	203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1966	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.P/ENG. DE 7/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	227	227	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1967	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0018	BASE CALENDARIO	BASE P/CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	3	96	96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1968	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS	21101	3	151	151	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1969	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 4 COLUMNAS	21101	5	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1970	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 6 COLUMNAS	21101	5	457	457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1971	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 7 COLUMNAS	21101	3	108	108	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1972	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA CANARIO 80 HOJAS	21101	10	455	455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1973	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MODELO DIAMANTE PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	91	4592	4592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1974	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MODELO DIAMANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	22	7677	7677	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1975	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	21101	5	87	87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1976	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCUA NO REICLADO TAMAÑO OFICIO	21101	22	15379	15379	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1977	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE BACO NO.8	21101	28	620	620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1978	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL GRANDE, CAJA C/12 (BINDER CLIPS)	21101	13	1313	1313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1979	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	BLOCK RECADOS TELEFONICOS	21101	9	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1980	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL MEDIANO, CAJA (BINDER CLIPS)	21101	10	1325	1325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1981	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/CARTA	21101	58	4615	4615	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1982	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	10	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1983	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFFICIO	21101	99	4408	4408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1984	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	21101	13	2334	2334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1985	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	95	2370	2370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1986	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR MEDIDAS 16 X 22 PANTALLA GRANDE	21101	13	2744	2744	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1987	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCUA NO REICLADO TAMAÑO CARTA	21101	183	43893	43893	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1988	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS 1"	21101	24	1907	1907	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1989	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	19	1721	1721	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1990	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2 1/2"	21101	18	2433	2433	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1991	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2"	21101	18	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1992	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	3	1262	1262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1993	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0215	TARJETERO	PORTATARJETERO PERSONAL EJECUTIVO	21101	3	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1994	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS METALICO 0.5 MM	21101	40	1084	1084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1995	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO P/LAPTOP DE 15.4"	21101	2	372	372	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1996	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE VINIL ALTA CALIDAD	21101	4	1641	1641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1997	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE PIEL CON CHAPA DE COMBINACION	21101	6	2951	2951	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1998	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, TAMANO OFICIO CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	110	28443	28443	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1999	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMINES P/20	21101	2	148	148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2000	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0164	PLANTILLA	PLASTILINA BLANCA EN BARRA	21101	2	15	15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2001	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE GAFETES	21101	3	865	865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2002	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	ORGANIZADOR GIRATORIO SIMILAR AL PRINTAFORM MODELO C569 QUE CONTIENE REGLA, SACAPUNTAS, CLIPS, GOMA Y QUITAGRAPAS	21101	5	575	575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2003	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER JUMBO	21101	11	210	210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2004	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-6	21101	9	112	112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2005	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	MANTEL INDIVIDUAL O CARPETA DE PAPEL DECORADA PARA CHAROLA 40X30 CM C/50 PIEZAS (I, BLONDA)	21101	6	735	735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2006	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE TABULAR 5 COLUMNAS CON 288 HOJAS	21101	2	305	305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2007	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 3"	21101	22	1772	1772	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2008	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE F/ITALIANA C/96 HOJAS Y 12 COLUMNAS	21101	4	419	419	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2009	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA LA FOLIADOR	21101	5	545	545	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2010	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA TIPO FRANCESA CON ESPIRAL DE RALLA Y CUADRO GRANDE	21101	4	122	122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2011	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL, RAYA O CUADRO	21101	36	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2012	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	9	314	314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2013	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 50 X 40 MM	21101	87	1161	1161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2014	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE USO RUDDO, CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO Y CHAROLA PARA RECOLECCION DE RECORTES. PARA PERFORAR 20 A 25 HOJAS A LA VEZ. DE 2 HOYOS	21101	4	3085	3085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2015	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA BATERIA	21101	7	1614	1614	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2016	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M MODELO 3750 DE 48 MM X 50 MT	21101	12	376	376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2017	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0124	LIGAS	BOLSA DE LIGAS MEDIANAS	21101	7	112	112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2018	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA ELECT. SMICH CORONA	21101	2	125	125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2019	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA ELECT. SMITH CORONA	21101	2	87	87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2020	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/ COJIN COLOR NEGRO, ROJO, VERDE O AZUL	21101	9	496	496	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2021	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA MECANICA NEGRA	21101	2	48	48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2022	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA CALCULADORA CPD 5912	21101	13	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2023	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR C/10	21101	76	3926	3926	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2024	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD	21101	2	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2025	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2	21101	76	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2026	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO.1	21101	53	1511	1511	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2027	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	48	1620	1620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2028	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO. 1	21101	76	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2029	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE RAYA FORMA FRANCESA PASTA DURA	21101	15	376	376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2030	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE SECCIONES	21101	7	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2031	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS CALIDAD SIMILAR A BARRILITO	21101	18	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2032	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	39	228	228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2033	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	21101	112	3085	3085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2034	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	PINTARRON .90 X 1.2 MTS	21101	2	784	784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2035	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	2	1346	1346	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2036	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/OFICIO DELGADA / C/100	21101	3	217	217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2037	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESA C/100	21101	3	746	746	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2038	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADA C/100	21101	10	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2039	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2° CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	3	3136	3136	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2040	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2° CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	2	3084	3084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2041	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND P/PLOTTER DE 0.90X50 M. NUCLEO 2°	21101	2	10754	10754	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2042	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE GOLPE 400, DOBLE ENGRAPADO (REMACHADO Y ABIERTO),USO RUDO, TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MODELO 404	21101	8	1911	1911	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2043	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	MINAS 0,05 M.M.	21101	59	697	697	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2044	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 75X75 COLOR	21101	109	1329	1329	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2045	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ENMICAR MEDIDA 8.2X11.5 C/100	21101	3	122	122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2046	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CREDENCIAL C/100 DE 6.4 X 10.8	21101	3	645	645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2047	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA TINTA GRANDE	21101	9	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2048	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CARTA C/100	21101	4	1339	1339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2049	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKINGTAPE 18X50	21101	54	1067	1067	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2050	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 12X50	21101	35	403	403	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2051	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 24X50	21101	46	1146	1146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2052	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD	21101	45	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2053	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	DIRECTORIO TELEFONICO DIRECTORIO CON PASTA PLASTIFICADA CON 100 PAG. INDICES ESCALONADOS	21101	22	2847	2847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2054	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR A PARED	21101	4	504	504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2055	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA ENCUESTAS	21101	4	215	215	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2056	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	21101	62	1568	1568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2057	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 7/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	472	472	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2058	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 9/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2059	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.P/ENG. DE 5/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	3	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2060	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 5X8 C/100 PZAS.	21101	26	463	463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2061	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR P/PINTARRON VARIOS COLORES	21101	27	838	838	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2062	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE CERA ROJO	21101	61	496	496	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2063	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESION COLOR	21101	9	23	23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2064	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	22	803	803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2065	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL	21101	11	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2066	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA TAQUIGRAFIA	21101	2	76	76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2067	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA CARTA 225 GR/M2 MEDIDA 28 X 21.5 CM	21101	10	929	929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2068	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 15 INDICES	21101	15	796	796	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2069	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	12	1313	1313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2070	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 810.812, 815, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 950, 3810, 3816, 3820 Y 3822, NUM DE PARTE C6615DL	21401	2	912	912	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2071	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 51312D6, PARTE 5115, 5312F	21401	2	9133	9133	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2072	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 4300 NUM PARTE 109	21401	4	5655	5655	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2073	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518N1 CB542A YELLOW	21401	4	3740	3740	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2074	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518N1 CB540A NEGRO	21401	2	3188	3188	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2075	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE PLASTICO NUM 11	21101	3	9	9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2076	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 88 NEGRA NUM DE PARTE C9385A	21401	4	1311	1311	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2077	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL MAGENTA NUM DE PARTE CD973A	21401	2	888	888	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2078	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL CYAN NUM DE PARTE CD972A	21401	4	1533	1533	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2079	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 750995NE NUM DE PARTE 51645A	21401	2	1333	1333	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2080	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA P/IMPRESORA 712,720,820,830,832,850,870,890 ,895,930,950,990, NUM. C51641	21401	2	481	481	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2081	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 NUM. 74	21401	2	673	673	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2082	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 NEGRO MUN. PARTE C4810A	21401	2	1012	1012	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2083	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 MAGENTA NUM. PARTE C4812A	21401	2	1012	1012	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2084	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 M (ROSA) 330 ML	21401	2	2403	2403	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2085	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 BK (NEGRO) 330 ML	21401	2	5648	5648	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2086	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE PARED, MODELO TR 100 O SIMILAR, SISTEMA DE REDUCCION DE IMPACTO, SISTEMA ANTIATASCADO DE GRAPAS, FABRICADA EN ACERO CROMADO PARA TRABAJOS PESADOS.	21101	2	2370	2370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2087	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER TAMAÑO JUMBO	21101	15	803	803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2088	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN CLASS 2200 EP-62	21401	2	3516	3516	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2089	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER GPR-22 PAR1023F	21401	2	443	443	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2090	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PORTACD DE ACRILICO PARA 50 UNIDADES SIN CHAPA DE SEGURIDAD	21401	2	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2091	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2420 06511A	21401	2	1434	1434	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2092	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA ML 2010, ML-2010D3	21401	4	5575	5575	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2093	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1100 Y 3200, NUM DE PARTE C4092A	21401	3	3465	3465	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2094	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 5L, 6L, NUM DE PARTE C3906A	21401	2	4421	4421	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2095	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 40 NEGRA PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51640AL	21401	2	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2096	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA AR5220	21401	2	994	994	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2097	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB541A CYAN	21401	4	3740	3740	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2098	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER METALICO TAMAÑO NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-C	21101	12	426	426	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2099	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 COLOR NEGRO CC640W	21401	4	822	822	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2100	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 TRICOLOR CC643W	21401	4	1045	1045	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2101	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA TK-437 TASKALFA 180/181/220/221	21401	2	1544	1544	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819			Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2102	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MOD. KM-1820LA	21401	2	1544	1544	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2103	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MOD. KM-2810	21401	2	2002	2002	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2104	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0002	CINTAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD. REGRABABLE 700 MB 80 MIN	21401	168	1879	1879	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2105	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CARTRIDGE EP-62	21401	2	2864	2864	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2106	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 Y (AMARILLO) 330 ML	21401	2	2403	2403	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2107	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 MBK (NEGRO) 330 ML	21401	2	2403	2403	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2108	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CAJA PARA CD INDIVIDUAL DE PLASTICO TRANSPARENTE	21401	22	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2109	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	11	72	72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2110	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2571N	21401	2	3719	3719	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2111	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2165	21401	2	11803	11803	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2112	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963004	21401	2	8540	8540	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2113	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963002	21401	2	10344	10344	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2114	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963003	21401	2	10344	10344	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2115	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AMARILLO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963001	21401	2	7732	7732	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2116	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1320	21401	2	4421	4421	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2117	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 C (AZUL) 330 ML	21401	2	2403	2403	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
2118	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E360 PARTE E260A11L	21401	2	1693	1693	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2119	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 4350	21401	2	1036	1036	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2120	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	23	1008	1008	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2121	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 MAGENTA PHOTOSMART C8772W	21401	4	1835	1835	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2122	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2551N, NUM DE PARTE ML-2550DS	21401	8	18304	18304	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2123	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA S1625, ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 1382925	21401	2	3642	3642	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2124	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CB, PHOTOSMART 100, 130, 230, 7150, 7260, 7350, 7550, NUM DE PARTE C6657AL	21401	2	652	652	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2125	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR PARA IMPRESORA 920, 930, 932, 935, 940, 950, 970, 980, 990, 1220, 3810, Y 3820, NUM DE PARTE C6578DL	21401	2	655	655	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2126	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN PARA PLOTTER NUM DE PARTE S1644C	21401	2	915	915	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2127	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA PARA PLOTTER NUM DE PARTE S1644M	21401	2	915	915	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2128	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ116AL # 670 AMARILLO	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2129	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER MFC-J6720DW	21401	5	7920	7920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2130	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LC 105M-MAGENTA	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2131	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LC105Y-AMARILLO	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2132	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LC105C-CIAN	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2133	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LC109BK-NEGRO	21401	5	17920	17920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2134	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER 50F4X00	21401	5	8820	8820	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2135	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER 5204X00	21401	5	14500	14500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2136	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER 64418XL	21401	2	9220	9220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2137	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO PIARCHIVO MUERTO T/CARTA 37X31X26 CM	21101	500	25500	25500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2138	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER E260A11L	21401	5	14050	14050	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2139	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER X264H11G	21401	2	6528	6528	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2140	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER X304H11G	21401	3	6505	6505	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2141	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER 5211600286500	21401	13	89500	89500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2142	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER MLT-1195	21401	5	3725	3725	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2143	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER ML-1210	21401	4	13744	13744	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2144	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER ML-1610	21401	4	14652	14652	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2145	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER ML-1710	21401	5	15225	15225	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2146	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER ML-2010	21401	4	14600	14600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2147	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER ML-2550DA	21401	5	8765	8765	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2148	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA SE ARCHIVO T/OFICIO (CARTON)	21101	10	290	290	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2149	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER MLT-D105L	21401	3	2913	2913	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2150	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SCX-D4200A	21401	5	9230	9230	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2151	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CLT-K407S	21401	5	12955	12955	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2152	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CLT-C407S	21401	5	12600	12600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2153	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CLT-M407S	21401	5	12650	12650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2154	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CLT-Y407S	21401	5	12605	12605	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2155	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER 106R687 PHASER 3450	21401	5	19500	19500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2156	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	AIRE COMPRIMIDO EN AEREOSOL 340 GRS.	21401	50	3300	3300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2157	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIES PLASTICAS 340 GRS	21401	40	1650	1650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2158	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LIMPIADOR DE COMPONENTES Y TARJETAS ELECTRONICAS 340 GRS	21401	5	370	370	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2159	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA C/BROCHE T/CARTA COLOR AZUL/DE CASTÓN TIPO PRESSBOARD	21101	1000	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2160	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB CON CUJA	21401	60	360	360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2161	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB CON CUJA	21401	60	540	540	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2162	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R IMPRIMIBLE 4.7 GB 16 X CAMPANA DE 50 PZAS	21401	12	470	470	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2163	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R 700 MB 80 MIN 52 X CAMPANA DE 50PZAS	21401	10	2080	2080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2164	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 80 MIN 700MB 4X12X CAMPANA DE 25 PZAS	21401	34	204	204	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2165	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (2.00) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2166	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.25) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2167	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 20 X 100 MM	21101	60	1110	1110	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2168	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 50 X 100 MM	21101	50	930	930	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2169	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS BLOK/CUBO BLOK C/5 COLORES MEMO DE 73MM X73MM)	21101	90	4590	4590	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2170	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO MEDIANO C/VERDE C/CUERPO DE PLASTICO	21101	600	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2171	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/CARTA AMARILLO	21101	1000	1600	1600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2172	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/CARTA AZUL CLARO	21101	400	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2173	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/CARTA CREMA	21101	1000	1600	1600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2174	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/OFICIO CREMA	21101	400	520	520	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2175	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/OFICIO AMARILLO	21101	400	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2176	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/OFICIO AZUL CLARO	21101	400	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2177	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000.	21101	500	9350	9350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2178	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ ADHESIVO DE 9 GRs.	21101	120	1128	1128	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2179	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA DIBUJO 3 H	21101	50	445	445	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2180	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ BICOLOR GRUESO	21101	20	134	134	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2181	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO FINO C/AZUL C/CUERPO DE PLASTICO	21101	600	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2182	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ BICOLOR DELGADO	21101	50	290	290	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2183	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PLOMO DE 2 1/2 CON GOMA	21101	500	2200	2200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2184	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PLOMO DE NO. 2 GOMA	21101	500	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2185	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PASTA DURA C/96 HJAS F/FRANCESA	21101	100	2780	2780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2186	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA C/80 HJAS T/LARGA	21101	50	570	570	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2187	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO DE ACTAS FLORETE DE 144 HJAS T/FRANCESA	21101	20	2337	2337	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2188	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO DE ACTAS FLORETE DE 192 HJAS T/FRANCESA	21101	20	2980	2980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2189	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO DE ACTAS FLORETE DE 240 HJAS T/FRANCESA	21101	20	3320	3320	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2190	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE DE 96 HJAS.	21101	30	2484	2484	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2191	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PASTA DURA C/96 HJAS F/ITALIANA	21101	80	2224	2224	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2192	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0006	CONSTRUCCION DE PUENTE	PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ	62501	1	4277378623.05	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA I	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	3	5570687932.71	
2193	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CONEXIÓN ENTRE AV. HUAYACÁN - CARRETERA FEDERAL MEX-307 REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ, TRAMO: BOULEVARD COLOSIO JUÁREZ. AV. CHAC MOOL	62501	1	170688000	170688000	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	QUINTANA ROO	20%	40%	26%	14%	-	-	
2194	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	REHABILITACION DE LA CARRETERA MEX-307 REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ, TRAMO: BOULEVARD COLOSIO	62501	1	708772918.87	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA I	QUINTANA ROO	30%	55%	10%	5%	2	1013316300.69	
2195	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0005	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL	ENTRONQUE AEROPUERTO CANCÚN	62501	1	156029570.45	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA I	QUINTANA ROO	30%	50%	15%	5%	2	353170452.71	
2196	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS.	62501	1	52337000	52337000	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	QUINTANA ROO	30%	30%	30%	10%	-	-	
2197	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS.	62501	1	51810038.58	51810038.58	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	QUINTANA ROO	15%	30%	30%	25%	-	-	
2198	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO GRABABLE (CD R) DE 700 MB/80 MIN.	21401	40	480	480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2199	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	15	4085	4085	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2200	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21501-0014	PERIÓDICO (PAPEL PRENSA)	PAPEL PERIÓDICO	21501	2495	20490	20490	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2201	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELO FACIAL DECORADOS	21601	125	7500	7500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2202	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA C/BROCHE T/OFICIO DE CASTON TIPO PRESSBOARD	21101	300	9250	9250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2203	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELO FACIAL 180 HOJAS	21601	120	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2204	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELO FACIAL 160 HOJAS	21601	114	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2205	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS P/DEPOSITO W.C.	21601	14	1040	1040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2206	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS ABSORBE OLORES	21601	80	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2207	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS TIPO ABANICO GRANDE	21601	80	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2208	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS TIPO ABANICO MEDIANO	21601	80	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
Numero de registros			9819				Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2209	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS TIPO ABANICO CHICO	21601	80	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2210	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA MULTUSOS TIPO OCHO	21601	31	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2211	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0028	FIBRA	FIBRA BLANCA	21601	30	250	250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2212	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE	21601	33	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2213	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA T/CARTA	21101	600	18500	18500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2214	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE CON ESPONJA	21601	35	150	150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2215	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	SACUDIDOR C/MANGO LARGO	21601	30	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2216	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	DESTUPIDOR DE HULE P/W.C. MANGO GDE.	21601	50	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2217	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR 180 GRS	21601	100	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2218	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO REGRABABLE (CD RW) DE 700 MB/80MIN. VELOCIDAD 16X	21401	40	280	280	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2219	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	CESTO CON TAPA PEDAL	21601	40	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2220	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	CESTO CON TAPA PEDAL CHICO	21601	1	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2221	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA P/BASURA 90 X 1.20 CM	21601	188	6599	6599	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2222	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA P/BASURA 70 X 90 CM	21601	120	4440	4440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2223	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA P/BASURA 60 X 90 CM	21601	100	20000	20000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2224	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA P/BASURA 50 X 70 CM	21601	100	20000	20000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2225	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR T/OFICIO	21101	100	3070	3070	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2226	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA P/BASURA 55 X 60 CM	21601	70	15631	15631	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2227	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIG.JUMBO 12 X 200 X 09	21601	22	4500	4500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2228	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0043	PAPEL TOALLA	TELA MULTUSOS PAQ. CON 5 PZAS	21601	51	1173	1173	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2229	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE EN AEROSOL	21601	45	3600	3600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2230	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR P/AGUA DE 50 CM.	21601	40	5560	5560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2231	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR METAL 40 CM. HULE NGR. REFORZ.	21601	30	3460	3460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2232	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	HIG.PETALO JUMBO CAJA C/6 ROLL. 255 MT. CAJ	21601	33	11550	11550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2233	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0014	DESINFECTANTE	INSECTISIDA P/CASA Y JARDIN 437ML	21601	80	4440	4440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2234	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES.	62502	1	1200000	1200000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	15%	30%	30%	25%	-	-
2235	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ	62903	1	31850654.04	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	3	61807591.92
2236	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	CONEXIÓN ENTRE AV. HUAYACÁN - CARRETERA FEDERAL MEX-307 REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ. AV. CHAC MOOL	62903	1	3556000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	20%	40%	26%	14%	-	-
2237	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA MEX-307 REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ. TRAMO: BOULEVARD COLOSIO	62903	1	13095081.12	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	30%	55%	10%	5%	2	28095081.11
2238	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ENTRONQUE AEROPUERTO CANCÚN	62903	1	4298429.54	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	30%	50%	15%	5%	2	8182429.55
2239	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62905-0020	ESTUDIO DE TRABAJO DE ORGANIZACION PARA OBRA PUBLICA	PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ	62905	1	32170722.89	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	3	57202797.52
2240	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO Y BARRERA DE PROTECCIÓN.	62501	1	16819000	16819000	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	QUINTANA ROO	50%	50%	0%	0%	-	-
2241	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 238 A 325 GRS. MINIMO.	21601	40	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2242	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE COSTILLA T/CARTA	21101	200	2090	2090	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2243	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL FLORES DE PRIMAVERA DE 325 ML. MINIMO, O SIMILAR.	21601	40	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2244	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTO TIPO CLIP/ON.	21601	35	3900	3900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2245	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE TIPO GEL DE 400 GRS. MINIMO.	21601	30	850	850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2246	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0029	FRANELA	FRANELA RIBETEADA 100% ALGODON AFELPADO DE 60 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS, CON 25 MTS.	21601	20	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2247	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0066	JERGA	JERGA DE PRIMERA 100% ALGODON, DE 60 CMS. CON 25 MTS.	21601	20	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2248	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL CON 100 HOJAS DOBLES COLOR BLANCO.	21601	50	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2249	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0071	CHAMPU (SHAMPOO)	SHAMPOO PARA AUTO DE 500 ML.	21601	35	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2250	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO	22103	1	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2251	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0283	ACEITE DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA	22104	3	540	540	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2252	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	3	450	450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2253	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR C/CONCEPTO T/C DE 12 COLUMNAS	21101	10	450	450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2254	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA T/CARTA C/PALANCA DE CARTON TIPO PRESSBOARD	21101	200	4800	4800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2255	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETA SURTIDO RICO	22104	37	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2256	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	4	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2257	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	40	4700	4700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2258	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	25	10800	10800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2259	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0176	LECHE EN POLVO	LECHE EN POLVO	22104	32	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2260	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0027	ATUN PREPARADO Y/O ENLATADO	ATUN PREPARADO Y/O ENLATADO	22104	4	2688	2688	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2261	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0273	VERDURAS EN CONSERVA	ENSALADA DE VERDURAS	22104	4	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2262	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETA SODA	22104	4	480	480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2263	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO P/MANOS	21601	50	1400	1400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2264	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0124	FRIJOL (HORTALIZA)	FRIJOL REFRITO LATA 12 PZAS	22104	4	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2265	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0061	CARNE DE BOVINO PREPARADA Y/O ENLATADA	TULIP DE 340 GMS C/24 PZAS.	22104	4	3880	3880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2266	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA T/OFCIO DE CARTON TIPO PRESSBOARD	21101	300	7950	7950	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2267	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COLA LATA	22104	122	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2268	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE SABOR	22104	100	13863	13863	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2269	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA NO. 16 P/ENSALADA	22104	4	1420	1420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2270	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	300	28500	28500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2271	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETA SURTIDO RICO	22104	600	42000	42000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2272	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	AZUCAR	22104	250	8500	8500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2273	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ DECAF DESCAFEINADO	22104	300	39000	39000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2274	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ DOLCE DE 200 GRS.	22104	200	27000	27000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2275	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0040	CAFE SOLUBLE	NESCAFE CLASICO DE 200 GRS.	22104	200	25000	25000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2276	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR (SLENDA)	22104	200	72000	72000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2277	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 DE PANORAMA C/VENTANA	21101	100	5220	5220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2278	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0176	LECHE EN POLVO	COFFE MATE 453 GMS.	22104	120	15400	15400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2279	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0027	ATUN PREPARADO Y/O ENLATADO	ATUN EN AGUA 48 PZAS	22104	40	16880	16880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2280	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0273	VERDURAS EN CONSERVA	VERDURAS EN CONSERVA	22104	40	13000	13000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2281	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0124	FRIJOL (HORTALIZA)	FRIJOL	22104	20	4500	4500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2282	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	900	138376	138376	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2283	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA	22104	20	7100	7100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2284	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	365	10342	10342	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2285	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0010	BOTELLON	BOTELLON	22301	20	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2286	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA (UTENSILIOS)	22301	2	1120	1120	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2287	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0040	JUEGO CUBIERTOS	JUEGO CUBIERTOS	22301	10	1350	1350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2288	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" DE PANORAMA C/VENTANA	21101	100	5220	5220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2289	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA DE MESA	22301	3	150	150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2290	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0028	CUCHILLO COCINA	CUCHILLO DE COCINA	22301	3	104	104	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2291	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0036	HIELERA	HIELERA	22301	1	100	100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2292	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	2	3200	3200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2293	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0081	VASO	VASO	22301	190	1345	1345	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2294	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0055	PLATO	PLATOS	22301	100	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2295	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0072	TENEDOR MESA	TRINCHES	22301	100	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2296	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24101-0081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	POLVO	24101	6	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2297	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	BLOQUES	24101	6	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2298	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	PISOS	24101	400	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2299	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" DE PANORAMA C/VENTANA	21101	100	5250	5250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2300	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24101-0012	AZULEJO	PIEDRA	24101	200	70000	70000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2301	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24101-0128	PIEDRA CANTERA (MINERAL NO METALICO)	PIEDRA CANTERA	24101	6	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2302	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24201-0010	CEMENTO TIPO II	CEMENTO II	24201	285	61300	61300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2303	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLA ROCA	24301	10	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2304	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	YESO	24301	10	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2305	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24301-0001	CAL	CAL	24301	30	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2306	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24401-0045	POSTES DE MADERA (PRODUCTOS DE MADERA)	POSTES DE MADERA	24401	47	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2307	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	MADERA	24401	30	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2308	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY	24401	8	2607	2607	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2309	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24501-0004	LUPAS	LLUPA	24501	20	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2310	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" DE PANORAMA C/VENTANA	21101	100	6260	6260	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2311	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	VIDRIO TEMPLADO	24501	50	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2312	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2313	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2314	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2315	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 13 PLACAS:	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2316	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 15 PLACAS:	24601	3	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2317	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS:	24601	4	13400	13400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2318	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 27 PLACAS:	24601	1	5200	5200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2319	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	ADAPTADOR PARA CLAVIJA POLARIZADA.	24601	10	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2320	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO	24601	40	1450	1450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2321	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" DE PANORAMA C/VENTANA	21101	100	7300	7300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2322	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA	24601	52	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2323	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	10	1450	1450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2324	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR CON TAPA	24601	10	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2325	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL NO. 8.	24601	4	5900	5900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2326	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL NO. 10	24601	3	4250	4250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2327	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE 90 GRADOS, 600 V., DE 100 MTS., DEL NO. 12, COLOR VERDE.	24601	5	7250	7250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2328	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL NO. 14, COLOR NEGRO.	24601	5	4450	4450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2329	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS., DEL NO. 16, COLOR NEGRO.	24601	5	7250	7250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2330	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL NO. 10 DE 100 MTS. COLOR BLANCO. ANTIPLAMA DE ALTO RENDIMIENTO QUE SOPORTE GRANDES VOLUMENES DE TENSION.	24601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2331	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL NO. 12. ANTIPLAMA COLOR BLANCO DE 100 MTS. CALIDAD UNO.	24601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2332	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA BRISTOL COLOR BLANCO DE 50 X 65 DE 65 KGS.	21101	20	86	86	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2333	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX BLANCO DEL NO.14, DE 100 MTS. CALIDAD UNO.	24601	5	3900	3900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2334	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL NO. 16 CON 100 MTS. CALIDAD UNO.	24601	1	800	800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2335	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2 X 10 CON 100 MTS., 600V.	24601	1	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2336	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO DE 100 MTS. CALIBRE 2 X 12, DE 300 V.	24601	1	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2337	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO 2 X 14, 600 V., DE 100 MTS.	24601	1	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2338	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO 2 X 16 CON 100 MTS., 600 V.	24601	1	890	890	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2339	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO DE 3 X 10 600 V., DE 100 MTS.	24601	1	4200	4200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2340	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 CON 100 MTS., 300V.	24601	1	4045	4045	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2341	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO DE 300 VOLTS. 3 X 14, CON 100 MTS.	24601	1	870	870	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2342	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERPERIE.	24601	1	3076	3076	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2343	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100 PZAS.	21101	100	8560	8560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2344	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE UTP PARA RED CATEGORIA 6 EMBOBINADO DE 300M.	24601	1	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2345	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 6.	24601	10	220	220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2346	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE.	24601	6	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2347	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR ROJO, DE 18 MTS.	24601	6	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2348	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS.	24601	5	250	250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2349	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE TELA DE 3/4" DE 19 MM. X 18 MTS.	24601	4	550	550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2350	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	CHALUPA DE PLASTICO RECTANGULAR P.V.C.	24601	5	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2351	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO DE 2.10 MTS.	24601	5	150	150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2352	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ9.	24601	7	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2353	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100 PZAS.	21101	40	5100	5100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2354	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ45.	24601	10	330	330	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2355	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR PLUGS RJ 45.	24601	10	80	80	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2356	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	CONECTORES PLUGS RJ 11.	24601	10	1550	1550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2357	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR CON TAPA.	24601	10	270	270	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2358	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA CON TIERRA FISICA.	24601	10	230	230	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2359	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO OCULTO CON TIERRA FISICA.	24601	10	2290	2290	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2360	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MULTIPLE CON 6 TOMAS DE CORRIENTE CON ENTRADA DE TIERRA DE SUPRESOR DE PICOS.	24601	10	180	180	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2361	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO SENCILLO.	24601	10	590	590	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2362	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO POLARIZADO ATERRIZADO, DE SAQUELITA PARA LAS COMPUTADORAS CON TAPA, DUPLEX CON TIERRA AISLADA.	24601	8	1190	1190	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2363	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO C/SUPRESOR DE 8 ENTRADAS.	24601	10	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2364	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR C/CONCEPTO T/C DE 18 COLUMNAS	21101	10	800	800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2365	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MAGICA 12.7MM X 65.8 MM (INVISIBLE)	21101	120	4668	4668	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2366	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA DE HULE POLARIZADA DE 3 POLOS 15 AMP.	24601	10	80	80	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2367	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA POLARIZADA DE HULE DE 2 POLOS 15 AMP.	24601	10	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2368	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	ELECTRODOS 1/8 6013.	24601	5	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2369	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION CALIBRE 18 DE 10 MTS.	24601	5	1150	1150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2370	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION DE 5 MTS.	24601	5	425	425	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2371	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUIDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	2210	2210	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2372	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRAR DE 18 CMS.	24601	10	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2373	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUIDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	3155	3155	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2374	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUIDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18 .	24601	1	631	631	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2375	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0046	FOCOS	FOCO SPOT PARA INTEMPERIE DE 75 WATTS LUZ DIFUSA.	24601	1	260	260	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2376	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0046	FOCOS	FOCO REFLECTOR DE 75 WATTS PARA INTERIOR.	24601	5	175	175	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2377	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MAGICA 18MM X 33 MM (INVISIBLE)	21101	150	3255	3255	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2378	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 30 AMP A 600 VOLTS.	24601	5	225	225	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2379	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMP A 600 V.	24601	5	340	340	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2380	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMP A 250 VOLTS.	24601	5	455	455	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2381	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMPERES, 250 VOLTS.	24601	5	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2382	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTORES	24601	5	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2383	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONECTORES	JACK RJ45 CAT. 6 MARCA BELDEN.	24601	5	355	355	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2384	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE 13 WATTS TIPO DULUX.	24601	20	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2385	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA PLC 26 WATTS 4 PINTS.	24601	1	560	560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2386	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE EMERGENCIA, CON DURACION DE ALUMBRADO DE 3 HRS. PORTATIL Y FIJA. CABLE DEBERAN PRESENTAR LA NORMA DE CALIDAD NMX CC 9001 IMNC 2000 CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	24601	1	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2387	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LED'S	24601	2	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2388	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MAGICA 24MM X 65 MM (INVISIBLE)	21101	150	10785	10785	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2389	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA SORDA DE 3 PILAS TAMAÑO "D" CONTRA AGUA.	24601	4	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2390	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 1 UNIDAD	24601	10	160	160	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2391	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 2 UNIDADES CONTACTO POLARIZADO.	24601	10	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2392	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 2 UNIDADES	24601	10	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2393	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 3 UNIDADES	24601	10	1860	1860	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2394	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA PARA INTERPERIE	24601	10	640	640	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2395	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA LEDS AHORADORA CON GABINETE	24601	2	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2396	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE BAQUELITA ROYER #117.	24601	10	360	360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2397	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE BAQUELITA.	24601	10	280	280	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2398	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX.	24601	10	150	150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2399	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 50 MTS.	21101	150	2445	2445	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2400	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	TAPA CIEGA	24601	10	1420	1420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2401	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALAMBRIICO).	24601	1	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2402	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T8 PARA LAMPARA FLUORESCENTE HASTA 60 WATTS, DE 2 X 75 O 2 X 74 WATTS, 127 VOLTS, QUE CUMPLA CON LA NOM 058 SCFI 1999, CON PUNTAS DE LOS CABLES DE 1 MT. MINIMO CADA CABLE. DEBERÁN PRESENTAR LA NORMA DE CALIDAD NMX CC 9001 IMNC 2000 CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	24601	1	310	310	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2403	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T5 Y T8 DE 2 X 38 WATTS, O 2 X 39 WATTS, DE 127 VOLTS, 60 HERZ, ENCENDIDO INSTANTANEO, QUE CUMPLA CON LA NOM 058 SCFI 1999, CON PUNTAS DE LOS CABLES DE 1 MT. MINIMO CADA CABLE. DEBERÁN PRESENTAR LA NORMA DE CALIDAD NMX CC 9001 IMNC 2000 CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	24601	1	198	198	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2404	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T5 DE 2 X 21 WATTS, 127 VOLTS. QUE CUMPLA CON LA NOM 058 SCFI 1999, CON PUNTAS DE LOS CABLES DE 1 MT. MINIMO CADA CABLE. DEBERAN PRESENTAR LA NORMA DE CALIDAD NMX CC 9001 INMC 2000 CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	24601	1	1713	1713	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2405	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRO ELECTRONICO 3 X 14 W, MODELO CATL 314 UNI R5N2. PARA OPERAR LAMPARAS TIPO F14T5.	24601	1	3070	3070	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2406	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0057	LUMINARIA	LUMINARIAS DE EMPOTRAR DE 0.61 X0.61 MT. CON BALASTRO ELECTRONICO Y LAMPARAS FLUORESCENTES DE 3X14 S. TIPO AHORRADOR, CON GABINETE, DIFUSOR, 3140 T/ COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL SIMILAR.	24601	1	1687	1687	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2407	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS ELÉCTRICAS	24601	1	3468	3468	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2408	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BULBO	24601	1	435	435	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2409	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR SOLAR (FOTOCELDA) EXTERNA ENCAPSULADA CON CABLES Y CONECTOR PARA BASE DE LINTERNA MARINA, A PRUEBA DE AMBIENTE MARINO.	24601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2410	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24 X 50.	21101	150	3300	3300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2411	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE MARINO USO RUDO MARITIMO CON PROTECCION CONTRA RAYOS ULTRA VIOLETA A BASE DE CUBIERTA DE NEOPRENO CALIBRE 4 POR 16, CUBIERTA EN EL COBRE A BASE DE ESTANO O SIMILAR.	24601	1	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2412	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	BATERIA INDUSTRIAL CON ALEACION DE PLOMO CALCIO, MANUFACTURADA CON TECNOLOGIA DE RECOMBINACION REGULADA POR VALVULA CON ELECTROLITO ABSORBIDO (VILA AGM) DE SELLADO HERMETICO, DEBERAN ESTAR DISEÑADAS PARA NO REQUERIR CAMBIO DE AGUA, NI ACIDO.	24601	1	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2413	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA".	24601	200	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2414	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	200	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2415	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "C" ALCALINA.	24601	100	19435	19435	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2416	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA.	24601	50	9800	9800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2417	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "D".	24601	100	8900	8900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2418	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA LITUM AA 2 PZAS.	24601	20	4800	4800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2419	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0064	PILAS	PILA DE LITIO DE 6 VOLTS CRP2.	24601	6	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2420	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0024	BROCA	BROCA	24701	5	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2421	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 12 X 33 MM	21101	100	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2422	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CLAVO	24701	13	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2423	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0014	PIJAS	PIJAS	29301	75	75	75	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2424	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0100	RONDANA	RONDANA	24701	48	48	48	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2425	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0017	TAQUETE	TAQUETE	29301	10	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2426	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0126	TUBOS DE ACERO	TUBOS	24701	10	3800	3800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2427	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0138	TUERCA	TUERCAS	24701	45	45	45	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2428	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	1	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2429	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0015	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULOS	24701	2	240	240	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2430	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0015	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERAS	24701	10	3100	3100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2431	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0055	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA	24701	10	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2432	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65 MM	21101	100	1680	1680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2433	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0096	PUERTAS METALICAS	PUERTAS	24701	5	4732	4732	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2434	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERAS	24701	50	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2435	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODOS	24701	60	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2436	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0111	TES METALICAS PARA TUBERIA	TEE	24701	35	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2437	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0092	POSTES METALICOS	POSTES METALICOS	24701	10	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2438	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANA VERTICAL LISA CON CADENILLA INFERIOR.	24801	1	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2439	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0015	PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSETA)	PISO COLOR GRIS	24801	10	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2440	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0030	PUERTAS DE MADERA	PUERTAS	24801	1	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2441	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0014	PERSIANAS	VENTANAS	24801	1	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2442	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0022	TRIPLAY DE PINO	TRIPLAY	24801	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2443	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 2" 48 MM X 50 MTS.	21101	100	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2444	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0001	ALAMBRE DE PUAS	ALAMBRE DE PUAS	24801	1	954	954	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2445	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	10	20000	20000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2446	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0017	TAPETES	TAPETES	24801	10	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2447	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS	24801	2	1400	1400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2448	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0027	LAMINAS DE PLASTICO	MALLA	24801	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2449	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0032	TUBERIA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS	TUBERIAS	24801	1	250	250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2450	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0035	VALVULAS PVC	VALVULAS	24801	5	175	175	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2451	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ESMALTE	24901	15	59537	59537	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2452	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0066	BROCHA	BROCHAS	24901	15	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2453	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA ACRILICA CUBETA	24901	20	42000	42000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2454	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA 12MM X 65 M TRANSPARENTE	21101	100	870	870	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2455	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA CUBETA	24901	34	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2456	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA COLOR CREMA	24901	25	30750	30750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2457	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0037	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTES	24901	5	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2458	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR	24901	20	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2459	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER STANDARD.	24901	10	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2460	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25101-0021	GLUCIDOS, LIPIDOS, AMINOACIDOS-PROTEINAS (COMPUESTOS AROMATICOS)	GLUCIDOS,LIPIDOS, AMINOHACIDOS-PROTEINAS	25101	20	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2461	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVOS ANALITICOS	25101	10	2250	2250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2462	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS	25201	18	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2463	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	INSECTICIDAS	25201	18	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2464	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25201-0012	UREA GRADO FERTILIZANTES (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	UREA	25201	4	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2465	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA 18MM X 33 M TRANSPARENTE	21101	100	980	980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2466	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ASPRINA PASTILLAS	25301	50	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2467	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PEPTO BISMOL TABLETAS	25301	35	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2468	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0044	010.000.4161.00 ACIDO ALÉNDRONICO TABLETA O COMPRIMIDO 10 MG 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS	ALKASELTZER	25301	70	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2469	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILFERRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL	25301	65	4800	4800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2470	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0191	010.000.3929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	BINOTAL CAPSULA DE 500	25301	70	18000	18000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2471	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO DE 500 X 10	25301	50	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2472	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-2685	010.000.5943.00 IBUPROFENO SUSPENSION ORAL 2 MG ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA	BUSCAPINA COMPUESTA	25301	23	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2473	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-1376	010.000.4184.00 LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA 2 MG 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS	LOMOTIL	25301	45	7400	7400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2474	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	23801-0164	ALGODON (PARA SU COMERCIALIZACION)	ALGODÓN ESTERILIZADO DE 300 GRS.	23801	25	2200	2200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2475	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASAS ESTERILIZADAS CHICA	25401	26	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2476	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR C/CONCEPTO T/C DE 24 COLUMNAS	21101	10	800	800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2477	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA 18MM X 65 M TRANSPARENTE	21101	100	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2478	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0539	VENDA	VENDAS	25401	25	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2479	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0487	TERMOMETRO ORAL	TERMOMETRO ORAL	25401	1	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2480	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0294	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DE 10 CC	25401	80	880	880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2481	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	CURITAS CAJA CO 100 PZAS	25401	80	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2482	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	APOSITOS ESTERILES	25401	50	1400	1400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2483	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0011	AGUA OXIGENADA	AGUA OXIGENADA	25401	7	1080	1080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2484	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0304	LIGAS DE HULE Y LATEX (EXTRABUCALES)	GUANTES LATEX	25401	6	2904	2904	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2485	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001	ABATELENGUAS	ABATELENGUAS	25401	51	1018	1018	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2486	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	80	3040	3040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2487	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASA DE 10 X 10	25401	50	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2488	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE DOS CARAS 1" X 33 MTS.	21101	50	4250	4250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2489	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0487	TERMOMETRO ORAL	TERMOMETRO DIGITAL	25401	10	970	970	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2490	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0505	TORUNDA ALGODON	TORUNDAS DE ALGODÓN	25401	65	4972	4972	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2491	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASIN, CORTE DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA CON ESPESOR DE 1.8 MM MINIMO	27101	100	96700	96700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2492	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO PARA CABALLERO TIPO MOCASIN, CORTE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA CON ELASTICO EN LA UNION DE LA CHINELA A LOS LATERALES.	27101	43	46068	46068	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2493	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA CAZADORA CONFECCIONADA EN TELA 100% NYLON REPELENTE AL AGUA.	27101	40	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2494	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA CAZADORA CONFECCIONADA EN NYLON REPELENTE AL AGUA, CAPUCHA DESMONTABLE POR MEDIO DE CIERRE CON FORRO DE POLIESTER Y GUATA DE 100 GRs. CON PUNTERAS DE PLÁSTICO.	27101	40	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2495	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA DE PROTECCIÓN CIVIL, CHAMARRA AZUL REY ¼ LARGO CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIESTER REPELENTE CON REFLEJANTES. DELANTEROS DE UNA PIEZA.	27101	10	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2496	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA PARA INSPECTOR CONFECCIONADA EN TELA 67% POLIESTER 32% ALGODÓN, CON CARDIGAN EN CUELLO, PUNOS Y PRETINA AL COLOR DE LA TELA.	27101	50	14500	14500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2497	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA ¼ LARGO TIPO PILOTO CONFECCIONADA EN NYLON REPELENTE AL AGUA, CON CHALECO DESMONTABLE DE BORREGA SINTÉTICA SIN FORRO QUE SE UNE A LA PRENDA POR MEDIO DE 3 BOTONES.	27101	50	15500	15500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2498	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO CONFECCIONADA, TELA 100%	27101	45	81000	81000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2499	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001	ABATELANGUAS	APLICADORES DE MADERA	25401	85	2350	2350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2500	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0304	LIGAS DE HULE Y LATEX (EXTRABUCALES)	GUANTES DE CIRUJANO	25401	70	10398	10398	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2501	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0422	PRUEBAS TESTIGO BIOLOGICAS	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAMAS	25401	30	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2502	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0422	PRUEBAS TESTIGO BIOLOGICAS	PRUEBA DE EMBARAZO	25401	11	3850	3850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2503	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001	ABATELANGUAS	ABATELANGUAS	25401	200	12384	12384	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2504	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	1	4265492	4265492	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
2505	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE	26102	2	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
2506	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26102-0016	LUBRICANTE FLUIDO	ANTICONGELANTE	26102	50	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
2507	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP GIGANTE MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS.	21101	120	2460	2460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2508	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26102-0016	LUBRICANTE FLUIDO	LIQUIDO DE FRENO	26102	40	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
2509	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26103-0051	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26103	1	234085	234085	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
2510	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26104	1	234085	234085	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2511	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0019	BATAS	BATA	27101	10	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2512	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATILLA PARA DAMA DE PIEL DE GANADO VACUNO COLOR NEGRO	27101	79	93853	93853	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2513	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATILLA PARA DAMA DE PIEL NATURAL CORTE VACUNO COLOR AZUL MARINO, PLANTILLA ACUJINADA, TACON Y SUELA DE PIEL.	27101	79	55000	55000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2514	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATILLA PARA DAMA DE DOS PIEZAS DE PIEL DE GANADO CAPRINO FLOR ENTERA COLOR BLANCO SUELA DE CUERO	27101	50	25000	25000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2515	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO PARA DAMA TIPO MOCASIN DE CUERO DE GANADO VACUNO FLOR ENTERA, COLOR NEGRO, CON DOS ELASTICOS EN CADA LADO QUE UNO LOS CUARTOS CON LA CHINELA A LA ALTURA DEL EMPUNE CON ADORNO DE CINTA TRENZADA DE CUERO GANADO VACUNO COLOCADA EN EL EMPUNE DE LA CHINELA Y COCIDA EN CADA EXTREMO, FORRO COMPLETO DE CUERO GANADO CAPRINO FLOR ENTERA Y TALON DE CARNAZA CAPRINO, PLANTA DE FIBRA AGLOMERADA DE POLIESTER, PLANTILLA COMPLETA DE CUERO DE GANADO CAPRINO FLOR ENTERA, CON PERFORACIONES EN EL ARCO SOPORTE Y EN LA ZONA PLANTAR, CON ACUJAMIENTO EN EL ARCO SOPORTE Y ZONA PLANTAR DE ESPUMA PVC, CON ACUJAMIENTO EN EL TALON DE ESPUMA DE POLIETILENO, SUELA DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TALON DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE CONTRA HORTE CELASTIC SISTEMA DE FABRICACION PEGADO. (C631200004/60)	27101	30	37450	37450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2516	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO, TIPO CHOCLO CORTE CUERO CAPRINO FLOR ENTERA NO PULIDA NI CORREGIDA	27101	56	85000	85000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2517	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO, TIPO BOSTONIANO,	27101	40	36000	36000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2518	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP GIGANTE MARIPOSA NUM. 2 CON 50 PIEZAS.	21101	90	2493	2493	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2519	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO, CONFECCIONADO TELA 100% ALGODON.	27101	45	21000	21000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2520	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO: ELABORADAS EN TELA 65% POLIESTER 35 % ALGODON.	27101	45	21000	21000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2521	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0069	CLIPS	CLIP NIQUELADO NO. 1. CON 100 PIEZAS.	21101	300	2520	2520	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2522	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIESTER 35 % ALGODON.	27101	38	78900	78900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2523	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIESTER 35 % ALGODON.	27101	40	21584	21584	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2524	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISOLA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN MEZCILLA 100% CON BOLSA FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO.	27101	20	4980	4980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2525	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISOLA PARA CABALLERO TELA 100% ALGODON	27101	20	7420	7420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2526	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA CONFECCIONADA TELA 50% POLIESTER 50% ALGODON	27101	70	78000	78000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2527	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0022	BLUSAS	BLUSA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIESTER DELANTERO DE 2 PIEZAS.	27101	70	18000	18000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2528	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0022	BLUSAS	BLUSA CORTE: RECTO. CUELLO: DE PICO DE 6 CM. DE ANCHO CON ENTRETELA (85% VISCOSA 15 POLIESTER + 5%	27101	70	18000	18000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2529	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO TELA 50% ALGODON 50% POLIESTER	27101	73	94000	94000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2530	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA EN COLOR BLANCO TIPO POLO EN TELA 50% ALGODON 50% POLIESTER	27101	73	14000	14000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2531	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE MEZCILLA 100 % ALGODON PRELAVADO	27101	40	6720	6720	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2532	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0069	CLIPS	CLIP NIQUELADO NO. 2 CON 100 PIEZAS.	21101	300	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2533	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN PARA CABALLERO CON PINZAS AL FRENTE. 2 BOLSAS LATERALES A LOS COSTADOS, CON 2 BOLSAS TRASERAS CON VIVO QUE ABROCHA CON OJAL Y BOTON.	27101	250	93500	93500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2534	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE GABARDINA EN TELA 100%	27101	15	3780	3780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2535	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0077	FALDAS	FALDA CORTE: RECTO PRETINA OCLUTA DE 6 CMS CON ENTRETELA (85% VISCOSA 15 POLIESTER + 5% MASA	27101	18	9860	9860	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2536	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0019	BATAS	BATA CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIESTER 35 %	27101	36	7920	7920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2537	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO PARA PROTECCION CIVIL ELABORADO EN TELA 100% ALGODON PORCENTAJE	27201	10	1610	1610	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2538	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA DE PROTECCION CIVIL CONFECCIONADO TELA 100% ALGODON	27101	25	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2539	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	PANTS EN TELA 82% ELASTANO 18 POLIESTER .	27101	75	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2540	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE DE 35 CMS. DE ALTURA, CON REFUERZO DE PVC.	27201	33	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2541	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO TIPO BORCEGUI, CON CASCO ACERO Y CONTRAHORTE TIPO CELASTIC.	27201	164	107024	107024	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2542	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE PVC CON SOPORTE TEXTIL TIPO GABARDINA 3/4 CON CAPUCHA CON LOGOTIPO DE LA S.C.T.	27201	175	64000	64000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2543	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0069	CLIPS	CLIP NIQUELADO NUM. 3 CON 100 PIEZAS.	21101	300	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2544	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO AJUSTABLE USO PROTECCION CIVIL .	27201	29	22417	22417	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2545	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE PROTECCION.	27201	5	1080	1080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2546	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0010	CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	CUBRE BOCA MOLDEADO CON RESORTE PARA AJUSTE TIPO 95.	27201	70	4848	4848	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2547	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE TELA TIPO JERGA AELPADA.	27201	60	12800	12800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2548	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PIEL DE TACTO SUAVE DE 25.5 CM. DE LARGO CON DOBLE PUNTADA	27201	40	8800	8800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2549	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO ANTIDERRAPANTE CON RECUBRIMIENTO TOTAL.	27201	30	6200	6200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2550	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE CARNAZA DE TACTO SUAVE DE 25.5 CM. DE LARGO CON DOBLE PUNTADA DE SEGURIDAD	27201	15	13410	13410	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2551	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURÓN CON EBILLA	27201	22	3718	3718	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2552	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	FAJA DE CARGADOR DE TELA RIGIDA DE 22 CM. DE ANCHO EN L CENTRO DE LA MIMA QUE CIERRA CON CONTACTEL, CON 4 AJUSTADORES ELÁSTICOS DE 7.5 CM.	27201	10	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2553	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	TENIS	27301	10	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2554	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO CON 100 PIEZAS.	21101	100	1430	1430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2555	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27301-0042	ESPINILLERA, RODILLERA Y DEMAS PROTECTORES	UNIFORMES DEPORTIVOS	27301	24	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2556	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0003	ACEITERA PRESION	ACEITERA MANUAL DE 1 LITRO CON TUBO FLEXIBLE.	29101	2	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2557	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	APLICADOR DE PISTOLA PARA SILICON.	29101	20	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2558	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0013	ARCO SEGUETA	ARCO TUBULAR DE EXTENSION CON SEGUETA.	29101	4	2779	2779	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2559	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTA DE 45 X 20 X 20 CMS.	29101	10	32000	32000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2560	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 60 CMS.	29101	10	24000	24000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2561	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0036	CAUTIN	CAUTIN TIPO LÁPIZ DE 40 WATTS.	29101	2	430	430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2562	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0042	CINCEL	CINCEL DE 3/8" POR 8".	29101	2	128	128	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2563	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0047	CORTA VIDRIO	CORTADOR PARA VIDRIOS DE UN SOLO DIAMANTE.	29101	2	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2564	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0032	CARGADOR MANUAL CRISTALES (VENTOSAS)	CHUPON PARA VIDRIO (VENTOSA).	29101	2	1066	1066	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2565	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DE GOMA NO. 2 DE PLASTICO	21101	5	153	153	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2566	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ CON 6 PIEZAS.	29101	1	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2567	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR JUEGO DE 6 PIEZAS PLANO Y CRUZ.	29101	5	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2568	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES DE CAJA HEXAGONAL CON 6 PIEZAS.	29101	5	1770	1770	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2569	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLASTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS.	29101	10	4350	4350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2570	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CON 6 PIEZAS.	29101	10	2600	2600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2571	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 3 MTS.	29101	10	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2572	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS.	29101	10	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2573	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 15 MTS.	29101	4	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2574	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE 10 LLAVES TIPO ALLEN EN ESTUCHE DE VINIL DE 1 1/16" A 1/4".	29101	4	940	940	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2575	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/2" A 1/16".	29101	1	2670	2670	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2576	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DE GOMA NO. 2 DE PLASTICO	21101	5	127.5	127.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2577	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0151	LLAVE MIXTA	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS. CARACTERÍSTICAS LIGERAS Y DE FÁCIL USO CON UNA INCLINACIÓN DE 15 GRADOS EN LA BOCA ESPANOLA Y EN LA DE ESTRIAS. FORJADAS EN CALIENTE DE ACERO ALEADO Y TEMPLADAS EN HORNOS DE ATMÓSFERA CONTROLADA. CONSTA DE: LLAVE DE 7 MM, 8 MM, 9MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 16 MM, 17MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM.	29101	2	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2578	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0064	DESARMADOR IMPACTO	JUEGO DE 7 DESARMADORES PLANOS DE GOLPE DE DIFERENTES MEDIDAS.	29101	5	3305	3305	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2579	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES PUNTA Y DADOS. 60 PIEZAS. DESARMADOR TIPO MATRACA CON 30 PUNTA Y 18 DADOS.	29101	2	2375	2375	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2580	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVE ALLEN, JUEGO DE 12 PIEZAS.	29101	3	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2581	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0145	LLAVE ESTRIAS	LLAVES DE ASTRIAS DE 1/4" A 1".	29101	2	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2582	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0145	LLAVE ESTRIAS	LLAVES DE ASTRIAS DE 1/4 A 1 1/4".	29101	1	2532	2532	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2583	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR C/CONCEPTO T/C DE 4 COLUMNAS	21101	10	288	288	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2584	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO FINO C/ROJO C/CIERPO DE PLASTICO	21101	150	735	735	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2585	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PASTA DURA C/196 HJAS F/FRANCESA	21101	70	3283	3283	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2586	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18	21101	5	205	205	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2587	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCA TEXTO DE VARIOS COLORES	21101	200	2740	2740	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2588	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR TINTA PERMANENTE DE VARIOS COLORES	21101	70	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2589	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE AGUA ESTUCHE C/8 COLORES	21101	10	882	882	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2590	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE AGUA PIROTAFOLO PAQ. C/12 PZAS.	21101	10	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2591	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR P/PINTARRON C/4	21101	10	740	740	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2592	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA P/CREDENCIA MED.9.8 X 6.7 CM TRANSP. DE VINIL HORIZONTAL NO.30	21101	10	22	22	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2593	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA P/CREDENCIA MED 10 X 7.5 CM TRANSP. DE VINIL HORIZONTAL NO.16	21101	10	22	22	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2594	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	MINAS DE 0.5MM HB C/12 PZAS	21101	90	657	657	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2595	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO MEDIANO C/AZUL C/CUERPO DE PLASTICO	21101	400	1600	1600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2596	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS 3 X 3 NO. 654	21101	70	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2597	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS 3 X 4 NO. 657	21101	70	819	819	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2598	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	1950	392329	392329	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2599	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	80	80700	80700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2600	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL ALBANE 1 M X 50 M DE 110 GRS	21101	5	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2601	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON T/CARTA C/100 HOJAS	21101	5	251	251	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2602	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON OFICIO C/100 HOJAS	21101	5	265.5	265.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2603	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL P/ROTAFOLIO C/BLANCO 70X95 CM.	21101	10	250	250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2604	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 PZAS	21101	50	2700	2700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2605	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0151	PAPELERA	PAPELERA DE ACRILICO DE 3 NIVELES ACRILICO	21101	10	3300	3300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2606	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO MEDIANO C/NEGRO C/CUERPO DE PLASTICO	21101	300	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2607	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR DE PLASTICO T/C 2 PZAS VARIOS COLORES	21101	40	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2608	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR DE PLASTICO T/0 2 PZAS VARIOS COLORES	21101	40	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2609	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO DE 1/4 ML. 250GRS. BLANCO VINILICO TRESCOLAR	21101	20	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2610	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 3/8"	29101	2	1151	1151	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2611	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS DE 6MM. A 27 MM.	29101	2	1992	1992	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2612	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS DE 1 MM. A 17 MM.	29101	5	815	815	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2613	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 8".	29101	5	1080	1080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2614	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE CONTRARECIBOS C/50 HOJAS 75 G/M2 ORIGINAL Y COPIA	21101	10	130	130	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2615	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO DE AGUA 20ML. NO TOXICO	21101	130	1417	1417	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2616	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 4".	29101	5	1315	1315	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2617	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 12".	29101	5	665	665	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2618	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0133	LLAVE BROQUERO	LLAVE PARA TALADRO DE 1/2".	29101	2	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2619	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVES STILLSON CON TRES MEDIDAS DE 8", 10" Y 12".	29101	2	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2620	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILLSON DE 14".	29101	2	395	395	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2621	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILLSON DE 18".	29101	1	1435	1435	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2622	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILLSON DE 24".	29101	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2623	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILLSON DE 36".	29101	5	585	585	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2624	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0178	MARTILLOS	MARTILLO DE UÑA MEDIANO CON MANGO DE MADERA DE 16 ONZAS.	29101	5	665	665	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2625	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0178	MARTILLOS	MARTILLO DE UÑA CURVA PULIDA, MANGO TUBULAR CON NEOPRENO.	29101	5	965	965	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2626	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	21101	100	2370	2370	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2627	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0170	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA DE 633.33 GRS. DE 24 ONZAS.	29101	2	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2628	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0056	CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	NAVAJA SUIZA.	29101	1	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2629	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0184	NAVAJA	NAVAJA MULTIUSOS.	29101	5	645	645	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2630	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0185	NIVEL	NIVEL DE 3 GOTAS DE 5 CMS. 18" APROXIMADAMENTE DE LONGITUD.	29101	1	380	380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2631	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA PARA CHOFER DEL NO. 8.	29101	5	525	525	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2632	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZAS DE CHOFER DEL NO. 10.	29101	5	465	465	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2633	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0204	PINZA ANGULO	PINZAS PARA CORTE DE 6" DIAGONAL.	29101	5	465	465	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2634	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0218	PINZA PELAR ALAMBRE	PINZA DE PUNTA Y CORTE DEL NO. 6.	29101	5	510	510	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2635	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0218	PINZA PELAR ALAMBRE	PINZA DE PUNTA CON CORTE NO. 9.	29101	5	780	780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2636	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 126.9 MM.	29101	2	940	940	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2637	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO	21101	100	750	750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2638	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS PARA ELECTRICISTA CON 3 PIEZAS DEL NO. 7, 8 Y 9.	29101	4	632	632	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2639	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA DE ELECTRICISTA DEL NO. 9.	29101	9	135	135	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2640	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0204	PINZA ANGULO	PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 10".	29101	5	710	710	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2641	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESIÓN STANDARD DE 7".	29101	5	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2642	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0257	SARGENTO CARPINTERO	PRENSA METÁLICA PARA SUJETAR DEL NO. 5 (SARGENTO).	29101	2	1170	1170	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2643	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0250	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA (POP) STANDARD PARA RIBETE DE 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16".	29101	2	1480	1480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2644	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD FINA DE 24 DIENTES POR PULGADA.	29101	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2645	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO DE 500 ML BLANCO VINILICO TRESCOLAR	21101	20	876	876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2646	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO VINILICO BLANCO DE 1 LITRO	21101	20	2022	2022	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2647	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 5000 DE 250ML	21101	20	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2648	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 5000 DE 500 ML	21101	20	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2649	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 5000 DE 1 LITRO	21101	20	4700	4700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2650	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA GRANDE DE METAL MOD. DP103	21101	50	15750	15750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2651	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS MOD. DP102	21101	50	18700	18700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2652	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO MEDIANO C/ROJO C/CUERPO DE PLASTICO	21101	100	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2653	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN ESTUCHE CON 6 COLORES	21101	5	248	248	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2654	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN ESTUCHE CON 12 COLORES	21101	5	263	263	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2655	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN ESTUCHE CON 18 COLORES	21101	5	470	470	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2656	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN P. MEDIANO COLOR AZUL	21101	5	170	170	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2657	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN MEDIANO COLOR NEGRO	21101	5	155	155	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2658	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS ACRILICO COLOR HUMO	21101	5	230	230	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2659	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0175	PORTAFOLIOS	PORTAFOLIO SEMI-EJECUTIVO DE VINIL C/COMBINACION	21101	5	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2660	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LAPICES ACRILICO COLOR HUMO	21101	20	264	264	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2661	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS DE METAL DE 5MM	21101	40	1508	1508	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2662	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS DE PLASTICO DE 5MM	21101	40	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2663	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR DE MGAJON BIEGE MOD M-20	21101	100	486	486	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2664	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	21101	5	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2665	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM	21101	5	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2666	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE ALUMINIO DE 50 CM	21101	5	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2667	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	REPUESTO PARA CUTER CHICO C/ 10 PZAS	21101	20	140	140	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2668	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	REPUESTO PARA CUTER GRANDE C/ 10 PZAS	21101	20	210	210	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2669	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADOR DE PLASTICO T/O CON 5 PIEZAS	21101	20	488	488	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2670	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADOR DE PLASTICO T/C CON 5 PIEZAS	21101	20	480	480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2671	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA	21101	150	485	485	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2672	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	21101	150	420	420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2673	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA MANILA T/ OFICIO	21101	150	460	460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2674	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR P/DIBUJO B-20 COLOR BLANCO	21101	100	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2675	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA MANILA T/LEGAL	21101	150	960	960	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2676	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA PANUCHO T/MINISTRO	21101	150	960	960	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2677	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA BLANCO T/O	21101	150	960	960	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2678	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE OFICIO BLANCO C/VENTANA	21101	150	290	290	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2679	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE COIN P/PAGO	21101	10	100	100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2680	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 3X5 COLOR BLANCO C/100 PZAS	21101	10	104	104	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2681	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 5X8 COLOR BLANCO C/100 PZAS	21101	10	240	240	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2682	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD DEL NO. 18, GRUESA.	29101	5	920	920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2683	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA DE 50 CMS. (14"), APROXIMADAMENTE.	29101	3	336	336	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2684	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE 20".	29101	3	1055	1055	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2685	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0082	CUTER	CUTER GRANDE	21101	150	1210	1210	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2686	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0278	TIJERA CORTAR LAMINA	TIJERA GRANDE PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO DE 12".	29101	1	715	715	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2687	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0024	BASE TORNILLO	TORNILLO DE BANCO DE 8"	29101	5	955	955	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2688	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0199	PICOS	PICO	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2689	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0189	PALA	PALA	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2690	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0023	BARRETA	BARRETA	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2691	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0248	RASTRILLO	RASTRILLO	29101	8	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2692	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	5	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2693	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0001	ALDABA	ALDABA	29201	5	375	375	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2694	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0002	BISAGRA	BISAGRA	29201	5	105	105	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2695	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0003	BOMBA CIERRAPUERTAS	BOMBA CIERRA PUERTAS	29201	5	1250	1250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2696	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE CUADRO T/PROFECCIONAL DE 100 HJS.	21101	40	536	536	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2697	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0004	BUZON (CARTAS)	BUZON (CARTAS)	29201	5	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2698	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	5	3750	3750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2699	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0007	CESPOL	CESPOL	29201	20	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2700	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE MANGUERAS	29201	30	1140	1140	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2701	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0013	ESPEJO PARED	ESPEJO PARED	29201	5	5750	5750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2702	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0014	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	FLOTADOR (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	29201	30	750	750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2703	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0016	GANCHO Y ARMELLA	GANCHO Y ARMELLA	29201	10	50	50	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2704	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0017	JALADERAS	JALADERAS	29201	15	1930	1930	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2705	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0018	LLAVE CODO	LLAVE CODO	29201	50	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2706	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0019	LLAVE COLA	LLAVE COLA	29201	40	1320	1320	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2707	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE DIBUJO T/PROFECCIONAL DE 100 HJS.	21101	50	670	670	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2708	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE PASO GRIFO	29201	80	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2709	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0021	MENSULA	MENSULA	29201	5	880	880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2710	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	29201	40	1400	1400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2711	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0026	PERA PERFECTA W.C.	PERA PERFECTA W.C.	29201	20	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2712	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0029	REGADERA	REGADERA	29201	12	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2713	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA DE ACIENTO W.C.	29201	20	6080	6080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2714	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0033	TIMBRE GOLPE	TIMBRE GOLPE	29201	5	2120	2120	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2715	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	29201	20	22000	22000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2716	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0037	CANALETA	CANALETA	29201	40	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2717	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	ARANDELAS	29301	100	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2718	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE RAYAS T/PROFECCIONAL DE 100 HJS.	21101	30	402	402	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2719	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA	29301	150	6691	6691	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2720	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0015	REMACHES	REMACHES	29301	104	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2721	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA NO. 5 ACERO INOXIDABLE Y ARO DE PLASTICO	21101	80	1016	1016	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2722	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA NO. 6 ACERO INOXIDABLE Y ARO DE PLASTICO	21101	60	3900	3900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2723	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA CHINA COLOR NEGRO FCO.30 ML BASE AGUA	21101	5	211	211	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2724	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR T/LAPIZ P/ESCRITURA DE LAPIZ RETRACTIL DESENROLLABLE	21101	60	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2725	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/SELLO DE GOMA CON CANICA COLOR NEGRO	21101	5	120	120	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2726	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/SELLO DE GOMA CON CANICA COLOR AZUL	21101	5	120	120	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2727	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	GUIA P/ARCHIVO T/C ALFANUMERICO	21101	5	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2728	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	GUIA P/ARCHIVO T/O ALFANUMERICO	21101	5	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2729	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL P/PLOTER DE 91 CM X 50 M EN PAPEL BOND	21101	5	1430	1430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2730	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	ORGANIZADOR GIRATORIO P/ESCRITORIOS	21101	5	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2731	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS C/ IMAN	21101	11	440	440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2732	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA C/APRETADOR T/O DE MADERA	21101	10	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2733	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA C/APRETADOR T/C DE PLASTICO	21101	40	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2734	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA C/APRETADOR T/O DE PLASTICO	21101	40	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2735	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TILAPIZ P/ESCRITURA EN TINTA RETRACTIL DESENLROLLABLE	21101	90	1100	1100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2736	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ROLL ON CINTA	21101	40	1150	1150	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2737	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPICES DE COLORES C/12 PZAS. LARGO	21101	10	450	450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2738	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPICES DE COLORES C/24 PZAS. LARGO	21101	10	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2739	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0121	LAPICES	LAPICES DE COLORES C/36 PZAS. LARGO	21101	10	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2740	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	653 1 1/2" X 2" AMARILLO PAQUETE C/12	21101	60	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2741	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	656 2" X 3" AMARILLO PAQUETE C/12.	21101	60	780	780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2742	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	654 3"X 3" AMARILLO BLOCK C/75 HOJAS.	21101	60	880	880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2743	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK UP R330	21101	55	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2744	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C9363W (97)	21401	15	7050	7050	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2745	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CB336WL (74XL)	21401	15	8160	8160	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2746	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BS-20 COLOR BLANCO	21101	100	460	460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2747	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CB338WL (75XL)	21401	15	9705	9705	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2748	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CC641W (60XL)NEGRO	21401	15	8440	8440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2749	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CC644W (60XL) COLOR	21401	15	9445	9445	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2750	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR LASER Q3964A	21401	10	76560	76560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2751	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q3960A	21401	10	11270	11270	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2752	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q3971A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2753	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q3972A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2754	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q3973A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2755	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER C4127X	21401	10	41000	41000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2756	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOCINAS PARA MULTIMEDIA	29401	20	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2757	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0004	CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARGADOR PARA BATERIA PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	29401	1	800	800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2758	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0009	CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR	CONTROL REMOTO PARA TELEVISION	29401	1	230	230	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2759	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURA PARA MICROCOMPUTADORA	29401	50	62453	62453	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2760	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE	29401	28	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2761	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK	29401	20	16000	16000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2762	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0044	TARJETA DE RED (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TARJETA DE RED	29401	31	7800	7800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2763	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0045	TARJETAS ELECTRONICAS PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TARJETAS ELECTRONICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	29401	10	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2764	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	100	1110	1110	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2765	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADORA	29401	60	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2766	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0004	ALTERNADOR AUTOMOVIL	ALTERNADOR	29601	2	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2767	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0005	AMORTIGUADOR (AUTOMOTRIZ)	AMORTIGUADOR	29601	4	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2768	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0013	BALATA FRENS (AUTOMOTRIZ)	BALATAS DE FRENO	29601	20	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2769	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0019	BENDIX MARCHA (AUTOMOTRIZ)	BAYONETA	29601	3	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2770	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0021	BOBINA AUTOMOTRIZ	BIRLO	29601	5	100	100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2771	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0027	BOMBA COMBUSTIBLE (AUTOMOTRIZ)	BOMBA DE AGUA	29601	5	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2772	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0028	BOMBA FRENO (AUTOMOTRIZ)	BOMBA DE COMBUSTIBLE	29601	2	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2773	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0029	BOMBA MANUAL INFLAR CAMARAS	BOMBA DE FRENO	29601	5	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2774	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0032	BRAZO LOCO (AUTOMOTRIZ)	BRAZO DE DIRECCION	29601	5	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2775	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	DIRECTORIO TELEFONICO	21101	10	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2776	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0034	BRIDAS PARA FERROCARRIL	BRAZO PIGMAN	29601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2777	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0043	CADENA DISTRIBUCION (AUTOMOTRIZ)	CABLES PASA CORRIENTE	29601	20	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2778	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0069	COFRE (AUTOMOTRIZ)	CLAXON	29601	2	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2779	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0070	COLADERA (AUTOMOTRIZ)	COFRE	29601	1	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2780	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0092	DIVISOR CANASTILLA	DISTRIBUIDOR	29601	3	10440	10440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2781	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0103	ESPEJO RETROVISOR INTERIOR (AUTOMOTRIZ)	ESPEJO RETROVISOR	29601	5	3250	3250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2782	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0107	FILTRO DE AIRE (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE ACEITE	29601	10	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2783	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0108	FILTRO DE GASOLINA (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE AIRE	29601	20	2200	2200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2784	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0109	FLAUTA BALANCINES (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE GASOLINA	29601	20	4600	4600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2785	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0120	GUIA CLUTCH (AUTOMOTRIZ)	GATO MECANICO	29601	20	47000	47000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2786	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA GRANDE DE GOLPE METALICA M-270	21101	80	16600	16600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2787	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0123	HORQUILLA SUSPENSION INFERIOR (AUTOMOTRIZ)	HORQUILLA CLUTCH	29601	3	7800	7800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2788	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0124	HORQUILLA SUSPENSION SUPERIOR (AUTOMOTRIZ)	HORQUILLA SUSPENSION	29601	1	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2789	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0128	LIMPA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPA PARABRISA BRAZO Y PLUMA	29601	20	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2790	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0151	MAROMA CLUTCH (AUTOMOTRIZ)	MARCHA	29601	1	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2791	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0162	PARCHES PARA NEUMATICOS	PARABRISA	29601	1	3250	3250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2792	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0186	REPUESTO CILINDRO MAESTRO FRENOS (AUTOMOTRIZ)	REPUESTO DE BOMBA	29601	5	3250	3250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2793	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0195	RUEDAS (FERROCARRIL)	ROTULA SUSPENSION	29601	5	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2794	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0197	SEGURO FLECHA DIFERENCIAL (AUTOMOTRIZ)	SALPICADERA	29601	1	3200	3200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2795	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q3964A	21401	10	35000	35000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2796	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR G-30 COLOR BLANCO	21101	200	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2797	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER C8061X	21401	10	17980	17980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2798	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q2610A	21401	10	16100	16100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2799	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q2613A	21401	10	9990	9990	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2800	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q2624A	21401	10	8980	8980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2801	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q5942A	21401	10	89399	89399	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2802	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q6000A	21401	4	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2803	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q6001A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2804	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q6002A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2805	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q6003A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2806	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q6511A	21401	10	15430	15430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2807	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR C/CONCEPTO T/C DE 8 COLUMNAS	21101	10	326	326	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2808	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR P/TINTA CHINA T-20 COLOR AMARILLO	21101	60	672	672	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2809	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q7553A	21401	10	10130	10130	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2810	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER Q7551A	21401	10	14000	14000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2811	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB4365A	21401	10	7040	7040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2812	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB436A	21401	10	8010	8010	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2813	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB540A	21401	10	8100	8100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2814	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB541A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2815	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB542A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2816	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CB543A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2817	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CE320A	21401	10	7350	7350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2818	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CE321A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2819	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE DE 8 CM P/ARCHIVO METALICO	21101	120	3696	3696	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2820	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CE322A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2821	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CE323A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2822	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CN045AL	21401	10	4550	4550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2823	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CN046AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2824	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CN047AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2825	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CN048AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2826	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ105AL	21401	5	10100	10100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2827	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ106AL	21401	10	2680	2680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2828	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ113AL # 670 NEGRO	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2829	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ114AL # 670 CYAN	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2830	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/OFCIO 38X50X26.5 CM MULTIARCHIVOS	21101	100	7800	7800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2831	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CZ115AL # 670 MAGENTA	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2832	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0239	ABRAZADERAS	MASAS	29601	2	13000	13000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2833	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/60 R 14.	29601	17	25520	25520	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2834	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO FINO C/NEGRO C/CUERPO DE PLASTICO	21101	600	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2835	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0098	ESPONJERO	ESPONJERO C/BASE DE HULE T/GRANDE	21101	5	50	50	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2836	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R 13.	29601	16	29720	29720	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2837	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P205/60 RIN 15 90H 4 CAPAS.	29601	14	48580	48580	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2838	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 215/70 R 14 96S.	29601	6	20540	20540	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2839	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 215/70 R 15.	29601	15	37035	37035	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2840	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA DE HULE PARA VEHICULO MED. 195/70 R 14 90 T.	29601	19	27875	27875	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2841	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA DE HULE LT 245/75 R 16 PISO MIXTO.	29601	25	90930	90930	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2842	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 245/75/R17	29601	22	113745	113745	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2843	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70/ R 17	29601	30	145000	145000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2844	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CAMIONETA	29601	4	43200	43200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2845	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPU TO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	6	370675	370675	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2846	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.35) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2847	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	12	45918	45918	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2848	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	12	545885	545885	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2849	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	12	292900	292900	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2850	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	12	200000	200000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2851	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35101	97	1550316	1550316	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2852	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	12	606924	606924	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2853	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	12	288932.64	288932.64	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2854	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	12	1777325	1777325	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2855	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	12	771620	771620	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2856	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37101	10	563140	563140	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	30%	30%	40%	0%	-	-
2857	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.5) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2858	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	12	1823832	1823832	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2859	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	12	94288	94288	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2860	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	12	346376	346376	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2861	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	12	13396	13396	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
2862	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.7) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2863	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (1.4) RECARGABLE	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2864	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0027	ATUN PREPARADO Y/O ENLATADO	LOMO DE ATUN DOLORES ALETA AMARILLA EN AGUA 140 G	22104	120	2880	2880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2865	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0089	CHILES EN CONSERVA	RAJAS DE JALAPEÑO LA COSTEÑA EN ESCABECHE 220 G	22104	60	1620	1620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2866	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	GARRAFON CON AGUA 19 LTS	22104	1000	38000	38000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2867	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2868	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GARRAFON CON AGUA 19 LTS	22106	328	12476	12476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2869	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22301-0081	VASO	VASO	22301	70	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2870	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA	22301	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2871	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO TIPO I	24201	12	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2872	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24201-0010	CEMENTO TIPO II	CEMENTO TIPO II	24201	12	6800	6800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2873	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24401-0037	TABLETAS DE MADERA	TABLETAS DE MADERA	24401	25	6212	6212	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2874	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24501-0011	VIDRIO PLANO LISO	VIDRIO PLANO LISO	24501	12	14207	14207	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2875	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	100	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2876	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRÓNICA CA T8-F32	24601	30	2162	2162	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-IN	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2877	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24801-0017	TAPETES	TAPETE CON LOGO DE LA SICT	24801	5	2851	2851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2878	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2879	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2116	010.000.1904.00 TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXAZOL SUSPENSION 40 MG/200 MG/ 5 ML ENVASE CON 120 ML	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL SUSPENSION	25301	10	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2880	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1551	010.000.4176.00 NEOMICINA CAPSULA O TABLETA 250 MG 10 CAPSULAS O TABLETAS	NEOMICINA TABLETAS	25301	10	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2881	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO, ANTALAIN, LUNDIRAN	25301	10	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2882	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0404	010.000.2146.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL SOLUCION INYECTABLE 20 MG/2.5 G/5 ML 5 AMPOLLETAS CON 5 ML	BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL	25301	10	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2883	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0357	010.000.3619.00 BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% 0.75 G/10 ML 50 AMPOLLETAS CON 10 ML	BICARBONATO CON SODIO	25301	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2884	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0183	010.000.2130.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/100 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO	25301	10	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2885	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1376	010.000.4184.00 LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA 2 MG 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS	LOPERAMIDA COMPRIMIDO	25301	10	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2886	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1346	010.000.1363.00 LIDOCAINA - HIDROCORTISONA UNGUENTO 50 MG/2.5 MG/1 G ENVASE CON 20 G Y APLICADOR	LIDOCAINA HIDROCORTISONA UNGUENTO	25301	20	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2887	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0042	010.000.0103.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	60	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2888	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1685	010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML ENVASE CON GOTERO 15 ML	PARACETAMOL	25301	68	12000	12000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2889	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	35	770	770	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2890	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2891	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0666	010.000.3432.00 DEXAMETASONA TABLETA 0.5 MG 30 TABLETAS	DEXAMETAZONA	25301	30	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2892	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS	25401	35	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2893	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0341	PAPEL PARA ELECTROENCEFALOGRAFO	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	25401	10	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2894	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25901-0011	SUSTANCIAS EN FORMA SOLIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	SUSTANCIA DE FORMA SOLIDA PARA US USO EN EL LABORATORIO PARA LA MEDICION	25901	20	36538	36538	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2895	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLE. GASOLINA MAGNETICA	26104	33384	734465	734465	0	LITRO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2896	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	50	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2897	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	50	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2898	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	100	48000	48000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2899	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0346	CALENTADOR DE AGUA CON DEPOSITO	CALENTADOR DE AGUA CON DEPOSITO	29101	2	7425	7425	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2900	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURA	29201	20	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2901	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2902	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	29201	4	13362	13362	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2903	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0011	CHAVETA	CHAVETA	29301	50	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2904	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0018	REGATON	REGATON	29301	45	4250	4250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2905	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0019	ZAPATA	ZAPATA	29301	4	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2906	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	ALMACENAMIENTO EXTERNO USB	29401	100	10750	10750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2907	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29501-0009	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	29501	50	27700	27700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2908	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA DE HULE PARA CAMIONETA	29601	4	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2909	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	8	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2910	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	60285	60285	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2911	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	10823	10823	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2912	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2913	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	43272	43272	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2914	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	31602	1	8055	8055	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2915	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES NACIONAL E INTERNACIONAL	31701	1	10771	10771	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2916	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	48692	48692	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2917	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	41249	41249	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2918	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	12667	12667	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2919	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	31341	31341	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2920	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33303-0005	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	33303	1	12231	12231	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2921	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	11263	11263	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2922	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	17814	17814	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2923	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA FOLDER	21101	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2924	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	33605	1	5250	5250	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2925	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	7	126283	126283	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2926	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	1	8242	8242	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2927	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE BIENEN INFORMATICOS	35301	75	39067	39067	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2928	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	120	134543	134543	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2929	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	20	13946	13946	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2930	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	5	75759	75759	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2931	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	169075	169075	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2932	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	32553	32553	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2933	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	49248	49248	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2934	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	PUNTILLAS	21101	25	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2935	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	14938	14938	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2936	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	12800	12800	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2937	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GASTO DE ORDEN SOCIAL	38201	1	11440	11440	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2938	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	201163	201163	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2939	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	1	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2940	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	40	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2941	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	39	351	351	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2942	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	4	36	36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2943	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	10	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2944	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	31	682	682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2945	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	9	315	315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2946	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2947	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	5	140	140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2948	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	20	1760	1760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2949	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	10	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2950	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	91	364	364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2951	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	18	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2952	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	108	162	162	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2953	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	50	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2954	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	3	24	24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2955	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE METAL	21101	11	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2956	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ESTENCIL	21101	25	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2957	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ESTENCIL	21101	28	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2958	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	26	338	338	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2959	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	24	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2960	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	15	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2961	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	24	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2962	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2963	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	14	182	182	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2964	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2965	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	10	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2966	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE METAL	21101	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2967	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	10	60	60	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2968	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	5	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2969	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2970	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2971	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2972	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	2	66	66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2973	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2974	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2975	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	3	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2976	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	2	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2977	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE METAL	21101	11	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2978	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2979	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2980	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	1	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2981	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	1	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2982	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	7	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2983	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	6	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2984	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	4	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2985	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	110	77000	77000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2986	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	530	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2987	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	530	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2988	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE METAL	21101	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2989	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2990	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	106	137	137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2991	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2992	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1040	1352	1352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2993	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	200	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2994	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	2	1120	1120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2995	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0148	PAPEL ROLLO ENGOMADO	PAPEL ROLLO ENGOMADO	21101	14	457	457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2996	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0148	PAPEL ROLLO ENGOMADO	PAPEL ROLLO ENGOMADO	21101	12	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2997	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA	21101	10	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2998	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	9	81	81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2999	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJAS)	21101	90	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3000	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3001	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3002	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3003	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3004	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3005	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	PUNTILLAS	21101	25	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3006	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	1	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3007	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	40	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3008	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	39	351	351	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3009	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	4	36	36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3010	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	10	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3011	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJAS)	21101	90	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3012	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	10	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3013	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	9	315	315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3014	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3015	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	5	140	140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3016	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	20	1760	1760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3017	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	10	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3018	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	91	364	364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3019	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	18	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3020	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	LAPICES	21101	108	162	162	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3021	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	50	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3022	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	21	252	252	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3023	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	3	24	24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3024	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ESTENCIAL	21101	25	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3025	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ESTENCIAL	21101	28	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3026	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	26	338	338	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3027	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	1	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3028	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	7	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3029	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	70	49000	49000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3030	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	70	49000	49000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3031	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	3	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3032	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	530	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3033	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	21	252	252	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3034	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	530	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3035	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3036	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	106	137	137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3037	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3038	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1040	1352	1352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3039	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	24	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3040	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	15	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3041	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	24	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3042	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3043	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	14	182	182	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3044	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP TIPO MARIPOSA	21101	1	24	24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3045	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3046	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	10	60	60	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3047	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	5	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3048	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3049	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3050	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	10	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3051	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	2	66	66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3052	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3053	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3054	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	3	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3055	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP TIPO MARIPOSA	21101	1	24	24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3056	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	2	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3057	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3058	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	3	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3059	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	1	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3060	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTER Z5200 AMARILLO 300ML CN630A	21401	5	8150	8150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3061	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTER Z5200 AMARILLO 300ML CN630A	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3062	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426DW CF226A 26 A	21401	4	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3063	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426DW CF226A 26 A	21401	4	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3064	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2100 Y 2200 DN C4096A	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3065	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2240 NEGRO 1085	21401	16	13444	13444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3066	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	8	104	104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3067	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2240 NEGRO 1085	21401	8	7839	7839	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3068	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2165 NEGRO	21401	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3069	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2165 NEGRO	21401	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3070	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2022	21401	3	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3071	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2022	21401	2	4940	4940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3072	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LBP6000	21401	10	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3073	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LBP6000	21401	10	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3074	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER COLOR MFP M276NW131A CF 210A BK	21401	2	1360	1360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3075	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA	21401	10	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3076	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA	21401	10	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3077	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	10	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3078	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA	21401	4	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3079	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL MOD. 3030	21401	4	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3080	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL INTERLIFAX 2820 CARTUCHO TN50	21401	6	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3081	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL	21401	6	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3082	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1025N/1025IF	21401	10	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3083	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1025N/1025IF	21401	3	3150	3150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3084	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1025N/1025IF	21401	10	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3085	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN RUNNER 1025N/1025IF	21401	3	3150	3150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3086	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	1	187	187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3087	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	4	3440	3440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3088	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	8	104	104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3089	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	7	3920	3920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3090	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	4480	4480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3091	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	3840	3840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3092	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	3040	3040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3093	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	4480	4480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3094	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	3840	3840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3095	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	8	3040	3040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3096	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	1	187	187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3097	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	4	3440	3440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3098	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MP55501B 45460512	21401	7	3920	3920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3099	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	8	144	144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3100	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 Y MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3101	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 Y MARCA	21401	4	560	560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3102	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 Y MARCA	21401	2	3728	3728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3103	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 Y MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3104	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 Y MARCA	21401	4	560	560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3105	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 GL-190 M, MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3106	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 GL-190 M, MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3107	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 GL-190 C, MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3108	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G3100 GL-190 C, MARCA	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3109	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	5	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3110	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	8	144	144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3111	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	5	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3112	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3113	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3114	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3115	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3116	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	5	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3117	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	5	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3118	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3119	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3120	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3121	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	10	1040	1040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3122	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA FOLDER	21101	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3123	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	6	4680	4680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3124	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0005	COMPILADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MULTIFUNCIONAL MOD. 190C.	21401	1	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3125	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0005	COMPILADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MULTIFUNCIONAL MOD. 190C.	21401	1	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3126	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	3	7170	7170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3127	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550N 41945501	21401	3	7170	7170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3128	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA LIMPIADORA Y AROMATIZANTE PARA SANTUARIO CON CANASTILLA DE 35G.	21601	70	910	910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3129	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0005	BLANQUEADOR	BICLORO C/388 GRs.	21601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3130	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MADERA (MOP)	21601	15	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3131	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS DE 400ML	21601	80	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3132	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE SOLIDO PARA AUTOMOVIL AROMA FRESH GEL, FRESA Y VAINILLA DE 28 G.	21601	90	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3133	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	160	6240	6240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3134	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR DE 950ML	21601	200	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3135	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70 X 90CM. COLOR NEGRO, CALIBRE DEL 100	21601	35	1330	1330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3136	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLÁSTICO PARA BASURA 90 X 120CM, COLOR NEGRO, CALIBRE DEL 100	21601	35	1225	1225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3137	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90CM CALIBRE 100 KG	21601	50	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3138	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	BOTELLA DE PLÁSTICO DE ACIDO MURIATICO, SOLUCION ELIMINADORA DE SARRO DE UN LITRO Y QUE CONTENGA 18% DE ACIDO CLORHIDRICO	21601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3139	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA WC CON BASE INTEGRADA	21601	25	325	325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3140	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLÁSTICO NO. 18	21601	60	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3141	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL PROFESIONAL DE 475 GRs.	21601	45	1440	1440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3142	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	DESODORANTE EN PASTILLA GEL PARA DEPOSITO DE W.C. DE 35GRS	21601	120	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3143	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	DESTOP DESTAPACAÑOS LIQUIDO DE 400 ML	21601	40	640	640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3144	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	200	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3145	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0031	JABON EN POLVO	DETERGENTE EN POLVO DE 1 K.	21601	200	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3146	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLA SANITARIA	21601	25	4875	4875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3147	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIENICO)	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO	21601	25	4875	4875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3148	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0077	DESPACHADOR DE JABON	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO	21601	25	4125	4125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3149	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLÁSTICO	21601	180	5040	5040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3150	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO C/CERDAS DE 15CMS	21601	100	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3151	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO C/CERDAS DE 30CMS	21601	10	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3152	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	FIBRA DE PLÁSTICO	21601	70	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3153	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	FIBRA DE ACERO INOXIDABLE C/4 PZAS	21601	100	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3154	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE CON ESPONJA	21601	100	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3155	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	2	1120	1120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3156	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE PARA TRASTES	21601	100	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3157	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR GRIS	21601	150	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3158	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 L	21601	30	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3159	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0070	SARRICIDA	REMOVEDOR DE SARRO PARA BAÑO, 750ML	21601	40	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3160	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA CASA Y JARDÍN DE 355ML	21601	45	1890	1890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3161	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABÓN DE TOCADOR DE 135GRS CON 12 BARRAS	21601	25	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3162	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO CON AROMA PARA DESPACHADOR DE 500 ML	21601	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3163	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0017	DETERGENTES	JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES DE 750ML	21601	25	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3164	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABÓN PARA BAÑO DE 150GRS	21601	50	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3165	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABÓN PARA BAÑO DE 180GRS	21601	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3166	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0148	PAPEL ROLLO ENGOMADO	PAPEL ROLLO ENGOMADO	21101	14	457	457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3167	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/BASTON DE PLASTICO, ESPONJA Y HULE	21601	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3168	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE HULE ESPUMA PARA PISOS CON BASE METALICA	21601	20	520	520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3169	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0066	JERGA	JERGA	21601	20	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3170	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS DE 1LT	21601	200	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3171	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS DE 1LT	21601	200	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3172	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR	21601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3173	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR PARA MUEBLES ANTIPOVLO EN AEROSOL DE 476 ML (BELLEZA NATURAL)	21601	15	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3174	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR PARA VIDRIOS DE 500 ML CON ATOMIZADOR	21601	25	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3175	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR PARA VINIL DE 1 LT	21601	15	375	375	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
3176	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA DOBLE CON AROMA PAQ. C/4 PIEZAS	21601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3177	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0148	PAPEL ROLLO ENGOMADO	PAPEL ROLLO ENGOMADO	21101	12	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3178	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELO FACIAL PAQ CON 12 DE 90 HOJAS	21601	60	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3179	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	PAPEL PARA MANOS, PARA DESPACHADOR DE PALANCA	21601	35	9800	9800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3180	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA W.C. EN GEL C/CANASTILLA DE 50GRS	21601	30	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3181	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LÁMINA C/MANGO DE MADERA	21601	24	528	528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3182	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JR PARA DESPACHADOR CAJA CON 12 PZAS CON 200 MTS CADA UNO	21601	155	43400	43400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3183	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0032	JABON LIQUIDO	SHAMPOO LIQUIDO PARA AUTOMÓVIL DE 1 LT	21601	10	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3184	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS ECOL. NATURAL CON 250 HOJAS	21601	50	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3185	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0014	DESINFECTANTE	TOALLITAS DESINFECTANTES VARIOS AROMAS CON 75 TOALLITAS HÚMEDAS	21601	10	620	620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3186	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO DE ALGODÓN DE 400GRS	21601	90	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3187	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	VELAS AROMÁTICAS (AROMATIZANTE DE AMBIENTE) DE 113GRS AROMA MANZANA - CANELA	21601	10	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3188	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA	21101	10	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3189	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	VELA CON AROMA AROMATIZANTE DE AMBIENTE DE 113 G. AROMA AMORÉ	21601	10	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3190	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	VELAS AROMÁTICAS (AROMATIZANTE DE AMBIENTE) DE 113GRS DIFERENTES AROMAS	21601	10	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3191	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE ELÉCTRICO	21601	12	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3192	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0027	ATÚN PREPARADO Y/O ENLATADO	ENSALADA DE ATÚN DOLORÉS DE 135 G	22104	200	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3193	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EPURA 12 BOTELLAS DE 330 ML C/U	22104	250	9500	9500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3194	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	SURTIDO RICO GAMESA 872 G	22104	250	23500	23500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3195	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0029	AZÚCAR	AZÚCAR ESTÁNDAR ZULKA DE 1 KG	22104	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3196	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLÁSICO 350 G	22104	120	19800	19800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3197	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLÁSICO 120 G	22104	120	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3198	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SALADAS RITZ 356 G	22104	50	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3199	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	9	81	81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3200	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	SALADITAS GAMESA CON 8 PZAS DE 137 G C/U	22104	50	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3201	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0261	TE	BOLSAS DE TÉ MCCORMICK MANZANILLA, LIMÓN O JAMAICA CON 200 PZAS	22104	70	9450	9450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3202	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0261	TE	TÉ WITTE SOBRES SURTIDO 186 PZAS	22104	70	9450	9450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3203	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	ENDULZANTE SPLENDA 100 SOBRES DE 1 G C/U	22104	60	8100	8100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3204	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFE 1 KG	22104	50	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3205	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO PEPSI MIX 36 PZAS DE 355 ML	22104	35	7875	7875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3206	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA MINI LATAS 8 PACK DE 235 ML C/U	22104	35	7700	7700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3207	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	2400	5480	5480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	17%	50%	33%	-	-
3208	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA ESCRITORIO	21101	20	1222	1222	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3209	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	40	565.6	565.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3210	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	50	264	264	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3211	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	160	2652.8	2652.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	25%	50%	-	-
3212	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA STANDAR	21101	6	469.32	469.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3213	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	300	113.88	113.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3214	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	59	43483	43483	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3215	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	11	897.6	897.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3216	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	500	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	30%	30%	-	-	
3217	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	50	964	964	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3218	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	200	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-	
3219	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	150	1147.5	1147.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3220	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	2000	648	648	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
3221	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	50	1372.5	1372.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	60%	20%	20%	-	-	
3222	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0269	PLAYO	PLAYO	21101	2	234.74	234.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
3223	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21201-0030	TONER	APLICADOR TINTA (RODILLOS)	21201	1	2849	2849	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3224	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB	21401	10	2150	2150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3225	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21501-0003	MATERIAL AUDIOVISUAL	MATERIAL AUDIOVISUAL	21501	100	2374	2374	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3226	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0004	ATOMIZADOR	BLANQUEADOR	21601	20	504	504	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3227	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	10	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3228	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	25	2300	2300	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3229	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	30	2200	2200	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3230	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA	21601	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3231	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA	21601	10	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3232	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0026	ESTROPAJO	ESTROPAJO	21601	20	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3233	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	10	300	300	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3234	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO	21601	15	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3235	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA	21601	4	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3236	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	3	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3237	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIÉNICO	21601	480	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3238	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA	21601	15	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3239	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0056	AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS	21601	10	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3240	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0058	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	20	2500	2500	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3241	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	30	2500	2500	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3242	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0074	SANITIZANTES	SANITIZANTE	21601	30	1800	1800	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3243	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA	21601	30	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3244	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA 230-250 ML PAQUETE DE 24)	22104	3200	3115.2	3115.2	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3245	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS (AGUA MINERAL 355 ML)	22104	2500	2337.5	2337.5	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3246	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	11	343.97	343.97	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3247	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO DE GRANO	22104	12	2381.76	2381.76	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3248	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	25	2750	2750	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3249	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	8	1348	1348	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3250	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	1	150.99	150.99	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3251	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0261	TE	TÉ	22104	20	450	450	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3252	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	2	704	704	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3253	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	22301	10	210	210	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3254	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	4	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3255	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	24601	6	310	310	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3256	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	5	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	40%	40%	-	-
3257	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24801-0017	TAPETES	TAPETES	24801	2	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3258	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0003	BARNICES PARA MUEBLES	BARNICES	24901	1	600	600	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3259	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0024	LIJA	LIJAS	24901	5	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3260	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ACEITE	24901	2	600	600	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3261	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTES PARA PINTURA	24901	3	300	300	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3262	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0050	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	RESANADOR	24901	1	230	230	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3263	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0052	SILICON	SILICON	24901	2	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3264	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	24901-0055	REMOVEDOR	REMOVEDOR	24901	1	108	108	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3265	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	BUTILHIOSCINA	25301	5	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3266	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25301-0423	010.000.0574.00 CAPTOPRIL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	CAPTOPRIL	25301	5	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3267	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO	25301	5	254	254	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3268	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25301-1548	010.000.3419.00 NAPROXENO SUSPENSION ORAL 125 MG/ 5 ML ENVASE CON 100 ML	NAPROXENO	25301	5	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3269	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25301-2684	010.000.6076.00 IBUPROFENO SOLUCION INYECTABLE 10 MG ENVASE CON 4 AMPOLLETAS DE 2 ML (10 MG/2 ML)	IBUPROFENO	25301	5	90	90	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3270	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25401-0011	AGUA OXIGENADA	AGUA OXIGENADA	25401	1	90	90	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3271	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS	22104	140	1939	1939	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3272	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	ALGODON ABSORBENTE	25401	2	87	87	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3273	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25401-0118	CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CMS. Y MTS.	CINTA METRICA	25401	10	52	52	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3274	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	3	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
3275	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	731	1481	1481	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3276	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	130	148000	148000	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3277	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	1	6000	6000	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3278	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	22	452	452	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3279	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	24	465	465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3280	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27101-0077	FALDAS	FALDA	27101	17	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3281	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	26	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3282	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	17	510	510	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3283	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27501-0001	ALMOHADAS Y COJINES	JUEGO PARA BAÑO	27501	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3284	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27501-0014	TAPETE PARA BAÑO	TAPETE PARA BAÑO	27501	2	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3285	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	27501-0015	TOALLAS	TOALLA	27501	1	454	454	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3286	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29101-0003	ACEITERA PRESION	ACEITERA	29101	5	58	58	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3287	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	APLICADOR DE SILICON	29101	2	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3288	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	5	255	255	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3289	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29101-0229	PINZAS TIPO RELOJERO	PINZAS	29101	5	255	255	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3290	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA (CERRADURA)	29201	1	254	254	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3291	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29601-0106	FILTRO DE ACEITE (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE ACEITE	29601	2	230	230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3292	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29601-0107	FILTRO DE AIRE (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE AIRE	29601	2	460	460	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3293	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29601-0108	FILTRO DE GASOLINA (AUTOMOTRIZ)	FILTRO DE GASOLINA	29601	2	610	610	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3294	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	29601-0108	FILTRO DE GASOLINA (AUTOMOTRIZ)	LIMPIAPARABRISAS	29601	2	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3295	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	9036	9036	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3296	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	10955	10955	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3297	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	40563	40563	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3298	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	2814	2814	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3299	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	3615	3615	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3300	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	33604	1	18250	18250	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3301	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	130871	130871	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3302	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	10462279	10462279	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3303	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION).	35201	1	2374	2374	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3304	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES.	35501	1	30136	30136	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3305	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	5398	5398	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3306	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1	22998	22998	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3307	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	79585	79585	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3308	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL COLOR AZUL 0.7MM	21101	200	1314	1314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3309	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS.	21101	25	215.5	215.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3310	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NUM. 2 CON 50 PIEZAS.	21101	20	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3311	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 11	21101	100	204	204	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3312	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA CON MANGO DE PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR	21101	50	102	102	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3313	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0121	LAPICES	LAPICES PLOMO	21101	700	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3314	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO GRANDE	21101	200	3100	3100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3315	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0121	LAPICES	LAPICES COLOR CARMIN.	21101	300	639	639	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3316	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 18 DE 80 GRS.	21101	40	85.2	85.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3317	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 33 DE 80 GRS.	21101	40	1000.8	1000.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3318	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 30.0 X 28.0 X 2.3 CMS. DE CARTON RIGIDO DE AGUA DE 2 MM. DE ESPESOR FORRADO DE PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GRS./M2 NACIONAL RECICLADO.	21101	100	1943	1943	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3319	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL COLOR NEGRO 0.7MM	21101	200	1314	1314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3320	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO REGISTRADOR TIPOFIC VERDE CON 2 ARGOLLAS Y PALANCA DE PRESION DE 2".	21101	100	2074	2074	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3321	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ESTENCIL	21101	107	2174	2174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3322	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	21101	100	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3323	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0082	CUTER	CUTTER DE PLASTICO GRANDE	21101	100	640	640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3324	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0082	CUTER	CUTTER PLASTICO CHICO TRANSPARENTE	21101	100	192	192	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3325	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	21101	20	1482.4	1482.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3326	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO CHICO TIPO WS 30.	21101	200	1314	1314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3327	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON GRIP TAMAÑO CARTA MEDIDAS 29.2 X 24.5 X 1.5 CMS., EN CARTÓN SEMIKRAFT, NACIONAL RECICLADO.	21101	400	2052	2052	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3328	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE EN COLOR AZUL CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO	21101	150	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3329	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE EN COLOR ROSA CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO	21101	150	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3330	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL COLOR ROJO 0.7MM	21101	200	1314	1314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3331	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE EN COLOR VERDE CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO	21101	150	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3332	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	50	3116	3116	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3333	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	21101	30	6261	6261	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3334	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	21101	980	105742	105742	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3335	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS 654 3"X 3" AMARILLO PAQUETE CON 8 BLOCKS DE 75 HOJAS CADA BLOCK.	21101	150	3111	3111	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3336	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0173	PORTA MINAS	MINAS DE 0.5 MM	21101	300	1131	1131	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3337	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA T/CARTA ALFABETICO A 2 EN CARTULINA BRISTOL BLANCO CON 3 PERFORACIONES Y PESTANAS A COLOR DE PLASTICO.	21101	40	620	620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3338	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA LIBROS CHICO EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12 PIEZAS.	21101	80	490.4	490.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3339	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA LIBROS MEDIANO EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12 PIEZAS.	21101	50	677	677	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3340	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21201-0030	TONER	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21201	1	8398	8398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3341	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	300	408	408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3342	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	100	16657.27	16657.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3343	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	43	5575.73	5575.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3344	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	1	2322	2322	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3345	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	22104-0040	CAFE SOLUBLE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	1	31588	31588	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3346	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	11905	11905	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3347	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	22301-0080	VAJILLA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22301	1	3547	3547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3348	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	24601-0046	FOCOS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24601	1	26334	26334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3349	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	24701-0015	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24701	1	1135	1135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3350	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	24801-0002	ALFOMBRAS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	1	3963	3963	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3351	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24901	1	4038	4038	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3352	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	200	426	426	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3353	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	1	77176	77176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3354	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO EJECUTIVA	27101	21	12298.38	12298.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3355	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27101-0019	BATAS	BATAS TIPO OVEROL PARA CABALLERO	27101	15	21891.3	21891.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3356	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	42	11506.32	11506.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3357	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE SEGURIDAD	27201	15	10724.25	10724.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3358	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD	27201	15	2190.75	2190.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3359	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27301-0106	ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO(PERA DE BOX, BASE PARA PERA, ETC.)	ARTICULOS DEPORTIVOS	27301	1	4997	4997	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3360	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29101-0273	TARRAJA PARA TUBO	HERRAMIENTAS MENORES	29101	1	5139	5139	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3361	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29201-0002	BISAGRA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	29201	1	4899	4899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3362	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29301-0001	ANILLO CORTINA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	1	8207	8207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3363	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	130	2533.7	2533.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3364	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29401-0002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29401	1	3516	3516	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3365	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29901-0040	TAMBO METALICO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29901	1	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3366	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	68233	68233	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3367	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	24468	24468	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3368	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	1	15619	15619	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3369	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	18378	18378	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3370	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	757988	757988	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3371	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	271060	271060	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3372	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	712019	712019	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3373	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	33901-0020	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (33901)	33901	1	7051	7051	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3374	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DE CELOFAN 24 MM X 65 MTS	21101	150	1233	1233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3375	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35101	1	41618	41618	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3376	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	19843	19843	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3377	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	11894	11894	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3378	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	870977	870977	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3379	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	260362	260362	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3380	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	49033	49033	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3381	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	164964	164964	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3382	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37201	1	137260	137260	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3383	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	2217801	2217801	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3384	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 50 MTS.	21101	50	395	395	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3385	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0069	CLIPS	CLIP NUM.1	21101	300	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3386	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	300	1065	1065	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3387	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	500	13700	13700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3388	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	100	2145	2145	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3389	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	70	1631	1631	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3390	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	200	1140	1140	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3391	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	20000	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3392	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO	21101	1	38.5	38.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3393	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	150	1165.5	1165.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3394	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	300	4974	4974	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3395	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	100	1210	1210	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3396	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	300	669	669	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3397	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR INTEGRADOR DE CINTA ADHESIVA	21101	30	1836.9	1836.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3398	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA STANDAR	21101	6	1674.9	1674.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3399	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	500	5790	5790	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3400	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	5	3258.3	3258.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3401	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	1000	1511	1511	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3402	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	5000	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3403	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	500	878	878	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3404	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	500	77385	77385	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3405	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	21101	20	384.8	384.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3406	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	50	2173	2173	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3407	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	10	816	816	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3408	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS	21101	20	432.6	432.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3409	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LAPICES	21101	20	277.2	277.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3410	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLASTICO 30 CM	21101	50	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3411	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLOS DE GOMA	21101	5	363	363	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3412	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	105	2818.2	2818.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3413	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS	21101	30	1044.9	1044.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3414	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	70	3250.8	3250.8	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3415	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	147	720.3	720.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3416	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN PUNTO FINO	21101	50	379.5	379.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3417	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	161	571.55	571.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3418	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	300	1944	1944	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3419	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	160	4392	4392	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3420	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	21201	490	61000	61000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3421	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21201-0003	APLICADOR TINTA (RODILLOS)	APLICADOR TINTA (RODILLOS)	21201	50	37335	37335	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3422	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21201-0039	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	21201	35	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3423	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21201-0040	CINTA DE RETRANSFERENCIA	CINTA DE RETRANSFERENCIA	21201	40	25500	25500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3424	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD	21401	269	3467.41	3467.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3425	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	30	18794.88	18794.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3426	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB	21401	70	15061.9	15061.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3427	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	2	45	45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3428	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	5	320	320	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3429	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	3	240	240	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3430	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO	21601	50	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3431	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIÉNICO	21601	120	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3432	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	17	1420	1420	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3433	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0074	SANITIZANTES	SANITIZANTE	21601	15	955	955	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3434	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21701-0013	MATERIAL DIDACTICO PARA MANUALIDADES ESCOLARES	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES	21701	30	14525	14525	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3435	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS (AGUA MINERAL 355 ML)	22104	507	4740.45	4740.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3436	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR	22104	25	4274.6	4274.6	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3437	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO DE GRANO	22104	25	9924	9924	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3438	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	15	4200	4200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3439	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	30	2750	2750	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3440	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS	22104	50	6500	6500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3441	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZÚCAR	22104	10	4316	4316	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3442	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	10	4350	4350	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3443	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0261	TE	TÉ	22104	20	2250	2250	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3444	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	22104	500	48675	48675	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3445	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	50	2550	2550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3446	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0399	CAFE INSTANTANEO PREPARADO	CAFÉ INSTANTANEO PREPARADO	22104	20	4200	4200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3447	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21601-0004	ATOMIZADOR	BLANQUEADOR	21601	4	120	120	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3448	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA	22301	1	1096	1096	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3449	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	20	765	765	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3450	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	90	8100	8100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3451	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	24601	9	801	801	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3452	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	100	13000	13000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3453	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ACEITE	24901	2	420	420	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3454	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	10	1600	1600	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3455	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE PARA PINTURA	24901	2	560	560	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3456	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0050	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	RESANADOR	24901	4	390	390	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3457	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0052	SILICON	SILICÓN	24901	20	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3458	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0053	CERA AUTOMOTIVA	CERA AUTOMOTIVA	24901	4	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3459	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	24901-0054	COMPUESTOS PULIDORES	COMPUESTOS PULIDORES	24901	5	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3460	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25301-1219	010.000.2188.00 IPRATROPIO - SALBUTAMOL SOLUCION 0.50 MG/2.50 MG/2.5 ML 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML	SALBUTAMOL	25301	1	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3461	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25301-1465	010.000.1243.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCION 4 MG/ML FRASCO GOTERO CON 20 ML	METOCLOPRAMIDA	25301	5	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	60%	20%	20%	-	-
3462	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25301-1548	010.000.3419.00 NAPROXENO SUSPENSION ORAL 125 MG/ 5 ML ENVASE CON 100 ML	NAPROXENO	25301	2	205	205	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3463	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25301-2523	010.000.4408.01 DICLOFENACO SOLUCION OFTALMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	DICLOFENACO	25301	5	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3464	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25301-2924	010.000.0514.02 PARACETAMOL SUPOSITORIO 100 MG 10 SUPOSITORIOS	PARACETAMOL	25301	10	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3465	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25401-0011	AGUA OXIGENADA	AGUA OXIGENADA	25401	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3466	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	6	950	950	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3467	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	781	32586	32586	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3468	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	1	88607	88607	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3469	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	5	4000	4000	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3470	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0019	BATAS	BATAS	27101	35	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3471	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	85	452	452	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3472	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	68	465	465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3473	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0077	FALDAS	FALDA	27101	47	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3474	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	68	465	465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3475	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	53	510	510	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3476	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURÓN DE SEGURIDAD	27201	25	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3477	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	15	50	50	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3478	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	20	65	65	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3479	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27301-0016	BARRAS COMPONENTES DEL GIMNASIO UNIVERSAL	BARRAS COMPONENTES DEL GIMNASIO UNIVERSAL	27301	15	15800	15800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3480	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27301-0089	PELOTA	PELOTA	27301	20	10970	10970	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3481	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27401-0001	JERGA	JERGA	27401	6	300	300	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3482	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	27401-0002	FRANELA	FRANELA	27401	6	397	397	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3483	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	APLICADOR DE SILICON	29101	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3484	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	4	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3485	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29101-0194	PERICO (LLAVE)	PERICO (LLAVE)	29101	3	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3486	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	ALGODON ABSORBENTE	25401	5	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3487	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29101-0229	PINZAS TIPO RELOJERO	PINZAS	29101	4	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3488	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURA	29201	8	1896	1896	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3489	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29301-0021	ASTA BANDERA	ASTA BANDERA	29301	1	2340	2340	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3490	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	4	1516	1516	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3491	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29401-0069	CABLE VGA	CABLE VGA	29401	13	1274	1274	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3492	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE	29601	5	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3493	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO	31401	1	62668	62668	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3494	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	3323	3323	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3495	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	5162	5162	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3496	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	14683	14683	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3497	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	122243	122243	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3498	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	344923	344923	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3499	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33303-0005	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	33303	1	7869	7869	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3500	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	521923	521923	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3501	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33603-0002	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE S.P.	33603	1	35307	35307	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3502	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	VALES CANJEABLES POR DESPENSA FIN DE AÑO (PRESTACIONES)	33602	8094	110277917.1	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
3503	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	1672149	1672149	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3504	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	17413392	17413392	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3505	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	3902	3902	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3506	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35201-0001	CARPINTERIA Y TAPICERIA DE BIENES MUEBLES	CARPINTERIA Y TAPICERIA DE BIENES MUEBLES	35201	1	20888	20888	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3507	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	1	9551	9551	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3508	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	39648	39648	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3509	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	10100	10100	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3510	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	1	22489	22489	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3511	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1	343584	343584	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3512	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	47000	47000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3513	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE JARDINERIA	35901	1	21749	21749	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3514	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	61099	61099	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3515	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	39101-0001	SERVICIOS FUNERARIOS (DEFUNCION, TRASLADO DE CUERPOS, VELACION, CREMACION, EMBALSAMIENTO Y ATAUTES)	SERVICIOS FUNERARIOS	39101	1	200443	200443	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3516	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33901-0010	SERVICIO MEDICO	SERVICIOS MÉDICOS	33901	1	132610	132610	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3517	100 - SECRETARIA	009100	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	60	8400	8400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	18%	0%	52%	30%	-	-
3518	100 - SECRETARIA	009100	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	21101	12	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	22%	50%	28%	-	-
3519	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 1/2"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	12%	50%	38%	-	-
3520	100 - SECRETARIA	009100	22104-0116	EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO	EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO	22104	2	900	900	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	86%	0%	0%	14%	-	-
3521	100 - SECRETARIA	009100	22104-0341	EMPANIZADOR	EMPANIZADOR	22104	2	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	75%	0%	0%	25%	-	-
3522	100 - SECRETARIA	009100	22104-0118	ESPARRAGOS (HORTALIZA)	ESPARRAGOS (HORTALIZA)	22104	2	600	600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	69%	0%	0%	31%	-	-
3523	100 - SECRETARIA	009100	22104-0120	ESPINACA (HORTALIZA)	ESPINACA (HORTALIZA)	22104	2	400	400	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	74%	0%	0%	26%	-	-
3524	100 - SECRETARIA	009100	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA MESA	22301	14	933	933	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3525	100 - SECRETARIA	009100	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	2	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	34%	42%	24%	-	-
3526	100 - SECRETARIA	009100	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURAS ACRILICAS	24901	2	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	78%	0%	22%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3527	100 - SECRETARIA	009100	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	9	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	80%	20%	-	-
3528	100 - SECRETARIA	009100	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	36	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	53%	47%	-	-
3529	100 - SECRETARIA	009100	21101-0038	CANASTILLA CORRESPONDENCIA	CANASTILLA CORRESPONDENCIA	21101	12	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	73%	27%	-	-
3530	100 - SECRETARIA	009100	21101-0120	LAMINA PARA POSTER	LAMINA PARA POSTER	21101	4	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	89%	11%	-	-
3531	100 - SECRETARIA	009100	22104-0345	FRAMBUESA (FRUTA)	FRAMBUESA (FRUTA)	22104	2	800	800	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	81%	0%	0%	19%	-	-
3532	100 - SECRETARIA	009100	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	21101	240	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	36%	0%	64%	-	-
3533	100 - SECRETARIA	009100	22104-0123	FRESA (FRUTAS)	FRESA (FRUTAS)	22104	2	440	440	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	65%	0%	0%	35%	-	-
3534	100 - SECRETARIA	009100	22104-0261	TE	TE	22104	450	9310	9310	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3535	100 - SECRETARIA	009100	24501-0004	LUPAS	LUPAS	24501	60	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	76%	0%	0%	24%	-	-
3536	100 - SECRETARIA	009100	25301-2921	010.000.5186.01 PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CAPSULA PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG 14 TABLETAS O GRAGEAS O CAPSULAS	OMEPRAZOL	25301	4	148	148	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3537	100 - SECRETARIA	009100	27501-0015	TOALLAS	TOALLAS	27501	7	1166	1166	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	74%	26%	-	-
3538	100 - SECRETARIA	009100	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO DE HOJA	21101	39	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	70%	30%	-	-
3539	100 - SECRETARIA	009100	21101-0250	ROLLO	ROLLO	21101	16	693	693	0	POR METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	80%	20%	-	-
3540	100 - SECRETARIA	009100	21101-0271	CINTA CORRECTORA	CINTA CORRECTOR	21101	96	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	83%	17%	-	-
3541	100 - SECRETARIA	009100	22104-0132	GANADO BOVINO (EN PIE)	GANADO BOVINO (EN PIE)	22104	2	8000	8000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3542	100 - SECRETARIA	009100	22104-0138	GANADO PORCINO (EN PIE)	GANADO PORCINO (EN PIE)	22104	2	6000	6000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	55%	0%	0%	45%	-	-
3543	100 - SECRETARIA	009100	22104-0236	POLLO (CARNE FRESCA)	MILANESA DE POLLO	22104	2	2000	2000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	55%	0%	0%	45%	-	-
3544	100 - SECRETARIA	009100	22104-0149	GUAYABA (FRUTAS)	GUAYABA (FRUTAS)	22104	2	440	440	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	68%	0%	0%	32%	-	-
3545	100 - SECRETARIA	009100	25301-0042	010.000.0103.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES	ACIDO ACETILSALICILICO EFERVESCENTE	25301	2	88	88	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3546	100 - SECRETARIA	009100	25401-0319	MANOMETRO PARA CONTROLAR LA PRESION	MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN	25401	3	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	85%	15%	-	-
3547	100 - SECRETARIA	009100	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA PARA PUERTA	29201	1	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	74%	0%	26%	-	-
3548	100 - SECRETARIA	009100	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	150	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3549	100 - SECRETARIA	009100	21101-0260	PUNTILLA O MINA	PUNTILLA O MINA	21101	14	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
3550	100 - SECRETARIA	009100	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS	21101	18	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	63%	37%	-	-
3551	100 - SECRETARIA	009100	21101-0241	LAPIZ BORRADOR	LÁPIZ BORRADOR	21101	60	17690	17690	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3552	100 - SECRETARIA	009100	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	10	195	195	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3553	100 - SECRETARIA	009100	22104-0355	KIWI (FRUTA)	KIWI (FRUTA)	22104	2	1000	1000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	74%	0%	0%	26%	-	-
3554	100 - SECRETARIA	009100	22104-0181	LECHUGA (HORTALIZA)	LECHUGA (HORTALIZA)	22104	2	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	79%	0%	0%	21%	-	-
3555	100 - SECRETARIA	009100	22104-0195	MAMEY (FRUTAS)	MAMEY (FRUTAS)	22104	2	500	500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	54%	0%	0%	46%	-	-
3556	100 - SECRETARIA	009100	22104-0200	MANZANA Y PERON (FRUTAS)	MANZANA Y PERON (FRUTAS)	22104	2	1800	1800	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	47%	0%	0%	53%	-	-
3557	100 - SECRETARIA	009100	22301-0037	JARRA	JARRA	22301	4	289	289	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3558	100 - SECRETARIA	009100	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS (BATERIAS)	24601	14	2333	2333	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	75%	0%	25%	-	-	
3559	100 - SECRETARIA	009100	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL	25301	3	562	562	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
3560	100 - SECRETARIA	009100	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/ 100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO SUSPENSION	25301	2	218	218	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
3561	100 - SECRETARIA	009100	22104-0251	SALMON (PARA ALIMENTACION)	SALMON (PARA ALIMENTACION)	22104	2	2000	2000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	44%	0%	0%	56%	-	-	
3562	100 - SECRETARIA	009100	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE	26102	9	168.75	168.75	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	62%	38%	-	-	
3563	100 - SECRETARIA	009100	29201-0023	PASADOR	PASADOR	29201	1	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	72%	28%	-	-	
3564	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 5/16"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	9%	0%	91%	-	-	
3565	100 - SECRETARIA	009100	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	10	147	147	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	10%	10%	30%	-	-	
3566	100 - SECRETARIA	009100	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	2000	28752	28752	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
3567	100 - SECRETARIA	009100	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA	22104	2	600	600	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
3568	100 - SECRETARIA	009100	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	550	11803	11803	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	53%	31%	16%	-	-	
3569	100 - SECRETARIA	009100	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	250	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
3570	100 - SECRETARIA	009100	22104-0203	MELON (FRUTAS)	MELON (FRUTAS)	22104	2	400	400	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	48%	0%	0%	52%	-	-	
3571	100 - SECRETARIA	009100	22104-0364	MOSTAZA	MOSTAZA	22104	2	220	220	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	47%	0%	0%	53%	-	-	
3572	100 - SECRETARIA	009100	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES CONDUCTORES	24601	22	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	68%	0%	32%	-	-	
3573	100 - SECRETARIA	009100	29101-0194	PERICO (LLAVE)	PERICO (LLAVE)	29101	1	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	87%	0%	0%	13%	-	-	
3574	100 - SECRETARIA	009100	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	200	1400	1400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3575	100 - SECRETARIA	009100	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3576	100 - SECRETARIA	009100	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	100	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3577	100 - SECRETARIA	009100	22104-0245	REFresco	REFresco	22104	1500	31110	31110	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3578	100 - SECRETARIA	009100	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA	21101	500	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3579	100 - SECRETARIA	009100	22104-0211	NARANJA (FRUTAS)	NARANJA (FRUTAS)	22104	2	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	56%	0%	0%	44%	-	-
3580	100 - SECRETARIA	009100	22104-0212	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	22104	2	1200	1200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	57%	0%	0%	43%	-	-
3581	100 - SECRETARIA	009100	22104-0214	OSTION (PARA ALIMENTACION)	OSTION (PARA ALIMENTACION)	22104	2	600	600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	48%	0%	0%	52%	-	-
3582	100 - SECRETARIA	009100	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA	25301	5	465	465	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3583	100 - SECRETARIA	009100	25401-0618	OXISENSOR NEONATAL	OXISENSOR NEONATAL	25401	3	570	570	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	84%	16%	-	-
3584	100 - SECRETARIA	009100	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	500	3310	3310	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3585	100 - SECRETARIA	009100	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	200	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3586	100 - SECRETARIA	009100	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	200	982	982	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3587	100 - SECRETARIA	009100	22104-0217	PAPA (HORTALIZA)	PAPA (HORTALIZA)	22104	2	440	440	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	51%	0%	0%	49%	-	-
3588	100 - SECRETARIA	009100	22104-0367	PEREJIL	PEREJIL	22104	2	460	460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	57%	0%	0%	43%	-	-
3589	100 - SECRETARIA	009100	22104-0224	PESCADOS (PARA ALIMENTACION)	PESCADOS	22104	2	1360	1360	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	55%	0%	0%	45%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3590	100 - SECRETARIA	009100	22104-0227	PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION)	PESCADOS HUACHINANGO (PARA ALIMENTACION)	22104	2	4000	4000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	51%	0%	0%	49%	-	-
3591	100 - SECRETARIA	009100	22301-0055	PLATO	PLATO	22301	25	4167	4167	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	80%	0%	0%	-	-
3592	100 - SECRETARIA	009100	24801-0017	TAPETES	TAPETES	24801	3	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	67%	33%	-	-
3593	100 - SECRETARIA	009100	25301-3455	ANTISEPTICO FIJO	ANTISEPTICO	25301	8	484	484	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3594	100 - SECRETARIA	009100	22104-0243	QUESOS (PARA ALIMENTACION)	QUESOS (PARA ALIMENTACION)	22104	2	2600	2600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	51%	0%	0%	49%	-	-
3595	100 - SECRETARIA	009100	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA	25401	2200	13200	13200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	16%	29%	41%	14%	-	-
3596	100 - SECRETARIA	009100	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	1	101420	101420	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3597	100 - SECRETARIA	009100	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	12	1173	1173	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3598	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 5/8"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	6%	0%	94%	-	-
3599	100 - SECRETARIA	009100	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	100	2846	2846	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3600	100 - SECRETARIA	009100	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	17	136000	136000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	44%	55%	1%	0%	-	-
3601	100 - SECRETARIA	009100	22104-0233	PIÑA (FRUTAS)	PIÑA (FRUTAS)	22104	2	300	300	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	56%	0%	0%	44%	-	-
3602	100 - SECRETARIA	009100	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	220	45899	45899	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3603	100 - SECRETARIA	009100	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	2	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	46%	37%	17%	-	-
3604	100 - SECRETARIA	009100	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALEN	29101	1	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	84%	0%	0%	16%	-	-
3605	100 - SECRETARIA	009100	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	2878	2878	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	10%	10%	70%	-	-
3606	100 - SECRETARIA	009100	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	600	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3607	100 - SECRETARIA	009100	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA)	21101	120	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	22%	0%	0%	78%	-	-
3608	100 - SECRETARIA	009100	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO	25301	2	438	438	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3609	100 - SECRETARIA	009100	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASA ESTERILIZADA	25401	7	257	257	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	77%	23%	-	-
3610	100 - SECRETARIA	009100	21101-0082	CUTER	CÚTER	21101	120	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	60%	20%	20%	-	-
3611	100 - SECRETARIA	009100	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	120	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	30%	48%	10%	-	-
3612	100 - SECRETARIA	009100	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	120	8400	8400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	14%	38%	35%	13%	-	-
3613	100 - SECRETARIA	009100	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO	21101	13	6723	6723	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	60%	0%	0%	-	-
3614	100 - SECRETARIA	009100	22104-0238	PULPO (PARA ALIMENTACION)	PULPO (PARA ALIMENTACION)	22104	2	2240	2240	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3615	100 - SECRETARIA	009100	25301-3604	DICLOFENACO GEL	DICLOFENACO	25301	2	1836	1836	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3616	100 - SECRETARIA	009100	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTES PARA EXPLORACIÓN	25401	520	3120	3120	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	47%	0%	53%	-	-
3617	100 - SECRETARIA	009100	27101-0166	BANDERA	BANDERA	27101	1	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	78%	0%	22%	-	-
3618	100 - SECRETARIA	009100	29201-0015	FORJAS CERRAJERIA	DUPLICADO LLAVE	29201	1	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	34%	48%	18%	-	-
3619	100 - SECRETARIA	009100	21601-0074	SANITIZANTES	SANITIZANTES	21601	120	9600	9600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	19%	47%	14%	20%	-	-
3620	100 - SECRETARIA	009100	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA	21601	120	1560	1560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	55%	45%	-	-
3621	100 - SECRETARIA	009100	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR	21601	2	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	63%	37%	-	-
3622	100 - SECRETARIA	009100	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	22104	100	10644	10644	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	40%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3623	100 - SECRETARIA	009100	22104-0235	PLATANO (FRUTAS)	PLATANO (FRUTAS)	22104	2	940	940	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	56%	0%	0%	44%	-	-	
3624	100 - SECRETARIA	009100	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	2	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	76%	24%	-	-	
3625	100 - SECRETARIA	009100	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	250	750	750	0	POR METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	17%	0%	83%	-	-	
3626	100 - SECRETARIA	009100	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	24601	10	2640	2640	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	70%	0%	30%	-	-	
3627	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 7/16"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	0%	95%	-	-	
3628	100 - SECRETARIA	009100	22104-0291	AJO	AJO	22104	2	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	59%	0%	0%	41%	-	-	
3629	100 - SECRETARIA	009100	22301-0070	TAZA	TAZA	22301	11	1492	1492	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	39%	61%	0%	0%	-	-	
3630	100 - SECRETARIA	009100	21101-0111	INDICE ALFABETICO	INDICE ALFABETICO	21101	120	12876	12876	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	27%	0%	73%	-	-	
3631	100 - SECRETARIA	009100	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	60	12876	12876	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	5%	8%	0%	87%	-	-	
3632	100 - SECRETARIA	009100	22104-0292	ALBAHACA	ALBAHACA	22104	2	1600	1600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	16%	0%	50%	34%	-	-	
3633	100 - SECRETARIA	009100	22104-0299	APIO	APIO	22104	2	300	300	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	48%	0%	0%	52%	-	-	
3634	100 - SECRETARIA	009100	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	200	7143	7143	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
3635	100 - SECRETARIA	009100	22104-0026	ATUN (PARA ALIMENTACION)	ATUN (PARA ALIMENTACION)	22104	2	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	76%	0%	0%	24%	-	-	
3636	100 - SECRETARIA	009100	22104-0034	BETABEL (HORTALIZA)	BETABEL (HORTALIZA)	22104	2	600	600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	69%	0%	0%	31%	-	-	
3637	100 - SECRETARIA	009100	24801-0025	PLANTA (DE ORNATO)	PLANTA (DE ORNATO)	24801	2	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	83%	0%	17%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3638	100 - SECRETARIA	009100	25301-2688	010.000.5940.01 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 200 MG 12 TABLETAS O CAPSULAS	IBUPROFENO	25301	2	283	283	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	78%	22%	0%	-	-
3639	100 - SECRETARIA	009100	27101-0046	CARPETAS	CARPETAS	27101	450	21312	21312	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3640	100 - SECRETARIA	009100	22104-0312	CEBOLLA	CEBOLLA	22104	2	500	500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	52%	0%	0%	48%	-	-
3641	100 - SECRETARIA	009100	22104-0313	CEBOLLIN	CEBOLLIN	22104	2	200	200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	45%	0%	0%	55%	-	-
3642	100 - SECRETARIA	009100	22104-0315	CHAMPIÑONES (HONGOS)	CHAMPIÑONES (HONGOS)	22104	2	2000	2000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	49%	0%	0%	51%	-	-
3643	100 - SECRETARIA	009100	22104-0317	CHAYOTE	CHAYOTE	22104	2	300	300	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	65%	0%	0%	35%	-	-
3644	100 - SECRETARIA	009100	21101-0275	CINTA DOBLE CARA	CINTA DOBLE CARA	21101	550	3300	3300	0	POR METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	16%	0%	84%	-	-
3645	100 - SECRETARIA	009100	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA (UTENSILIO)	22301	2	1428	1428	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3646	100 - SECRETARIA	009100	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS ELÉCTRICAS	24601	42	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	6%	74%	20%	-	-
3647	100 - SECRETARIA	009100	25401-0539	VENDA	VENDAS	25401	2	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	56%	44%	-	-
3648	100 - SECRETARIA	009100	25401-0119	CINTA MICROPOROSA	CINTA MICROPOROSA	25401	4	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	76%	24%	-	-
3649	100 - SECRETARIA	009100	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESIÓN	29101	1	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	89%	0%	0%	11%	-	-
3650	100 - SECRETARIA	009100	22104-0318	CHICHARO	CHICHARO	22104	2	1200	1200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	71%	0%	0%	29%	-	-
3651	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 7/8"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	0%	95%	-	-
3652	100 - SECRETARIA	009100	22104-0323	CHILACAYOTE	CHILACAYOTE	22104	2	600	600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	77%	0%	0%	23%	-	-
3653	100 - SECRETARIA	009100	22301-0081	VASO	VASO	22301	14	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3654	100 - SECRETARIA	009100	25301-1376	010.000.4184.00 LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA 2 MG 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS	LOPERAMIDA	25301	3	510	510	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3655	100 - SECRETARIA	009100	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCOS BLANCOS	27201	6	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	81%	0%	19%	-	-
3656	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 1 1/4"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	2%	0%	98%	-	-
3657	100 - SECRETARIA	009100	22104-0392	ZARZAMORA	ZARZAMORA	22104	2	1300	1300	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3658	100 - SECRETARIA	009100	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS	21101	1100	1320	1320	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	61%	0%	39%	-	-
3659	100 - SECRETARIA	009100	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	283	1468	1468	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3660	100 - SECRETARIA	009100	22104-0093	CIRUELA (FRUTAS)	CIRUELA (FRUTAS)	22104	2	400	400	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	65%	0%	0%	35%	-	-
3661	100 - SECRETARIA	009100	22104-0333	COL	COL	22104	2	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	81%	0%	0%	19%	-	-
3662	100 - SECRETARIA	009100	22104-0329	CILANTRO	CILANTRO	22104	2	200	200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3663	100 - SECRETARIA	009100	22104-0340	EJOTE	EJOTE	22104	2	100	100	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	64%	0%	0%	36%	-	-
3664	100 - SECRETARIA	009100	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	25301	3	271	271	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	41%	59%	0%	-	-
3665	100 - SECRETARIA	009100	25401-0549	ADHESIVOS MEDICOS	BANDAS CURITAS C/20	25401	4	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	55%	45%	-	-
3666	100 - SECRETARIA	009100	22104-0381	SALSA	SALSA	22104	2	600	600	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	46%	0%	0%	54%	-	-
3667	100 - SECRETARIA	009100	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXÓMETRO	29101	1	50	50	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	85%	0%	15%	-	-
3668	100 - SECRETARIA	009100	31701-0004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	97 DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	54000	54000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	14%	10%	30%	46%	-	-
3669	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO DE 1"	21101	360	12876	12876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	2%	0%	98%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3670	100 - SECRETARIA	009100	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRA PAPEL	21101	120	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	55%	0%	45%	-	-
3671	100 - SECRETARIA	009100	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	97 DE LAVANDERIA, LIM131 E HIGIENE	35801	1	106000	106000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	31%	23%	40%	6%	-	-
3672	100 - SECRETARIA	009100	21101-0277	ALMOHADILLA (MOUSE PAD)	TAPETE PARA MOUSE	21101	12	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	0%	80%	-	-
3673	100 - SECRETARIA	009100	29801-0008	CANDADOS Y SEGUROS	CANDADOS Y SEGUROS	29801	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	73%	27%	-	-
3674	100 - SECRETARIA	009100	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10120	10879	10879	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	38%	24%	28%	-	-
3675	100 - SECRETARIA	009100	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS 975 COMERCIALES	33602	1	10151	10151	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3676	100 - SECRETARIA	009100	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	97 DE FUMIGACION	35901	1	3648	3648	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3677	100 - SECRETARIA	009100	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	97 DE TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	76036	76036	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3678	100 - SECRETARIA	009100	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPICES	21101	120	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	0%	75%	-	-
3679	100 - SECRETARIA	009100	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	97 DE VIGILANCIA	33801	1	734968	734968	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3680	100 - SECRETARIA	009100	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	97 DE JARDINERIA	35901	1	3648	3648	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3681	100 - SECRETARIA	009100	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	97 DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	37612	37612	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	35%	33%	22%	-	-
3682	100 - SECRETARIA	009100	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	6	3330	3330	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	61%	39%	-	-
3683	100 - SECRETARIA	009100	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	975 INTEGRALES	33903	1	6110022	6110022	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3684	100 - SECRETARIA	009100	22104-0265	TORONJA (FRUTAS)	TORONJA (FRUTAS)	22104	2	900	900	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	83%	0%	0%	17%	-	-
3685	100 - SECRETARIA	009100	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA AUTOADHERIBLE	21101	120	4566	4566	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	34%	0%	66%	-	-
3686	100 - SECRETARIA	009100	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	18	1086	1086	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	53%	47%	0%	0%	-	-
3687	100 - SECRETARIA	009100	21101-0135	PAPEL CELOFAN	PAPEL CELOFAN	21101	550	1100	1100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	66%	0%	34%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3688	100 - SECRETARIA	009100	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	25	47151	47151	0	UNIDAD		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	20%	20%	50%	-	-
3689	100 - SECRETARIA	009100	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	26200	26200	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	18%	46%	36%	0%	-	-
3690	100 - SECRETARIA	009100	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	120	3600	3600	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	66%	0%	34%	-	-
3691	100 - SECRETARIA	009100	22104-0264	TOMATE VERDE (HORTALIZA)	TOMATE VERDE (HORTALIZA)	22104	2	480	480	0	KILOGRAMO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	61%	0%	0%	39%	-	-
3692	100 - SECRETARIA	009100	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	59931	59931	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3693	100 - SECRETARIA	009100	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL	21101	960	2400	2400	0	UNIDAD		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	84%	0%	16%	-	-
3694	100 - SECRETARIA	009100	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE	29401	1	1000	1000	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	78%	0%	22%	-	-
3695	100 - SECRETARIA	009100	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	2114	2114	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3696	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO CHICO	21101	50	150	150	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3697	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRÓN	21101	40	200	200	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3698	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE	21101	25	500	500	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3699	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	303243	303243	0	SERVICIO		SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3700	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	3720656	3720656	0	SERVICIO		SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3701	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35201-0001	CARPINTERIA Y TAPICERIA DE BIENES MUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	10444	10444	0	SERVICIO		SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3702	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	10	290	290	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3703	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL RAYA	21101	50	1000	1000	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3704	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FORMA FRANCESA	21101	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3705	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA	21101	500	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3706	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMO, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	19824	19824	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3707	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	8873	8873	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3708	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0069	CLIPS	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS GRANDE EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12	21101	250	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3709	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0236	ETILENO VINIL ACETATO (FOAMY)	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	21101	4534	12020	12020	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3710	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0236	ETILENO VINIL ACETATO (FOAMY)	ACETATO PARA IMPRESORA	21101	4800	4509	4509	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3711	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	42	56654	56654	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3712	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	1226739	1226739	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3713	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	35801	1	5408	5408	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3714	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	24	15533	15533	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3715	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB	21401	600	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3716	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	74	117486	117486	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3717	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	200	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3718	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	42	22732	22732	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3719	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	37206-0006	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37206	1	28894	28894	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3720	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	250	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3721	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	100	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3722	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON	21101	10	335	335	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3723	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0261	TE	TE	22104	145	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3724	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	139	29000	29000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3725	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0245	REFresco	REFresco	22104	194	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3726	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	283	1468	1468	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3727	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	280	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3728	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA (UTENSILIO)	22301	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3729	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE	22301	500	488	488	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3730	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22301-0081	VASO	VASO	22301	5000	929	929	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3731	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	30	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3732	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3733	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	15	719	719	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3734	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	13	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3735	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	500	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3736	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	24701-0172	CLAVO DE CONCRETO	CLAVO DE CONCRETO	24701	2000	623	623	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3737	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	200	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3738	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	100	265	265	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3739	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	200	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3740	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	21101	20	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3741	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	50	642	642	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3742	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	25301-1548	010.000.3419.00 NAPROXENO SUSPENSION ORAL 125 MG/ 5 ML ENVASE CON 100 ML.	NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS, REUMAT., TRAUMAT., NIV. 1	25301	50	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3743	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS, ANALGESIA, NIV. 1	25301	102	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3744	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0086	DESPACHADOR PAPEL	DESPACHADOR PAPEL	21101	10	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3745	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3746	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	2000	28752	28752	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3747	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	11	1060	1060	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3748	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	RANITIDINA	25301	82	665	665	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3749	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLE	26103	15	59514	59514	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3750	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	20	3583	3583	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3751	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA METRICA (SASTRE)	29101	10	20	20	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3752	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	100	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3753	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS	21101	50	2260	2260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3754	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3755	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	2	190	190	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3756	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29101-0178	MARTILLOS	MARTILLOS	29101	1	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3757	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	200	5450	5450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3758	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS	21101	1000	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3759	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE METAL	21101	40	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3760	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	140	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3761	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	200	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3762	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29101-0194	PERICO (LLAVE)	PERICO (LLAVE)	29101	1	362	362	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3763	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	32	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3764	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA (CERRADURA)	29201	91	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3765	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29301-0015	REMACHES	REMACHES	29301	60	1407	1407	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3766	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	200	1500	1500	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3767	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	200	1000	1000	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3768	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0244	PERSONIFICADOR	PERSONIFICADOR	21101	500	8410	8410	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3769	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	16	500	500	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3770	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	29601	5	1200	1200	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3771	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29601-0179	PURIFICADOR AUTOMOVIL (PULMON) (AUTOMOTRIZ)	PURIFICADOR AUTOMOVIL (PULMON) (AUTOMOTRIZ)	29601	1	370	370	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3772	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0257	TARJETAS DE CONTROL DE INFORMACION	MULTITARJETAS KINERA IND. C/10 HOJAS DE 20x20	21101	5000	6200	6200	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3773	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR PERMANENTE ESTERBOOK NEGRO	21101	240	8212.8	8212.8	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3774	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	50	310	310	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3775	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29901-0016	PORTA-PAÑUELOS	PORTA PAÑUELOS	29901	10	1297	1297	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3776	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	32	37410	37410	0	SERVICIO		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3777	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	6008	6008	0	SERVICIO		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3778	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	500	3310	3310	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3779	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJA KINERA T/CARTA	21101	2000	3082.2	3082.2	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3780	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1", HERRAJE TIPO D CON VENTANA PARA PERSONALIZAR TIPO FÓLDER EN PORTADA, TAMAÑO CARTA, CON PROTECTOR TRANSPARENTE, CON CINTA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE PARA SUJETAR DOCUMENTOS.	21101	1000	45000	45000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3781	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5", TAMAÑO CARTA, CON MICA	21101	1000	45000	45000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3782	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31701	1	9371	9371	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3783	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	4901	4901	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3784	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	12527	12527	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3785	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 1 1/2", HERRAJE TIPO D CON CEJILLA CON VENTANA PARA PERSONALIZAR TIPO FÓLDER EN PORTADA, TAMAÑO CARTA, CON PROTECTOR TRANSPARENTE, CON CINTA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE PARA SUJETAR DOCUMENTOS.	21101	1000	45749	45749	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3786	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO.	21101	100	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3787	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR ROJO	21101	100	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3788	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ PARA MAQUINA Y TINTA	21101	100	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3789	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARENAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	4407	4407	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3790	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33104-0001	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR ENERGETICO	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	28600	28600	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3791	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	35573	35573	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3792	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	2124	2124	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3793	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21501-0044	REVISTAS	REVISTAS	21501	3	1337.5	1337.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
3794	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	CABLE USB	29401	1	932	932	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3795	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0049	UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ADAPTADOR USB DISCO DURO	29401	1	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3796	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	1000	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3797	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	1000	9600	9600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3798	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO	21101	5	182.9	182.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3799	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PASTA DURA	21101	500	23750	23750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3800	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0051	CONECTOR	CABLE SATA DISCO DURO	29401	1	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3801	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29901-0023	REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL	REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE PAPEL	29901	2	872	872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	33%	33%	34%	-	-
3802	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	48	11098	11098	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3803	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	12	74250	74250	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3804	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24101-0179	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	24101	18	9285	9285	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3805	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	21101	25	597	597	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3806	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0269	PLAYO	PLAYO	21101	1	282.44	282.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3807	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	126932	126932	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3808	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	533058	533058	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3809	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	48	48	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3810	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0279	PORTA PLANOS	PORTA PLANOS	21101	1	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3811	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA	21101	250	38875	38875	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3812	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	460	8096	8096	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3813	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	100	7320	7320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3814	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21201-0036	PERCALINA	PERCARLINA	21201	1	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3815	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33105-0006	SERVICIOS LEGALES	SERVICIOS LEGALES	33105	12	1421428	1421428	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3816	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21601-0074	SANITIZANTES	SANITIZANTES	21601	6	3832	3832	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	33%	33%	34%	-	-
3817	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	33401	12	2581583	2581583	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3818	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	100	13690	13690	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3819	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	348	30798	30798	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3820	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	350	5005	5005	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3821	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO	24501	3	3098	3098	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3822	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	150	67500	67500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3823	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	22104	550	13750	13750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3824	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	200	49756	49756	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3825	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	12	8134	8134	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3826	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33901-0001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33901	1	7056	7056	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3827	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	84922	84922	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3828	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	4	10876.5	10876.5	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3829	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	100	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3830	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	100	4550	4550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3831	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	150	9750	9750	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3832	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	100	11500	11500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3833	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35201-0006	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	4	10876.5	10876.5	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3834	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	25	270764	270764	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3835	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	12	196090	196090	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3836	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24401-0004	CORTOS DE MADERA (PRODUCTOS DE MADERA)	CORTOS DE MADERA (CUADROS)	24401	10	3051	3051	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3837	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	1000	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3838	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	150	225000	225000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3839	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL LAMINADO ENGOMADO	21101	200	26700	26700	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3840	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0261	TE	TE	22104	100	4000	4000	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3841	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	22104	70	15400	15400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3842	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	70	4900	4900	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3843	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	279	279	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-	
3844	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	12	890920	890920	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3845	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	6394	6394	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3846	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA	21101	450	15975	15975	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3847	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0257	TARJETAS DE CONTROL DE INFORMACION	REGISTRADOR	21101	80	2179	2179	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3848	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	350	26250	26250	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3849	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	100	8550	8550	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3850	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES CONDUCTORES	24601	190	5956.1	5956.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3851	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	100	11500	11500	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3852	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE PROTECCIÓN CIVIL	27101	108	9469.8	9469.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-	
3853	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	4936	4936	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3854	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	180	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3855	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	21101	260	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3856	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTO	21101	20	260	260	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3857	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0151	PAPELERA	PAPELERA ACRILICO	21101	5	703.16	703.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3858	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESION	21401	500	192972.56	192972.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3859	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO	21401	100	85000	85000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3860	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA PROTECCIÓN CIVIL	27101	15	1785.9	1785.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3861	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0022	BLUSAS	BLUSA EJECUTIVA	27101	60	33229.3	33229.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3862	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA EJECUTIVA	27101	25	12850	12850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3863	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	240	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3864	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	550	247775	247775	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3865	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	450	112500	112500	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3866	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	350	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3867	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALÓN, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES DEPORTIVOS (PLAYERA POLO)	27101	25	12717	12717	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3868	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO	27201	8	6291.6	6291.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3869	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD	27201	21	3361.47	3361.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3870	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE METAL	21101	200	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3871	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	200	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3872	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3873	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	25	2486.93	2486.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3874	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	6	433.08	433.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3875	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA ENCHUFE	24601	100	1143	1143	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3876	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO	21101	50	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3877	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0037	JARRA	JARRA	22301	6	2605	2605	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	33%	33%	34%	-	-
3878	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	200	7000	7000	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3879	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	12	51320	51320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3880	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	60	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3881	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	95	3368	3368	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3882	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	75	5943.77	5943.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3883	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	25	3229.05	3229.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3884	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	700	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3885	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA ARCHIVO	21101	850	12920	12920	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3886	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON)	21101	100	3050	3050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3887	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	3	3544	3544	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3888	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24901-0014	ESMALTES AUTOMOTRICES	ESMALTES AUTOMOTRICES	24901	5	2858	2858	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3889	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21501-0042	LIBROS	LIBROS	21501	3	1337.5	1337.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3890	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	200	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3891	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	1	244.44	244.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3892	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0069	CLIPS	CLIP	21101	360	4536	4536	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3893	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	450	10012.5	10012.5	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3894	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	25301-3455	ANTISEPTICO FIJO	ANTISEPTICO FIJO (BOTIQUIN)	25301	4	7269	7269	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3895	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0342	CINTA DELIMITADORA	CINTA	29101	25	1208	1208	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3896	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	2	421	421	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	33%	33%	34%	-	-
3897	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0081	VASO	VASO	22301	20	730	730	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	33%	33%	34%	-	-
3898	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LAPICES	21101	35	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3899	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0174	PORTA TARJETAS	PORTA TARJETAS	21101	2	116	116	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3900	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	ARANDELAS, RONDANA	29301	30	353	353	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3901	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0004	CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARGADOR DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3902	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0025	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3903	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	500	5650	5650	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3904	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0059	CHAROLA DE POLIESTIRENO	CHAROLA DE PLASTICO	21101	36	3060	3060	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3905	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0060	VENTILADOR PARA COMPUTADORES	VENTILADOR PARA COMPUTADORES	29401	1	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3906	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0007	CONECTOR ADAPTADOR PARA FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR ADAPTADOR PARA FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3907	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON)	29401	2	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3908	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3909	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJA LAPIZ (SACAPUNTAS)	21101	100	12550	12550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3910	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS	21101	150	15765	15765	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3911	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE MONTAÑA 3/4 CON CIERRE A LADO ALTURA DE 23CM	27201	90	24556	24556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3912	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA SEMI ENTALLADO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	50	15992	15992	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3913	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	40	13493	13493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3914	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AMARILLO	21101	50	3317	3317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3915	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR ROJO	21101	50	3317	3317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3916	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AZUL	21101	50	3317	3317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3917	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	69	6457	6457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3918	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27101-0002	ABRIGOS	MAQUINOF TIPO ABRIGO DE 3 1/4 CRUZADO CON BOTONADURA	27101	90	52804	52804	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3919	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELABTE	26103	1	170360	170360	0	LITRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3920	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25401-0294	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS GRANDES	25401	300	3899	3899	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3921	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA (CAJA CON 40)	25401	55	12100	12100	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3922	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA	21101	795	97281	97281	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3923	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDO TRANSPARENTE DE 48 X 50	21101	50	959	959	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3924	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48 X 50	21101	50	1875	1875	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3925	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LAORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	147309	147309	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3926	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25301-0189	010.000.1931.00 AMPICILINA SOLUCION INYECTABLE 500 MG/2 ML FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 2 ML	AMPICILINA	25301	50	27597	27597	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3927	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	RANITIDINA	25301	90	6844	6844	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3928	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	237885	237885	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3929	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	77	408	408	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3930	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL	21101	77	408	408	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3931	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO AZUL GEL PUNTO MEDIANO	21101	512	4750	4750	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3932	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25301-1685	010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML ENVASE CON GOTERO 15 ML	PARACETAMOL	25301	150	4738	4738	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3933	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO	25301	150	5492	5492	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3934	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDA	25201	1	2714	2714	0	LITRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3935	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24801-0054	VENTILADOR PORTATIL	VENTILADOR PORTATIL	24801	6	11339	11339	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3936	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	2	3112	3112	0	METRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3937	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24701-0016	BALASTRO (REACTOR)	BALASTRA	24701	18	4800	4800	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3938	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	45	1421	1421	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3939	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS SECAS (BATERIAS)	24601	30	870	870	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3940	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	1290277	1290277	0	SERVICIO		SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3941	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS TSURU.	24601	4	7440	7440	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3942	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS. TAMAÑO "AAA" ALCALINA	24601	300	7500	7500	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3943	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	2400	28800	28800	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3944	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0017	CABLE DE INTERCONEXION	EXTENSION DE USO RUDDO CON TRES CONTACTOS	24601	55	20272	20272	0	METRO		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%									





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3945	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	MULTICONTACTO	24601	30	5220	5220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3946	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22301-0111	TERMO DE AGUA	TERMO DE AGUA	22301	6	8668	8668	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3947	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASO DESECHABLE CAJA CON 500 PIEZAS	22301	10	14230	14230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3948	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22301-0037	JARRA	JARRAS	22301	10	7868	7868	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3949	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	38401-0001	EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	38401	1	117541	117541	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3950	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	191538	191538	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3951	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	26109	26109	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3952	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERAS	22301	3	4708	4708	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3953	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	22106	1	34012	34012	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3954	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	36901-0001	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	36901	1	591136	591136	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3955	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	45972	45972	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3956	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33903-0016	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	33903	1	6816441	6816441	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3957	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33901-0020	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	33901	1	5424	5424	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3958	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 95 GR	22104	60	3843	3843	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3959	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0261	TE	TE EN SOBRE CAJA CON 20	22104	60	2043	2043	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3960	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR REFINADA BOLSA DE 1 KG	22104	30	1248	1248	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3961	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	1	8133499	8133499	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3962	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	1	453292	453292	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3963	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33603-0002	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	33603	1	125432	125432	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3964	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	4816	4816	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3965	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO CREMA CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GR	22104	50	10273	10273	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3966	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0212	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	NUECES BOLSA DE 1KG	22104	35	21983	21983	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3967	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0128	GALLETAS	GALLETA SURTIDO TRADICIONAL CAJA DE 500 GR	22104	200	17423	17423	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3968	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO BOLSA DE 1KG	22104	100	21423	21423	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3969	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	49684	49684	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3970	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	74786	74786	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3971	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	21446	21446	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3972	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO C/24	22104	895	10251	10251	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3973	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS CONVINADA CAJA DE 1 KG	22104	121	16803	16803	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3974	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21501-0014	PERIÓDICO (PAPEL PRENSA)	PERIÓDICOS REVISTAS Y DIARIO OFICIAL	21501	1	224970	224970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3975	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	35590	35590	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3976	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	36756	36756	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3977	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	1	159825	159825	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3978	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	36101-0001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36101	1	40496090	40496090	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3979	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	JUEGO CABEZALEZ PARA PLOTTER	21401	2	13476	13476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3980	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO CD	21401	725	4619	4619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3981	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB.	21401	300	35277	35277	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3982	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31602	1	26697	26697	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3983	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	22595	22595	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3984	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	31877	31877	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3985	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	39108	39108	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3986	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO DESECHABLE CAJA CON 500 PIEZAS	21101	2282	6344	6344	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3987	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	15	662	662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3988	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO	21101	25	327	327	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3989	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0069	CLIPS	CLIPS ESTANDAR	21101	36	397	397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3990	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADOR	29401	30	6300	6300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3991	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK	29401	10	11319	11319	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3992	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	179569	179569	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3993	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA	21101	26	671	671	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3994	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PARA CD	21101	99	6694	6694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3995	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS PARA CD	21101	27	3004	3004	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3996	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE	29401	40	12481	12481	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3997	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA BAÑO	29201	12	16184	16184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3998	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	27301	13	9993	9993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3999	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	3787	3787	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4000	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	80	5197	5197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4001	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEA DE COLORES. JUEGO CON 5SEPARADORES.	21101	359	7305	7305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4002	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS CAJA C/100 HOJAS.	21101	53	8265	8265	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4003	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR ROSA, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4004	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLASTICO, PUNTO FINO COLOR NEGRO	21101	75	318.75	318.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4005	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR NARANJA, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4006	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0245	REFresco	REFresco DE SABORES, BOTE DE 355 MLs.	22104	750	10500	10500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4007	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZÚCAR, CAJA CON 300 SOBRES	22104	100	18300	18300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4008	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE, BOTE DE 640 GRS.	22104	100	9950	9950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4009	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES MULTUSOS DE POLIESTER CON PALMA DE CUERO SINTETICO, PAR	27201	4	655	655	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4010	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANOS Y CRUZ, JUEGO CON 6 PZAS.	29101	1	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4011	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO JOYERO, JUEGO CON 30 PZAS.	29101	1	149	149	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4012	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL RAYA CON 100 HOJAS	21101	15	448.5	448.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4013	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE PASTA DURA, CON 96 HOJAS A RAYA, FORMA FRANCESA	21101	10	309	309	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4014	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 25 JUEGOS	21101	20	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4015	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 25 JUEGOS	21101	20	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4016	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AZUL, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4017	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR VERDE, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4018	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLOS DE GOMA, COLOR NEGRO, CON APLICADOR DE CANICA, FRASCO DE 60 ML.	21101	10	329	329	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4019	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR, COLOR NEGRO, TUBO CON 12 ML.	21101	10	442.9	442.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4020	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0261	TE	TE DE MANZANILLA, CAJA CON 27 SOBRES	22104	120	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4021	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0261	TE	TE DE HIERBABUENA, CAJA CON 27 SOBRES	22104	120	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4022	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0306	BOCADILLOS	BOCADILLOS	22104	550	11000	11000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4023	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	8219.83	8219.83	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4024	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN JUEGO CON 8 PIEZAS	29101	1	133	133	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4025	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA Y CORTE DE 8"	29101	1	111	111	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4026	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA ELECTRICISTA DE 9"	29101	1	121	121	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4027	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA DE CHOFRER 8"	29101	1	102	102	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4028	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0082	CUTER	CUTTER ANGOSTO, MANGO DE PLASTICO Y CUCHILLA METALICA	21101	30	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4029	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE, MANGO DE PLASTICO Y CUCHILLA METALICA	21101	15	448.5	448.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4030	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO NO. 11	21101	10	26.5	26.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4031	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA FUGAZ PUNTO FINO, JUEGO CON 4 COLORES	21101	6	408	408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4032	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL COLOR AZUL	21101	15	233.85	233.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4033	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL COLOR NEGRO	21101	15	233.85	233.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4034	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	1	89	89	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4035	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0009	BOTANERO	BOTANERO	22301	1	130.4	130.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4036	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA CAPACIDAD PARA 30 TAZAS	22301	1	962	962	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4037	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29101-0218	PINZA PELAR ALAMBRE	PINZA PARA PELAR CABLE Y PONCHAR CONECTORES RJ-45	29101	1	247	247	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4038	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPAS PARA CAJÓN Y PUERTA DE MUEBLE	29201	12	1920	1920	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4039	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 5', TAMAÑO CARTA	21101	5	1495	1495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4040	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO NO. 12	21101	10	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4041	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO NO. 13	21101	10	34.5	34.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4042	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METÁLICA CON MANGO DE PLÁSTICO	21101	20	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4043	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK COLOR AMARILLO 3" X 3", PAQUETE CON 6 PZAS.	21101	15	1171.5	1171.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4044	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0023	BICOLOR	LÁPIZ BICOLOR, COLORES ROJO-AZUL	21101	180	703.8	703.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4045	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	250	872.5	872.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4046	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE TAMAÑO CARTA, PAQUETE	21101	10	920	920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4047	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT DE 90 GRS. DE GROSOR ROLLO DE 20 KGS	21101	2	1608	1608	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4048	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL, COLOR ROJO	21101	15	233.85	233.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4049	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR NEGRO	21101	70	816.2	816.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4050	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO FINO COLOR ROJO	21101	50	212.5	212.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4051	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR AZUL	21101	70	816.2	816.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4052	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0023	BICOLOR	LÁPIZ COLOR CARMÍN	21101	120	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4053	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 1", TAMAÑO CARTA	21101	30	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4054	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA PARA SERVICIO	22301	1	294	294	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4055	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUBIERTOS DESECHABLES, CAJA CON 6 JUEGOS (CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO)	22301	3	497.31	497.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4056	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA ASIENTO W.C., COLOR BLANCO	29201	3	564	564	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4057	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ACCESORIOS PARA SANITARIOS, JUEGO	29201	1	309	309	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4058	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	54171.55	54171.55	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4059	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	4534.48	4534.48	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4060	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA COLOR CREMA	21101	300	975	975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4061	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE METALICO DE 8 CMS, TAMAÑO CARTA	21101	250	3515	3515	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4062	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR METÁLICO AUTOMÁTICO DE 7 DIGITOS	21101	3	1182	1182	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4063	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000 PZAS.	21101	25	652.5	652.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4064	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS	21101	225	26055	26055	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4065	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS	21101	20	3284.8	3284.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4066	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS	21101	5	1753.1	1753.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4067	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER ROLLO DE 0.91 X 50 MTS.	21101	3	1076.7	1076.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4068	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR ROJO	21101	70	816.2	816.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4069	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO PERMANENTE PARA ACETATOS, CD, ETC., COLOR NEGRO	21101	75	853.5	853.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4070	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0260	PUNTILLA O MINA	MINAS 0.5 MM. HB, TUBO CON 10 PZAS.	21101	100	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4071	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, TIRA REFORZADA CON 2 Y 3 PERFORACIONES, CAJA CON 100 PZAS.	21101	25	5350	5350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4072	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA CAFETERA	22301	15	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4073	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0037	JARRA	JARRA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 1.3 LTS.	22301	1	148	148	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4074	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0055	PLATO	PLATO CAFETERO	22301	15	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4075	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	65994.83	65994.83	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4076	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	1222.41	1222.41	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4077	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	5169.83	5169.83	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4078	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	33604	1	9545.69	9545.69	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4079	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4"	21101	250	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4080	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/16"	21101	250	1022.5	1022.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4081	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 3/8"	21101	150	733.5	733.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4082	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA DE 125 GRS. PAQUETE CON 100 HOJAS	21101	50	4110	4110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4083	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO BOTE DE 110 GR.	21101	50	1532	1532	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4084	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO PARA 2 ORIFICIOS, CON PALANCA	21101	8	2232	2232	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4085	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA ARMABLE DE CARTON PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA, EN CARTON CORRUGADO	21101	100	4210	4210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4086	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	ACETATOS TRANSPARENTE PARA FOTOCOPIADORA, CAJA CON 100 PZAS.	21201	4	1224.2	1224.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4087	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO SATINADO TAMAÑO CARTA, CAJA CON 20 PZAS.	21201	4	1164.4	1164.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4088	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO, ESPESOR 18 MM., ANCHO 1.22 MTS. Y LARGO 2.44 MTS.	24401	13	14625	14625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	80%	10%	-	-
4089	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0070	TAZA	TAZA CAFETERA	22301	15	945	945	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4090	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0074	TERMO	JARRA TERMICA 1.5 LTS.	22301	1	749	749	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4091	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0013	BASE LAMPARA GAS NEON	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5	24601	50	599.5	599.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4092	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	190744.83	190744.83	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4093	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	1948228.45	1948228.45	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4094	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO, TAMAÑO CARTA	21101	30	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4095	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	225	2002.5	2002.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4096	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1"	21101	90	1080.9	1080.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4097	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2"	21101	150	915	915	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4098	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO PARA 3 ORIFICIOS, CON PALANCA	21101	4	5504	5504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4099	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLASTICO, PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	250	872.5	872.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4100	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS ACRILICO COLOR HUMO	21101	25	638	638	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4101	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21201-0035	ACETATO PARA IMPRESORA	ACETATO TRANSPARENTE PARA IMPRESORA LASER, TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PZAS.	21201	15	3510.15	3510.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4102	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO GRABABLE (CD-R) DE 700 MB/80 MIN.	21401	500	4950	4950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4103	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LÁPIZ PARA TINTA	21101	40	625.2	625.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4104	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO REGRABABLE (CD-RW) 700 MB/80 MIN.	21401	150	5670	5670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4105	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR ELÉCTRICA DE VINILO, ROLLO DE 19 MM X 18 MTS.	24601	15	315	315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4106	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARROLLAS DE 1 1/2', TAMAÑO CARTA	21101	10	919	919	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4107	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO SENCILLO	24601	10	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4108	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0046	FOCOS	FOCO FLUORESCENTE EN ESPIRAL 13 WATTS (60 WATTS), LUZ FRIA	24601	15	652.5	652.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4109	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	6725	6725	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4110	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	1	1616.38	1616.38	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4111	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE HIGIENE	35801	1	58764.66	58764.66	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4112	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	225	2002.5	2002.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4113	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 25 MM (1")	21101	80	351.2	351.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4114	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 30 MM (1 1/4")	21101	40	241.6	241.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4115	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA DE REPUESTO PARA CUTTER ANGOSTO, PAQUETE CON 10 PZAS.	21101	30	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4116	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES DE ACRILICO GRUESO, MEDIDAS DE 9.5 X 6 CMS.	21101	30	981.3	981.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4117	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPIZ ACRILICO COLOR HUMO	21101	20	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4118	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS DE PLÁSTICO DE 5 MM.	21101	70	1166.2	1166.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4119	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0174	PORTA TARJETAS	PORTA TARJETAS DE ACRILICO COLOR HUMO	21101	50	860.5	860.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4120	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DVD GRABABLE (DVD-R) 4.7GB/120MIN.	21401	250	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4121	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER 4700, COLOR NEGRO	21401	3	17817	17817	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4122	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER 4700, COLOR AMARILLO	21401	3	25347	25347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4123	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AA, DE 1.5 VOLTS	24601	20	620	620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4124	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AAA, DE 1.5 VOLTS	24601	20	616.6	616.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4125	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE INALÁMBRICO BOTÓN TRANSMISOR Y TIMBRE RECEPTOR	24601	1	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4126	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	1	2919.83	2919.83	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4127	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA	35901	1	2919.83	2919.83	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4128	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	91782.76	91782.76	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4129	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	142917.24	142917.24	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4130	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR METALICO PATA CINTA ADHESIVA GRANDE	21101	5	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4131	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR DE CINTA CANELA DE 2" DE ANCHO	21101	2	448.2	448.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4132	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA METALICA DE GOLPE, TIRA COMPLETA	21101	15	2535	2535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4133	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0176	PORTALIBROS	REVISTERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	21101	10	733.2	733.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4134	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZO DE TELA AUTODHERRIBLE DEL NO. 2, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	50	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4135	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE ALUMINIO DE 30 CMS. DE LARGO	21101	35	625.1	625.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4136	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER 4700, COLOR MAGENTA	21401	3	25347	25347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4137	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER 4700, COLOR CYAN	21401	3	25347	25347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4138	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA M553, COLOR NEGRO	21401	4	16356	16356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4139	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA M553, COLOR AMARILLO	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4140	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE 28 WATTS T5	24601	70	4704	4704	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4141	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR ESTÁNDAR	24601	10	167	167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4142	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 28 WATTS T5 120-27V	24601	16	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4143	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA DE 4 MTS., USO RUDO CALIBRE 16	24601	5	760	760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4144	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	67621.55	67621.55	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	7%	10%	83%	0%	-	-
4145	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA BRISTOL COLOR CREMA, TAMAÑO MEDIA CARTA	21101	800	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4146	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	15	2323.5	2323.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4147	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA DE ACRILICO TRES NIVELES, COLOR HUMO	21101	6	2349	2349	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4148	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0094	ESCUADRA	ESCUADRAS DE 28 CMS., GRADUADAS SIN BISEL, JUEGO 2 PIEZAS	21101	2	156	156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4149	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 8 MM (1/4")	21101	300	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4150	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 10 MM (3/8")	21101	180	261	261	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4151	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 13 MM (1/2")	21101	120	206.4	206.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4152	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLOS DE GOMA	21101	5	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4153	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 5 POSICIONES	21101	75	779.25	779.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4154	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	150	523.5	523.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4155	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA M553, COLOR MAGENTA	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4156	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA M553, COLOR CYAN	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4157	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO TAMAÑO CHICO	21101	50	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4158	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 MTS., USO RUJDO	24601	2	438	438	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4159	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 2", TAMAÑO CARTA	21101	15	1575	1575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4160	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO SUPRESOR DE PICOS, CON 6 TOMACORRIENTES Y CABLE DE 90 CMS	24601	10	890	890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4161	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 50 MTS.	21101	50	1105	1105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4162	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAOIGRAFÍA TAMAÑO LARGO DE 21.5 X 12.5 CMS. EN PAPEL BOND	21101	75	1365	1365	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4163	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE 18 MM. X 33 MTS.	21101	40	2718	2718	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4164	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 15 MM (5/8")	21101	100	263	263	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4165	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 18 MM (3/4")	21101	60	193.2	193.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4166	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 21 MM (7/8")	21101	60	241.2	241.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4167	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 5 POSICIONES SIN NÚMEROS.	21101	50	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4168	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 5 POSICIONES CON NÚMEROS	21101	50	1041	1041	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4169	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 10 POSICIONES SIN NÚMEROS	21101	75	2205	2205	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4170	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 10 POSICIONES CON NÚMEROS.	21101	75	2488.5	2488.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4171	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0024	CABLE USB	CABLE USB-PARALELO (IMPRESORA)	21401	10	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4172	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB, VERSION DE USB 3.0	21401	6	7854	7854	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4173	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, VERSION DE USB 3.0	21401	20	20380	20380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4174	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 8 GB	21401	50	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4175	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE, INTERRUPTOR DE APAGADO, ENCENDIDO MÁXIMO Y MINIMO DE LUZ, BATERIA RECARGABLE	24601	5	1195	1195	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4176	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0104	CINCHO	CINTURÓN DE PLÁSTICO DE 18 CMS. X 4.6 MM.	24601	200	164	164	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	5%	87%	8%	-	-
4177	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24901-0003	BARNICES PARA MUEBLES	BARNICES TRANSPARENTE PARA MUEBLES DE NITROCELULOSA, BOTE DE 1 LT.	24901	4	716	716	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4178	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO BASE DE AGUA, BOTE DE 1 LT.	24901	3	627	627	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4179	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS.	21101	35	1953	1953	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4180	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDDO PLATEADA DE 48 MM X 10 MTS	21101	5	645	645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4181	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS.	21101	30	630	630	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4182	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 3/4"	21101	80	743.2	743.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4183	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8"	21101	80	682.4	682.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4184	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 15 POSICIONES CON NÚMEROS.	21101	60	2046	2046	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4185	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO EN COLORES TAMAÑO CARTA, JUEGO DE 5 POSICIONES	21101	20	337.2	337.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4186	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL COLOR BLANCO, PAQUETE CON 400 PIEZAS	21101	20	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4187	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	21401	150	9900	9900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4188	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 32 GB	21401	80	6160	6160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	87%	6%	-	-
4189	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	DISCO COMPACTO (CD ROM)	21501	1	471	471	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4190	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA, BOTE DE 1 LT.	24901	2	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4191	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO, BOTE DE 1 LT.	24901	2	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4192	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL ORAL DE 500 MG., CAJA CON 24 TABLETAS	25301	6	198	198	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4193	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 55 MTS.	21101	45	1264.5	1264.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4194	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 24 MM. X 55 MTS.	21101	25	1242.75	1242.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4195	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE DOS CARA DE 18 MM. X 50 MTS.	21101	10	759	759	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4196	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA PAPEL SEMIKRAFT RECICLADO	21101	150	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4197	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAPEL SEMIKRAFT RECICLADO	21101	200	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4198	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA COLOR CREMA	21101	750	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4199	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA CON SOLAPA ENGOMADA	21101	800	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4200	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO ESQUELA CON SOLAPA ENGOMADA	21101	400	1152	1152	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4201	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML.	21601	8	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4202	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML.	21601	6	378	378	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4203	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA FIBRA PARA VAJILLA	21601	5	175	175	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4204	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO, CON IMÁN	21101	10	150.3	150.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4205	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-0357	010.000.3619.00 BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% 0.75 G/10 ML 50 AMPOLLETAS CON 10 ML	BICARBONATO DE SODIO, CAJA DE 227 GRS.	25301	8	296	296	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4206	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/ 100 ML ENVASE CON 240 ML	SUBSALICILATO DE BISMUTO TABLETAS DE 262 MG., CAJA CON 24 TABLETAS	25301	23	1403	1403	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4207	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARCOLLAS DE 3", TAMAÑO CARTA	21101	10	1540	1540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4208	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO LIBERACION PROLONGADA 100 MG., CAJA CON 20 TABLETAS	25301	10	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4209	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO NO. 1, CAJA CON 100 PZAS.	21101	70	803.6	803.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4210	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO NO. 2, CAJA CON 100 PZAS.	21101	60	601.2	601.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4211	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK COLOR AMARILLO 1 1/2" X 2", PAQUETE CON 12 PZAS.	21101	25	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4212	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES CHICO (19 MM) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PZAS.	21101	45	850.5	850.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4213	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO CON SOLAPA ENGOMADA	21101	500	2385	2385	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4214	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO FINO COLOR AZUL	21101	75	318.75	318.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4215	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL PARA CD	21101	250	325	325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4216	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, FRASCO DE 220 ML.	21601	8	368	368	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4217	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO PARA VAJILLA, FRASCO DE 750 ML.	21601	5	215	215	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4218	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0056	AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML.	21601	7	1533	1533	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4219	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 PZS.	21601	14	728	728	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4220	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG X20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG., CAJA CON 28 TABLETAS	25301	8	192	192	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4221	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-0930	010.000.3102.00 FENILEFRINA SOLUCION NASAL 2.5 MG/ ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	FENILEFRINA - LORATADINA 35 MG., CAJA CON 10 TABLETAS	25301	6	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4222	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25301-2763	010.000.3422.00 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	KETOROLACO ORAL SUBLINGUAL 30 MG., CAJA CON 6 TABLETAS	25301	6	258	258	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4223	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES GRANDE (51 MM) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	21101	15	1318.5	1318.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4224	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES MEDIANO (32 MM) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PZAS.	21101	25	1047.5	1047.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4225	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NO. 1, CAJA CON 12 PZAS.	21101	40	740.4	740.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4226	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO DE ACRÍLICO TAMAÑO CARTA CON CLIP-SUJETA PAPELES	21101	6	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4227	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELÉCTRICO NAVAJAS DE ACERO Y DEPÓSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS	21101	5	2360	2360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4228	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE HULE PARA CORTE CON CUTTER	21101	5	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4229	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0213	TARJETAS	TARJETA CARTULINA BRISTOL DE 3 X 5" COLOR BLANCO, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	15	307.5	307.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4230	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN DE 20 LTS.	22104	400	18800	18800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4231	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUA MINERALIZADA LATA 235 ML.	22104	200	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4232	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR ESTÁNDAR, BOLSA DE 1 KGS.	22104	300	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4233	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25401-0011	AGUA OXIGENADA	AGUA OXIGENADA, BOTELLA DE 480 MLS.	25401	1	26	26	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4234	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	ALGODON ESTERILIZADO, BOLSA DE 300 GRS.	25401	1	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4235	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, BOTELLA DE 1 LTO.	25401	1	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	0%	80%	0%	-	-
4236	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	4275	100804.5	100804.5	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4237	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NO. 2. CAJA CON 50 PZAS.	21101	50	1698	1698	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4238	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DEL NO. 2	21101	5	284.3	284.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4239	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ DE 7 ML.	21101	30	807	807	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4240	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CINTA CORRECTOR DE 5 MM.	21101	25	1023.5	1023.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4241	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0213	TARJETAS	TARJETA CARTULINA BRISTOL DE 5 X 8" COLOR BLANCO, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	15	793.5	793.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4242	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA, NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	21101	60	2940	2940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4243	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS., PARA PEGAR PAPEL Y CARTULINA	21101	100	3129	3129	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4244	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	200	1590	1590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4245	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO, BOLSA DE 1 KG.	22104	115	32200	32200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4246	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 200 GRS.	22104	100	10900	10900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4247	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS CAJA DE 1 KG.	22104	110	19250	19250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	85%	7%	-	-
4248	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE NO. 8, CAJA CON 100 PZAS.	21101	20	1468.8	1468.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4249	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PIQUE 50% POLIESTER Y 50% ALGODON EN COLOR BLANCO	27101	15	5280	5280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4250	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE TRABAJO CON CASCO DE ACERO	27201	2	1180	1180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4251	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 4", TAMAÑO CARTA	21101	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4252	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURONES PARA CARGADOR TIPO FAJA CON SOPORTE LUMBAR, TIRANTES ABROCHA AL FERENTE CON CONTACTEL	27201	2	387	387	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4253	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 7 MM. CON 100 HOJAS	21101	15	448.5	448.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4254	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 5 MM. CON 100 HOJAS	21101	15	448.5	448.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4255	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK COLOR AMARILLO 2" X 3", PAQUETE CON 12 PIEZAS	21101	10	972	972	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4256	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 20 X 100 MM., PAQUETE	21101	15	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4257	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 50 X 100 MM., PAQUETE	21101	15	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4258	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/16"	21101	100	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4259	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8"	21101	90	1040.4	1040.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4260	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 9/16"	21101	100	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4261	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	150	1335	1335	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4262	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR AMARILLO, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	746.7	746.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4263	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR AZUL, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	746.7	746.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4264	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR ROJO, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	731.7	731.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4265	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMA)	21101	15	885	885	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4266	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0121	LAPICES	LÁPICES DE COLORES PROFESIONALES, CAJA CON 36 PZAS.	21101	5	1445	1445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4267	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ DE PLOMO DEL 2 1/2	21101	150	384	384	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4268	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 18. CAJA CON 80 GRS.	21101	25	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4269	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA AUTOADHERIBLE DE PVC TRANSPARENTE, ROLLO DE 0.66 X 15 MTS.	21101	3	1398	1398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	2%	6%	87%	5%	-	-
4270	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0160	HUEVO (PRODUCTOS COMESTIBLES)	HUEVO	22104	2	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4271	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0109	CREMA CONDENSADA	CREMA CONDENSADA	22104	3	51	51	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4272	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0006	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA	ACEITE COMESTIBLE	22104	1	170	170	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4273	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0179	LECHE PASTEURIZADA	LECHE	22104	10	594	594	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4274	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0267	TORTILLAS DE MAIZ	TORTILLAS	22104	4	105	105	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4275	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0216	PAN (BLANCO Y DE DULCE)	PAN INTEGRAL	22104	2	817	817	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4276	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0370	PIMIENTO	PIMIENTO	22104	2	146	146	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4277	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0233	PIÑA (FRUTAS)	PIÑA	22104	3	168	168	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4278	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0218	PAPAYA (FRUTAS)	PAPAYA	22104	9	371	371	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4279	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0181	LECHUGA (HORTALIZA)	LECHUGA	22104	5	154	154	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4280	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0242	QUESO PANELA	QUESO PANELA	22104	10	1440	1440	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4281	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0124	FRIJOL (HORTALIZA)	FRIJOLES	22104	2	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4282	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0277	ZANAHORIA (HORTALIZA)	ZANAHORIA	22104	2	121	121	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4283	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0034	BETABEL (HORTALIZA)	BETABEL	22104	3	149	149	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4284	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0075	CEBOLLA (HORTALIZA)	CEBOLLA	22104	5	243	243	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4285	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0083	CHAYOTE (HORTALIZA)	CHAYOTE	22104	2	299	299	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4286	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0263	TOMATE ROJO (HORTALIZA)	JITOMATE	22104	2	118	118	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4287	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0329	CILANTRO	CILANTRO	22104	8	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4288	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0071	CARNE DE PORCINO PREPARADA Y/O ENLATADA	CARNE DE PUERCO	22104	3	1346	1346	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4289	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0387	TOSTADAS	TOSTADAS	22104	2	298	298	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4290	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0366	PEPINO	PEPINO	22104	2	114	114	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4291	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0012	AGUACATE (FRUTAS)	AGUACATE	22104	2	339	339	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4292	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0235	PLATANO (FRUTAS)	PLATANO	22104	2	63	63	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4293	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0324	CHILMOLE	MOLE	22104	3	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4294	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	4	2273	2273	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4295	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0251	SALMON (PARA ALIMENTACION)	SALMON	22104	3	1129	1129	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4296	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0236	POLLO (CARNE FRESCA)	PECHUGA DE POLLO	22104	6	3100	3100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4297	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	JUGO DE MANZANA	22104	2	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4298	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0197	MANGO (FRUTAS)	MANGO	22104	3	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4299	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0217	PAPA (HORTALIZA)	PAPA	22104	2	183	183	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4300	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0211	NARANJA (FRUTAS)	NARANJA	22104	3	352	352	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4301	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0026	ATUN (PARA ALIMENTACION)	ATUN	22104	3	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4302	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0315	CHAMPiNONES (HONGOS)	CHAMPiNONES	22104	10	119	119	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4303	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0087	CHILE (SECO) (HORTALIZA)	CHILE	22104	4	416	416	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4304	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22201-0019	NOPAL (FORRAJE)	NOPALES	22201	1	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4305	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0166	JICAMA (FRUTAS)	JICAMA	22104	6	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4306	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0035	BROCOLI (HORTALIZA)	BROCOLI	22104	4	157	157	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4307	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0318	CHICHARO	CHICHAROS	22104	1	127	127	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4308	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0253	SANDIA (FRUTAS)	SANDIA	22104	5	306	306	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4309	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0045	CALABAZA (HORTALIZA)	CALABAZA	22104	4	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4310	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0200	MANZANA Y PERON (FRUTAS)	MANZANA	22104	9	647	647	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4311	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0270	UVA (FRUTAS)	UVA	22104	4	485	485	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4312	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0188	LIMON (FRUTAS)	LIMON	22104	2	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4313	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0142	GELATINA	GELATINA	22104	10	185	185	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4314	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0269	TUNA (FRUTAS)	TUNA	22104	3	135	135	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4315	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0196	MANDARINA (FRUTAS)	MANDARINA	22104	4	140	140	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4316	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE	22104	1	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4317	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0142	GELATINA	GELATINA	22104	10	185	185	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4318	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0188	LIMON (FRUTAS)	LIMON	22104	2	81	81	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4319	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0339	DURAZNO	DURAZNO	22104	3	244	244	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4320	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0203	MELON (FRUTAS)	MELON	22104	4	94	94	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4321	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	33101-0003	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	SERVICIO DE PEAJE	33101	2	250	250	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4322	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	37104	10	46263	46263	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4323	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	220758	220758	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-	
4324	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	26880	26880	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-	
4325	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	468742	468742	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-	
4326	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	268082	268082	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4327	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS RAYA MEDIDAS 21.5 X 26.5, EN PAPEL BOND 100% RECICLADO DE 52 GR/M2, CON PASTAS EN CARTONCILLO SEMIKRAFT DE 16 PUNTOS. (C660200006/2)	21101	100	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4328	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	63155	63155	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
4329	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	23547	23547	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
4330	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37101	1	5149	5149	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	22%	40%	18%	-	-
4331	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	25070	25070	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4332	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	17601	17601	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4333	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	3900	3900	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4334	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO DE 5 MM. DE 100 HOJAS. MEDIDAS 21.5 X 26.5, EN PAPEL BOND 100% RECICLADO DE 52 GR/M2, CON PASTAS EN CARTONCILLO SEMIKRAFT DE 16 PUNTOS. (C660200006/3)	21101	100	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4335	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE PASTA DURA CON 96 HOJAS A RAYAS FORMA ITALIANA (C660200006/10)	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4336	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO DE 7 MM. MEDIDAS 21.5 X 26.5, EN PAPEL BOND 100% RECICLADO DE 52 GR/M2, CON PASTAS EN CARTONCILLO SEMIKRAFT DE 16 PUNTOS. DE 100 HOJAS. (C660200006/4)	21101	100	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4337	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 11 (C210000054/1)	21101	200	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4338	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL QUE FACILITA EL CONTEO MANUAL FABRICADO EN HULE COLOR ROJO NO. 12 (C210000054/2)	21101	200	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4339	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 13 (C21000054/3)	21101	200	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4340	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TIPO BACO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 29.7 X 24.5 CMS., EN CARTON SEMIKRAFT, NACIONAL RECICLADO. (C660200010/1)	21101	100000	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4341	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CARTULINA MANILA CAJA CON 100 PZAS. (C660200010/045)	21101	100000	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4342	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CARTULINA MANILA CON 100 PZAS. (C660200010/047)	21101	10000	15100	15100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4343	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000. (C21000074/8)	21101	2500000	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4344	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO GRANDE DE 40 GRS. APROXIMADAMENTE. (C210000236/1)	21101	250	16500	16500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4345	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AZUL.(C210000024/022)	21101	250	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4346	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FORMA FRANCESA DE 200 HOJAS DE RAYA (C660200006/108)	21101	100	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4347	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AMARILLO. CON TAPON PARA EVITAR ASFIXIA. (C210000024/10)	21101	500	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4348	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR NARANJA.(C210000024/023)	21101	250	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4349	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO (C210000024/13)	21101	100	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4350	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0048	CARTULINA	PAPEL OPALINA DELGADO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 HOJAS 125 GRS. (C210000244/14)	21101	10000	6100	6100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4351	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON PALANCA DE FIERRO 800.(C210000148/002)	21101	100	9200	9200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4352	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR T/OFICIO VERDE CON 2 ARGOLLASCARPETA REGISTRADOR T/OFICIO VERDE CON 2 ARGOLLAS Y PALANCA DE PRESIÓN DE 2". (C660200004/2)	21101	100	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4353	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS CAJA C/100 HOJAS. (C660200028/1)	21101	5000	3650	3650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819			Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4354	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 10 POSICIONES, TAMAÑO CARTA CON NUMERACION (C210000242/4)	21101	500	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4355	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA CON 5 PESTAÑAS DE COLOR CON NUMERACION (C210000242/5)	21101	500	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4356	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES T/CARTA DE PLASTICO EN COLORES Y CON PESTAÑA CON 3 PERFORACIONES JUEGO CON 5 SEPARADORES. (C210000242/6)	21101	500	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4357	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO P/3 PERFORACIONES ESTANDAR CON PALANCA PARA USO RUDDO. (C210000148/1)	21101	50	6550	6550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4358	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES T/CARTA ALFABETICO A 2 EN CARTULINA BRISTOL, BLANCO CON 3 PERFORACIONES Y PESTAÑAS A COLOR DE PLASTICO. (C210000242/8)	21101	500	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4359	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA TAMAÑO ESQUELA SIN LOGO, CON PEGAMENTO, DE 60 KGS. (C660200028/2)	21101	100000	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4360	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO SIN LOGO, CON PEGAMENTO, DE 60 KGS. (C660200028/3)	21101	2000	7080	7080	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4361	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA CON SOLAPA ENGOMADA, TAMAÑO CARTA DE MANILA. (C660200028/4)	21101	100000	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4362	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA, PAPEL MANILA, TAMAÑO LEGAL, CON SOLAPA ENGOMADA, RONDANA E HILO, DE 80 KGS. (C660200028/5)	21101	4000	5640	5640	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4363	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR ROJO CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML. (C841000080/1)	21101	100	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4364	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, ENVASE CON 12 ML (C841000080/2)	21101	100	5400	5400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4365	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR NEGRO CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML. (C841000080/3)	21101	100	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4366	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR AZUL CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML. (C841000080/4)	21101	100	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4367	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO, ENVASE CON 12 ML. (C841000080/5)	21101	100	14500	14500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4368	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLOS COMPLETOS 125 GRS. GROSSOR X 45 KGRS. APPROX. (C660400030/1)	21101	1	925	925	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4369	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS, DE 1/2 TAMAÑO CARTA, CON MICA(C210000032-001)	21101	50	1750	1750	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4370	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	654 3"x 3" AMARILLO PAQUETE CON 8 BLOCKS DE 75 HOJAS CADA BLOCK.	21101	200	5800	5800	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4371	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA AMARILLO CON 50 PIEZAS POR PAQUETE. (C210000078/2)	21101	24000	6500	6500	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4372	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA AZUL CON 50 PIEZAS POR PAQUETE (C210000078/3)	21101	24000	6500	6500	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4373	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA ROJO CON 50 PIEZAS POR PAQUETE (C210000078/4)	21101	24000	6500	6500	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4374	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS, DE 1" HERRAJE TIPO D TAMAÑO CARTA, CON MICA(C210000032-001)	21101	50	1850	1850	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4375	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24X50	21101	500	10500	10500	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4376	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0069	CLIPS	CLIPS NO.1 NIQUELADO REDONDO	21101	100000	800	800	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4377	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0069	CLIPS	CLIPS NO.2 NIQUELADO REDONDO	21101	100000	700	700	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4378	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS CHICO	21101	600	450	450	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4379	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. (C210000244/13)	21101	125000	10550	10550	0	MILLAR	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4380	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	21101	300	1300	1300	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4381	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	21101	600	1100	1100	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4382	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DE GOMA NO.2 DE PLASTICO	21101	100	3800	3800	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4383	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA	21101	500	9000	9000	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819			Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4384	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 18	21101	100	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4385	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE HULE PARA CORTE CON CUTER DE 45X30X0.3CM	21101	20	8280	8280	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4386	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	21101	50	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4387	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS 8 1/2" MANGO PLASTICO	21101	200	7800	7800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4388	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR MANUAL 6 DIGITOS	21101	50	11300	11300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4389	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA	21101	2500	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4390	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SEVILLETAS DE PAPEL COLOR BLANCO DE 500 PIEZAS. (C660200024/1)	21101	25000	43000	43000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4391	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	21101	500	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4392	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0082	CUTER	CORTADOR GRANDE	21101	250	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4393	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0082	CUTER	CUTTER PLASTICO CHICO	21101	250	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4394	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA METALICA DE 30CMS. DE ALUMINIO	21101	1000	19000	19000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4395	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2" -TICARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN 1/4" (C210000032/6)	21101	50	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4396	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 1 1/2", CARPETA DE VINIL BLANCA DE 1 1/2", HERRAJE TIPO D CON CEJILLA CON VENTANA PARA PERSONALIZAR TIPO FOLDER EN PORTADA, TAMAÑO CARTA, CON PROTECTOR TRANSPARENTE, CON CINTA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE PARA SUJETAR DOCUMENTOS. (C210000032/4)	21101	50	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4397	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE COLOR VERDE	21101	3000	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4398	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0210	TAJALAPZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO DE ESCRITORIO	21101	30	10350	10350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4399	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO AZUL TAMAÑO CARTA	21101	2500	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4400	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NEGRO TAMAÑO CARTA	21101	2500	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4401	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACION DE 25 JUEGOS POR PAQUETE, COLOR CRISTAL (C210000234/9)	21101	2500	5900	5900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4402	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO AZUL TAMAÑO OFICIO	21101	2500	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4403	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLO BLANCO PARA PAPEL, MADERA, MIGAJON CON PIPETA	21101	100	4100	4100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4404	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES C/12 SEPARADORES	21101	500	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4405	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 15 SEPARADORES	21101	500	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4406	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 31 SEPARADORES	21101	500	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4407	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 8 SEPARADORES	21101	500	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4408	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0213	TARJETAS	TARJETA OPALINA BLANCA 5X8 C/1000	21101	10000	3100	3100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4409	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL DE 3X5CMS COLOR BLANCO	21101	10000	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4410	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM10 X 10	21201	1	5421	5421	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
4411	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21201-0021	PELICULAS FOTOGRAFICAS	PELICULA AVITPHONE P3P 10 X 10	21201	2	11000	11000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
4412	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIOS TECNICOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	1	500000000	500000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	14%	22%	30%	34%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4413	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	566947	566947	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
4414	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	57444	57444	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	26%	42%	32%	-	-
4415	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	66073	66073	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	16%	25%	28%	31%	-	-
4416	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DUPLEX NO.12	24601	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4417	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NO TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACION DE 25 JUEGOS POR PAQUETE, COLOR AZUL OBSCURO (C210000234/5)	21101	2500	5900	5900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4418	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 14	24601	1	1700	1700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4419	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	26102-0021	TURBOSINA	TURBOSINA	26102	1	371413	371413	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
4420	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	1	332219	332219	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
4421	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (C210000244/2)	21101	550000	120340	120340	0	MILLAR	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4422	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 50 MTS. (C210000036/4)	21101	500	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4423	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA DE ELECTRICISTA DEL NO. 9 (C3900000646/3)	29101	2	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4424	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 10" (C3900000634/2)	29101	2	332	332	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4425	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (C210000244/2)	21101	990000	163152	163152	0	MILLAR	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4426	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE PLOMO NO. 2 1/2. (C210000082/3)	21101	100	29500	29500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4427	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL YELLOW 11 PARA PLOTTER MARCA MODELO 500, 800, NO. DE PARTE 04813A. (C870000028/001)	21401	7	5530	5530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4428	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL CYAN 11 PARA PLOTTER MARCA MODELO 500, 800, 2600 COLOR AZUL NO. DE PARTE C4811A. (C870000028/002)	21401	7	5530	5530	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4429	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 16	24601	1	1300	1300	0	UNIDAD	N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4430	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 12	24601	1	2600	2600	0	UNIDAD	N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4431	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 10	24601	1	4502	4502	0	UNIDAD	N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4432	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMABANDERITAS DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMA) CON 140 PZAS, MEDIDAS 11.9 MM X 43.2 MM, NÚMERO: 683 4A8 (C660200006/59)	21101	250	12250	12250	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4433	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	1	58099	58099	0	SERVICIO	N	CIUDAD DE MEXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
4434	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO, TIPO CHOCLO CORTE CUERO CAPRINO (C631200004/5)	27101	20	7000	7000	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4435	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0019	BATAS	BATA PARA PERSONAL OPERATIVO 100 % ALGODON (C750200008/3)	27101	10	5300	5300	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4436	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0250	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA (POP) STANDARD PARA RIBETE DE 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16" (C390000672/1)	29101	2	392	392	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4437	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD FINA DE 24 DIENTES POR PULGADA. (C390000302/1)	29101	3	93	93	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4438	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD DEL NO. 18, GRUESA. (C390000302/2)	29101	2	80	80	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4439	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA DE 50 CMS. (14"). APROXIMADAMENTE. (C390000756/1)	29101	2	388	388	0	PIEZA	N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4440	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA PARA . 51629A (C870000028/711)	21401	3	3579	3579	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4441	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA 2300N, 2600 NO. DE PARTE C4812A. (C870000028/025)	21401	7	4830	4830	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4442	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA NEGRO IMPRESORA DESINJKT 500 NO. DE PARTE C4844A. (C870000028/009)	21401	7	9100	9100	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4443	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO.12 COLOR ROJO	24601	1	925	925	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-	
4444	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 3 X 12	24601	1	3502	3502	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-	
4445	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO. 12 COLOR VERDE	24601	1	887	887	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-	
4446	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0034	CALCETAS	CALCETAS DEPORTIVAS 100% ALGODON, APELPADA INTERIORMENTE, REFORZADA EN PUNTA Y TALON PARA ADULTOS. (C750200012/2)	27101	12	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4447	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0034	CALCETAS	CALCETA DEPORTIVA EN TELA NYLON LICRA PARA FUT BOLL. CON RESORTE AL TOBILLO PUNTA Y TALON REFORZADOS LARGA HASTA LA RODILLA. (C750200012/3)	27101	12	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4448	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA EJECUTIVA SPORT DE GABARDINA EN COMPOSICION 60/40 ALG/POL. CON DOS BORDADOS INCLUIDOS(C750200018/028)	27101	10	4700	4700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4449	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0022	BLUSAS	BLUSA EJECUTIVA(C750200010-028)	27101	10	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4450	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE 20". (C390000756/2)	29101	3	357	357	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-	
4451	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0278	TIJERA CORTAR LAMINA	TIJERA GRANDE PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO DE 12". (C390000686/1)	29101	1	111	111	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-	
4452	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29201-0015	FORJAS CERRAJERIA	FORJAS CERRAJERIA	29201	15	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	80%	10%	-	-	
4453	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	1	213	213	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	80%	10%	-	-	
4454	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM. X 65 MTS. (C210000036/6)	21101	500	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-	
4455	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29401-0049	UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO INTERFAZ USB SIN ALIMENTACION A CORRIENTE 1 TB O MAYOR. (C870000120/1)	29401	2	7408	7408	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-	
4456	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29401-0049	UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO PC MAC USB 2.0. SIN ALIMENTACION EXTERNA 2.5". CAPACIDAD DE 2 TB. (C870000120/2)	29401	3	6633	6633	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4457	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE	29601	1	593	593	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4458	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 175/65 R-14 NISSAN PLATINA	29601	2	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4459	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R 13	29601	2	1560	1560	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4460	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA DE HULE PARA VEHICULO MED. 195/70 R 14 90 T	29601	4	3260	3260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4461	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/60 R-15 PARA SENTRA 2006	29601	2	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4462	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA PARA CAMION DE 12 TONELADAS 11 22.5 16 CAPAS SELLOMATIC (DE CONSTRUCCION CONVENCIONAL)	29601	1	1456	1456	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4463	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE LT 245/75 R 16 PISO MIXTO	29601	2	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4464	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	3781	3781	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
4465	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS. (C210000042/3)	21101	1200	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4466	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	1	1780	1780	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4467	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	3215	3215	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	16%	25%	28%	31%	-	-
4468	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR 4600. NO. DE PARTE C9722A MODELO 4650DN. (C870000028/012)	21401	5	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4469	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA COLOR 4600. NO. DE PARTE C9721A MODELO 4650DN. (C870000028/014)	21401	5	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4470	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR 4600. NO. DE PARTE C9723A. (C870000028/016)	21401	5	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4471	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO. 10 COLOR BLANCO	24601	1	1525	1525	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4472	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO. 10 COLOR VERDE	24601	1	1502	1502	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4473	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO.10 COLOR NEGRO	24601	1	782	782	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4474	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON MEZCILLA DAMA (C750200054-009)	27101	10	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4475	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON MEZCILLA CABALLERO (C750200052-020)	27101	10	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4476	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES DE PORTERO PARA FUTBOL SOCCER (C750200074/6)	27101	1	486	486	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4477	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE TAMAÑO OFICIO (C66020002/2)	21101	500	15500	15500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4478	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	1531	1531	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4479	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA COLOR 4600, NO. DE PARTE C9720A MODELO 4650DN. (C870000028/018)	21401	7	27300	27300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4480	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA MARCA MODELO 4100N NO. DE PARTE C8061X. (C870000028/021)	21401	7	20300	20300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4481	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR (C210000082/4)	21101	500	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4482	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLO DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA MODELO 500, 800 NO. DE PARTE C4913A. (C870000028/022)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4483	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLASTICO, PUNTO MEDIANO, TINTA COLOR NEGRO. (C210000024/3)	21101	960	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4484	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO.12 COLOR NEGRO	24601	1	782	782	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4485	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO.14 COLOR NEGRO	24601	1	782	782	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4486	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CAJA PARA CONTACTO Y APAGADORES	24601	25	2050	2050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4487	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORME PARA BASQUETBOL (CAMISETA Y SHORT FEMENIL (C750200074/8)	27101	12	834	834	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4488	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES PARA VOLEIBOL, PLAYERA MANGA LARGA EN TELA YAKAR. (C750200074/9)	27101	10	2230	2230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4489	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES BASKETBALL YARONIL	27101	10	2830	2830	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4490	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA PARA MONTAÑA AL TOBILLO (C42000010/1)	27201	8	1912	1912	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4491	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA MODELO 500, 800 PARA PLOTTER 500PS NO. DE PARTE C4911A. (C870000028/023)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4492	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA MODELO 500, 800 PARA PLOTTER 500PS NO. DE PARTE C4912A. (C870000028/024)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4493	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 3030, 11, PARA PLOTTER MODELO 500, 800, 2600 NO. DE PARTE C4810A. (C870000028/026)	21401	7	10325	10325	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4494	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO C/SUPRESOR DE 8 ENTRADAS	24601	20	3640	3640	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4495	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALAMBRIICO) (C030000156/1)	24601	10	1300	1300	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4496	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CINTURÓN DE PLÁSTICO PARA AMARRAR DE 18 CMS. (C03000188/1)	24601	250	1000	1000	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4497	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE TELA TIPO JERGA AFELPADA	27201	28	882	882	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4498	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO ANTIDERRAPANTE CON RECUBRIMIENTO TOTAL (C420000078/3)	27201	20	1000	1000	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4499	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	CUBRE BOCA MOLDEADO CON RESORTE PARA AJUSTE TIPO 95	27201	100	2000	2000	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4500	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AMARILLO P/IMPRESORA COLOR NO. C9722 A. (C870000028/029)	21401	7	3430	3430	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4501	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL P/IMPRESORA COLOR NO. C9721 A. (C870000028/030)	21401	4	20908	20908	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4502	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA P/IMPRESORA COLOR NO. C9723 A. (C870000028/031)	21401	1	4106	4106	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4503	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CINTURÓN DE PLÁSTICO PARA AMARRAR DE 30 CMS. (C03000188/2)	24601	250	1500	1500	0	PIEZA	P	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4504	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERFERIE. (C030000194/1)	24601	1	2793	2793	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4505	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0019	CABLES	CABLE UTP PARA RED CAT 6 EMBOBINADO DE 300M. (C030000194/3)	24601	1	2403	2403	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4506	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE PVC CON CAPUCHA CON LOGOTIPO DE LA S.C.T. (C750200042/1)	27201	4	488	488	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4507	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27301-0026	CALZADO DEPORTIVO	TENIS PARA VOLEIBOL TIPO CHOCLO (C120000076/3)	27301	20	7120	7120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4508	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	TENIS PARA BASQUETBOL FEMENIL TIPO MEDIA BOTA (C120000076/4)	27301	10	7835	7835	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4509	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO TAMAÑO CARTA (C660200004/1)	21101	100	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4510	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO P/IMPRESORA COLOR NO. C9720 A. (C870000028/032)	21401	7	22400	22400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4511	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO GRABABLE (CD R) DE 700 MB/80 MIN. CON 10 PIEZAS. (C870000050/5)	21401	50	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4512	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB. (C870000010/3)	21401	10	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
4513	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ45. (C030000196/2)	24601	20	12040	12040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4514	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLASTICO, PUNTO MEDIANO, TINTA COLOR ROJO. (C210000024/4)	21101	960	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4515	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONECTORES	PATCH CORD 1 A 1 CAT. 6 DE 10 PIES (C030000196/6)	24601	20	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4516	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONECTORES	PATCH CORD 1 A 1 CAT. 6 DE 3 PIES (C030000196/7)	24601	20	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4517	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	APLICADOR DE PISTOLA PARA SILICON. (C390000028/1)	29101	2	176	176	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4518	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0013	ARCO SEGUETA	ARCO TUBULAR DE EXTENSION CON SEGUETA. (C390000366/1)	29101	2	318	318	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4519	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 60 CMS. (C390000398/2)	29101	2	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4520	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAUIGRAFIA TAMAÑO LARGO, EN PAPEL BOND 100% DE 60 GRS/M2. (C660200006/1)	21101	100	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9819			Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4521		009210	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PAPEL PERIODICO	21501	59	1551	1551	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4522		009210	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 238 A 325 GRS. MINIMO. (C420000042/1)	21601	3	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4523		009210	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325 ML. MINIMO, O SIMILAR. (C420000042/2)	21601	3	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4524		009210	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSIÓN USO RUDO TRIFÁSICO DE 10 MTS., CALIBRE 16(C030000010/25)	24601	10	4270	4270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4525		009210	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSIÓN USO RUDO TRIFÁSICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18 (C030000010/26)	24601	10	4270	4270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4526		009210	24601-0046	FOCOS	FOCO REFLECTOR DE 75 WATTS PARA INTERIOR	24601	100	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4527		009210	29101-0036	CAUTIN	CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 40 WATTS. (C390000842/1)	29101	2	438	438	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4528		009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ CON 6 PIEZAS. (C390000440/1)	29101	12	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4529		009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES DE CAJA HEXAGONAL CON 6 PIEZAS. (C390000440/3)	29101	12	688	688	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4530		009210	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTO TIPO CLIP/ON. (C420000042/3)	21601	3	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4531		009210	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE TIPO GEL DE 400 GRS. MINIMO. (C420000048/1)	21601	3	90	90	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4532		009210	21601-0029	FRANELA	FRANELA RIBETEADA 100% ALGODON AFELPADO DE 60 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS, CON 25 MTS. (C750400062/1)	21601	1	705	705	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4533		009210	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LED'S (C03000108/1)	24601	8	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4534		009210	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL PARA TUBO T5 Y T8	24601	300	3350	3350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4535		009210	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T5 Y T8 DE 2 X 38 WATTS	24601	300	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4536	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CON 6 PIEZAS. (C39000440/5)	29101	12	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4537	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS. (C390000768/2)	29101	2	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4538	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLASTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS. (C390000440/4)	29101	12	790	790	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4539	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 15 MTS. (C390000768/3)	29101	2	524	524	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4540	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0066	JERGA	JERGA DE PRIMERA 100% ALGODON, DE 60 CMS. CON 25 MTS. (C750400062/2)	21601	1	705	705	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4541	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	10	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4542	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL CON 100 HOJAS DOBLES COLOR BLANCO. (C660200018/1)	21601	50	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4543	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0071	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ PARA AUTO DE 500 ML. (C420000080/1)	21601	1	358	358	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4544	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARA DE 13 WATTS (C030001108/7)	24601	240	3680	3680	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4545	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA" (C030000126/1)	24601	400	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4546	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL (C210000024/28)	21101	960	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4547	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA. (C030000126/2)	24601	400	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4548	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	CARTULINA OPALINA GRUESA 225 GRS. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 PIEZAS. (C660400012/4)	21101	10000	12500	12500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4549	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE 10 LLAVES TIPO ALLEN EN ESTUCHE DE VINIL DE 1 1/16" A 1/4". (C390000520/1)	29101	20	236	236	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4550	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/2" A 1/16" (C390000520/2)	29101	20	618	618	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4551	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0151	LLAVE MIXTA	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS. (C390000576/1)	29101	20	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4552	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRON MODELO ELECTRONICO, PAQUETE CON 4 PIEZAS. (C21000024/2)	21101	400	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4553	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO LIGHT EN LATA	22104	1200	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4554	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO NORMAL EN LATA	22104	1200	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4555	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO 735 GRs.	22104	60	12743	12743	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4556	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "C" ALCALINA (C030000126/3)	24601	20	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4557	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA (C030000126/4)	24601	10	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4558	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "D" (C030000126/5)	24601	20	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4559	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO PARA EQUIPO DE COMPUTO	24601	10	2950	2950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4560	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 8" (C390000618/1)	29101	6	344	344	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4561	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 4" (C390000618/2)	29101	2	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4562	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 12" (C390000618/3)	29101	2	552	552	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4563	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0133	LLAVE BROQUERO	LLAVE PARA TALADRO DE 1/2" (C390000526/1)	29101	2	282	282	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4564	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO 735 GRs.	22104	180	36000	36000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4565	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	75	7275	7275	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4566	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0261	TE	TE DE LIMON	22104	555	33300	33300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4567	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 16(C030000200/1)	24601	20	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4568	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDDO TRIFASICO DE 15 MTS., CALIBRE 16 (C030000200/2)	24601	20	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4569	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO LINEAL T8 BASE G13, AHORRADOR DE ENERGIA. (C039000202/3)	24601	50	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4570	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVES STILLSON CON TRES MEDIDAS DE 8", 10" Y 12". (C390000590/1)	29101	6	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4571	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILLSON DE 18" (C390000580/3)	29101	2	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4572	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0177	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA MEDIANO CON MANGO DE MADERA DE 16 ONZAS. (C390000738/1)	29101	2	248	248	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4573	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 50 MTS. (C210000036/2)	21101	500	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4574	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0261	TE	TE DE MANZANILLA	22104	555	33300	33300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4575	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	100	2500	2500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4576	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO	22104	100	28500	28500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4577	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0056	LINTERNA	LAMPARA SORDA DE 3 PILAS TAMAÑO "D" CONTRA AGUA (C390000516/1)	24601	10	3450	3450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4578	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS. (C390000874/2)	24601	10	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4579	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO GRANDE TIPO WS 20. (C210000028/3)	21101	20000	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4580	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLÁSTICO COLOR ROJO, DE 18 MTS. (C390000874/3)	24601	10	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4581	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0184	NAVAJA	NAVAJA SUIZA (C390000746/1)	29101	5	1305	1305	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4582	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0184	NAVAJA	NAVAJA MULTUSOS (C390000746/2)	29101	6	876	876	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4583	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0185	NIVEL	NIVEL DE 3 GOTAS DE 5 CMS. 18" APROXIMADAMENTE DE LONGITUD. (C390000748/1)	29101	2	274	274	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4584	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	22104	4800	120000	120000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4585		009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE TIPO NO. 8 (CON 100 PIEZAS). (C210000208/1)	21101	80000	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4586		009210	22301-0007	BATERIA DE COCINA	BATERIA	22301	2	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4587		009210	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	10	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4588		009210	24701-0083	PERFILES TUBULARES	PERFIL TUBULAR METALICO	24701	200	52000	52000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4589		009210	24701-0032	ESTRUCTURAS METALICAS	CUADRADOS DE ACERO	24701	1	949	949	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4590		009210	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	100	83000	83000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4591		009210	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA PARA CHOFER DEL NO. 8 (C390000644/1)	29101	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4592		009210	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZAS DE CHOFER DEL NO. 10 (C390000644/2)	29101	2	224	224	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4593		009210	29101-0208	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS PARA CORTE DE 6" DIAGONAL (C390000634/1)	29101	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4594		009210	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA	22301	1	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4595		009210	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA	22301	2	411	411	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4596		009210	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DESECHABLE	22301	180	225	225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4597		009210	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	1	3933	3933	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4598		009210	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR	24901	3	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4599		009210	24901-0052	SILICON	SILICON	24901	1	1420	1420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4600	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	25301-3948	020.000.6317.01 VACUNA ANTIFLUENZA TETRAVALENTE. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML. CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS E INACTIVADAS DE VIRUS DE INFLUENZA TIPO A Y DE VIRUS DE INFLUENZA TIPO B CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. CAJA CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML. CADA UNO CORRESPONDIENTES A 10 DOSIS DE 0.5ML (100 DOSIS).	VACUNA ANTIFLUENZA TETRAVALENTE.SUSPENSION INYECTABLE.CADA DOSIS DE 0.5ML.	25301	100	81914	81914	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
4601	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA Y CORTE DEL NO. 6 (C390000640/1)	29101	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4602	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CON CORTE NO. 9 (C390000640/2)	29101	2	216	216	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4603	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 126.9 MM. (C390000646/1)	29101	2	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4604	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS PARA ELECTRICISTA CON 3 PIEZAS DEL NO. 7, 8 Y 9. (C390000646/2)	29101	6	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
4605	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE	22301	180	225	225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
4606	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24301-0001	CAL	CAL	24301	7	191	191	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4607	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE NO.16 COLOR NEGRO	24601	1	708	708	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4608	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE DUPLEX NO.14	24601	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
4609	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	21101-0034	CAJAS DE CARTON	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	500	10720	10720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4610	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	27101-0022	BLUSAS	BLUSA MANGA LARGA	27101	33	16461.39	16461.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4611	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA EJECUTIVA DE MANGA LARGA	27101	58	29837.52	29837.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4612	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	27301-0026	CALZADO DEPORTIVO	ZAPATO DE FUTBOL SOCCER	27301	9	14643	14643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4613	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21301-0002	PLANOS	PLANOS	21301	10	5526	5526	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4614	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA MODELO C711N YELLOW NO. PARTE P/N 44318601	21401	2	6037	6037	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4615	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO PAPEL PRENSA	21501	1	732	732	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4616	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21601-0014	DESINFECTANTE	SPRAY ANTIBACTERIAL	21601	18	1479	1479	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4617	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR EN BOLSA DE 1 KILOS	22104	50	1461	1461	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4618	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	AZUCAR EN SOBRES CON 1000 SOBRES	22104	6	575	575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4619	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE DE 300 GRM.	22104	70	6432	6432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4620	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFE DE GRANO	22104	50	12755	12755	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4621	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0245	REFRESCO	COLA CON 24 PZAS.	22104	300	5193	5193	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4622	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE SABOR DE LATA	22104	300	4128	4128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4623	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	80	5173	5173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4624	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRSE MOD. M553, CF360A NEGRO	21401	4	17618	17618	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4625	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA DE 650 G	22104	5	3479	3479	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4626	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA	22104	1688	50640	50640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4627	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0261	TE	TE	22104	19	463	463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4628	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24101-0081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	GRAVA	24101	2	167	167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4629	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	2	771	771	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4630	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24301-0001	CAL	CAL CALHIDRIDA	24301	1	26	26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4631	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PUERTA DE MADERA	24401	1	9220	9220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4632	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24501-0011	VIDRIO PLANO LISO	VIDRIO PARA VENTANA	24501	1	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4633	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THWLS 90 GRADOS, 600V, DE 100 MTS. DEL NO. 12 COLOR VERDE (C03000010/3)	24601	1	2156	2156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4634	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL NO. 12. ANTIFLAMA COLOR BLANCO DE 100 MTS. CALIDAD UNO (C03000010/13)	24601	1	3548	3548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4635	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRSE MOD. M553, CF361A CYAN	21401	2	10815	10815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4636	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS. CALIBRE 3 X 18 (C03000010/25)	24601	1	866	866	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4637	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0057	LUMINARIA	LUMINARIO DE LED, POTENCIA 15W TEMPERATURA DE COLOR 4 100K	24601	15	14692	14692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4638	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA" (C030000126/1)	24601	85	1164	1164	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4639	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA (C030000126/2)	24601	78	789	789	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4640	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V ALCALINA (C030000126/4)	24601	15	771	771	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4641	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0104	CINCHO	CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRAR DE 30 CMS.	24601	75	135	135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4642	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 18 MTS (C390000874/2)	24601	20	179	179	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4643	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24701-0024	BROCA	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/16" A 1" DE 7 PIEZAS	24701	1	496	496	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4644	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANA VERTICAL LISA CON CADENILLA INFERIOR	24801	1	8649	8649	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4645	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO TIPO RESISTOL DE 5000 DE 1/4 DE LITRO	24901	2	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4646	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF362A AMARILLO	21401	2	10815	10815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4647	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0052	SILICON	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE	24901	2	397	397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4648	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA BLANCA CON 19 LITROS	24901	6	17793	17793	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4649	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTANDAR	24901	2	3054	3054	0	GALON	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4650	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO RESISTOL 850 DE 1/4	24901	3	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4651	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	25101-0003	ALCOHOLES (COMPUESTOS ALIFATICOS)	TOLUENO	25101	2	4301	4301	0	GALON	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4652	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	25401-0013	AGUJA DE SELDINGER	JERINGA	25401	47	253	253	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4653	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	25901-0012	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	ALCOHOL ISOPROPILICO	25901	5	12033	12033	0	GALON	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4654	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	23315	536253	536253	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4655	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	27101-0019	BATAS	BATA PERSONAL OPERATIVO 100% ALGODON (C750200098/21)	27101	38	22365	22365	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4656	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES)	MONOGOGLES FLEXIBLES CON MARCO LATERAL	27201	30	2110	2110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4657	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ENTERPRISE MOD. M553, CF363A MAGENTA	21401	2	10815	10815	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4658	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILO	27201	51	3686	3686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4659	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PIEL SUAVE	27201	54	4778	4778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4660	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CO 6 PIEZAS (C390000440/5)	29101	3	476	476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4661	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVE ALLEN, JUEGO DE 12 PIEZAS. (C390000520/3)	29101	2	3296	3296	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4662	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESION MORDAZA CURVA DE 10" (C390000634/2)	29101	3	890	890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4663	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA Y CORTE DEL NO. 6 (C390000640/1)	29101	4	685	685	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4664	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CONICA CON CORTE LATERAL DE 126.9MM. (C390000646/1)	29101	3	882	882	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4665	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON 3 PZAS. DELNO. 7, 8 Y 9 (C390000646/2)	29101	2	1459	1459	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4666	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 3 MTS. (C390000768/1)	29101	11	1081	1081	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4667	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS. (C390000768/2)	29101	11	1786	1786	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4668	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA COLOR 4700, NO. DE PARTE Q5950A (C87000028/17)	21401	4	20756	20756	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4669	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA	29201	1	6	6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4670	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29301-0019	ZAPATA	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL	29301	21	9363	9363	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4671	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29401-0051	CONECTOR	CONECTOR	29401	1	608	608	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4672	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LLANTA P 235/70 R 16 DODGE PICK UP 2002	29601	1	2203	2203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4673	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29801-0003	BANDA ACERO	BANDAS PARA MAQUINARIA	29801	2	1390	1390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4674	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29801-0003	BANDA ACERO	CHICOTE PARA MAQUINARIA	29801	2	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4675	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29901-0044	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA	FILTROS DE AGUA	29901	1	1860	1860	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4676	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	15787	15787	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4677	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	1232	1232	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4678	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	3450	3450	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4679	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA MODELO C711N NEGRO NO. PARTE P/N 44318604	21401	4	11778	11778	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4680	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	2127	2127	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4681	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARREND. DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO Y FLUVIALES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	32503	1	216762	216762	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4682	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	40296	40296	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4683	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	190853	190853	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4684	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON.	35201	1	10072	10072	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4685	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	258334	258334	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4686	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	79478	79478	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4687	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	1	62264	62264	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4688	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	33598	33598	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4689	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	11187	11187	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4690	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION GENERAL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA MODELO C711N CYAN NO. PARTE P/N 44318603	21401	2	6037	6037	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4691	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	20916	20916	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4692	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONAL DE CAMPO	37201	1	17088	17088	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4693	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS	37204	1	709	709	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4694	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION GENERAL (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA MODELO C711N MAGENTA NO. PARTE P/N 44318602	21401	2	6037	6037	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4695	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	1	266584547	266584547	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4696	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	409500900	409500900	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4697	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	411745492	411745492	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4698	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	203647975	203647975	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4699	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	2646700000	2646700000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4700	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	888704575	888704575	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4701	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	1399411934	1399411934	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4702	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	135700000	135700000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4703	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Proyectos Para La Prestacion De Servicio Centro Sct	33902	1	688468643	688468643	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4704	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicio Para Capacitacion A Servidores Publicos	33401	1	25066	25066	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4705	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres	35501	1	124808	124808	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4706	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento De Equipo De Computo Y Bienes Informaticos	32301	1	2488	2488	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4707	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Servicio De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	31701	1	4273	4273	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4708	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios De Vigilancia De Bienes Inmuebles	33801	1	110806	110806	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4709	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio De Telefonía Celular	31501	1	6303	6303	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4710	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento De Vehiculos Terrestres	32503	1	50057	50057	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4711	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29601-0020	BIRLO	Birlo De Seguridad	29601	5	4275	4275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4712	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	Usb	29401	3	586	586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4713	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Teclado Para Computadora	29401	2	586	586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4714	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29901-0002	ANILLOS Y RONDANAS DE HULE	Anillos Y Rondanas De Hule	29901	20	68	68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4715	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0017	TAQUETE	Taquete Para Tablaroca De 1/4	29301	1	1780	1780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4716	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0015	REMACHES	Remaches Caja De 4 Medidas Diferentes	29301	2	1780	1780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4717	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0012	CLAVO	Clavo Estuche De Diversas Medidas	29301	2	1780	1780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4718	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	Pantalon Caballero	27101	5	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4719	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	Camisas Caballero	27101	10	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4720	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalon Dama	27101	2	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4721	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-2395	010.000.2128.00 AMOXICILINA CAPSULA 500 MG 12 CAPSULAS	Amoxicilina Cápsula 500Mg	25301	17	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4722	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	Ranitidina Tableta 150 Mg	25301	15	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4723	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	Paracetamol Tableta De 500Mg	25301	15	675	675	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4724	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0191	010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	Ampicilina Tableta 500Mg	25301	20	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4725	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0155	010.000.2463.00 AMBROXOL SOLUCION 300 MG/100 ML ENVASE CON 120 ML	Ambroxol Solución 300Mg/100Ml Envase Con 120 Ml	25301	8	1440	1440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4726	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0150	010.000.1222.00 ALUMINIO SUSPENSION ORAL 350 MG/5 ML ENVASE CON 240 ML	Alumino Suspensión Oral 350Mg/5Ml Envase Con 240 Ml	25301	10	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4727	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	Acido Acetilsalicilico Tableta 500Mg	25301	15	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4728	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25401-0149	CUBRE BOCA	Cubre Boca Caja De 50 Pza	25401	4	635	635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4729	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	Algodon Esterilizado Paquete De 50 Grs	25401	6	635	635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4730	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0822	010.000.1971.00 ERITROMICINA CAPSULA O TABLETA 500 MG 20 CAPSULAS O TABLETAS	Eritromicina Tableta 500Mg	25301	15	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4731	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila Alcalina Aa	24601	150	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4732	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila Alcalina D1245Bpl	24601	20	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4733	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila Alcalina Cr-P2Pa/1B	24601	20	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4734	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila Alcalina Aaa	24601	100	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4735	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0046	FOCOS	Foco De 14 W	24601	18	468	468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4736	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0039	CAFE MOLIDO	Cafe Molido Bolsa De 1Kg	22104	120	22519	22519	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4737	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	Garrafon De Agua	22104	480	14400	14400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4738	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0128	GALLETAS	Galletas Pecato Caja De 800Grs	22104	38	7980	7980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4739	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Productos Alimenticios Para El Personal	22106	1	16023	16023	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4740	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0029	AZUCAR	Azucar Bolsa De 1 Kg	22104	48	2976	2976	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4741	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	Disco Compacto Cd	21501	50	486	486	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4742	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	Protector De Hojas Tamaño Carta Bolsa De 100 Piezas	21101	50	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4743	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lapiz Adhesivo De 40Gr	21101	150	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4744	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores De Cartulina Juego De 5 Divisiones Blanco	21101	100	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4745	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores De Cartulina Juego De 10 Divisiones Blsnc	21101	50	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4746	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0121	LAPICES	Lapiz De Plomo Del N°2	21101	300	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4747	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0104	FOLDERS	Folder Oficio Color Crema Caja Con 100 Piezas	21101	60	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4748	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond Tamaño Oficio	21101	100	21200	21200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4749	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond Tamaño Carta	21101	650	91000	91000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4750	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0124	LIGAS	Ligas De Hule Del N°33 Bolsa De 100Gr	21101	100	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4751	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0109	GRAPAS	Grapa Estandar	21101	119	3570	3570	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4752	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0104	FOLDERS	Folder Carta Color Crema Caja Con 100 Piezas	21101	60	5100	5100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4753	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno Profesional De Raya	21101	120	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4754	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno Profesional De Cuadro 7Wm	21101	120	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4755	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora Metalica	21101	50	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4756	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0083	DEDAL HULE	Dedal Del N°13	21101	100	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4757	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0083	DEDAL HULE	Dedal Del N°12	21101	100	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4758	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector De Cinta	21101	200	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4759	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0069	CLIPS	Clip Ejecutivo N°2 Caja Con 100 Piezas	21101	200	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4760	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0069	CLIPS	Clip Ejecutivo N°1	21101	200	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4761	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0048	CARTULINA	Papel Opalina Delgado 125 Grs.	21101	60	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4762	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta Registradora De 2 Argollas	21101	100	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4763	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De 3 Argollas De 4"	21101	50	5750	5750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4764	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De 3 Argollas De 3"	21101	50	4250	4250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4765	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De 3 Argollas De 2"	21101	80	4320	4320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4766	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De 3 Argollas De 1"	21101	80	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4767	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De 3 Argollas De ½"	21101	100	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4768	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta Adhesiva De 18Mm X 65M	21101	200	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4769	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Caja Para Archivo Tamaño Oficio	21101	200	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4770	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo De Tinta Roja	21101	200	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4771	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo De Tinta Negra	21101	300	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4772	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo De Tinta Azul	21101	300	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4773	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0025	BLOCKS	Banderas De Colores	21101	50	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4774	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Mouse	29401	2	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4775	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio Telefonico Convencional	31401	1	144313	144313	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4776	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio Postal	31801	1	9645	9645	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4777	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros Servicios Comerciales	33602	1	155018	155018	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4778	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0019	BATAS	Batas	27101	4	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4779	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	10	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4780	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0160	PLAYERA	Playera	27101	10	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4781	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	Calzado De Seguridad	27201	2	2230	2230	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4782	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29201-0007	CESPOL	Cespol	29201	2	307	307	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4783	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0005	BROCHE RIEL	Brocha 3"	29301	10	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4784	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0011	CHAVETA	Chaveta	29301	10	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4785	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	Multicontacto	24601	20	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4786	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta Canela	21101	200	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4787	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Diagnóstico y estrategias de conservación de las autopistas en la zona norte.	62905	1	7600000	7600000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4788	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Diagnóstico y estrategias de conservación de las autopistas en la zona sureste	62905	1	7600000	7600000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4789	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Diagnóstico y estrategias de conservación de las autopistas en la zona golfo.	62905	1	7600000	7600000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4790	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Diagnóstico y estrategias de conservación de las autopistas en la zona occidente.	62905	1	7600000	7600000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4791	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de las estructuras de los puentes zona 1.	62905	1	6500000	6500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4792	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de las estructuras de los puentes zona 2.	62905	1	6500000	6500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4793	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de las estructuras de los puentes zona 3.	62905	1	6500000	6500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4794	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de las estructuras de los puentes zona 4.	62905	1	6500000	6500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4795	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de los túneles de cuota mediante estudios geofísicos Zona 1.	62905	1	5500000	5500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4796	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Verificación de las inspecciones preliminares del estado físico de los túneles de cuota mediante estudios geofísicos Zona 2.	62905	1	5500000	5500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4797	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Inicio de la explotación del Sistema de Gestión de la Base de Datos de Aforos e Ingresos de la red federal de autopistas y puentes de cuota en México.	62905	1	5844827.59	5844827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4798	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudios de mercado y econométricos del corredor Acapulco - México - Veracruz *	62905	1	7517241.38	7517241.38	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4799	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudios Técnicos de Sistemas Dinámicos de Toma de Datos Fase I	62905	1	8800000	8800000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4800	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Aforador Inteligente en la Red de Autopistas y Puentes Federales Concesionados	62905	1	9000000	9000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4801	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Centro Regional de Control de Operaciones	62905	1	6800000	6800000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4802	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Dashboard de Control de Proyectos Carreteros y seguimiento de Títulos de Concesión	62905	1	5000000	5000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4803	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Clasificación, ordenamiento, digitalización, revisión de los expedientes de solicitudes de permisos para el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas aledañas de las carreteras federales de cuota, así como su seguimiento y propuestas de permisos.	62905	1	2400000	2400000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4804	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Seguimiento de obligaciones del título de concesión de infraestructura que implica inversiones de largo plazo, otorgado por el Gobierno Federal y supervisión del contrato de prestación de servicios (PPS), en la etapa de operación, mantenimiento y conservación para el tramo carretero Nuevo Necaxa - Tihuatlán, en el año 2023.	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4805	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Seguimiento de obligaciones del título de concesión de infraestructura que implica inversiones de largo plazo, otorgado por el Gobierno Federal y supervisión del contrato de prestación de servicios (PPS), en la etapa de operación, mantenimiento y conservación para los tramos carreteros Querétaro - Irapuato e Irapuato - La Piedad, en el año 2023.	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4806	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Seguimiento de obligaciones del título de concesión de infraestructura que implica inversiones de largo plazo, otorgado por el Gobierno Federal y supervisión del contrato de prestación de servicios (PPS), en la etapa de operación, mantenimiento y conservación para el tramo carretero Rioverde - Ciudad Valles, en el año 2023.	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4807	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Seguimiento de obligaciones del título de concesión de infraestructura que implica inversiones de largo plazo, otorgado por el Gobierno Federal y supervisión del contrato de prestación de servicios (PPS), en la etapa de operación, mantenimiento y conservación para el tramo carretero Tapachula - Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, en el año 2023.	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4808	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Seguimiento de obligaciones del título de concesión de infraestructura que implica inversiones de largo plazo, otorgado por el Gobierno Federal y supervisión del contrato de prestación de servicios (PPS), en la etapa de operación, mantenimiento y conservación para el tramo carretero Nuevo Italia - Apatzingán, en el año 2023.	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4809	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudios Expost 2023.	62905	1	3017241.38	3017241.38	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4810	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Actualización de claves de registro solicitados por la Dirección	62905	1	2586206.9	2586206.9	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4811	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA NORTE. Asesoría y homologación de las acciones relativas a operar una administración única binacional en el cruce Mesa de Otay II, así como en el diseño de los puertos de entrada de México y EE.UU. en dicho cruce.	62905	1	7413793.1	7413793.1	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4812	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Estudio de demanda, análisis costo-beneficio y factibilidad técnica y ambiental para un tramo nuevo de carretera de 162.0 km de Nuevo Coahuila a Arroyo Negro de 9.0 m de ancho en El Celbo (México-Guatemala)	62905	1	5344827.59	5344827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4813	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Proyecto Conceptual para la Liberación del Derecho de Vía y Elaboración de los Estudios Técnicos Justificativos para el cambio de uso de suelo en el tramo Nuevo Coahuila - Arroyo Negro en Campeche.	62905	1	4310344.83	4310344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4814	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Estudio de demanda, análisis costo-beneficio, factibilidad técnica y ambiental para la construcción de un nuevo cruce en La Unión-Blue Creek en la frontera entre México y Belice.	62905	1	4310344.83	4310344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4815	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Estudio de demanda y análisis costo-beneficio para la construcción de un tramo carretero con sección de 12 metros en Cd. Cuauhtémoc-La Mesilla	62905	1	3879310.34	3879310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4816	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Estudio de demanda y análisis costo-beneficio para la ampliación de tramo de 5.0 km a 12 metros y rectificar trazo en Carmen Khan - Gracias a Dios	62905	1	4310344.83	4310344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4817	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Estudio de demanda y análisis costo-beneficio para la construcción de un nuevo puente con dos carriles de circulación en Corozal-Bethel de 0.6 km.	62905	1	3879310.34	3879310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4818	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Proyecto ejecutivo para la ampliación de un tramo carretero de 2.5 km, con sección de 12 m como vialidad de acceso al puerto y puente fronterizo de Talisman-El Carmen.	62905	1	1077586.21	1077586.21	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4819	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	FRONTERA SUR. Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la modernación y rehabilitación del camino de acceso al punto de cruce Nuevo Orizaba-Ingenieros ampliando la sección a 12 mts. en el estado de Chiapas.	62905	1	5344827.59	5344827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4820	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica para la construcción de la segunda catzada del Libramiento Rincón de Romos, en el Estado de Aguascalientes.	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4821	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de Ensenada-Lázaro Cárdenas Tramo Maneadero-Punta Colnett del km 27+000 al km 100+000	62905	1	465517.24	465517.24	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4822	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento Surponiente de Pichilingue, en el Estado de Baja California Sur	62905	1	1422413.79	1422413.79	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4823	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda de los tramos Janos-Aguaprieta, Satevó-Valle de Zaragoza y La Curva-San Pedro en el Estado de Chihuahua.	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4824	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la carretera Federal Num. 57 Monclova-Piedras Negras del km 132+000 al km 180+000	62905	1	465517.24	465517.24	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4825	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Monclova, en el Estado de Coahuila	62905	1	1422413.79	1422413.79	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4826	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de los Libramientos de Matamoros y San Pedro, en el Estado de Coahuila	62905	1	2543103.45	2543103.45	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4827	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Cihuatlán, en el Estado de Colima	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4828	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Entronque El Mezquital (km 8+420 del Lib. Sur de Dgo.), en el Estado de Durango	62905	1	465517.24	465517.24	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4829	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Ent. A Desnivel y modernización del Libramiento Gómez Palacio-Tehuacan, en el Estado de Durango.	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4830	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la carretera Iguala-Cd. Altamirano, tramos: Iguala-Teloloapan, Arcelia-Cd. Altamirano, en el Estado de Guerrero	62905	1	560344.83	560344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4831	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Chilpancingo, en el Estado de Guerrero	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4832	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Tramo Tizayuca-Pachuca, en el Estado de Hidalgo	62905	1	560344.83	560344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4833	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Atlacomulco, en el Estado de México	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4834	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la ampliación a 4 carriles del Libramiento Poniente de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán	62905	1	741379.31	741379.31	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4835	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la Autopista, construcción de 2 entronques, en el Estado de Morelos	62905	1	560344.83	560344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4836	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la Carr. Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Veracruz y Oaxaca	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4837	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de la Autopista Tuxtepec-Oaxaca en el Estado de Oaxaca	62905	1	2586206.9	2586206.9	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4838	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de San Juan del Río, en el Estado de Querétaro	62905	1	2077586.21	2077586.21	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4839	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Ebanos, en el Estado de San Luis Potosí	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4840	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Cananea y del tramo Imuris - Aribabi	62905	1	2077586.21	2077586.21	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4841	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento Cárdenas, en el Estado de Tabasco	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4842	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento del Norte Paraiso Entronque Dos Bocas Carr. Raudales de Malpasos-El Belote, en el Estado de Tabasco	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4843	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica de los Entronques Ciudad Esmeralda (Primera Etapa), Entronque Fco. J. Santa María km 65+000 Carr. Raudales de Malpasos-El Belote, Cárdenas km 1+000 Carr. Raudales de Malpasos-El Belote y Distribuidor Vial "Guayabal" km 2+500; en el Estado de Tabasco	62905	1	2077586.21	2077586.21	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4844	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Entronque Carr. Tampico-Cd. Mante-Lib. Acceso Puerto Altamira	62905	1	560344.83	560344.83	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4845	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas	62905	1	1379310.34	1379310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819			Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4846	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Macrolibramiento Tampico-Altamira, en el Estado de Tamaulipas	62905	1	2077586.21	2077586.21	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4847	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Calpulalpan, en el Estado de Tlaxcala	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4848	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento Norponiente de Apizaco (Xaltocan-Tlaxco), en el Estado de Tlaxcala	62905	1	1525862.07	1525862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4849	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del tramo carretera San Hipólito-Xalapa del km 8+000 al km 34+000	62905	1	465517.24	465517.24	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4850	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio de demanda y factibilidad económica del Libramiento de Villanueva y del Distribuidor Vial E.C. Zacatecas-Vetagrande, en el Estado de Zacatecas	62905	1	2025862.07	2025862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4851	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Asesoría de estudios ambientales	62905	1	5172413.79	5172413.79	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4852	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento Ciudad de Carmen	62905	1	1107758.62	1107758.62	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4853	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento de Ixtlahuaca	62905	1	1107758.62	1107758.62	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4854	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento de Champotón	62905	1	1107758.62	1107758.62	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4855	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento Sur de Pachuca	62905	1	2029310.34	2029310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4856	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento de Tulum	62905	1	1107758.62	1107758.62	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4857	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento Tijuana Ensenada	62905	1	2400862.07	2400862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4858	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento de Santa Ana	62905	1	2029310.34	2029310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4859	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Imuris-Aribabi	62905	1	2029310.34	2029310.34	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4860	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Autopista La Piedad - La Barca	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4861	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Conector Carretero Logistico San Jerónimo - Santa Teresa	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4862	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Carretera Federal 8 en su tramo Sonoyta - Puerto Peñasco	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4863	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento de Ixtlahuaca	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4864	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento Sur de Tapachula	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4865	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Libramiento Periférico de la zona conurbada de Córdoba - Orizaba - Ciudad Mendoza	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4866	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Autopista Interserrana, en el estado de Nuevo León, con una longitud de 103.22 km, con origen en la Carretera Ciudad Victoria - Monterrey en el municipio de Allende, N.L. y destino entronque San José Raíces en la Carretera 57 en su tramo Matehuala - Santillo	62905	1	16594827.59	16594827.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4867	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Proyecto Libramiento de Atlacomulco	62905	1	2758620.69	2758620.69	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4868	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	21101	8000	74310.34	74310.34	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4869	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	100	6724.14	6724.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4870	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	10	7068.97	7068.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4871	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	50	3232.76	3232.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4872	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALÁPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELÉCTRICO)	21101	50	9913.79	9913.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4873	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	100	4435.34	4435.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4874	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	2500	61609.66	61609.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4875	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	15	56794	56794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4876	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	22104-0272	VERDURAS	SERVICIO	22104	1	103015	103015	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4877	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	SERVICIO	22106	1	10433	10433	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4878	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	22301-0007	BATERIA DE COCINA	BATERIA DE COCINA	22301	1	4396	4396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4879	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	2000	4482.76	4482.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4880	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24401-0033	MOLDURA DE MADERA	MOLDURA DE MADERA	24401	5	11595	11595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4881	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO	24501	1	5415	5415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4882	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADORES	24601	1	2437	2437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4883	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24801-0004	CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA	CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA	24801	5	2324	2324	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4884	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURAS ACRILICAS	24901	8	1162	1162	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4885	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	25301-1266	010.000.2504.00 KETOPROFENO CAPSULA 100 MG 15 CAPSULAS	010.000.2504.00 KETOPROFENO CAPSULA 100 MG 15 CAPSULAS	25301	10	4845	4845	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4886	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	1	73011	73011	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4887	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	80	64805	64805	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4888	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA	29301	10	1859	1859	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4889	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	29901-0015	PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	29901	1	466	466	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4890	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	200	13448.28	13448.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4891	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	12069	12069	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4892	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	19657	19657	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4893	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	13044	13044	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4894	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	5099	5099	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4895	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	168421	168421	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4896	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	21595	21595	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4897	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	161532	161532	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4898	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	9162240	9162240	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4899	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	6795	6795	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4900	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	7793	7793	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4901	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	300	4655.17	4655.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4902	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA	35801	1	23848	23848	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4903	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	6687	6687	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4904	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	104305	104305	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4905	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	497667	497667	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4906	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	9536	9536	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4907	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	200	948.28	948.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4908	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO	21101	100	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4909	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4910	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0082	CUTER	CÚTER	21101	100	2758.62	2758.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4911	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	100	1896.55	1896.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4912	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	200	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4913	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	21101	500	54800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4914	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	100	350	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4915	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	22	721	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4916	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	250	3875	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4917	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0275	CINTA DOBLE CARA	CINTA DOBLE CARA	21101	100	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4918	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	100	5200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4919	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	21201	1	96	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4920	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCOS COMPACTOS, CD DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	50	32500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4921	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	28	43011	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4922	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	DISCO COMPACTO (CD ROM)	21501	6	3091	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4923	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	200	16000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4924	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	52	2652	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4925	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS	22104	52	3120	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4926	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	52	2756	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4927	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	15	1530	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4928	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	5	780	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4929	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0041	CAFE TOSTADO	CAFE TOSTADO	22104	52	12480	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4930	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	10	860	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4931	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0261	TE	TE	22104	3	369	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4932	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA ()	21101	200	1140	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4933	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	1172	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4934	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	2	79	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4935	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0036	HIELERA	HIELERA	22301	2	138	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4936	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0037	JARRA	JARRA	22301	3	177	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4937	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASOS DESECHABLES	22301	10	1930	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4938	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	4	10000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4939	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0053	LAMPARA MINERA	LAMPARA MINERA	24601	8	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4940	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	216	2164	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4941	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	1	3800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4942	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24801-0054	VENTILADOR PORTATIL	VENTILADOR PORTÁTIL	24801	10	13944	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4943	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	200	1580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4944	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURAS ACRILICAS	24901	1	3486	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4945	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0011	AGUA OXIGENADA	AGUA OXIGENADA	25401	10	300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4946	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	ALGODÓN ESTERILIZADO	25401	10	170	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4947	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0486	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA	25401	10	460	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4948	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0505	TORUNDA ALGODON	TORUNDA DE ALGODÓN	25401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4949	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0539	VENDA	VENDA	25401	25	693	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4950	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	476	10652	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4951	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	7300	163560	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4952	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	52	6084	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4953	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	5	1015	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4954	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	50	28966	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4955	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	50	25000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4956	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKINGTAPE	21101	50	495	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4957	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	3	1170	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4958	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA ELECTRICIDAD	29101	2	371	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
4959	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	1	413	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	50%	0%	-	-
4960	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	29401	200	16000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4961	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	5	1431	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4962	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS PARA AUTOMOVIL	29601	2	5498	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4963	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS PARA CAMIONETA	29601	2	5499	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4964	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29901-0067	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EXTINTOR	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29901	25	2324	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4965	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	83702	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4966	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	7004	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4967	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	100	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4968	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	23691	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4969	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33105-0006	SERVICIOS LEGALES	SERVICIOS LEGALES	33105	1	780354	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4970	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	5411	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4971	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	6048	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4972	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	160604	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4973	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	8680309	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4974	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	12990	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4975	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	40208	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4976	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	37052	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4977	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	134904	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4978	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	100	900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4979	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	138529	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4980	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	42245	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4981	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	63057	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4982	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	24087	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4983	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	23601-0004	PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA IDEL TREN SUBURBANOLECHERÍA - JALTOCAN - AIFA	23601	1	56000000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
4984	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	23601-0005	PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA IDEL TREN SUBURBANOLECHERÍA - JALTOCAN - AIFA	23601	1	13000000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
4985	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA IDEL TREN SUBURBANOLECHERÍA - JALTOCAN - AIFA	24601	1	235000000	0	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
4986	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	50	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4987	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0089	DIRECCION AUTOMOVIL	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA IDEL TREN SUBURBANOLECHERÍA - JALTOCAN - AIFA	29601	1	65000000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
4988	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4989	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	62601-0006	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO	CONSTRUIR EL TRENINTERURBANO MEXICO-TOLUCA. PRIMERA ETAPA	62601	1	7000000000	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
4990	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	62601-0006	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MEXICO	62601	1	3624398914	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
4991	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	62601-0006	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA IDEL TREN SUBURBANOLECHERIA - JALTOCAN - AIFA	62601	1	8810000000	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
4992	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	17210	17210	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	52%	18%	0%	-	-
4993	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	500	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4994	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLASTICO	21101	100	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4995	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	30	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4996	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADOR DE PLASTICO	21101	100	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4997	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS DE OFICINA	21101	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4998	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO	21101	400	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4999	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	250	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5000	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	300	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5001	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0269	PLAYO	PLAYO	21101	2	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5002	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0287	ESTUCHE PARA MEDALLA	CARTULINA OPALINA	21101	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5003	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0024	REMOVEDOR	REMOVEDOR	21201	10	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5004	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0025	REVELADOR Y FIJADORES	REVELADOR Y FIJADOR	21201	10	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5005	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0035	ACETATO PARA IMPRESORA	ACETATO PARA IMPRESORA	21201	100	7269	7269	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5006	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER 4100 / C8061X	21401	12	70000	60000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5007	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER 4200/Q1338A	21401	20	150000	100000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5008	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER MP55501B/45460501	21401	60	300000	300000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5009	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0104	FOLDERS	FOLDER	21101	200	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5010	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER C9720	21401	4	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5011	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER C9721	21401	4	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5012	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER C9722	21401	4	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5013	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER C9723	21401	4	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5014	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) TAMBOR DE IMAGEN MP55501B/45456306	21401	20	200000	160000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5015	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) KIT DE FUSOR PARA MANTENIMIENTO MP55501B/45435101	21401	10	200000	80000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5016	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO	21401	1300	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5017	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0025	CABLE UTP	CABLE UTP	21401	10	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5018	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	500	19853	19853	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5019	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21501-0043	PERIODICOS	PERIODICO	21501	1	8863	8863	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5020	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	400	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5021	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21601-0061	DETERGENTE DE LIMPIEZA MEDICO O DE LABORATORIO	GEL ANTIBACTERIAL	21601	100	10136	10136	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5022	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	150	28842	28842	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5023	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	50	5000	5000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5024	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	50	15000	15000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5025	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	100	10000	10000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5026	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	200	10000	10000	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5027	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	700	20000	20000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5028	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	50	5000	5000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5029	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0261	TE	TE	22104	100	5000	5000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
5030	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS	22106	1	4825	4825	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5031	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	500	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5032	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	22301	1	3091	3091	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5033	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24101-0179	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	24101	1	5899	5899	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5034	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLAROCA (TABLA-YESO)	24301	50	15037	15037	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
5035	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24301-0003	PANEL DE FIBROCEMENTO	PANEL DE FIBROCEMENTO	24301	80	12000	12000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
5036	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24401-0039	TIRAS DE MADERA	TIRAS DE MADERA	24401	20	3372	3372	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5037	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	VIDRIO TEMPLADO	24501	10	27894	27894	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
5038	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADORES	24601	6	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5039	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	80	12747	12747	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5040	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5041	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	80	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5042	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	2000	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5043	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	80	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5044	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5045	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0104	CINCHO	CINCHO	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5046	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	200	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5047	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24701-0024	BROCA	BROCAS	24701	20	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5048	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24701-0172	CLAVO DE CONCRETO	CLAVO DE CONCRETO	24701	3	984	984	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5049	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24701-0092	POSTES METALICOS	POSTES METALICOS	24701	40	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5050	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24801-0057	PISO LAMINADO	PISO LAMINADO	24801	30	3491	3491	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5051	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24801-0043	PLAFON	PLAFON	24801	25	5000	5000	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5052	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO	24901	5	5000	5000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5053	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5054	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ACEITE	24901	160	30000	30000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5055	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	160	30000	30000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5056	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0052	SILICON	SILICON	24901	40	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5057	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0050	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	RESANADOR YESO	24901	50	10000	10000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5058	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE PINTURA	24901	80	11365	11365	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5059	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-3472	010.000.6222.00 ACIDO ACETILSALICILICO	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	25301	100	3885	3885	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5060	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	BUTILHOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5061	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-2700	010.000.5942.04 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 30 TABLETAS	IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 600 MG 30 TABLETAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5062	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5063	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-0554	010.000.0408.00 CLORFENAMINA JARABE 0.5 MG / ML ENVASE CON 60 ML	CLORFENAMINA JARABE 0.5 MG / ML ENVASE CON 60 ML	25301	100	3860	3860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5064	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	1000	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5065	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5066	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-1551	010.000.4176.00 NEOMICINA CAPSULA O TABLETA 250 MG 10 CAPSULAS O TABLETAS	NEOMICINA CAPSULA O TABLETA 250 MG 10 CAPSULAS O TABLETAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5067	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-2099	040.000.2096.00 TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA 37.5 MG / 325.0 MG 20 TABLETAS	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA 37.5 MG / 325.0 MG 20 TABLETAS	25301	100	3860	3860	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5068	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCAS	25401	2500	24570	24570	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5069	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE (GASOLINA)	26103	17600	388698	388698	0	LITRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5070	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	200	50000	50000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5071	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO	27101	200	64340	64340	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5072	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	100	6887	6887	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5073	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	27201	200	10000	10000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5074	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27201-0027	PROTECTOR FACIAL (CARETA)	PROTECTOR FACIAL (CARETA)	27201	200	10000	10000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5075	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	2000	2000	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5076	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27301-0090	BALON	BALON	27301	30	9271	9271	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5077	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27401-0006	ALGODON	ALGODÓN	27401	40	5429	5429	0	METRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5078	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0286	TROQUEL	TROQUEL	29101	4	6483	6483	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5079	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0272	TALADRO	TALADRO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5080	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0219	PINZA PERICO	PINZA PERICO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5081	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA ELECTRICIDAD	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5082	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA PUNTA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5083	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0208	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTA ALAMBRE	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5084	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0189	PALA	PALA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5085	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0180	MAZO	MAZO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5086	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	350	201902	201902	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5087	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0078	CRAYONES	CRAYON CERA ROJO	21101	300	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5088	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0179	MATRACA	MATRACA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5089	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0137	LLAVE CUBO	MARTILLO UÑA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5090	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5091	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5092	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5093	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5094	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0047	CORTA VIDRIO	CORTADOR DE VIDRIO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5095	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA	29101	20	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5096	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA (CERRADURA)	29201	20	3487	3487	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5097	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0007	CESPOL	CESPOL	29201	20	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5098	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO	21101	50	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5099	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	PALANCA TANQUE BAJO WC	29201	15	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5100	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA ASIENTO WC	29201	20	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5101	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0038	PERILLA	PERILLA	29201	20	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5102	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	ARANDELAS	29301	100	25372	25372	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5103	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	2	2345	2345	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5104	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	10	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5105	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5106	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	12	48555	48555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5107	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29901-0029	REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE NO FERR.	REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE NO FERR.	29901	259700	22768181	22768181	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5108	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	391913	391913	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5109	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	200	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5110	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	22913	22913	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5111	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	31701	1	34	34	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5112	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	60879	60879	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5113	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	61473	61473	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5114	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	32302	1	9807	9807	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5115	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	32601-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO CÁMARAS)	32601	1	170821	170821	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5116	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	208843	208843	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5117	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DEFOTOCOPIADO	33602	1	282667	282667	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5118	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33603-0002	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES	33603	1	13639973	13639973	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5119	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2653815	2653815	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5120	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-	
5121	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES (ARRENDAMIENTO VEHICULAR)	33903	1	43580	43580	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5122	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	2759	2759	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5123	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35101	1	234220	234220	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5124	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35201-0006	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	35201	1	32245	32245	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5125	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	85851	85851	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5126	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	354435	354435	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5127	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	348035	348035	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5128	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA	35901	1	86869	86869	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
5129	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	37101	1	1362689	1362689	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	10%	20%	30%	40%	-	-	
5130	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	1681264	1681264	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	10%	25%	25%	40%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5131	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS PARA ENGRAPADORA	21101	30	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5132	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	449416	449416	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	10%	25%	25%	40%	-	-
5133	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	1883303	1883303	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	2%	3%	89%	6%	-	-
5134	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	100	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5135	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	90	31500	31500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5136	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	1	2657.76	2657.76	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5137	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35401-0003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	35401	12	1929737.07	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5138	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	5	82930.17	82930.17	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5139	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	15915.52	15915.52	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5140	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	50	532431.9	532431.9	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5141	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	21067.24	21067.24	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5142	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	107713.79	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5143	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	20	13000	13000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5144	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	100	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5145	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	2000	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5146	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT	21101	55	5610	5610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5147	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	100	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5148	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	150	3750	3750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5149	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5150	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	500	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5151	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON)	21101	100	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5152	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	120	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5153	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE METAL	21101	260	9100	9100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5154	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	1100	46425.4	46425.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5155	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	250	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5156	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	1900	13706.84	13706.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5157	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	1500	12000	12000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5158	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0042	CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICO	CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICO	21101	4000	40000	40000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5159	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0106	FORMAS IMPRESAS	FORMAS IMPRESAS	21101	2000	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5160	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	58	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5161	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASOS DE PAPEL	21101	95	5700	5700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5162	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB 16 GB	21401	45	4536	4536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5163	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	150	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5164	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB 64 GB	21401	45	5980	5980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5165	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS 2T	21401	48	27484.86	27484.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5166	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION	21401	8	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5167	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21501-0003	MATERIAL AUDIOVISUAL	MATERIAL AUDIOVISUAL, PRINCIPIOS MEDICOS	21501	4	5930.17	5930.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5168	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21601-0077	DESPACHADOR DE JABON	DESPACHADOR DE JABON	21601	10	3955	3955	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5169	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR 1 LITRO	21601	20	1130.34	1130.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5170	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	22104	1320	39600	39600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5171	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS (PAQUETE 24PZ)	22104	35	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5172	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR 1KG	22104	60	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5173	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO 900 GR	22104	90	19350	19350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5174	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	200	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5175	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE 220 GR	22104	160	17600	17600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5176	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA 640 GR	22104	100	8595	8595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5177	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	180	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5178	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS 1 L	22104	250	6250	6250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5179	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO PAQUETE 12 PZ 355 ML	22104	130	25200	25200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5180	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0261	TE	TE	22104	100	7917.93	7917.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5181	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS (BOX-LUNCH)	22106	300	30924.14	30924.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	25%	50%	-	-
5182	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASOS DESECHABLES(PAQUETE 25 PZ)	22301	40	1665.52	1665.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5183	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO TEMPLADO	24501	1	2643.97	2643.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5184	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0012	BASE ENCHUFE	BASE ENCHUFE	24601	60	900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5185	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5186	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	50	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5187	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	25	7000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5188	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0031	CONECTORES	CONECTORES	24601	50	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5189	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	50	5900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5190	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	50	3600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5191	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLES	24601	30	3295	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5192	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	20	2583.48	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5193	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA ENCHUFE	24601	50	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5194	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	20	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5195	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	55	1650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5196	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	150	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5197	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0113	MATERIAL PARA CANALIZACION	MATERIAL PARA CANALIZACION	24601	40	1606	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5198	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	100	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5199	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24801-0002	ALFOMBRAS	ALFOMBRAS	24801	60	4609.48	4609.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5200	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTES	24901	32	71695.69	71695.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5201	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTES PARA PINTURA (THINER)	24901	40	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5202	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVOS ANALITICOS	25101	150000	1031041.66	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5203	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25101-0063	AGUA BIDESTILADA	AGUA BIDESTILADA	25101	5	24948	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5204	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	25301	40	1590	1590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5205	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	25301	40	2590	2590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5206	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-3582	SOLUCION HIPERTONICA DE AGUA DE MAR	SOLUCION HIPERTONICA DE AGUA DE MAR	25301	20	7966.1	7966.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5207	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0082	CUTER	CÚTER	21101	150	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5208	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-3656	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	25301	25	10786	10786	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5209	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-0666	010.000.3432.00 DEXAMETASONA TABLETA 0.5 MG 30 TABLETAS	DEXAMETASONA TABLETA 0.5 MG 30 TABLETAS	25301	30	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5210	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	25301	30	2436	2436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5211	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25401-0053	BISTURIS, ESCALPELOS Y LANCETAS	LANCETA	25401	290	128640.52	128640.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5212	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25501-0077	FRASCO	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	25501	2500	12579.31	12579.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5213	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO DE VESTIR DAMA	27101	95	117020.14	117020.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5214	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0019	BATAS	BATA PARA MEDICO FEMENINO	27101	250	110000	110000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5215	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0019	BATAS	BATA PARA MEDICO	27101	180	74000	74000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5216	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON TIPO DOCKER DAMA	27101	250	82250	82250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5217	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON TIPO DOCKER CABALLERO	27101	200	62101	62101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5218	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	200	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5219	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO	27101	400	200128	200128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5220	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA HULE	27201	13	4460.83	4460.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5221	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TIPO BORCEGUI	27201	15	10850	10850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5222	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DIELECTRICA	27201	12	13746	13746	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5223	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON CARGADOR	27201	3	1263	1263	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5224	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27501-0012	SABANAS	SABANA DESECHABLE TIPO PELLON	27501	11	3504.31	3504.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5225	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	29101-0347	SIERRA CALADORA	SIERRA CALADORA	29101	1	5796.55	5796.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5226	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	3	637.93	637.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5227	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	337820.69	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5228	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	5155.17	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5229	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	150	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5230	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	34170.69	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5231	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	1888.79	1888.79	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5232	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	133969.83	133969.83	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5233	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	178891.38	0	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5234	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	21303.45	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5235	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33602-0011	SERVICIO DE IMPRESION	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	84079.31	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5236	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	947426.72	0	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5237	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33901-0029	SERVICIO DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS	SERVICIO DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS	33901	1	57958.62	57958.62	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5238	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS	35101	1	284268.97	284268.97	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5239	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	4	66920.69	66920.69	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5240	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	100	7464	7464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5241	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO ARMABLE TAMAÑO OFICIO DE CARTON CORRUGADO DE SEMIKRAFT, FLAUTA " C " (4 MM) CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 11 KG/CM2 MEDIDAS 50.0 X 35.0 X 25.0 CMS., NACIONAL RECICLADO, CON TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO.	21101	400	5847	5847	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5242	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 18 DE 80 GRS	21101	100	1531	1531	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5243	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 33 DE 80 GRS	21101	100	2502	2502	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5244	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0053	CARTULINA OFFSET	CARTULINA OPALINA DELGADA 125GRS. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 PIEZAS.	21101	200	16000	16000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5245	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	40	8348	8348	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5246	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS METALICA NO. 6	21101	50	2552	2552	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5247	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO YELLOW PARA IMPRESORA LASERMARCA -C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318601	21401	2	5000	5000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5248	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA LASERMARCA -C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318603	21401	2	5000	5000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5249	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA LASERMARCA -C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318602	21401	2	5000	5000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5250	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASERMARCA -C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318604	21401	2	5000	5000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5251	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1", HERRAJE TIPO D CON VENTANA PARA PERSONALIZAR TIPO FOLDER EN PORTADA, TAMAÑO CARTA, CON PROTECTOR TRANSPARENTE, CON CINTA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE PARA SUJETAR DOCUMENTOS.	21101	100	3214	3214	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5252	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA 400 M451DW , COLOR, NUMERO DE PARTE 305A (CE410A)	21401	1	3000	3000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5253	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA 400 M451DW , COLOR, NUMERO DE PARTE 305A (CE410A)	21401	1	3000	3000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5254	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA 400 M451DW, COLOR, NUMERO DE PARTE 305A (CE413A)	21401	1	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5255	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO YELLOW PARA IMPRESORA 400 M451DW, COLOR, NUMERO DE PARTE 305A (CE412A)	21401	1	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5256	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q6511A.	21401	5	12879	12879	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5257	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIAS USB DE 32 GB.	21401	200	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5258	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	21401	10	17400	17400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5259	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	REVISTAS, PERIÓDICOS, PUBLICACIONES, DIARIOS OFICIALES	21501	2	2580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5260	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	100	875	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5261	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO	22104	120	24600	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5262	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS, DE 5" TAMAÑO CARTA, CON MICA	21101	100	5842	5842	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5263	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	12	1560	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5264	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	60	3120	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5265	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0261	TE	TE	22104	100	3600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5266	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	22106	5	56528	56528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5267	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	24401-0025	ENVASES, CAJAS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	75	7197	7197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5268	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	300	5918	5918	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5269	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	200	7350	7350	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5270	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	24801-0056	SEÑALMIENTOS (PROTECCION CIVIL SEGURIDAD, ETC.)	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	200	3517	3517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5271	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	30	7392	7392	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5272	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25301-0357	010.000.3619.00 BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% 0.75 G/10 ML 50 AMPOLLETAS CON 10 ML	BICARBONATO DE SODIO	25301	45	7392	7392	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5273	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	100	3501	3501	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5274	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25301-2381	010.000.1223.00 ALUMINIO - MAGNESIO TABLETA MASTICABLE 50 TABLETAS	ALUMINIO - MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	25301	45	7392	7392	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5275	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25401-0598	GEL (MEDICO QUIRURGICO)	GEL ANTIBACTERIAL	25401	100	1943	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5276	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCAS	25401	300	1940	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5277	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLES	26103	4000	79021	79021	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5278	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLES	26104	4000	36899	36899	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5279	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	26105-0010	GAS LP	COMBUSTIBLES	26105	4000	2878	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5280	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJES PARA CABALLERO	27101	50	12427	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5281	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJAS PARA DAMA	27101	78	12427	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5282	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES	29101	10	1506	1506	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5283	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	100	11379	11379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5284	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 30.0 X 28.0 X 8.3 DE CARTON RIGIDO DE AGUA DE 2 MM. DE ESPESOR FORRADO DE PAPE SEMIKRAFT DE 125 GRS/M2 NACIONAL RECICLADO.	21101	200	3886	3886	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5285	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	29401	100	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5286	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	5	10568	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5287	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	5	18692	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5288	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	5	176	176	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5289	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	2	3639573	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5290	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	16	491358	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5291	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	4	12201	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5292	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	5	30181	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5293	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	3	44012	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5294	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	20	20410	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5295	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0121	LAPICES	LAPIZ NO. 2	21101	1000	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5296	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	5	3585	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5297	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	4	1291586	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5298	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	1088952	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5299	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	2	2845649	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5300	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 5 POSICIONES, TIPO VERTICAL	21101	100	1382	1382	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5301	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	250	16185	16185	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5302	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	21101	100	506	506	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5303	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON)	29401	20	1131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5304	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	1169788	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5305	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	838034	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5306	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	67497	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5307	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	24310	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5308	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	5792394	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5309	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO ARMABLE TAMAÑO OFICIO	21101	91	7413	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5310	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	25	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5311	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24*50	21101	50	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5312	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDD PLATEADA	21101	20	2260	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5313	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0234	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL(DIUREX)	21101	28	430	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5314	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS PARA AUTOMOVIL	29601	1	3896	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5315	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	31	1200	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5316	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	72	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5317	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA	21101	750	4500	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5318	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO	21101	1300	2600	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5319	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000	21101	10	200	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5320	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 12 POSICIONES CON INDICE DE COLORES TAMAÑO CARTA	21101	5	222	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5321	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	50	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5322	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMON NEGRO	21101	500	2900	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5323	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	500	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5324	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS	21101	1000	30000	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5325	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29901-0043	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	ACCS DE EQUIPO Y TRATAMIENTO DE AIRE	29901	1	9013	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5326	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN)	21101	500	7500	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5327	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	50	1100	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5328	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	100	2200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5329	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS	21101	200	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5330	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL	21101	500	2500	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5331	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA	21101	300	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5332	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	100	4500	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5333	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS DE PLASTICO	21101	30	3648	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5334	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR (MIGAJON)	21101	200	600	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5335	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	100	800	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5336	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	92569	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5337	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0121	LAPICES	LAPICES (CARMIN)	21101	400	2000	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5338	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0121	LAPICES	LAPICES (PLOMO)	21101	100	1000	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5339	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	15	1802	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5340	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21301-0001	MAPAS	MAPAS ESTADISTICOS	21301	1	10987	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5341	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO	21401	350	2022	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5342	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21401-0022	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR DISCO DURO	21401	8	6400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5343	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	27	3240	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5344	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	DISCO COMPACTO (CD ROM)	21501	120	3079	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5345	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	15	1057	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5346	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	150	2400	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5347	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	108859	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5348	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	90	9000	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5349	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS	22104	40	3221	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5350	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	175	9741	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5351	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	20	1200	0	0	GRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5352	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	82	4100	0	0	GRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5353	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0261	TE	TÉ	22104	300	400	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5354	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	2000	56804	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5355	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	8090	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5356	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE	22301	200	6000	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5357	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASO DESECHABLE	22301	500	8500	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5358	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	23721	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5359	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUBIERTOS DESECHABLES	22301	105	2374	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5360	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLAS Y TABLONES	24401	30	8548	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5361	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	VIDRIO PLANO TEMPLADO	24501	45	16267	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5362	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS ELÉCTRICAS	24601	90	10141	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5363	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	40	2535	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5364	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24701-0040	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRIO	24701	1	9831	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5365	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	1	4444	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5366	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	50	4036	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5367	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24901-0052	SILICON	SILICON	24901	20	1509	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5368	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO	24901	40	2000	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5369	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	5092	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5370	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	1	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5371	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-0049	010.000.5229.00 ACIDO ASCORBICO SOLUCION INYECTABLE 1 G 6 AMPOLLETAS CON 10 ML	ACIDO ASCORBICO	25301	1	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5372	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-0554	010.000.0408.00 CLORFENAMINA JARABE 0.5 MG / ML ENVASE CON 60 ML	CLORFENAMINA	25301	1	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5373	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO	25301	1	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5374	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-1685	010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML ENVASE CON GOTERO 15 ML	PARACETAMOL	25301	1	3421	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5375	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25401-0161	CURITAS	CURITAS	25401	1	242	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5376	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	1	111765	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5377	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJE PARA CABALLERO	27101	100	31222	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5378	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJE PARA DAMA	27101	100	26224	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5379	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES DEPORTIVOS	27101	100	10253	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5380	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	35801	1	18884	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5381	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS	27201	8	18525	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5382	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	8	10526	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5383	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29101-0272	TALADRO	TALADRO	29101	1	954	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5384	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURA	29201	13	5464	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5385	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA (CERRADURA)	29201	16	1366	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5386	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA	29301	8	627	0	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5387	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29301-0012	CLAVO	CLAVO	29301	2000	785	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5388	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29301-0014	PIJAS	PIJAS	29301	1000	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5389	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29301-0016	TACHUELA	TACHUELA	29301	1000	200	0	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5390	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29301-0017	TAQUETE	TAQUETE	29301	950	935	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5391	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	1	4073	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5392	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORAS	29401	1	4526	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5393	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 TRICOLOR NUM PARTE CH562 ML	21401	4	821	821	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5394	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 NEGRO NUM PARTE CH561 ML	21401	5	833	833	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5395	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 YELLOW 73 N	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5396	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EP TX 110. SERIE 909. NUM DE PARTE EPT909120	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5397	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 BK (NEGRO) 330 ML	21401	1	2847	2847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5398	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 40 NEGRA PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51640AL	21401	3	1401	1401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5399	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 75	21401	2	546	546	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5400	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FOTOCODUCTOR PARA IMPRESORA E-360 PARTE E260X22G	21401	2	702	702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5401	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963004	21401	4	6418	6418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5402	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 MAGENTA 73 N	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5403	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	7	99547414	99547414	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5404	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	REHABILITACION DE PUENTES	62502	3	5689655	5689655	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5405	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62502-0018	AMPLIACION PASOS A DESNIVEL	AMPLIACION PASOS A DESNIVEL	62502	3	7155172	7155172	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5406	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	55	1467	1467	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5407	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 19 BLANCO	21101	120	2032	2032	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5408	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 CYAN 73 N	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5409	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA F300 NUM. 58	21401	8	3331	3331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5410	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460, NEGRO C 21	21401	12	2479	2479	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5411	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460, C22 TRICOLOR	21401	10	2708	2708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5412	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 MAGENTA PHOTOSMART C872W	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5413	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 CYAN PHOTOSMART C8771W	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5414	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 AMARILLO PHOTOSMART C8773W	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5415	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE NUM PARTE C8775W (MAGENTA CLARO)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5416	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE NUM PARTE C8774W (CYAN CLARO)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5417	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT FOTOCONDUCTOR COD 12-A 8302 PARA IMPRESORA E - 330	21401	6	5808	5808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5418	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON T/CARTA	21101	9	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5419	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL MAGENTA NUM DE PARTE CD973A	21401	2	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5420	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL CYAN NUM DE PARTE CD972A	21401	2	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5421	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 810,812, 815, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 950, 3810, 3816, 3820 Y 3822, NUM DE PARTE C6615DL	21401	3	1363	1363	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5422	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 750/995NE NUM DE PARTE 51645A	21401	2	865	865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5423	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA YELLOW PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644Y	21401	3	1781	1781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5424	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644M	21401	3	1781	1781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5425	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9352A COLOR	21401	3	694	694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5426	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9351A NEGRO	21401	3	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5427	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644C	21401	3	1751	1751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5428	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 COLOR NEGRO CC640W	21401	5	888	888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5429	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIRREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	96	4454	4454	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5430	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	25	1707	1707	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-4 N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5431	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES C/100 HOJA DOBLE. DE 90 O 100 HOJAS	21601	25	2180	2180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5432	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0067	LIMPIADOR	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 650 ML	21601	400	473	473	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5433	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	3	969	969	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5434	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOPEADOR (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	10	870	870	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5435	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA DESODORANTE P/WC CON CANASTILLA	21601	61	2444	2444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5436	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/96 ROLLOS CON UN MINIMO DE 200 HOJAS POR ROLLO DOBLES Y RESISTENTES DE 9.0 X 9.6 CM LARGO TOTAL POR ROLLO DE AL MENOS 18 MTS.	21601	105	6380	6380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5437	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	AMBIENTADOR AROMÁTICO EN SPRAY	21601	12	4141	4141	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5438	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR EN POLVO BICLORO DE S82GR (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	50	189	189	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5439	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	LIQUIDO DESTAPACAÑOS	21601	150	284	284	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5440	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2" CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	5	905	905	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5441	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN DE 20 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	500	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5442	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE BAÑO 150 GR	21601	13	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5443	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML	21601	5	5324	5324	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5444	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR	21601	12	894	894	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5445	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS	21601	500	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5446	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	50	10002	10002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5447	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCAS Y SUAVES HOJA SENCILLA C/2000 PIEZAS	21601	1352	5020	5020	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5448	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	22104	34	40560	40560	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5449	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	10	1020	1020	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5450	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	VASO TERMICO NO 10 UNICEL C/25	22301	2	452	452	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5451	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2" CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	6	1399	1399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5452	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 20 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	5	2611	2611	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5453	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA 8.1 MP MOD. S860 CONECTOR MINIUSB DE 8 PINES	24601	3	122	122	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5454	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLE PARA IMPRESORA CONEXIÓN USB	24601	8	116	116	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5455	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 AWG BLANCO	24601	1	195	195	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5456	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0046	FOCOS	FOCO DE HALOGENO AZUL H4-108-XB	24601	10	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5457	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	BANDEROLA DE TELA DE LONA PLASTIFICADA DE 60X60 CM. CON ASTA DE MADERA DE 100 CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGENIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA CON REFLEJANTE COLOR NARANJA	24601	12	1242	1242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5458	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	12	394	394	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5459	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS AA, AAA, C, D, 9V, NI-CD Y NI-MH	24601	10	493	493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5460	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 5 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	10	305	305	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5461	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOS ENTRADAS	24601	18	159	159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5462	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL ESTRASA DE 90 CM DE ANCHO	21101	2	883	883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5463	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	ADAPTADOR/CONVERTIDOR USB A PARALELO HEMBRA	24601	4	297	297	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5464	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 MM POR 18 MTS	24601	400	42	42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5465	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANALETA DE PLASTICO DE 1" DE 2 MTS	24601	1	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5466	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR RAPIDO PARA PILAS AA Y AAA NI-CD Y NI-MH 90 CON ELIMINADOR DE CORRIENTE Y PARA COCHE CON 4 PILAS RECARGABLES AA DE 2300 MAH INCLUIDAS	24601	1	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5467	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO CON TIERRA FISICA MOD. MODUS DOBLE CONTACTO EN UNA SOLA PIEZA CON TAPA	24601	8	227	227	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5468	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS DE PASTICO	24601	20	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5469	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS DE PLASTICO	24601	7	237	237	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5470	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ 45	24601	6	928	928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5471	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 10 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	10	2046	2046	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5472	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	CINTA DOBLE CARA 0.12 X 33 MTS	24701	25	499	499	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5473	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL CONTACT O10 MTS TRANSPARENTE	21101	42	2671	2671	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5474	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	CINTA TEFLON DE 3/4" X 7 MTS	24701	30	133	133	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5475	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2" DE 25 MTS	24801	150	1400	1400	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5476	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA WC, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24801	5	146	146	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5477	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS AZUCAREROS VACIOS	24801	30	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5478	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0016	SACOS Y COSTALES	CINTA DE RAFIA	24801	3	2040	2040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5479	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0012	LONAS	LONA DE 3.00 X 3.50 MTS	24801	150	339	339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5480	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA LAVABO, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24801	14	360	360	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5481	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER	24901	28	586	586	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5482	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-2924	010.000.0514.02 PARACETAMOL SUPOSITORIO 100 MG 10 SUPOSITORIOS	TABLETAS ANTIDIARREICAS	25301	5	2109	2109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5483	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-0975	010.000.0811.00 FLUOCINOLONA CREMA 0.1 MG/G ENVASE CON 20 G	NITROFURAZONA POMADA DE 85 GR.	25301	22	2110	2110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5484	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/CARTA	21101	450	498	498	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5485	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-1397	010.000.1275.00 MAGNESIO SUSPENSION ORAL 425 MG/5 ML ENVASE CON 120 ML	TABLETAS MASTICABLES DE SUBSALICILATO DE BISMUTO DE 262 MG	25301	26	1330	1330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5486	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL	25301	26	565	565	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5487	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA CON 50 PIEZAS	25401	40	1596	1596	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5488	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	TIRAS REACTIVAS PARA URIANALISIS 10 SG C/100	25501	10	1825	1825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5489	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "D" FCO/10 ML	25501	30	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5490	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "B" FCO./10 ML	25501	10	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5491	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "A" FCO. /10 ML	25501	10	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5492	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	DT TRIGLICERIDOS C/25 LAMINILLAS, INCLUYENDO LAMINILLAS.MICROPUNTAS, PAPEL PARA IMPRESION, CALIBRADORES Y CONTROLADORES ASI COMO 2 SERVICIO PREVENTIVO DEL EQUIPO SIN COSTO JSJ	25501	5	27900	27900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5493	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	DT DET GLUCOSA C/25 INCLUYENDO LAMINILLAS.MICROPUNTAS, PAPEL PARA IMPRESION, CALIBRADORES Y CONTROLADORES ASI COMO 2 SERVICIO PREVENTIVO DEL EQUIPO SIN COSTO JSJ	25501	93	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5494	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	DT DET COLESTEROL C/25 INCLUYENDO LAMINILLAS.MICROPUNTAS, PAPEL PARA IMPRESION, CALIBRADORES Y CONTROLADORES ASI COMO 2 SERVICIO PREVENTIVO DEL EQUIPO SIN COSTO JSJ	25501	60	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5495	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	401	7493	7493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5496	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	DT DET ACIDO URICO C/25, INCLUYENDO LAMINILLAS.MICROPUNTAS, PAPEL PARA IMPRESION, CALIBRADORES Y CONTROLADORES ASI COMO 2 SERVICIO PREVENTIVO DEL EQUIPO SIN COSTO JSJ	25501	100	12727	12727	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5497	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	ALCOHOL 96° 1 LITRO	25501	40	1480	1480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5498	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0047	TUBO ENSAYO	TUBOS DE ENSAYO 6ML DE VIDRIO	25501	225	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5499	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0046	TUBO CORRUGADO	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE 6 ML TAPON ROJO DE VIDRIO O PLASTICO	25501	40	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5500	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0035	PORTA OBJETOS	PORTA OBJETOS CAJA C/50	25501	10	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5501	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25901-0009	HIPOCLORITO	HIPOCLORITO DE SODIO	25901	91216	883	883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5502	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	91216	842651	842651	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5503	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	26103-0050	ANTICONGELANTE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26103	180	254921	254921	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5504	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA DAMA EN ALGODON CON LOGOTIPOS	27101	50	14300	14300	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5505	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO EN ALGODON CON LOGOTIPOS	27101	150	14300	14300	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5506	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLÓGICO T/OFICIO C/100	21101	10	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5507	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	PECHERA DE CARNAZA P/MACHETERO CON OJILLOS METÁLICOS Y TIRAS DE CARNAZA	27201	2	2678	2678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5508	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA PARA POLVO (CAJA CON 10 PZAS)	27201	40	2408	2408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5509	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTE P/ COMPUTADORA CON DISEÑO MODERNO	27201	40	2463	2463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5510	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTE DE PROTECCION ANTIEMPAÑANTE (ANTEJOJO DE SEGURIDAD)	27201	30	4600	4600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5511	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE LATEX PARA ASEO USO RUDO NUM 8 COLOR INDISTINTO	27201	80	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5512	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, NO SE ACEPTA PLASTICO	27201	125	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5513	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE GAMUZA (CARNAZA)	27201	125	3750	3750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5514	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTE DE OPERADOR O ELECTRICISTA	27201	125	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5515	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON VOLI-BALL	27301	20	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5516	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANO MEDIDAS MAS USUALES EN JUEGO DE 6 PZAS	29101	68	1335	1335	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5517	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE PAPEL CON 8 INDICES	21101	20	377	377	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5518	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLÓGICO T/CARTA C/100	21101	260	13922	13922	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5519	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA INTERNA	29201	44	3404	3404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5520	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29301-0005	BROCHE RIEL	RODILLO PARA PINTAR CON EXTENSION	29301	70	3300	3300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5521	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE MINI ENTRADA USB PARA LAPTOP	29401	65	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5522	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE DIGITAL OPTICO ALAMBRCO CON ENTRADA USB	29401	15	29525	29525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5523	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0025	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA USB DE 4 GB	29401	45	1626	1626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5524	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/65R15	29601	1	14306	14306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5525	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	18109	18109	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5526	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	1132	1132	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5527	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	382	382	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5528	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	13	23097	23097	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5529	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER TAMAÑO JUMBO	21101	100	960	960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5530	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	8	4445	4445	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5531	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32502-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEROS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	8	200000	200000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5532	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32503	1	155714	155714	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5533	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	14	4805	4805	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5534	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	18073	18073	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5535	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	2948	2948	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5536	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	32056	32056	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5537	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	326871	326871	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5538	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	122934	122934	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5539	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	79	3097	3097	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5540	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER METALICO TAMAÑO NORMAL	21101	70	2041	2041	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5541	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	79	143441	143441	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5542	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37201	79	143441	143441	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5543	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	140	74097	74097	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5544	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	64	371055	371055	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5545	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0121	LAPICES	LAPIZ GRAFITO DEL NUM 2 MIRADO	21101	250	661	661	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5546	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	70	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5547	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0124	LIGAS	BOLSA DE LIGAS MEDIANAS	21101	40	525	525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5548	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO INSTANTANEO TUBO CHICO	21101	7	125	125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5549	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND P/PLOTTER DE 0.90X50 M. NUCLEO 2"	21101	11	1504	1504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5550	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 0.60 CM X 20 METROS	21101	8	1006	1006	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5551	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA. TAMAÑO CARTA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES	21101	400	40000	40000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5552	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO CARTA	21101	74	8498	8498	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5553	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE, VARIOS COLORES	21101	280	1760	1760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5554	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOMPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	250	3248	3248	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5555	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS TR 100 DE 1/4 *	21101	10	119	119	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5556	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR CON 6 DIGITOS MINIMO	21101	20	3654	3654	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5557	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 33 M X 19 MM	21101	20	1010	1010	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5558	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/OFICIO DELGADA / C/100	21101	21	1291	1291	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5559	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESA C/100	21101	8	566	566	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5560	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADA C/100	21101	70	2436	2436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5561	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 30 INDICES	21101	10	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5562	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2	21101	300	2272	2272	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5563	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO.1	21101	300	2586	2586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5564	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/CARTA	21101	201	4301	4301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5565	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MT	21101	10	112	112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5566	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA DE 4 X 6" C/100	21101	20	3517	3517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5567	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD C/6	21101	5	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5568	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	220	1174	1174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5569	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	206	772	772	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5570	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	150	4524	4524	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5571	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	250	1996	1996	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5572	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESION COLOR	21101	60	136	136	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5573	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE	21101	170	2101	2101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5574	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA TINTA GRANDE	21101	40	956	956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5575	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS T'	21101	100	2783	2783	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5576	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES CON 5 INDICES	21101	60	641	641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5577	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCUERA NO RECLADO TAMAÑO OFICIO	21101	45	7264	7264	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5578	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/CARTA	21101	250	5098	5098	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5579	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2 1/2"	21101	70	5582	5582	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5580	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	80	2523	2523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5581	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHESIVAS 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	13	247	247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5582	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHESIVAS 75X75 COLOR	21101	250	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5583	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHESIVAS 50 X 40 MM	21101	250	548	548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5584	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHESIVAS 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	25	242	242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5585	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	21101	450	199	199	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5586	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	250	2320	2320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5587	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	110	3950	3950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5588	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJON GRANDE	21101	240	638	638	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5589	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD	21101	10	826	826	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5590	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	120	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5591	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFCIO	21101	400	527	527	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5592	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR C/10	21101	204	8775	8775	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5593	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	80	1085	1085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5594	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 4300 NUM PARTE 109	21401	5	4898	4898	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5595	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2165	21401	1	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5596	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO 1/2 CARTA	21101	400	848	848	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5597	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER ML1710 N° DE PARTE 1710D3	21401	2	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5598	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1505 36A P. 1502 NEGRO NUM. PARTE CB-436A	21401	1	874	874	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5599	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1320	21401	2	2405	2405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5600	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1100 Y 3200, NUM DE PARTE C4092A	21401	1	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5601	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML 1610 D2, PARTE 10408136	21401	2	1959	1959	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5602	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CBS43A MAGENTA	21401	1	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5603	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CBS42A YELLOW	21401	1	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5604	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CBS41A CYAN	21401	5	4040	4040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5605	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA EPL5700, NUM DE PARTE C4152	21401	2	3097	3097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5606	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 74	21401	2	415	415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5607	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ PARA TAQUIGRAFÍA	21101	10	26	26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5608	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBI, PHOTOSMART 100, 130, 230, 7150, 7260, 7350, 7550, NUM PARTE C6658AL	21401	4	1664	1664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5609	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER GPR-22 PAR1023F	21401	2	1437	1437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5610	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 4196303	21401	6	10194	10194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5611	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963002	21401	3	5097	5097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5612	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 MAGENTA CLP 510DSM	21401	1	1865	1865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5613	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 CYAN CLP 510DSC	21401	1	716	716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
5614	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 AMARILLO CLP 510DSY	21401	1	1899	1899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5615	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0034	21401	10	1735	1735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5616	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA COLOR 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0035	21401	4	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5617	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 88 NEGRA NUM DE PARTE C9385A	21401	3	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5618	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NUM 25 BLANCA 100 X 50	21101	80	1354	1354	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	25%	25%	25%	25%	-	-	
5619	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 20 LBS NIVEL 92% DE BLANCURA	21101	63	96457	96457	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5620	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 8.5 X 14" NIVEL 92% DE BLANCURA	21101	10	60000	60000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5621	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE GEL PUNTO 1 COLOR NEGRO Y AZUL TIPO SARASA DE 0.7 MM	21101	120	801	801	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5622	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMON MARCADOR	21101	53	20987	20987	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5623	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21401-0004	CINTAS PARA IMPRESORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINTAS PARA IMPRESORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	40	105156	105156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5624	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	20	80166	80166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5625	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	57	80166	80166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5626	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 20 LT	22104	1636	37383	37383	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5627	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26102	1	806645	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5628	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26102	1	806645	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5629	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	15	1528	1528	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5630	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26102	1	806644	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
5631	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	27101-0022	BLUSAS	CAMISA PARA DAMA	27101	110	17097	17097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5632	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	210	17097	17097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5633	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	202	60847	60847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5634	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	216	60846	60846	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5635	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	260669	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5636	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	2574851	2574851	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5637	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	673043	673043	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5638	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	3481	3481	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5639	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	18084	18084	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5640	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	5	1013	1013	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5641	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	124027	124027	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5642	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	719630	719630	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5643	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37101	1	897552	897552	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5644	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	337395	337395	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5645	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0104	FOLDERS	FOLDER	21101	35	4040	4040	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5646	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	62238	62238	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5647	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES	21101	22	1646	1646	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5648	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA	21101	20	2071	2071	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5649	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTÓN	21101	61	5052	5052	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monro N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
5650	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO, DEL KM 15+400 AL KM 21+600, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE: OBRAS DE DRENAJE, TERRACERIAS, BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO MR-48 EN SECCION TRONCAL COMPLETA Y EN ESTRUCTURAS, OBRA COMPLEMENTARIA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	62501	1	398870689.66	398870689.66	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA I	BAJA CALIFORNIA	15%	35%	35%	15%	2	398870689.67
5651	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	REHABILITACIÓN DE PUENTE	62502	4	31271684.48	31271684.48	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	50%	40%	10%	-	-
5652	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	40	50965517.24	50965517.24	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
5653	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	3	10810344.83	10810344.83	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	70%	20%	10%	-	-
5654	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	1911	117242666.91	117242666.91	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	10%	30%	40%	20%	-	-
5655	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	2197	28415517.24	28415517.24	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
5656	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	2350	9100000	9100000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
5657	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	62502	2930	7587068.97	7587068.97	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
5658	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	62502	215	3706896.55	3706896.55	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	30%	40%	30%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5659	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009622	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO, DEL KM 15+400 AL KM 21+000, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE: OBRAS DE DRENAJE, TERRACERIAS, BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO MR-48 EN SECCION TRONCAL COMPLETA Y EN ESTRUCTURAS, OBRA COMPLEMENTARIA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	62903	1	8224138	8224138	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	BAJA CALIFORNIA	15%	35%	35%	15%	-	-
5660	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO TIPO LAPIZ CON CLIP PARA QUE AVANCE EL BORRADOR	21101	154	562	562	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5661	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 4" BLANCA CON MICA	21101	159	12631	12631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5662	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 5" BLANCA CON MICA	21101	166	19417	19417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5663	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLA DE 2 1/2" CON MICA.	21101	126	9144	9144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5664	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CINTA CORRECTOR MCA. BARRILITO O CORRECTION TAPE	21101	62	1146	1146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5665	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0069	CLIPS	CLIPS MARIPOSA NO. 1 (CAJA C/12 PZAS.)	21101	282	3706	3706	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5666	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/ CARTA , 75 GRs., 96% BLANCUJA, PAQUETE DE 500 HOJAS	21101	2195	110983	110870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5667	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO	21201	70	18166	18166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5668	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR	21401	73	17501	17501	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5669	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 60 NEGRO	21401	85	26620	26620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5670	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/MP 2410/2420/2430	21401	18	57862	57862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5671	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA ARCHIVO 8 CMS.	21101	227	5841	5841	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5672	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO (88 XL) MAGENTA	21401	24	10850	10850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5673	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 950XL NEGRO	21401	30	34982	34982	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5674	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21501-0043	PERIODICOS	PERIODICOS	21501	12	20511	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	100%	0%	-	-
5675	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA NEGRA MEDIANAS PARA CESTO DE BASURA DE 1 KG	21601	168	5376	5376	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5676	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0017	DETERGENTES	CLORO (PRESENTACION EN GALON) AL 6%	21601	393	11397	11397	0	GALON	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5677	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO ALMACEN PALO GRIOSO DE 4 HILOS	21601	182	7812	7812	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5678	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/ 96 ROLLOS C/500 HOJAS DOBLES	21601	50	5467	5467	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5679	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	22104-0113	DESPENSAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	DESPENSAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	22104	3577	70509	70509	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5680	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24201-0007	BLOCKS DE CONCRETO	BLOCKS DE CONCRETO	24201	11	69	69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5681	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24401-0026	FAJILLA DE MADERA	FAJILLA DE MADERA	24401	12	414	414	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5682	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON CORRUGADO DE 7.9. RESISTENCIA DE 98KG. CIERRE DE PRESION. CAJA DE CARTON CORRUGADO	21101	726	13431	13431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5683	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA PICK UP H34-650. BC=34. RESERVA 110 MIN. CAPACIDAD DE ARRANQUE 812 AMP. POLARIDAD = (+)(-).	24601	6	1569.75	1569.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5684	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE 14W T5 TIPO LUZ DE DIA	24601	40	56.7	56.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5685	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE CURVALUM 32W T8 TIPO LUZ DE DIA	24601	73	141.75	141.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5686	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA USO RUDD DE 6 MTS.	24601	71	61.53	61.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5687	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR REFORZADO CUSTOM 1500, MOD. 2000, 6 CILINDROS	24601	4	1732.5	1732.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5688	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR REFORZADO PARA AUTOMOVIL, MOD. 2006, 4 CILINDROS	24601	5	1202.25	1202.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5689	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARAS DE MANO DE PILA CUADRADA DE 6V CON PILA INCLUIDA	24601	50	309.75	309.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5690	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS REFORZADO PARA PICK-UP	24601	7	6312.25	6312.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5691	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA PICK-UP 9 PLACAS REFORZADO	24601	5	6343.75	6343.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5692	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 27 PLACAS	24601	8	8619.75	8619.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5693	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/ OFICIO DE CARTON CORRUGADO DE SOPORTE DE ESTIBADO DE 9 KGS. CIERRE DE PRESION. CAJA DE CARTON T/OFICIO	21101	320	6634	6634	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5694	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR L27F-520 LTH	24601	3	6768.02	6768.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5695	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24701-0008	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	24701	20	237	237	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5696	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	20	9597	9597	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5697	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA LAVABLE P/EXTERIORES VINILICA CALIDAD 10 AÑOS	24901	20	18619	18619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5698	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA LAVABLE P/INTERIORES VINILICA MATE ALTA CALIDAD 10 AÑOS	24901	20	18619	18619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5699	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	25101-0057	SULFATO DE ZINC	SULFATO DE ZINC	25101	5	464	464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5700	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	25301-3575	PRUEBA DE DETECCION DEL SARS-COV-2 (COVID-19)	PRUEBA DE DETECCIÓN DEL SARS-COV-2 (COVID-19)	25301	200	17745	17745	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5701	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA	25401	25	2329	2329	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5702	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	25401-0242	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE PARA CIRUJANO	25401	25	2339	2339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5703	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	25901-0003	FORMALDEHIDO	FORMALDEHIDO	25901	1	1302	1302	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5704	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/ CARTA DE PLASTICO	21101	272	11065	11065	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5705	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	8202	820200	820200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5706	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	2571	257100	257100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5707	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	100	29000	29000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	90%	10%	-	-
5708	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	50	15470	15470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	90%	10%	-	-
5709	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	25	10644	10644	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5710	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA METRICA DE 10 MTS. DE TELA	29101	17	2669	2669	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5711	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0248	RASTRILLO	RASTRILLO STANDAR C/ MANGO DE MADERA REFORZADA	29101	15	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5712	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVES MIXTA MILIMÉTRICAS CON MATRACA DE 8 AL 25	29101	15	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5713	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA	29301	15	1134	1134	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5714	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	29401	10	8800	8800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5715	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA P/ ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/ OFICIO	21101	95	6485	6485	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5716	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	29401	40	4069	4069	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5717	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 285/75 R17 (TODO TERRENO), IND. DE CARGA 121/118, IND. DE VELO. 5, TREADWEAR (TRACCION Y TEMP.) 560 A 8, ANCHO DEL RIN 8, DIAMETRO TOTAL (MM) 831, REVS. POR MILLA 634, PROF. DE PISO (MM) 13.1, CARGA MAXIMA INDV. 1600, PESO DEL NEUMÁTICO, RESISTENCIA AL DESGASTE 560	29601	4	12101	12101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5718	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 275/55 R20 (CARRETERA), IND. DE CARGA 113, IND. DE VELO. 7, TREADWEAR (TRACCION Y TEMP.) 700 A 8, ANCHO DEL RIN 8.5, DIAMETRO TOTAL (MM) 813, REVS. POR MILLA 628, PROF. DE PISO (MM) 9.1, CARGA MAXIMA INDV. 1150, PESO DEL NEUMÁTICO, RESISTENCIA AL DESGASTE 700	29601	4	15110	15110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5719	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29801-0006	CADENA	CADENA	29801	3	239	239	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5720	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	70293	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5721	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	1	648	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	5%	5%	85%	5%	-	-	
5722	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31701	1	750	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	5%	5%	85%	5%	-	-	
5723	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	45504	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
5724	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	25358	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5725	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	120628	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	10%	10%	70%	10%	-	-
5726	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE PLASTICO DE COLORES TRASLUCIDOS CON PALANCA, T. CARTA (NUMERO F219)	21101	107	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5727	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	10683	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	100%	0%	0%	0%	-	-
5728	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	579	579	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5729	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	11960	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	100%	0%	-	-
5730	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	32120	32120	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	10%	10%	70%	10%	-	-
5731	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	33604	1	2517	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5732	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	185454	185454	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5733	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	2760	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	100%	0%	-	-
5734	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	37096	37096	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5735	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	1	404	404	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	5%	0%	95%	0%	-	-
5736	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	211527	211527	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5737	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 1" BLANCA CON MICA	21101	156	4820	4820	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5738	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	9877	9877	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	10%	10%	70%	10%	-	-
5739	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1	62644	62644	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5740	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	4544	4544	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5741	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	236248	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5742	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	4767	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5743	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	1362	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	10%	10%	70%	10%	-	-
5744	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 1/2 BLANCA CON MICA	21101	140	4091	4091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5745	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MINI DISCOS POCKET CD-R DE 145 MB O SUPERIOR	21401	1	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5746	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0018	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA STICK SD/MMC/MINSO 8GB	21401	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5747	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL DCP-T300 BT5001C CIAN	21401	1	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5748	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL DCP-T300 BT5001M MAGENTA	21401	1	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5749	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL DCP-T300 BT5001Y AMARILLO	21401	1	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5750	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL DCP-T300 BT6001BK NEGRO	21401	1	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5751	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK 664 AMARILLA T664420-AL	21401	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5752	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK 664 CIAN T664220-AL	21401	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5753	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK 664 MAGENTA T664320-AL	21401	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5754	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK 664 NEGRA T664120-AL	21401	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5755	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G2100 GL-1908K NEGRO 1106819519	21401	1	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5756	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G2100 GL-190Y YELOW 1106820535	21401	1	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5757	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G2100 GL-190C CIAN 1106818N21	21401	1	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5758	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA G2100 GL-190M MAGENTA 1106817C59	21401	1	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5759	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA LASER OPTRA-1625 1382920	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5760	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P1109W CE285A (85A) NEGRO	21401	1	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5761	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q2612A (12A) NEGRO	21401	1	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5762	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA 1300 Q2613A	21401	1	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5763	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA 4250,4240N,4350, Q5942A	21401	1	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5764	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-1710DL (XAA) P/IMPRESORA MOD.ML-1710J	21401	1	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5765	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/MPREORA MFC-L8850CDW TN336BK NEGRO	21401	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5766	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/MPREORA MFC-L8850CDW TN336C CIAN	21401	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5767	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/MPREORA MFC-L8850CDW TN336M MAGENTA	21401	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5768	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/MPREORA MFC-L8850CDW TN336Y AMARILLO	21401	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5769	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA TN-410	21401	1	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5770	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HL-2270DW TN-420 O TN-450	21401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5771	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA P1109W CE285A NEGRO	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5772	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA P2035N CE505A NEGRO	21401	1	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5773	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 4200N Q1338A	21401	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5774	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA P1005/1006 C8435A	21401	1	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5775	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA CP2025 CC530A NEGRO	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5776	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA CP2025 CC531A CYAN	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5777	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA CP2025 CC532A YELLOW	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5778	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA CP2025 CC533A MAGENTA	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5779	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASER B6200,B6200N,B6300N, 09004078	21401	1	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5780	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MOD. MP55501B 45460501	21401	1	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5781	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA ML-2010 ML-2010D3/XAX	21401	1	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5782	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SL-M2022W MLT-D1115	21401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5783	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA ML-1910,ML-1915,ML-2580,ML-2525 ,SCX-4600,SCX-4623F,SCX-4623FN, MLT-D1D5L	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5784	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA DELL MOD. 5210N, 5310N, GD531	21401	1	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5785	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B6500N ALTO RENDIMIENTO 52116002	21401	1	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5786	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN Q3964A	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5787	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0023	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS LIMPIADORAS C/30 PZAS.	21401	3	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5788	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 8 GB	21401	1	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5789	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 16 GB	21401	1	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5790	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 32 GB	21401	1	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5791	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MOUSE INALÁMBRICO	21401	1	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5792	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0029	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNIDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO)	SOBRES CARTERA PARA CD'S	21401	26	3	3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5793	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0029	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNIDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO)	TAPETE PARA MOUSE	21401	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5794	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	739	15	15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5795	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO	21601	70	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5796	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO BLANQUEADOR	21601	2	21.5	21.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5797	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO	21601	50	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5798	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE EN AEROSOL	21601	30	43	43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5799	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	DESTAPADOR PARA W.C.	21601	11	16	16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5800	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO	21601	10	54.9	54.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5801	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA	21601	20	36	36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5802	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO	21601	10	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5803	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE LAVATRASTES	21601	20	17	17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5804	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	3	20	20	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5805	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABON PARA MANOS	21601	70	14	14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5806	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	12	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5807	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0043	PAPEL TOALLA	TELA LIMPIADORA	21601	17	20	20	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5808	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO	21601	10	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5809	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0066	JERGA	JERGA	21601	20	15	15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
5810	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0067	LIMPIADOR	LIQUIDO TIPO FABULOSO	21601	2	31	31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
5811	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESODORANTES W.C.	21601	10	9	9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
5812	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	21601	10	61.78	61.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
5813	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARAFON	22103	75	18	18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5814	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARAFON	22104	684	20	20	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5815	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	50	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5816	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFE EN GRANO	22104	35	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5817	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	50	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5818	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS	22104	52	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5819	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS VARIOS SABORES	22104	30	322	322	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5820	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	13	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5821	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	9	2453	2453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5822	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION CON TABLETA DE 6 CONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS	24601	5	249	249	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5823	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES CONDUCTORES	24601	5	207	207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5824	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	38	61.5	61.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5825	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA ELECTRICA	24601	8	142.85	142.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5826	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIA PVC	24801	1	116	116	0	METRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5827	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA ACRILICA	24901	1	1005.84	1005.84	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5828	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0032	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ANTICORROSIVA	24901	4	75	75	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5829	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ACEITE	24901	3	80	80	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5830	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRANSITO	24901	7	55	55	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5831	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	MICROESFERA	24901	6	62	62	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5832	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0036	010.000.4363.00 ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA 200 MG 25 COMPRIMIDOS O TABLETAS	ACICLOVIR	25301	25	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5833	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	23	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5834	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0049	010.000.5229.00 ACIDO ASCORBICO SOLUCION INYECTABLE 1 G 6 AMPOLLETAS CON 10 ML	ACIDO ASCORBICO	25301	25	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5835	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0183	010.000.2130.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/100 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML	AMOXICILINA	25301	30	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5836	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26102	1	539642	539642	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5837	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26103	1	45206	45206	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5838	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26104	1	123415	123415	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5839	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	7	310	310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5840	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATOS PARA CABALLERO	27101	10	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5841	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO	27101	8	310	310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5842	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	28	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5843	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO	27101	7	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
5844	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	5	690	690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5845	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	3	23	23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
5846	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	27201	7	155	155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5847	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	5	91.14	91.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5848	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	3	138.28	138.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5849	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOOGLES)	GAFAS PROTECTORAS	27201	6	128.5	128.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5850	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON DE FUTBOL	27301	2	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5851	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON DE VOLIBOL	27301	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5852	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0020	BATE BEISBOL	BAT DE BASE-BALL	27301	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5853	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0066	RED	RED	27301	1	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5854	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0089	PELOTA	PELOTA	27301	3	119	119	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5855	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0019	AZADON	AZADON LANE NO. 3 C/MANGO DE 53" AL 3M	29101	1	166	166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	23%	29%	36%	12%	-	-	
5856	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0021	BALIZA	BALIZA DE ALUMINIO DE 3 MTS. EXTENSIBLE	29101	1	175	175	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	19%	32%	24%	-	-	
5857	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0023	BARRETA	BARRETA DE 1.50 MTS. DE 1" DE GROSOR	29101	1	304	304	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	29%	26%	26%	19%	-	-	
5858	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0023	BARRETA	BARRETA DE 1"X1.75 M.	29101	1	373	373	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	17%	17%	33%	33%	-	-	
5859	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0027	BROQUERO TALADRO	BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE FIERRO DE ½"	29101	1	96	96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	22%	26%	31%	21%	-	-	
5860	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO DE 20"	29101	1	276	276	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5861	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS DE 20"	29101	1	235	235	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5862	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0036	CAUTIN	CAUTIN TIPO PISTOLA DE 140 WATTS	29101	1	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5863	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0037	CAVA HOYOS	CAVAHOYOS DE 2 HOJAS TIPO AGRICOLA	29101	1	262	262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5864	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0042	CINCEL	CINCEL DE ½" X 6".	29101	1	104	104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5865	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO ESTUCHE METALICO REFORZADO DE 30 MTS.	29101	1	166	166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5866	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA DE ACERO DE 20 MTS.	29101	1	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5867	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO ESTUCHE METALICO REFORZADO DE 20 MTS.	29101	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5868	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO ESTUCHE METALICO REFORZADO DE 50 MTS.	29101	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5869	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0044	CONCHA CARRETLILLA	CARRETLILLA DE MANO BASTIDOR METALICO DE 4.5 FT3 CILLANTA DE HULE MACIZO	29101	1	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5870	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0050	CUCHARA ALBAÑIL	CUCHARA PARA ALBAÑIL FORJADA NO. 9	29101	1	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5871	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0059	CUÑAS	CUÑA PARA CONCRETO DE 1 1/2" (PULLA)	29101	1	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5872	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 5/16 X 68 PUNTAS MAGNETIZADAS.	29101	1	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5873	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 2.5 MTS. PLEGABLE CON ESCALONES DE UN SOLO LADO	29101	1	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5874	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 3.5 MTS. PLEGABLE CON ESCALONES DE UN SOLO LADO	29101	1	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5875	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0248	RASTRILLO	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA PIJARDIN LIGERA Y CURVA DE 22 DIENTES	29101	1	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-	
5876	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0259	SEGUETA	ARCO PROFESIONAL SOLERA DE SEGUETA DE 12"	29101	4	48	48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	23%	24%	34%	19%	-	-	
5877	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHA	29301	15	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5878	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29301-0013	MALLA ALAMBRE	MALLA DE ALAMBRE	29301	3	1006	1006	0	METRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5879	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P175/70 R13	29601	1	948	948	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5880	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P175/70 R14	29601	1	954	954	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5881	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 195/60/R15	29601	1	1053	1053	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5882	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P235/75 R15	29601	1	1339	1339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5883	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P235/75 R16	29601	1	1438	1438	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5884	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 255/70/R17	29601	1	2567	2567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5885	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P275/70 R17	29601	1	2567	2567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5886	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 235/80/R17	29601	1	2567	2567	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5887	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 1300 X 24	29601	1	3930	3930	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
5888	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29801-0006	CADENA	CADENA	29801	2	136	136	0	KILOMETRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5889	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29801-0008	CANDADOS Y SEGUROS	CANDADOS Y SEGUROS	29801	1	408	408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
5890	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29901-0004	BASE MICROFONO	BASE DE MICROFONO	29901	1	115	115	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
5891	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	54967	54967	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5892	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	785	785	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5893	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	3697	3697	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5894	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	14729	14729	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5895	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	176368	176368	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5896	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS	32505	1	12661	12661	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5897	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	9295	9295	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5898	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	939	939	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5899	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	66599	66599	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5900	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	47635	47635	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5901	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	34601-0002	SERVICIOS DE EMBALAJE DE BIENES MUEBLES	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	34601	1	437	437	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5902	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	2738	2738	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5903	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35101	1	279047	279047	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
5904	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	35201	1	29479	29479	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
5905	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	137116	137116	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5906	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	67776	67776	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
5907	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	41547	41547	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5908	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	13830	13830	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
5909	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	122267	122267	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5910	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	15382	15382	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
5911	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	6205	6205	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5912	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	APP CAMPECHE - MÉRIDA	33904	1	590500000	590500000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	11	5389576303
5913	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	62502	33	69819653.69	69819653.69	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5914	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	62502	1152	81989813.06	81989813.06	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5915	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	62502	1152	23202000	23202000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5916	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y BARRERAS DE PROTECCION	62502	766	5350000	5350000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5917	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE PUENTES	62502	123	6020000	6020000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
5918	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0019	CABLES	CABLE UTP PARA RED CATEGORIA 6 EMOBINADO DE 300M.	24601	9	5129.31	5129.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5919	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 6.	24601	2	883.62	883.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5920	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE.	24601	30	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme			40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5921	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR ROJO, DE 18 MTS.	24601	105	306.89	306.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5922	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS.	24601	105	306.89	306.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5923	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE TELA DE 3/4" DE 19 MM. X 18 MTS.	24601	12	183.62	183.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5924	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPEA DE VINIL DE 5".	21101	12	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5925	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRAR DE 18 CMS.	24601	687	90.51	90.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5926	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CHALUPA DE PLASTICO RECTANGULAR P.V.C.	24601	67	165.51	165.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5927	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO DE 2.10 MTS.	24601	37	183.62	183.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5928	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ9.	24601	1	86.2	86.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5929	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ45.	24601	2	366.37	366.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5930	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR PLUGS RJ 45.	24601	175	495.68	495.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5931	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONECTORES	CONECTORES PLUGS RJ 11.	24601	32	64.65	64.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5932	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR CON TAPA.	24601	95	702.58	702.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5933	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA CON TIERRA FISICA.	24601	25	185.34	185.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5934	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO OCULTO CON TIERRA FISICA.	24601	12	68.1	68.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5935	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPEA STD. PANORAMICA 2" P C/VENTANA BRILLANTE (C210000032/22)	21101	6	168.96	168.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5936	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MULTIPLE CON 6 TOMAS DE CORRIENTE CON ENTRADA DE TIERRA DE SUPRESOR DE PICOS.	24601	82	2262.93	2262.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5937	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO SENCILLO.	24601	45	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5938	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO POLARIZADO ATERRIZADO, DE BAQUELITA PARA LAS COMPUTADORAS CON TAPA, DUPLEX CON TIERRA AISLADA.	24601	50	668.1	668.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
5939	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO C/SUPRESOR DE 8 ENTRADAS.	24601	75	2887.93	2887.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5940	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA DE HULE POLARIZADA DE 3 POLOS 15 AMP.	24601	45	207.75	207.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5941	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA POLARIZADA DE HULE DE 2 POLOS 15 AMP.	24601	45	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5942	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0038	ELECTRODOS	ELECTRODOS 1/8 6013.	24601	125	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5943	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION CALIBRE 18 DE 10 MTS.	24601	13	293.1	293.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5944	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION DE 5 MTS.	24601	1	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5945	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	883.62	883.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5946	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA STD. PANORAMICA 361 1.5" C/VENTANA (C21000032/Z5)	21101	3	84.48	84.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5947	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	3	409.48	409.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5948	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18 .	24601	15	2112.06	2112.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5949	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0046	FOCOS	FOCO SPOT PARA INTEMPERIE DE 75 WATTS LUZ DIFUSA.	24601	4	180.17	180.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5950	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0046	FOCOS	FOCO REFLECTOR DE 75 WATTS PARA INTERIOR.	24601	17	439.65	439.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5951	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 30 AMP A 600 VOLTS.	24601	25	387.93	387.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5952	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMP A 600 V.	24601	51	215.51	215.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5953	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMP A 250 VOLTS.	24601	37	215.51	215.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5954	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMPERES, 250 VOLTS.	24601	1	99.13	99.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5955	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR DE 20 AMPERES, QO DE 1 X 20.	24601	1	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5956	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, DE 1 X 30.	24601	12	1082.75	1082.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5957	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA VINIL DE TRES ARGOLLAS DE 3" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O".	21101	15	493.96	493.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5958	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X20.	24601	6	1190.51	1190.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5959	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TIPO QO BREAKER DE 30 AMPS DE 1 POLO.	24601	1	21.55	21.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5960	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TIPO QO SQUARED DE 1 X 15.	24601	17	1515.51	1515.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5961	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONECTORES	JACK RJ45 CAT. 6	24601	31	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5962	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE 13 WATTS	24601	75	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5963	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA PLC 26 WATTS 4 PINTS.	24601	35	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5964	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LED'S	24601	16	2112.06	2112.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5965	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0056	LINTERNA	LAMPARA SORDA DE 3 PILAS TAMAÑO "D" CONTRA AGUA.	24601	7	3663.79	3663.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5966	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 1 UNIDAD	24601	6	44.82	44.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5967	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 2 UNIDADES CONTACTO POLARIZADO.	24601	56	162.06	162.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5968	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS, DE 1/2", TAMAÑO CARTA.	21101	6	131.89	131.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5969	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 2 UNIDADES	24601	12	32.75	32.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5970	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 3 UNIDADES	24601	7	32.75	32.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5971	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DOBLE PARA JACK	24601	12	840.51	840.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5972	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE BAQUELITA ROYER 411/1.	24601	50	245.68	245.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5973	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE BAQUELITA.	24601	45	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5974	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0138	TAPA ELECTRICA	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX.	24601	25	71.55	71.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5975	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0138	TAPA ELECTRICA	TAPA CIEGA	24601	37	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5976	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALAMBRIICO).	24601	1	54.31	54.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5977	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T8 PARA LAMPARA FLUORESCENTE HASTA 60 WATTS, DE 2 X 75 O 2 X 74 WATTS, 127 VOLTS.	24601	42	3852.58	3852.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5978	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	INTERRUPTOR SOLAR (FOTOCELDA) EXTERNA ENCAPSULADA CON CABLES Y CONECTOR PARA BASE DE LINTERNA MARINA, A PRUEBA DE AMBIENTE MARINO.	24601	2	2392.24	2392.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5979	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA VINIL 4" BLANCA. (C21000032/R)	21101	21	1209.48	1209.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5980	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA".	24601	800	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5981	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	700	2478.44	2478.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5982	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "C" ALCALINA.	24601	60	754.31	754.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5983	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 9 V. ALCALINA.	24601	110	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5984	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "D".	24601	130	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5985	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA LITUM AA 2 PZAS.	24601	55	808.62	808.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5986	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE LITIO DE 6 VOLTS CRP2.	24601	57	3556.03	3556.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5987	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24701-0045	HIERRO O ACERO ESPONJOSO	HIERRO	24701	20	4787	4787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5988	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24701-0174	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO C/ TUERCA	24701	300	8586	8586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5989	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANA VERTICAL LISA CON CADENILLA INFERIOR.	24801	6	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5990	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA GRUESA 225 GRS. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 PIEZAS.	21101	3	193.1	193.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5991	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0015	PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSETA)	PISO LAMINADO COLOR MADERA	24801	3	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5992	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0032	TUBERIA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS	TUBERIA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS	24801	5	2777.58	2777.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5993	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIAS PVC	24801	5	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5994	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	24801	5	4310.34	4310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5995	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA COLOR CREMA CON 19 LITROS.NOM NMX 423 ONNCE 2003.	24901	38	28448.27	28448.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5996	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER STANDARD.	24901	45	4427.58	4427.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5997	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ESMALTE	24901	10	17241.37	17241.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5998	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVOS	25101	3	1509.48	1509.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
5999	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	25201	4	2974.13	2974.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6000	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0298	JERINGA HIPODERMICA	JERINGAS	25401	8	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6001	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	CERA PARA CONTAR 14 GR. (C210000054/4)	21101	15	41.37	41.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6002	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASAS	25401	5	344.82	344.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6003	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0015	AGUJA HIPODERMICA	AGUJAS	25401	10	431.03	431.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6004	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0539	VENDA	VENDAJES	25401	9	344.82	344.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6005	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0332	PAPEL ELECTRICO/EUCU	PAPEL ELECTRO	25401	4	1206.89	1206.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6006	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0486	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA	25401	15	784.48	784.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6007	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0505	TORUNDA ALGODON	TORUNDA ALGODON	25401	30	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6008	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25501-0098	PAPEL FILTRO	PAPEL FILTRO	25501	1	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6009	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25501-0031	PIPETA	PIPETA	25501	1	618.96	618.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6010	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA VALES	26102	26000	621080.17	621080.17	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6011	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA VALES	26104	73640	183359.48	183359.48	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6012	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. NEG. CAJA 45H GBC 5/16 C/20 32 AROS (C210000076/20)	21101	1	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6013	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO (C210000250/4)	21101	5	93.96	93.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6014	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO	27101	75	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6015	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA CAZADORA	27101	1	2241.37	2241.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6016	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO CONFECCIONADA. TELA 100%	27101	75	5689.65	5689.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6017	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA CONFECCIONADA TELA 50% POLIESTER 50% ALGODON	27101	17	3017.24	3017.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6018	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO TELA 50% ALGODON 50% POLIESTER	27101	75	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6019	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE MEZCLILLA 100 % ALGODON PRELAVADO	27101	20	4741.37	4741.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6020	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIESTER 35 % ALGODÓN.	27101	30	4741.37	4741.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6021	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	8	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6022	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO AJUSTABLE USO PROTECCION CIVIL.	27201	2	1034.48	1034.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6023	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE PROTECCION AJUSTABLE.	27201	4	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6024	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA PARA ESCRITORIO EN ACRILICO AHUMADO DE 2 NIVELES. TAMAÑO OFICIO 4 GOMAS PROTECTORAS	21101	3	213.79	213.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6025	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE PROTECCION.	27201	55	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6026	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0010	CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	MONOGOGLES FLEXIBLES CON MARCO LATERAL PERFORADO.	27201	15	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6027	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	CUBRE BOCA MOLDEADO CON RESORTE PARA AJUSTE TIPO 95.	27201	25	1293.1	1293.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6028	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE TELA TIPO JERGA AFELPADA.	27201	15	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6029	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PIEL DE TACTO SUAVE DE 25.5 CM. DE LARGO CON DOBLE PUNTADA	27201	8	1637.93	1637.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6030	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILO ANTIDERRAPANTE CON RECUBRIMIENTO TOTAL.	27201	8	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6031	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE CARNAZA DE TACTO SUAVE DE 25.5 CM. DE LARGO CON DOBLE PUNTADA DE SEGURIDAD	27201	14	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6032	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON PARA CARGADOR TIPO FAJA DE 22 CMS DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR CON 5 VARILLAS PARA PROTECCION LUMBAR.	27201	6	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6033	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON PARA CARGADOR TIPO FAJA CON 4 GANCHOS EN CUERO.	27201	1	1465.51	1465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6034	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	FAJA DE CARGADOR DE TELA RIGIDA DE 22 CM. DE ANCHO EN L CENTRO DE LA MIMA QUE CIERRA CON CONTACTEL. CON 4 AJUSTADORES ELASTICOS DE 7.5 CM.	27201	23	2327.58	2327.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6035	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 50 MTS.	21101	28	214.65	214.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6036	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA	27201	25	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6037	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27301-0088	MEDALLAS	MEDALLAS	27301	1	136.2	136.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6038	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0042	CINCEL	CINCEL DE 3/8" POR 8".	29101	1	103.44	103.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6039	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLASTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6040	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CON 6 PIEZAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6041	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 3 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6042	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6043	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 15 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6044	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/2" A 1/16".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6045	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0064	DESARMADOR IMPACTO	JUEGO DE 7 DESARMADORES PLANOS DE GOLPE DE DIFERENTES MEDIDAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6046	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CELOFAN 18 MM X 33 METROS (C210000036/10)	21101	40	81.89	81.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6047	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 12".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6048	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE STILLSON DE 14".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6049	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0178	MARTILLOS	MARTILLO DE UÑA MEDIANO CON MANGO DE MADERA DE 16 ONZAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6050	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0170	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA DE 633.33 GRS. DE 24 ONZAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6051	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0056	CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	NAVAJA SUIZA.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6052	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0185	NIVEL	NIVEL DE 3 GOTAS DE 5 CMS. 18" APROXIMADAMENTE DE LONGITUD.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6053	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA PARA CHOFER DEL NO. 8.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6054	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CON CORTE NO. 9.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6055	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0208	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 126.9 MM.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6056	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS PARA ELECTRICISTA CON 3 PIEZAS DEL NO. 7, 8 Y 9.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6057	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CELOFAN 24 X 65. (C210000036/11)	21101	22	123.27	123.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6058	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA DE ELECTRICISTA DEL NO. 9.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6059	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0221	PINZA PORTA FUSIBLE	PINZA DE ELECTRICISTA DEL NO. 9.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6060	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 10°.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6061	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD FINA DE 24 DIENTES POR PULGADA.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6062	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD DEL NO. 18. GRUESA.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6063	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA DE 50 CMS. (14"), APROXIMADAMENTE.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6064	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE 20°.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6065	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0278	TIJERA CORTAR LAMINA	TIJERA GRANDE PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO DE 12".	29101	1	120.68	120.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6066	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0024	BASE TORNILLO	TORNILLO DE BANCO DE 8"	29101	1	122.41	122.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6067	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA ARCHIVERO METÁLICO.	29201	5	6896.55	6896.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6068	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA PIEMPAQUE DE 48MM X 150 MTS. (C210000036/2)	21101	44	675	675	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6069	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA ESCRITORIO DE BOTON OVALADA.	29201	5	6896.55	6896.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6070	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA DE PASADOR DE BARRA CUADRADA DERECHA.	29201	5	5862.06	5862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6071	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA DE PASADOR IZQUIERDA DE BARRA CUADRADA DE 4".	29201	5	4310.34	4310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6072	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA (CERRADURA) PARA PUERTA CON DOBLE SEGURO LADO DERECHO.	29201	5	4310.34	4310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6073	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA DE PERILLA LOCK O SIMILAR DE BOTÓN Y LLAVE.	29201	5	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6074	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA PUERTA. TIPO REDONDA. COLOR DORADA DERECHA.	29201	5	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6075	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6076	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29401-0029	MULTIPLEXOR PARA IMPRESORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MULTIPLEXOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	1203.44	1203.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6077	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	1	1120.68	1120.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6078	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/60 R 14.	29601	3	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6079	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MAGICA ADHESIVA 810 S/D 18 MM X 33 METROS (C210000036/12)	21101	3	6.03	6.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6080	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R 13.	29601	3	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6081	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P205/60 RIN 15 90H 4 CAPAS.	29601	5	7758.62	7758.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6082	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 215/70 R 14 96S.	29601	5	7758.62	7758.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6083	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 215/70 R 15.	29601	5	7758.62	7758.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6084	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE PARA VEHICULO MED. 195/70 R 14 90 T.	29601	8	7758.62	7758.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6085	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA DE HULE LT 245/75 R 16 PISO MIXTO.	29601	3	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6086	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA PARA CAMION DE 12 TONELADAS 11 22.5 16 CAPAS SELOMATIC. (DE CONSTRUCCIONCONVENCIONAL).	29601	3	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6087	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	12	22183.62	22183.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6088	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	12	179351.72	179351.72	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6089	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	12	13126.72	13126.72	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6090	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MASKING TAPE 18 MM X 50 MTS. P/CUBRIR (C210000036/4)	21101	30	226.72	226.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6091	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	12	3884.48	3884.48	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6092	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	107	42931.03	42931.03	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6093	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	12	15595.68	15595.68	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6094	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	12	810.34	810.34	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6095	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	12	33237.06	33237.06	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6096	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	12	20800	20800	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6097	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	12	17155.17	17155.17	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6098	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	12	52978.44	52978.44	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6099	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	351599.13	351599.13	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6100	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	47863.79	47863.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6101	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MASKING TAPE 48MM X 50MM P/CUBRIR (C210000036/16)	21101	9	172.41	172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6102	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	13499.13	13499.13	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6103	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	94906.03	94906.03	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6104	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	166363.79	166363.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6105	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	73255.17	73255.17	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6106	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35801-0005	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	122358.62	122358.62	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6107	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	18330.17	18330.17	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6108	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37101	1	7115.51	7115.51	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6109	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	499787.06	499787.06	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6110	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	45641.37	45641.37	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6111	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	208660.34	208660.34	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6112	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 1, CON 100 PIEZAS.	21101	66	181.03	181.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6113	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 75H GBC 3/8 C/20 32 AROS (C210000076/24)	21101	1	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6114	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2 CON 100 PIEZAS.	21101	80	221.55	221.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6115	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTANDAR # 3 C/100 CLIP (C210000042/12/)	21101	60	164.65	164.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6116	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS.	21101	55	332.75	332.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6117	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUM. 2 CON 50 PIEZAS.	21101	55	555.17	555.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6118	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO CON 100 PIEZAS.	21101	55	439.65	439.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6119	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN ENTINTADOR GRANDE SIN TINTA (C210000044/1)	21101	1	20.68	20.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6120	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO 2 EN 1 EN BOTE 22 ML. (C210000284/4)	21101	12	172.41	172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6121	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO (C210000284/1)	21101	25	105.17	105.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6122	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR PLUMA C/12 (C210000284/5)	21101	35	236.2	236.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6123	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS RAYA MEDIDAS 21.5 X 26.5, EN PAPEL BOND 100% RECLADO DE 52 GR/M2, CON PASTAS EN CARTONCILLO SEMIKRAFT DE 16 PUNTOS.	21101	7	134.48	134.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6124	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 85H GBC 7/16 C/20 32 AROS (C210000076/16)	21101	1	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6125	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO PROF. RAYA 100H. ESCOLAR (C660200006/39)	21101	6	49.13	49.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6126	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0082	CUTER	CUCHILLA ACERO Y PLASTICO (C450000010/1)	21101	12	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6127	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0082	CUTER	CUTTER (EXACTO) GRUESO (C210000286/4)	21101	26	88.79	88.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6128	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADOR DE TENAZA (C210000056/1)	21101	29	162.93	162.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6129	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR DE CINTA CHICO (C210000130/1)	21101	9	215.51	215.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6130	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA STD. METALICA TIRA COMPLETA NEGRA (C210000134/9)	21101	26	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6131	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA USO RUDO (C210000134/1)	21101	2	287.93	287.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6132	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA 5.0 X 10.0 CM. PAQUETE (C660200048/2)	21101	36	271.55	271.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6133	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA (100X20MM) PAQUETE (C660200048/3)	21101	12	90.51	90.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6134	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA (20X80MM) PLANTILLA CON 14 PAQUETE CON 20 PLANTILLAS	21101	3	22.41	22.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6135	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 95H GBC 1/2 C/20 32 AROS (C210000076/21)	21101	1	43.1	43.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6136	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0109	GRAPAS	FOLDER COLOR CREMA C/100 CARTA (C660200010/34)	21101	25	1712.93	1712.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6137	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0104	FOLDERS	FOLDER COLOR CREMA C/100 OFICIO (C660200010/35)	21101	17	1247.41	1247.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6138	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO 6 C. 7 MOVIMIENTOS (C210000226/1)	21101	2	179.31	179.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6139	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0109	GRAPAS	GRAPA STANDARD C/5000 (C210000074/8)	21101	25	328.44	328.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6140	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS USO PESADO 3/8 HC-38-C 9.53MM	21101	2	35.34	35.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6141	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS USO PESADO DE 1/4	21101	2	25.86	25.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6142	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0109	GRAPAS	HILO PARA ARCHIVO 2 KG.	21101	3	86.2	86.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6143	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0144	PAPEL PARA DIBUJO	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA C/100 PZAS (C210000244/32)	21101	3	127.58	127.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6144	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	LAPICERO .5MM COLOR METAL C/3 PUNTILLAS P/12	21101	48	4593.96	4593.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6145	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	LAPICERO DE CUERPO TRANSPARENTE. CLIP DE PLASTICO Y AVANCE LATERAL DE 0.5MM	21101	23	321.55	321.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6146	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 105H GBC 9/16 C/20 32 AROS (C210000076/17)	21101	1	56.89	56.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6147	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRAMOS (C210000236/1)	21101	85	528.44	528.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6148	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR GRUESO AZUL/ROJO (C210000082/4)	21101	15	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6149	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE GRAFITO # 3 (C210000082/10)	21101	9	237.06	237.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6150	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE GRAFITO # 2 (C210000082/9)	21101	175	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6151	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0025	BLOCKS	LIBRO FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA C/ 240 H (C66020006/15)	21101	3	170.68	170.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6152	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0126	MALETINES	MALETIN EJECUTIVO C21000102/2	21101	3	1077.58	1077.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6153	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE CERA ROJO (C21000024/30)	21101	9	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6154	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO VICOLORES (C21000024/83)	21101	75	254.31	254.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6155	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR P/PINTARRON PAQ. C/4 PLASTICO PUNTA CINCEL (C21000024/34)	21101	7	129.31	129.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6156	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	21101	70	241.37	241.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6157	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 125H GBC 5/8 C/ 20 22 AROS (C21000076/11)	21101	1	62.93	62.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6158	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO (C21000024/84)	21101	3	14.65	14.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6159	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA TERMICA TAMAÑO CARTA CAJA C/100 PZAS (C660200048/15)	21101	1	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6160	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES 100 HJS. AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS. (3X3) (C66020006/89)	21101	96	526.72	526.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6161	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES 7.6 X 10 DE COLORES PASTEL PIEZA C/100 HJS. (C66020006/43)	21101	6	41.37	41.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6162	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES BANDERITAS (C21000078/8)	21101	45	524.13	524.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6163	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES C/100 HOJAS 3 X3 PAQ C/4 (C66020006/71)	21101	30	596.55	596.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6164	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES MINI CUBO COLOR PASTEL	21101	33	366.37	366.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6165	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO FLECHA (C66020006/59)	21101	28	722.41	722.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6166	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0048	CARTULINA	PAPEL OPALINA BLANCO 21.5 X 28 CMS.C/100 60 KGS. 120 G (C660400012/28)	21101	1	24.13	24.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6167	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0048	CARTULINA	PAQUETE OPALINA GRUESO 4X6 C/100 (C660400012/4)	21101	1	7.75	7.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6168	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	ADHESIVO CONTACT CRISTAL .45 X 20 MTS. ROLLO (C660200048/27)	21101	15	1038.79	1038.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6169	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0124	LIGAS	BANDAS DE HULE (LIGAS) C/100 GMS. NUM 18 (C21000084/1)	21101	12	131.89	131.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6170	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO Y CARTA TRASLUCIDO PAQ. 50 PZAS. (C210000234/16)	21101	1	26.72	26.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6171	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PASTA PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ. 50 PZAS. (C210000234/9)	21101	1	26.72	26.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6172	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PASTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR LISA CARTA VARIOS COLORES PAQ. 50 PZAS. (C210000234/23)	21101	1	26.72	26.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6173	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PASTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR RAYADO CARTA VARIOS COLORES PAQ.50 PZAS.	21101	1	56.03	56.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6174	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO INSTANTANEO GOTERITO 3.5 GMS. (C210000238/6)	21101	9	148.27	148.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6175	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO TRANSPARENTE 33ML (C210000236/4)	21101	22	725	725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6176	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS (C210000148/3)	21101	10	676.72	676.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6177	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMA DE TINTA GEL AZUL .07 MM ,TINTA RESISTENTE AL AGUA, CON AGARRE PLASTICO, C/12 PZAS (C210000024/79)	21101	16	964.66	964.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6178	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMA DE TINTA GEL AZUL .07 MM RETRACTIL,TINTA RESISTENTE AL AGUA, CON AGARRE DE CAUCHO CONTORNEADO, C/12 PZAS (C210000024/79)	21101	12	813.79	813.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6179	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMA DE TINTA GEL NEGRO .07 MM RETRACTIL,TINTA RESISTENTE AL AGUA, CON AGARRE DE CAUCHO CONTORNEADO, C/12 PZAS (C210000024/78)	21101	28	1688.79	1688.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6180	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0048	CARTULINA	CART. OPALINA BLANCA UNIP T/CTA C100. 225 GRS	21101	3	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6181	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMA PUNTO MEDIANO DIAMANTE COLOR AZUL C/12 (C210000024/14)	21101	12	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6182	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMA PUNTO MEDIANO DIAMANTE COLOR NEGRO C/12 (C210000024/101)	21101	9	228.44	228.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6183	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS OPACO 360 ANTIREFLEJANTE CARTA C/100 (C210000026/3)	21101	15	552.58	552.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6184	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0260	PUNTILLA O MINA	PUNTILLAS .5MM C/10 TUBOS (C210000192/1)	21101	30	82.75	82.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6185	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR MARMOLEADO CARTA (C660200004/10)	21101	91	1434.48	1434.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6186	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR MARMOLEADO OFICIO (C660200004/5)	21101	48	822.41	822.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6187	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM. (C45000028/1)	21101	9	49.13	49.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6188	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 1 METRO (C45000028/4)	21101	2	16.37	16.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6189	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTOBLANCO 850 FRASCO DE 225G (C210000238/11)	21101	6	44.82	44.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6190	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACPUNTAS ELECTRICO)	SACPUNTAS ELECTRICO. (C210000224/2)	21101	5	575.86	575.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6191	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAQUIGRAFIA 11.2 X 16.5 CMS. 80 HJS. (C66020006/41)	21101	60	287.93	287.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6192	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR ENERO-DICIEMBRE (C210000242/22)	21101	9	154.31	154.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6193	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TAM CARTA 1-12 DIVISIONES NUMERADO (C210000242/14)	21101	9	142.24	142.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6194	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TAM. CARTA 1-10 DIVISIONES NUMERADO (C210000242/4)	21101	9	123.27	123.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6195	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TAM. CARTA 1-15 DIVISIONES NUMERADO (C210000242/20)	21101	2	29.31	29.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6196	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TAM. CARTA 1-31 DIVISIONES NUMERADO (C210000242/16)	21101	25	786.2	786.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6197	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TAM. CARTA 1-5 DIVISIONES NUMERADO (C210000242/5)	21101	9	68.1	68.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6198	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO OFICIO SOLAPA ENGOMADA C/50 PZAS (C660200028/13)	21101	150	8120.68	8120.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6199	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA 30.5 X 39.5 MINISTR. (C660200028/10)	21101	165	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6200	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA 40 X 50 RADIOGRAFIA (C660200028/6)	21101	165	565.51	565.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6201	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA CARTA. C/50 (C660200028/4)	21101	150	8081.89	8081.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6202	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO C/12 PZAS. (C21000024/4)	21101	6	67.24	67.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6203	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA OFICIO. C/50 (C660200028/3)	21101	3	168.1	168.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6204	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE ORDINARIO COLOR BLANCO C/50 PZAS TAMAÑO CARTA (C660200028/17)	21101	1	26.72	26.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6205	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES BLANCOS PARA CD/DVD C/100 PZAS. (C660200028/15)	21101	1	26.72	26.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6206	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	SUJETA DOCUMENTOS C/12 CHICO. 19MM (C210000114/7)	21101	32	23.27	23.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6207	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	SUJETA DOCUMENTOS C/12 GRANDE. 32MM (C210000114/3)	21101	32	175.86	175.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6208	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	SUJETA DOCUMENTOS C/12 MED. 25MM (C210000042/39)	21101	30	372.41	372.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6209	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	SUJETA DOCUMENTOS JUMBO 50 MM C/12 PZAS	21101	30	349.13	349.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6210	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0212	TAPETE	TAPETE PARA MOUSE (C210000116/1)	21101	10	657.75	657.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6211	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS OPALINA 3"X5"	21101	9	115.51	115.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6212	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS OPALINA 5"X8"	21101	9	215.51	215.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6213	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS. (C210000024/27)	21101	35	520.68	520.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6214	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA NO. 6 (C210000180/1)	21101	21	246.55	246.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6215	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA FOLIADORES (C841000080/8)	21101	10	143.96	143.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6216	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLOS 60ML. (C841000080/7)	21101	16	120.68	120.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6217	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA COJIN COLOR AZUL CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML.	21101	3	44.82	44.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6218	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P 2055DN	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6219	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 36 18 C2130	21401	1	193.96	193.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6220	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA CD691 AI 675 COLOR	21401	1	155.17	155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6221	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA CD691 AI 675 NEGRO	21401	1	129.31	129.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6222	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLT-D 105 25KBNZCO3839	21401	2	1034.48	1034.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6223	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO C540N C540A1YG AMARILLO	21401	1	517.24	517.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6224	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO C/12 PZAS. (C210000024/26)	21101	30	775.86	775.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6225	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 920 XL CD 971 AI NEGRO	21401	1	168.1	168.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6226	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C8721W NEGRO	21401	1	97.41	97.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6227	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1910	21401	6	3232.75	3232.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6228	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML 2240 NEGRO	21401	2	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6229	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P1505N	21401	8	5818.96	5818.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6230	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P1505N CB435735A	21401	2	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6231	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA ML 2240ML 2010D3	21401	10	13985.34	13985.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6232	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO T048220 AZUL	21401	4	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6233	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO T048320 MAGENTA	21401	4	465.51	465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6234	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. (C210000024/36)	21101	4	129.31	129.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6235	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO T048420 AMARILLO	21401	4	465.51	465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6236	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO T048520 AZUL CLARO	21401	4	465.51	465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6237	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 1200	21401	2	2198.27	2198.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6238	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 96 C8767W	21401	9	2681.03	2681.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6239	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 97 C9363W	21401	9	3038.79	3038.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6240	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3650 C-8727-A	21401	8	1616.37	1616.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6241	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3650 C-8728-A	21401	8	1681.03	1681.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6242	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA C-6625-A COLOR	21401	1	304.31	304.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6243	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA C-9351 (21)	21401	5	711.2	711.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6244	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA C-9352 (22)	21401	5	969.83	969.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6245	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOUGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL TINTA GEL PIGMENTADA BASE AGUA C/12 PZAS. (C210000024/15)	21101	40	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6246	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P/K550 C 9382A	21401	2	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6247	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P/K550 C 9385S BLACK	21401	2	1771.55	1771.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6248	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P/K550 C 9386A CYAN	21401	3	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6249	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P/K550 C 9387A MAGENTA	21401	3	297.41	297.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6250	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA P/K550 C 9388A YELLOW	21401	4	426.72	426.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6251	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 2000 PRINTER J210 COLOR NEGRO 122	21401	1	136.2	136.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6252	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 1100	21401	5	3232.75	3232.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6253	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 2000 PRINTER J210 COLOR TRICOLOR 122	21401	1	98.27	98.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6254	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2420	21401	10	13985.34	13985.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6255	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B6500	21401	10	10344.82	10344.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6256	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 17 NEGRO	21401	1	200.86	200.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6257	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO TINTA GEL PIGMENTADA BASE AGUA C/12 PZAS. (C210000024/B2)	21101	5	215.51	215.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6258	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 27 COLOR	21401	1	200.86	200.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6259	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO C540N C540A1CG AZUL	21401	1	579.31	579.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6260	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO C540N C540A1MG ROSA	21401	1	579.31	579.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6261	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO C540N C540A1RG NEGRO	21401	1	413.79	413.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6262	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NO. 37 18 C 2140	21401	1	284.48	284.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6263	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 920 XL CD 973 AI MAGENTA	21401	1	155.17	155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6264	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 920 XL CD 972 AI CYAN	21401	1	296.55	296.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6265	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 920 KL CD 974 AI AMARILLO	21401	10	13985.34	13985.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6266	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 122 COLOR CH 562 HL	21401	1	142.24	142.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6267	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 122 NEGRO CH 561 HL	21401	1	98.27	98.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6268	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO GRANDE TIPO WS 20.	21101	3	118.96	118.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6269	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 8500 CARTRIDGE 940 NEGRO	21401	1	537.06	537.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6270	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 74 XL	21401	1	589.65	589.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6271	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 75 XL	21401	1	840.51	840.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6272	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO C4129XCE	21401	1	1267.24	1267.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6273	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 88XL NEGRO C9396A	21401	3	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6274	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 94 NEGRO.	21401	3	581.89	581.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6275	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 95 COLOR.	21401	3	724.13	724.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6276	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 96 NEGRO.	21401	3	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6277	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 97 COLOR.	21401	3	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6278	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 98 NEGRO.	21401	3	581.89	581.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6279	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	ADHESIVO EN SPRAY Nº 77 (C210000238/15)	21101	1	98.27	98.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6280	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR DE GOMA C/20 PZAS. (C210000028/5)	21101	2	48.27	48.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6281	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C8771W CIAH.	21401	1	93.1	93.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6282	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C8772W MAGENTA.	21401	1	93.1	93.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6283	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C8773W AMARILLO.	21401	1	93.1	93.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6284	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA C8774W CELESTE.	21401	1	93.1	93.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6285	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER CE285A/85A.	21401	1	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6286	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA 93 NEGRO.	21401	2	705.17	705.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6287	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHOS 8500 WIRELESS . INC. CARTRIDGE 940	21401	1	956.89	956.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6288	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COLOR 3700 Q2670A	21401	1	853.44	853.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6289	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COLOR 3700 Q2681 AZUL	21401	1	853.44	853.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6290	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COLOR 3700 Q2683A ROSA	21401	1	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6291	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ C/12 PZAS. (C210000028/13)	21101	3	226.72	226.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6292	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COLOR 3700 Q2672A AMARILLO	21401	1	1073.27	1073.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6293	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3700 Q 2670 A	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6294	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3700 Q 2681 A	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6295	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3700 Q 2683 A	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6296	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	3700 Q 2682 A	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6297	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	P1505N-CB436A/36	21401	1	142.24	142.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6298	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	D 2460 21	21401	1	67.24	67.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6299	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	D 2460 22	21401	1	84.48	84.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6300	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	2420 Q 6544 A	21401	1	1693.96	1693.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6301	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4280-60C. C643.W COLOR	21401	2	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6302	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA ARCHIVO 8 CMS. CAJA C50 BROCHES (C210000208/1)	21101	32	459.48	459.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6303	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4280-60XLC. C641.W NEGRO	21401	2	594.82	594.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6304	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	920 C6578 D	21401	2	594.82	594.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6305	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	920 C6615 D	21401	2	659.48	659.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6306	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL2170W TEN 330	21401	5	956.89	956.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6307	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 C AZUL	21401	2	1616.37	1616.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6308	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 M MAGENTA	21401	2	1616.37	1616.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6309	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 Y AMARILLO	21401	2	1616.37	1616.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6310	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. HL4040CN TN 110 BK NEGRO	21401	2	1422.41	1422.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6311	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA COLOR 4700N BLAK Q5950A	21401	2	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6312	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA COLOR 4700N MAGENTA Q5953A	21401	2	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6313	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	55	140086.2	140086.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6314	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA COLOR 4700N CYAN Q5951A	21401	1	1558.62	1558.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6315	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA COLOR 4700N YELLOW Q5952A	21401	1	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6316	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA MOD. 4100N	21401	1	387.93	387.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6317	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA P1505N CB436A/36	21401	1	517.24	517.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6318	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CYAN Q-2671-A	21401	1	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6319	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MAGENTA Q-2673-A	21401	1	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6320	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA YELOW Q-2672-A	21401	1	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6321	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA NO. 5942 A	21401	1	1571.55	1571.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6322	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA NEGRO Q2670 A	21401	1	840.51	840.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6323	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 5L C-3906 A	21401	1	413.79	413.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6324	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURO DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	2	39282.75	39282.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6325	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-1610-D2	21401	1	711.2	711.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6326	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-1660 D104	21401	1	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6327	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2010	21401	1	1745.68	1745.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6328	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OPTRA MOD. 1625 MOD. 1382920	21401	1	2068.96	2068.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6329	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 7550 NEGRO	21401	1	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6330	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B6500	21401	2	3038.79	3038.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6331	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2100	21401	2	213.79	213.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6332	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MOD. ML-1610 LASER	21401	1	155.17	155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6333	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-2510 ML-161002XAX	21401	2	1318.96	1318.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6334	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER -F4280 COLOR	21401	2	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6335	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO CARTA TAPA SEPARADA (C66020002/4)	21101	64	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6336	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER -F4280 NEGRO	21401	2	271.55	271.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6337	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 920 XL CD 971 AI NEGRO	21401	2	168.1	168.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6338	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 7550 CYAN	21401	2	2909.48	2909.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6339	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 7550 MAGENTA	21401	2	2909.48	2909.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6340	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 7550 AMARILLO	21401	2	2909.48	2909.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6341	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DVD R 4.7 GB/120 MIN 1 R 16X TORRE C/100 PZAS.	21401	50	698.27	698.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6342	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO REGRABABLE (CD RW) DE 700 MB/80MIN. VELOCIDAD 16X CON 10 PIEZAS.	21401	38	304.31	304.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6343	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO GRABABLE (CD R) DE 700 MB/80 MIN. CON 10 PIEZAS.	21401	90	452.58	452.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6344	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO OFICIO TAPA SEPARADA (C660200002/B)	21101	58	3879.31	3879.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6345	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB DE 2 GB.	21401	6	581.89	581.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6346	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB DE 4 GB.	21401	7	1189.65	1189.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6347	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB.	21401	6	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6348	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	2	6476.72	6476.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6349	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 238 A 325 GRS. MINIMO.	21601	15	1673.27	1673.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6350	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL FLORES DE PRIMAVERA DE 325 ML. MINIMO, O SIMILAR.	21601	15	1802.58	1802.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6351	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTO TIPO CLIP/ON.	21601	2	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6352	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE TIPO GEL DE 400 GRS. MINIMO.	21601	5	3464	3464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6353	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0029	FRANELA	FRANELA RIBETEADA 100% ALGODON AFELPADO DE 60 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS, CON 25 MTS.	21601	8	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6354	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0066	JERGA	JERGA DE PRIMERA 100% ALGODON. DE 60 CMS. CON 25 MTS.	21601	15	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6355	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0253	SUMADORA	CALCULADORA DE BOLSILLO CE CORTA DURACION DE 12 DIGITOS(C210000282)	21101	6	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6356	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL CON 100 HOJAS DOBLES COLOR BLANCO.	21601	7	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6357	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0071	CHAMPU (SHAMPOO)	SHAMPOO PARA AUTO DE 500 ML.	21601	1	97.41	97.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6358	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA 3700	21401	6	5683.62	5683.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6359	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMP. 4100	21401	3	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6360	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	96	27586.2	27586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6361	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	96	30172.41	30172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6362	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	96	29310.34	29310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6363	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO . LATA 355 ML. CAJA C/24	22104	75	29310.34	29310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6364	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR MEMBERS CHOICFE AZUCAR STANDARD PAQ. C/10 KILOG.	22104	112	8620.68	8620.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6365	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	21	6034.48	6034.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6366	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0261	TE	TE SURTIDO	22104	37	1810.34	1810.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6367	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0128	GALLETAS	GALLETA SURTIDO RICO 1.5 KILOG.	22104	37	6043.96	6043.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6368	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0253	SUMADORA	CALCULADORA. CON NUMEROS GRANDES 12 DIGITOS, TENSION DE ALIMENTACION 1 PILA TIPO BOTON DE 1.5 VCC.(C210000282)	21101	6	429.31	429.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6369	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	212	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6370	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	AGUA PURIFICADA	22106	230	6995.68	6995.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6371	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE GRANDE C/25 PIEZAS	22301	20	775.86	775.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6372	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASO TERMICO DESECHABLE DEL NO. 10 C/25 PIEZAS	22301	20	732.75	732.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6373	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0037	JARRA	JARRA DE CRISTAL DE 2.0 LITROS	22301	20	603.44	603.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6374	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0055	PLATO	PLATO PARA TAZA CAFETERA DE LOSA GRUESA	22301	20	603.44	603.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6375	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0070	TAZA	TAZA CAFETERA DE LOSA GRUESA	22301	20	689.65	689.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6376	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	20	732.75	732.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6377	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA	22301	20	799.13	799.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6378	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0036	HIELERA	HIELERA	22301	20	818.96	818.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6379	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 30.0 X 23.0 X 8.3 CMS. DE CARTON RIGIDO DE AGUA DE 2 MM. DE ESPESOR FORRADO DE PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GRS./M2 NACIONAL RECICLADO.	21101	15	216.37	216.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6380	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	ARENA	24101	6	1095.68	1095.68	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6381	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24101-0081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	GRAVA	24101	6	1095.68	1095.68	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6382	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	24	4926.72	4926.72	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6383	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLAS Y TABLONES (PRODUCTOS DE MADERA)	24401	2	517.24	517.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6384	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TARIMAS	24401	2	301.72	301.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6385	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0044	POLINES ASERRADO O LABRADO (PRODUCTOS DE MADERA)	POLIN DE MADERA	24401	2	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6386	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0045	POSTES DE MADERA (PRODUCTOS DE MADERA)	POSTES DE MADERA (PRODUCTOS DE MADERA)	24401	2	172.41	172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6387	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0009	DUELAS MACHICHEBRADAS (PRODUCTOS DE MADERA)	DUELA PARA PISO	24401	1	187.93	187.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6388	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	VIDRIO	24501	10	12885.34	12885.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6389	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS	24601	2	2706.03	2706.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6390	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCLAVACION	ARILLO MET.NEG.CAJA 35H GBC 1/4 C/20 32 AROS (C210000076/22)	21101	1	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6391	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA C/ BROCHE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO V/COLORES C/10 PZAS (C660200010/57)	21101	38	211.2	211.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6392	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR MOD. 2006 9 PLACAS.	24601	2	3233.62	3233.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
6393	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 2008 9 PLACAS .	24601	2	2943.96	2943.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6394	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS: PARA CAMIONETA 6 CL. MODELO 2008.	24601	2	2899.13	2899.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6395	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS: PARA CAMIONETA 1500 MODELO 2009.	24601	5	9154.31	9154.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6396	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADOR PARA CLAVIJA POLARIZADA.	24601	30	263.79	263.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6397	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO	24601	97	301.72	301.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6398	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA	24601	42	163.79	163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6399	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR CAF C10 IN.	24601	75	505.17	505.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6400	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR CON TAPA CAF C10 IN. TSE BLA .	24601	75	505.17	505.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6401	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0013	BASE LAMPARA GAS NEON	BASE DE LAMPARA PARA TUBO DE 32 WATTS TB.	24601	150	560.34	560.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6402	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA C/BROCHE PARA ARCHIVO CARTA VICOLORES C/10 PIEZAS (C660200010/38)	21101	171	1055.17	1055.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6403	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	CABLE ASBESTADO CON FORRO CALIBRE 12.	24601	1	280.17	280.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6404	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE THW LS/THWLS 90 GRADOS, 600V. DE 100 MTS. DEL NO. 12, COLOR NEGRO.	24601	15	4525.86	4525.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6405	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO DE 2 X 10 CON 100 MTS., 600V.	24601	4	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6406	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERFERIE.	24601	1	187.93	187.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	10%	30%	45%	15%	-	-	
6407	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	192	8141.01	8141.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6408	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA CON 12 PZAS	21101	15	382.8	382.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6409	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN PUNTO FINO COLOR AZUL	21101	10	69.6	69.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6410	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO	21101	10	78.3	78.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6411	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR AZUL.	21101	10	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6412	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN	21101	8	207.68	207.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6413	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS DE ACRILICO COLOR HUMO	21101	8	122.67	122.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6414	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETE YOYO, CON 10 PIEZAS	21101	30	3308.92	3308.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6415	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES CORDON CON 25 PIEZAS	21101	2	139.2	139.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6416	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO EXPANDIBLE 15.6" CON COMPARTIMIENTO ADICIONAL CON DIVISOR MOD. 50613	21101	2	1191.99	1191.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6417	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA-LAPIZ ACRILICO	21101	5	83.17	83.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6418	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	16	1016.22	1016.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6419	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO CAJA CON 12 PZAS	21101	7	178.64	178.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6420	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS (PARA PERFORACIÓN EN PAPEL) ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO, CON 100 PIEZAS	21101	11	64.43	64.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6421	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0184	REGLAS DE MADERA	REGLA METALICA DE ALUMINIO DE 30 CENTIMETROS DE LARGO	21101	1	24.07	24.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6422	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0184	REGLAS DE MADERA	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	21101	17	59.97	59.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6423	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE "RECIBIDO"	21101	2	53.36	53.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6424	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA CON LEYENDA MEDIANO	21101	1	951.2	951.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6425	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	21101	3	2349	2349	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6426	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR DE "RECIBIDO"	21101	3	2303.76	2303.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6427	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SELLO FECHADOR DE MAROMA CON ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTA DE PLASTICO PARA USO RUDO	21101	1	837.55	837.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6428	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR DIFERENTE LEYENDA.	21101	4	2876.8	2876.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6429	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR ESTANDAR CON DIFERENTE LEYENDA MEDIANO	21101	2	1566	1566	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6430	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PINTARRON	21101	1	10.61	10.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6431	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR MANUAL	21101	3	2749.2	2749.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6432	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO PRE-ENTINTABLE FECHADOR C/LEYENDA PAGADO 4 X 4	21101	1	800.4	800.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6433	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	21101	8	177.06	177.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6434	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	16	181.88	181.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6435	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CATULINA TAMAÑO OFICIO 10 DIVISIONES	21101	2	29	29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6436	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 5 POSICIONES, TIPO VERTICAL.	21101	20	419.92	419.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6437	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 31 SEPARADORES.	21101	26	1598.48	1598.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6438	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	21101	5	143.84	143.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6439	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	21101	11	592.76	592.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6440	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES	21101	7	105.56	105.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6441	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	BROCHES SUJETAPAPELES COLOR NEGRO DE 19MM (3/4") C/12 PZAS	21101	1	9.28	9.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6442	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ALFABETICOS DE LA "A" A LA "Z"	21101	2	88.27	88.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6443	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SEVILLETAS DE PAPEL COLOR BLANCO DE 500 PIEZAS.	21101	18	831.85	831.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6444	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0252	SILICON	SILICÓN - EN BARRA GRUESA 11.3 MM X 25 CM	21101	40	120.64	120.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6445	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	SILICON LIQUIDO 250 ML	21101	5	176.83	176.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6446	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE 23 X 30.5 CM. CON 100 PIEZAS	21101	4	847.31	847.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6447	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - 8.8 X 16.20	21101	101	70.29	70.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6448	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - KRAFT TAMAÑO OFICIO	21101	55	150.56	150.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6449	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 16.5 X 25	21101	50	79.46	79.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6450	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA, CON 25 PIEZAS	21101	5	667	667	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6451	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS	21101	2	453.97	453.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6452	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA CON TAPA,	21101	35	4790.8	4790.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6453	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 26 X 34 CON HILO Y RONDANA	21101	45	169.65	169.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6454	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0204	SOBRES ORDINARIOS	SOBRES ORDINARIOS - OFICIO, CON 500 PIEZAS	21101	1	331.71	331.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6455	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0205	SOBRES POSTALES	SOBRES POSTALES - SOBRE DE PAPEL 26 X 34	21101	150	448.92	448.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6456	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIDA 32 MM (1 3/4")	21101	5	120.16	120.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6457	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIDA 50MM (2")	21101	4	222.99	222.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6458	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0189	ROLLOS DE PAPEL PARA CALCULADORA	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	21101	3	347	347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6459	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO	21101	9	258.21	258.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6460	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO DE ACRILICO CON CLIP SUJETADOR	21101	12	316.68	316.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6461	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA 7/CARTA CON SUJETADOR	21101	2	52.78	52.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6462	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJA LAPIZ ELECTRICO TAMAÑO ESTANDAR	21101	4	1483.17	1483.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6463	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCA CON TAPA,	21101	32	5048.32	5048.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6464	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	21101	3	38.51	38.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6465	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 3 X 5"	21101	10	141.52	141.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6466	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8", CON 100 PIEZAS	21101	2	38.28	38.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6467	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	24	664.85	664.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6468	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0218	TINTAS PARA DIBUJO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR AZUL DE 12 ML.	21101	2	66.32	66.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6469	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0218	TINTAS PARA DIBUJO	TINTA PARA SELLO - VARIOS COLORES 60 ML	21101	14	221.02	221.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
6470	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8210, 954 BLACK 99H84A	21401	6	5963.6	5963.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6471	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8210, 954 CYAN N9H72A	21401	6	4118.88	4118.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6472	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8210, 954 MAGENTA N9H76A	21401	7	4804.88	4804.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6473	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8210, 954 YELLOW N9H80A	21401	8	5490.88	5490.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6474	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO T/CARTA	21101	30	2122.8	2122.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6475	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER BN MPS 5501B NEGRO	21401	1	6030.55	6030.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6476	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6510 NO. PART. A578VN161122-AMARILLO	21401	1	3761.88	3761.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6477	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6510 NO. PART. A579VN161123-MAGENTA	21401	1	3761.88	3761.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6478	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6510 NO. PART. A580VN161118-AZUL	21401	1	3761.88	3761.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6479	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6510 NO. PART. VN171116-NEGRO	21401	1	3761.88	3761.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6480	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL NEGRO. NO. DE PARTE CN049AL	21401	3	1917.48	1917.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6481	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL MAGENTA. NO. DE PARTE CN051AL	21401	3	1917.48	1917.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6482	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL AMARILLO. NO. DE PARTE CN052AL	21401	3	1917.48	1917.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6483	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PRO 8100 951/951XL CIAN. NO. DE PARTE CN050AL	21401	3	2853.6	2853.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6484	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COMPATIBLE DEL LASER CE278A DE	21401	1	2756.84	2756.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6485	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL		21101	20	685.09	685.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6486	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL NEGRO CF210A	21401	2	5586.56	5586.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6487	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL AMARILLO CF212A	21401	1	3466.08	3466.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6488	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CYAN CF211A	21401	1	3466.08	3466.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6489	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL MAGENTA CF213A	21401	1	3466.08	3466.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6490	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASER ML-2165 NO. PARTE MLT-D101S	21401	1	1944.71	1944.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6491	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NO. PARTE Q5942A PARA IMPRESORA MOD.4350.	21401	4	25760.12	25760.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6492	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 AMARILLO. NO. DE PARTE CE412A Y	21401	2	8474.07	8474.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6493	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 AZUL. NO. DE PARTE CE411A C	21401	2	8474.07	8474.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6494	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 CE413A M	21401	1	4237.03	4237.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6495	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 NEGRO. NO. DE PARTE CE410A K	21401	3	8836.69	8836.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6496	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LIZO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LIZO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25M DE ALTO+/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	21101	6	195.36	195.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6497	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA USB 64GB DTHX30/64GB	21401	46	10665.13	10665.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6498	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIAS USB 16GB DTVP/16GB	21401	6	552.99	552.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6499	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIAS USB 32GB DTVP/32GB	21401	47	6676.96	6676.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6500	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MOD. 1000 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE CH561HL/122.	21401	7	2688.61	2688.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6501	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MOD. 1000 A COLOR. NO DE PARTE CH562HL/122.	21401	4	1865.46	1865.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6502	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0001	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TOALLAS ANTIESTATICAS	21401	17	850.12	850.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6503	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO 2600N, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE 06000A,	21401	3	11912.04	11912.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6504	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO 2410 Y 2420, NO. DE PARTE 06511X,	21401	1	8465.92	8465.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6505	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO P1102W, NO. DE PARTE CE285A	21401	24	57786.37	57786.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6506	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA MFC-L8850CDW COLOR AMARILLO (TN336 Y)	21401	1	3282.8	3282.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6507	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMANO CARTA CON 3 ARGOLLAS DE 1"	21101	10	378.85	378.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6508	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA MFC-L8850CDW COLOR AZUL (TN336 C)	21401	1	3282.8	3282.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6509	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA MFC-L8850CDW COLOR NEGRO (TN336 BK)	21401	2	6832.4	6832.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6510	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA MFC-L8850CDW COLOR ROSADO (TN336 M)	21401	1	3282.8	3282.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6511	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA PRO MFP MODELO M377DW, COLOR MAGENTA (CF413A)	21401	1	3625	3625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6512	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA PRO MFP MODELO M377DW, COLOR NEGRO (CF4110A)	21401	1	3784	3784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6513	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA PRO MFP MODELO M377DW, COLOR YELLOW (CF412A)	21401	1	3625	3625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6514	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. 500 COLOR M51 CE400A NEGRO	21401	2	12829.6	12829.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6515	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. 500 COLOR M51 CE401A CIAN	21401	1	6774.4	6774.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6516	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MOD. 500 COLOR M51 CE402A AMARILLO	21401	1	6774.4	6774.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6517	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MAGICOLOR NO. ADV301F	21401	1	5046	5046	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6518	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	*BANDERAS DE TELA DE PVC CON BASE DE POLIESTER FLOURESCENTE COLOR NARANJA DE AMBOS LADOS, MEDIDAS 0.45 X 0.45 CMS. *	24901	17	4437	4437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6519	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PASTA TRANSPARENTE PASTA DURA	21101	27	4040.28	4040.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6520	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELOS M2020, M2022 Y M2070 XPRESS, (MLT-D111S/XAX)	21401	2	3138.98	3138.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6521	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA , MODELO 8610 COLOR MAGENTA (951M)	21401	2	1398.77	1398.77	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6522	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA , MODELO 8610 COLOR NEGRO (950)	21401	3	2847.51	2847.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6523	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA , MODELO 8610 COLOR CIAN (951C)	21401	2	1398.77	1398.77	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6524	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA , MODELO 8610 COLOR YELLOW (951Y)	21401	2	1398.77	1398.77	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6525	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TB SATA STORJET 25H3P 2.5 USB 3.0 TRASCEND	21401	9	12649.8	12649.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6526	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 2 TB	21401	19	37746.4	37746.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6527	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0228	UNIDAD ILUMINACION AUTOMOVIL (NORMAL-HALOGENO)	UNIDAD DE ILUMINACION DELANTERA RAM-2009	29601	2	3201.6	3201.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6528	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	SUSCRIPCION DE DIARIOS	21501	1	5853	5853	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6529	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LITROS, CON UN MAXIMO (5 MG.DE SODIO, 0 (CERO) KILOCALORIAS, 0 (CERO) CARBOHIDRATOS Y 0 (CERO) AZUCARES.	22104	950	22800	0	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6530	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	2	89.64	89.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6531	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG.	22104	55	1400	1400	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6532	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	22104-0041	CAFE TOSTADO	CAFÉ ORGANICO TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE 500 GRS.	22104	53	7484	7484	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6533	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	30	587.07	587.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6534	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	33	604.82	604.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6535	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA	24601	10	1192.59	1192.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6536	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0064	PILAS	PILAS "AA" ALCALINAS DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE 4 PIEZAS	24601	7	722.68	722.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6537	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0064	PILAS	PILAS "AAA" ALCALINAS DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE 4 PIEZAS	24601	34	2635.56	2635.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6538	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	BOTE DE PINTURA DE SPRAY COLOR BLANCA	24901	85	6519.43	6519.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6539	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	BOTON METALICO DE 10 CMS. DE DIAMETRO SIN PERNO	24901	1000	23780	23780	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6540	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	MICROESFERA DE VIDRIO	24901	375	11484	11484	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6541	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	11	385.82	385.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6542	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO EPOXICO TIPO B	24901	1	2465	2465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6543	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO EPOXICO TIPO A	24901	1	2465	2465	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6544	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	24901	400	38419.2	38419.2	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6545	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	24901	400	38419.2	38419.2	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6546	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO BASE AGUA, COLOR AMARILLO	24901	800	62083.2	62083.2	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6547	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO BASE AGUA, COLOR BLANCO	24901	600	46562.4	46562.4	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6548	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA BLANCA, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS.	24901	3	4120.18	4120.18	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6549	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25101-0035	OXIGENO (INORGANICA BASICA)	OXIGENO DE 6	25101	6	353.56	353.56	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6550	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25101-0035	OXIGENO (INORGANICA BASICA)	OXIGENO DE 9.5	25101	76	4478.52	4478.52	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6551	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	SARIDON DE 500 MG/50 MG. (CAJA C/20 COMP.)	25301	2	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6552	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	39	6082.51	6082.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6553	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE MOTOR 20W50	26102	84	8867.04	8867.04	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6554	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	32618	671852.21	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6555	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	2626	61166.26	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6556	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26105-0005	GAS ACETILENO	GAS ACETILENO	26105	17	5036	5036	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6557	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISAS CHEVROLET 2000	29601	6	2053.2	2053.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6558	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0017	INTERFACES O ACOPLADORES PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABLE PARA IMPRESORA CONECTOR USB 2.0 DE 3 MTS	29401	3	452.4	452.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6559	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0017	INTERFACES O ACOPLADORES PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABLE PARA IMPRESORA USB DE 8 METROS	29401	3	1322.4	1322.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6560	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE INALAMBRICO	29401	10	3319.92	3319.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6561	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK 1000VA DISPLAY LCD NIVEL VOLTAJE Y CARGA PILA	29401	2	3236.4	3236.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6562	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK CON REGULADOR 2000VA/1600W	29401	5	8468	8468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6563	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	28	6668.27	6668.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6564	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO CON ENTRADA USB	29401	2	503.44	503.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6565	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CAMIONETA TIPO PICK UP. L-34/78-750, CON 48 MESES DE GARANTIA Y 12 MESES DE REEMPLAZO.	24601	3	6542.4	6542.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6566	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 2006 DE 12 CELDAS	24601	1	1798	1798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6567	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	ALMOROL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	29601	9	2975.4	2975.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6568	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0005	AMORTIGUADOR (AUTOMOTRIZ)	AMORTIGUADOR DELANTERO	29601	2	4999.6	4999.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6569	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0234	VOLANTE (AUTOMOTRIZ)	CUBRE VOLANTE	29601	7	2354.8	2354.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6570	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0001	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LIMPIADOR Y DESENGRASADOR DE TARJETAS Y COMPONENTES ELECTRONICOS EVAPORACION RAPIDA DE 420 ML. EN AEROSOL.	21401	7	1566.75	1566.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6571	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0130	LIQUIDO FRENS (AUTOMOTRIZ)	LIQUIDO P/FRENS	29601	19	4273.44	4273.44	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6572	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LIQUIDO P/LIMPIA PARABRISAS	29601	9	2923.2	2923.2	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6573	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/75R16 INDICE DE CARGA 116 IND. DE VELOCIDAD T, TREADWEAR 800 TRACCION A TEMP.A. RANGO DE ANCHO DEL RIN 7.0 - 9.0 PROF., DEL PISO 9.53. REV./MILLA 408. DIAM TOTAL 800	29601	2	15229.64	15229.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6574	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	50	8236	8236	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6575	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R 13	29601	2	5510	5510	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6576	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA MEDIDA 750-17	29601	2	7599.99	7599.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6577	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MUD TERRAIN 265/70 R17	29601	2	14546.4	14546.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6578	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	LLAVE DE CRUZ DE 20"	29601	7	2842	2842	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	40%	40%	10%	10%	-	-
6579	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	80887.27	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6580	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	2005	2005	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6581	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	56340	56340	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6582	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	147551.79	147551.79	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6583	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	107021	107021	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6584	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	1	12237	12237	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6585	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE PASTA DURA VINIL DE 3 AROS DE 1"	21101	30	2644.8	2644.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6586	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	586495.4	586495.4	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
6587	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	73318	73318	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6588	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMatico	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	16000	16000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6589	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	335456.69	335456.69	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6590	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	60623	60623	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6591	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	353618.64	353618.64	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
6592	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	34766	34766	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
6593	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE PASTA DURA VINIL DE 3 AROS DE 4"	21101	10	1218	1218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6594	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	5	287.98	287.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6595	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 3" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	10	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6596	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0072	COJIN SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS	21101	1	33.39	33.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6597	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	125	6363.27	6363.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6598	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON 3 ARGOLLAS DE 3"	21101	3	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6599	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON BROCHE	21101	100	1740	1740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6600	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA - TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	6	628.76	628.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6601	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	9	549.03	549.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6602	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0083	DEDAL HULE	CERA CUENTA FACIL PARA CONTAR HOJAS Y/O BILLETES NUEVO FORMULA DE MAYOR DURACION DE 14GR. NO.64	21101	26	224.08	224.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6603	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA CESTO PY BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	2	168.5	168.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6604	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES	21101	6	2081.52	2081.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6605	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	21101	1	252.94	252.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6606	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CON CABEZA DE PLASTICO	21101	7	178.64	178.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6607	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0028	MULTIPLEXOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	APUNTADOR LASER USB PARA EXPOSITORES	29401	5	2610	2610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6608	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA CAÑELA DE 48 MM X 50 MTS.	21101	98	1201.43	1201.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6609	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DE 24MM X 65 METROS TRANSPARENTE, ADHESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA.	21101	10	197.2	197.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6610	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE 18 MM X 33 MTS	21101	29	148.01	148.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6611	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24 X 50	21101	38	823.78	823.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6612	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA INVISIBLE 12 MM. X 33 MT.	21101	4	12.99	12.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6613	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQ.ELECT. GX6750	21101	3	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6614	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS.	21101	13	163.09	163.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6615	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	33	263.74	263.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6616	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	21101	23	152.64	152.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6617	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	78	501.21	501.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6618	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM. X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	8	170.34	170.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6619	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO DE RAYAS FORMA FRANCESA DE 100 HOJAS C/ESPIRAL	21101	16	233.16	233.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6620	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS	21101	2	30.85	30.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6621	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRICULA GRANDE DE 100 HOJAS	21101	9	153.46	153.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6622	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO C/100 HOJAS CON ESPIRAL	21101	4	72.48	72.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6623	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO DE 100 HOJAS	21101	68	1347.31	1347.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6624	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON DE SEGURIDAD	21101	3	12.18	12.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6625	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON DE SEGURIDAD	21101	31	361.34	361.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6626	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0082	CUTER	CUTTER PLASTICO CHICO TRANSPARENTE	21101	6	20.88	20.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6627	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO	21101	1	2.67	2.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6628	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA CON MANGO DE PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR	21101	24	249.67	249.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6629	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	21101	5	237.31	237.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6630	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	21101	7	514.56	514.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6631	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE USO RUDO MOD. HD220, CAPACIDAD DE ENGRAPADO 220 HJS	21101	1	335.11	335.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6632	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA	21101	22	1903.5	1903.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6633	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 25	21101	2	49.88	49.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6634	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHESIVAS NO. 20	21101	2	44.08	44.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6635	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS - TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	69	959.47	959.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6636	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	250	1841.5	1841.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6637	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS	21101	31	1997.31	1997.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6638	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS MANILA A-4	21101	100	145	145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6639	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CARTULINA MANILA CAJA CON 100 PZA.	21101	16	2589.3	2589.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6640	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	21101	2	23.66	23.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6641	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO DE 7 DIGITOS (MUESTRA)	21101	6	1804.51	1804.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6642	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAYÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	40	145.58	145.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6643	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000.	21101	36	654.68	654.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6644	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0086	CUBREASIENTOS	JUEGO DE TAPETES PARA PICK UP.	29601	8	4176	4176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6645	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LÁPIZ ADHESIVO GRANDE DE 40 GRS. APROXIMADAMENTE.	21101	12	313.2	313.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6646	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10G.	21101	68	417.27	417.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6647	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0023	BICOLOR	LÁPIZ BICOLOR	21101	37	124.46	124.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6648	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0023	BICOLOR	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	2	76.56	76.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6649	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0023	BICOLOR	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 100 PIEZAS	21101	1	208.8	208.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6650	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	LIBRO FLORETE ACTAS, FORMA FRANCESA DE 240 HOJAS CON REFUERZO DE PERKALINA EN EL LOMO.	21101	2	742.4	742.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6651	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) - 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	35	1070.47	1070.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6652	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18, CON 100 GR	21101	2	39.2	39.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6653	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 64, CON 100 GR	21101	5	94.3	94.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6654	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	52	213.48	213.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6655	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR (PLUMÓN) - PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	4	69.13	69.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6656	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR (PLUMÓN) - TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	21101	64	452.86	452.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6657	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PARA PIZARRON	21101	10	89.9	89.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6658	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	80	18188.8	18188.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6659	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	50	12760	12760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6660	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2 CON 5000 HOJAS	21101	73	59252.05	59252.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6661	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2 CON 5000 HOJAS	21101	5	5075	5075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6662	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL, CAJA CON 12 PZAS	21101	36	928.41	928.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6663	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL CONTAC ROLLO DE 20 MTS.	21101	3	1009.2	1009.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6664	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) - 500 ML.	21101	4	629.6	629.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6665	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS	21101	26	2513.83	2513.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6666	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO PARA PAPEL, MADERA, MIGAJOEN EN PRESENTACION DE BOTE DE 225 GRAMOS, CON PIPETA DESPACHADORA.	21101	1	23.08	23.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6667	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO PARA PAPEL, MADERA, MIGAJOEN EN PRESENTACION DE BOTE DE 500 GRAMOS, CON PIPETA DESPACHADORA.	21101	6	198.36	198.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6668	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA - 1 ORIFICIO	21101	6	150.54	150.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6669	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	2	189.6	189.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6670	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA CON 2 ORIFICIOS C/PALANCA DE FIERRO 800	21101	5	489.81	489.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6671	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0246	PISTOLA DE SILICON	PISTOLA - PARA SILICON	21101	3	229.19	229.19	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6672	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0269	PLAYO	PLAYO - ROLLO 18" X 1200 FT (45.72 CMS. X 365.76 M) 20 M MÍNIMO	21101	3	422.71	422.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	10%	10%	70%	10%	-	-
6673	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 10 INDICES	21101	350	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6674	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES ALFABETICO DE LA A A LA Z	21101	400	478	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6675	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR OXFORD (SICC) CON 20 INDICES	21101	250	850	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6676	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0190	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO DE PAPEL P/SUMADORA	21101	120	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6677	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0005	AGENDA	REPUESTO PARA AGENDA	21101	120	642	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6678	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0030	BORRADOR	REPUESTO BORRADOR TIPO LAPIZ CALIDAD SIMILAR	21101	170	890	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6679	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM.	21101	450	540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6680	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR A PARED	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6681	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS	21101	420	980	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6682	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR TAMAÑO ESQUELA	21101	200	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6683	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/OFICIO	21101	350	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6684	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/CARTA	21101	1000	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6685	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIRREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	250	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6686	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6687	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK 75X75 COLOR	21101	900	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6688	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOK 50 X 40 MM	21101	780	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6689	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOK 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	100	850	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6690	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0215	TARJETERO	PORTATARJETERO PERSONAL EJECUTIVO	21101	150	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6691	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA DE 48MM X 50 MTS.	21101	250	874	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6692	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS METALICO 0.5 MM	21101	360	784	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6693	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO P/LAPTOP DE 15.4"	21101	100	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6694	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE VINIL ALTA CALIDAD	21101	100	24500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6695	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	ORGANIZADOR GIRATORIO SIMILAR AL PRINTAFORM MODELO C569 QUE CONTIENE REGLA, SACAPUNTAS, CLIPS, GOMA Y QUITAGRAPAS	21101	100	745	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6696	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 12 INDICES	21101	250	690	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6697	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE PIEL CON CHAPA DE COMBINACION	21101	150	26800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6698	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN	21101	200	1540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6699	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	POLIZA DE CHEQUES T/CARTA	21101	150	2895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6700	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMINES P/20	21101	150	2980	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6701	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0164	PLANTILLA	PLASTILINA BLANCA EN BARRA	21101	100	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6702	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	PINTARRON .90 X 1.2 MTS	21101	120	6587	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6703	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA ELECT. SMICH CORONA	21101	60	451	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6704	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA USO RUDDO DE 3 GRIFICIOS	21101	260	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6705	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE USO RUDDO, CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO Y CHAROLA PARA RECOLECCION DE RECORTES, PARA PERFORAR 20 A 25 HOJAS A LA VEZ, DE 2 HOYOS	21101	100	14800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6706	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA (VANGOGH) OFICIO	21101	90	3700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6707	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO PAPELERO EN PLASTICO LISO RECTANGULAR, COLOR GRIS O NEGRO, CAPACIDAD 15 LITROS Y ALTURA DE 30 CM	21101	100	5900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6708	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0023	BICOLOR	COLORES PRISMA COLOR C/24	21101	160	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6709	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	CONTRARECIBOS BLOCK	21101	100	2900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6710	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESION COLOR	21101	140	6800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6711	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	150	4800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6712	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS TR 100 DE 1/4 *	21101	80	1250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6713	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0121	LAPICES	LAPIZ GRAFITO DEL NUM 2 MIRADO	21101	2500	236	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6714	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA ELECT. SMITH CORONA	21101	50	456	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6715	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ENMICAL MEDIDA 8.2X11.5 C/100	21101	20	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6716	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0121	LAPICES	MINAS 0.05 M.M. CALIDAD SIMILAR A STAEDTLER	21101	450	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6717	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER JUMBO	21101	100	245	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6718	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO OFICIO	21101	100	545	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6719	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-6	21101	150	247	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6720	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, NO SE ACEPTA PLASTICO	27201	100	5415	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6721	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE ALTURA 3/4 NEGRA CON SUELA ROJA-TIPO INDUSTRIAL CUMPLE CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006	27201	120	5415	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6722	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0153	UNIFORMES HOSPITALARIOS	UNIFORME DE ENFERMERA	27101	50	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6723	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0134	ROPA INTERIOR	PLAYERA TIPO POLO CON LOGOTIPOS	27101	400	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6724	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	400	6000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6725	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA MECANICA NEGRA	21101	50	235	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6726	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0153	UNIFORMES HOSPITALARIOS	FILIPINA BLANCA CON LOGOTIPO	27101	80	6000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6727	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA COLOR VERDE CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	300	5889	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6728	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA AMARILLA FLOURESCENTE CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	300	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6729	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PERSONAL DE CAMPO DE MEZCLILLA CON LOGOTIPOS	27101	400	15000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6730	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO EN ALGODON CON LOGOTIPOS	27101	800	12500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6731	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0019	BATAS	BATAS BLANCAS PARA MEDICO CON LOGOTIPOS	27101	80	4000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6732	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE VALE	26102	1	595187	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6733	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	1	1000000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6734	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25301-0573	010.000.2899.00 CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCION OFTALMICA 50 MG/G O ML ENVASE CON 7 G O CON GOTERO INTEGRAL CON 10 ML	HIPOCLORITO DE SODIO GARRAFON DE 19 LTS.	25301	400	20000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6735	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG X20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO TAB C/40	25301	500	1222	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6736	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA CALCULADORA CPD 5912	21101	110	451	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6737	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25201	600	5058	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6738	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25101	600	1395	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6739	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA DE 1A CALIDAD COLOR BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO 19 LITROS	24901	600	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6740	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24901-0036	PINTURAS FLUORESCENTES	PINTURA DE POLYURETANO COLOR NARANJA INTERNACIONAL PARA ACERO GALVANIZADO DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES. CUBETA 19 LITROS	24901	521	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6741	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE COLOR BLANCO CUBETA 19 LITROS PRIMERA CALIDAD	24901	550	395	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6742	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS AZUCAREROS VACIOS	24801	500	21000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6743	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	63	15000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6744	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0012	LONAS	LONA DE 3.00 X 3.50 MTS	24801	2	12000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6745	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0016	SACOS Y COSTALES	CINTA DE RAFIA	24801	20	173	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6746	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	TORNILLO CABEZA COCHE 5/16" X 3/4" CON TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESION	24701	3800	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6747	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD	21101	100	985	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6748	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	TORNILLO CABEZA COCHE 5/16" X 1 1/2" CON TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESION	24701	3800	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6749	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2" DE 25 MTS	24701	60	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6750	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA WC, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24701	60	4200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6751	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA LAVABO, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24701	60	1100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6752	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO SOLDABLE DE COBRE DE 1/2"	24701	80	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6753	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CLAVO DE ACERO TROPICALIZADO PARA CONCRETO DE 1 1/2" CON CABEZAL ANCHO TIPO ARANDELA DE 20 MM O SUPERIOR	24701	100	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6754	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA TEFLON DE 3/4" X 7 MTS	24701	100	1100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6755	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA SCOTCH DOBLE CARA 0.12 X 33 MTS	24701	100	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6756	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA PARA DUCTOS COLOR ALUMINIO 50 MTS	24701	100	1100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6757	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0024	BROCA	BROCA PARA FIERRO 1/16" - 1/2"	24701	50	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6758	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2	21101	1200	754	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6759	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 45 CMS	24601	200	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6760	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	TERMINALES PARA BATERIA	24601	140	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6761	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 2,000 WATTS	24601	50	520	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6762	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1,000 WATTS	24601	50	328	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6763	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILAS DE 9 V CUADRADA RECARGABLE	24601	20	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6764	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE NIQUEL-METALHIDRURO NI-MH TAMAÑO AAA CAPACIDAD NOMINAL DE 1,000 MAH (MILIAMPERES HORA) DIAMETRO 1.0 CM	24601	50	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6765	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE NIQUEL-METALHIDRURO NI-MH TAMAÑO AA CAPACIDAD NOMINAL DE 2,500 MAH (MILIAMPERES HORA) DIAMETRO 1.4 CM	24601	50	210	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6766	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA RADIO PORTATIL VIA AEREA SERIE 08428 MODELO IC-A3	24601	50	135	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6767	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA AAA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1 CM	24601	600	605	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6768	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA AA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1.4 CM	24601	600	3500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6769	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC MODELO DIAMANTE PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	280	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6770	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	450	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6771	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0008	ARRANCADOR MAGNETICO	PASTILLA DOBLE BIFASICA 30 VOLTS.	24601	20	580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6772	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO ANALOGO HASTA 600 V	24601	20	2450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6773	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	MULTICONTACTO PARA USB HUB DE CUATRO PUERTOS	24601	20	720	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6774	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	MULTICONTACTO (SUPRESOR DE PICOS) 6 ENTRADAS	24601	20	230	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6775	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO MEG-LITE METALICA	24601	10	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6776	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO DE PLASTICO DE PRIMERA CALIDAD PILAS AA Y FOCO TIPO LED	24601	20	1250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6777	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA COMPACT LED	24601	20	3650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6778	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 39 W F48T12/D	24601	300	5800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6779	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA F32T8/TL841 ALTO 4100 K 1.22 MTS	24601	300	7800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6780	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE F28T5 A 127 VOLTS BLANCO FRIO 4100 K PARA GABINETE MODELO	24601	300	6500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6781	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD C/6	21101	100	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6782	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0046	FOCOS	FOCO DE HALOGENO AZUL H4-108-XB	24601	100	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6783	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	500	1560	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6784	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 5 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	100	7500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6785	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 30 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	100	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6786	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 20 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	100	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6787	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 10 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	100	657	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6788	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOS ENTRADAS	24601	150	1320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6789	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO CON TIERRA FISICA DOBLE CONTACTO EN UNA SOLA PIEZA CON TAPA	24601	150	150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6790	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ 45	24601	600	392	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6791	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 MM POR 18 MTS	24601	300	248	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6792	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	210	897	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6793	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS AA, AAA, C, D, 9V, NI-CD Y NI-MH	24601	50	320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6794	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR RAPIDO PARA PILAS AA Y AAA NI-CD Y NI-MH 90 CON ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA COCHE CON 4 PILAS RECARGABLES AA DE 2300 MAH INCLUIDAS	24601	50	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6795	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANAleta DE PLASTICO DE 1" DE 2 MTS	24601	80	343	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6796	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	CABLE PARA IMPRESORA CONEXION USB	24601	80	103	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6797	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA 8.1 MP MOD. S860 CONECTOR MINUSB DE 8 PINES	24601	50	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6798	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 AWG BLANCO	24601	80	299	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6799	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS DE PASTICO	24601	150	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6800	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS DE PLASTICO	24601	150	428	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6801	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	ADAPTADOR/CONVERTIDOR USB A PARALELO HEMBRA	24601	100	428	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6802	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA DELENTE DE 7 CM DE DIAMETRO SIMILAR A MAPED	24501	110	265	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6803	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	100	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6804	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA CON LAMPARA DE LUZ PARA DIBUJANTE	24501	55	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6805	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA COMPACTA	24501	120	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6806	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	700	58100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6807	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	300	16200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6808	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	330	25800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6809	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0245	REFresco	REFresco	22104	4000	18675	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6810	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	22103	100	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6811	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE PABLO DE ALGODON DEL NUMERO 24, COLOR BLANCO	21601	100	2349	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6812	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0014	DESINFECTANTE	(SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	320	1900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6813	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	PIWC (PASTILLA AZUL)	21601	260	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6814	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER METALICO TAMAÑO NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-C	21101	90	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6815	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE PIWC CON CANASTILLA	21601	900	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6816	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS	21601	80	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6817	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	250	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6818	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/ 12 ROLLOS	21601	400	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6819	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/6 ROLLOS CON UN MINIMO DE 200 HOJAS POR ROLLO DOBLES Y RESISTENTES DE 9.0 X 9.6 CM LARGO TOTAL POR ROLLO DE AL MENOS 18 MTS.	21601	250	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6820	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES C/100 HOJA DOBLE. DE 90 O 100 HOJAS	21601	800	3800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6821	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0048	PORTA JER GAS	JERGA	21601	120	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6822	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON P/TRASTES EN POLVO EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	210	3600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6823	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES SALVO 900 ML	21601	120	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme			40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6824	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO P/ MANOS BOLSAS P/DESPACHADOR. CARTUCHOS DE 500 ML.	21601	120	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6825	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER TAMAÑO JUMBO	21101	210	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6826	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON EN POLVO, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	650	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6827	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE BAÑO 150 GR	21601	950	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6828	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL GRANDE DE 450 ML	21601	400	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6829	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON NEUTRO LIQUIDO	21601	300	104	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6830	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN DE 20 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	600	908	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6831	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN (GARRAFA O PORRON) DE 50 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR. COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	500	172	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6832	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUTADORAS	21601	100	407	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6833	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	ESPUMA EN SPRAY DE 510 GR. PARA LIMPIAR VESTIDURAS CON NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	21601	50	212	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6834	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESCOBILLON PARA MATRAZ PEQUEÑO Y DELGADO DE 10 CM. CEPILLO SIN MANGO 10 CM CON DIAMETRO APROXIMADO DE 1.5 CM	21601	20	710	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6835	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE POPOTILLO O MIJO DE 8 HILOS	21601	20	970	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6836	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO.1	21101	980	985	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6837	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO, TIPO CEPILLO GRANDE Y RESISTENTE, BASTON DE MADERA, TIPO CEPILLO PARA BARRER CON BASTON DE 1.1 MT	21601	100	248	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6838	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	50	686	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6839	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIOR COLOR INDISTINTO	21601	60	623	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6840	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO, CAPACIDAD DE 500 ML DE PLASTICO (ABS) COLOR INDISTINTO	21601	80	480	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6841	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML	21601	450	973	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6842	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO PARA 10 LTS RIGIDA	21601	80	893	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6843	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	21601	40	136	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6844	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	CUBETA PLASTICO C/TAPA HERMETICA 4 LTO. O 1 GALON	21601	60	278	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6845	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	CONO DE PAPEL DEL NO.108 C/250	21601	120	266	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6846	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0014	DESINFECTANTE	CLORO (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	450	1098	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6847	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	560	325	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6848	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	CERA LIQUIDA PARA AUTO CON PROTECCION UV DE 670 ML. CON CARNAUBA.	21601	120	540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6849	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA LLANTAS DE PLASTICO, CEPILLO DE PLASTICO CERDA DURA TIPO PLANCHA DE 23 CM. CON MANGO 23 CM +/- 5 CM	21601	100	550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6850	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	BOTE DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA CON TAPA DE 80 LITROS SIN RUEDAS REDONDO CON TAPA	21601	50	874	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6851	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	BOTE DE LÁMINA DE 1 LITRO CON TAPA (BOTE PARA PINTURA LIMPIO Y NUEVO) REDONDO	21601	60	130	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6852	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	BOMBA DESTAPACAÑOS, BOMBA DE HULE CON BASTON PARA W.C. DE 6"	21601	80	893	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6853	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSAS DE PLASTICO 40 X 60 CM. TRASPARENTE PLASTICA	21601	50	888	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6854	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 35X20 O DE 20 X 30 CM	21601	300	331	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6855	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA DE PLASTICO 50X70 NEGRA	21601	300	933	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6856	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR	21601	100	454	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6857	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0017	DETERGENTES	BICLORO DE 582GR (SE ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	200	786	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6858	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO. 1	21101	100	542	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6859	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	200	550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6860	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOPEADOR (SE ENTREGARA EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	100	480	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6861	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0025	ESTROBO	FRANELA C/ 50 MTS COLOR GRIS	21601	100	328	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6862	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 4100N	21401	10	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6863	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBI, PHOTOSMART 100, 130, 230, 7150,7260, 7350, 7550, NUM PARTE C6657AL	21401	10	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6864	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBI, PHOTOSMART 100, 130, 230, 7150,7260, 7350, 7550, NUM PARTE C6658AL	21401	10	920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6865	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA AR5220	21401	20	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6866	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 51312D6, PARTE 5115, 5312F	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6867	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 4300 NUM PARTE 109	21401	25	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6868	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA ML 2010, ML-2010D3	21401	28	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6869	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO.2	21101	250	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6870	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 NEGRA CLP 510D7K	21401	25	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6871	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	945	4900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6872	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 MAGENTA CLP 510DSM	21401	25	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6873	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 CYAN CLP 510D5C	21401	25	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6874	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 AMARILLO CLP 510DSY	21401	25	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6875	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 C (AZUL) 330 ML	21401	10	4700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6876	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER ML1910	21401	25	2848	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6877	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP. D1045S NEGRO ML 1665 SCX-3200	21401	25	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6878	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD. SCX-5315F	21401	25	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6879	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	:TONER PARA IMPRESORA LASER ML1710 N° DE PARTE 1710D3	21401	25	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6880	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA CANARIO 80 HOJAS	21101	120	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6881	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA TINTA GRANDE	21101	120	458	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6882	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2551N, NUM DE PARTE ML-2550D5	21401	20	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6883	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML 1610 D2, PARTE 10408136	21401	15	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6884	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2571N	21401	15	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6885	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PORTACD DE ACRILICO PARA 50 UNIDADES SIN CHAPA DE SEGURIDAD	21401	15	1795	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6886	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963004	21401	15	1450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6887	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963002	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6888	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963003	21401	15	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6889	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AMARILLO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963001	21401	15	1300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6890	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 NEGRO 41962804	21401	15	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6891	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 BK (NEGRO) 330 ML	21401	10	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6892	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE GOLPE 400, DOBLE ENGRAPADO I REMACHADO Y ABIERTO, USO RUDO, TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MODELO 404	21101	120	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6893	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 MAGENTA 41962802	21401	15	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6894	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6895	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6896	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AMARILLO 41962801	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6897	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA PRINTING SOLUTIONS MODELO B6500, CODIGO DEL PRODUCTO 09004461	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6898	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA IMPRESORA 6000 PAGINAS CODIGO 41945601 C7500 Y 7550	21401	15	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6899	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 4350	21401	15	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6900	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 410D, NO. DE PARTE 43979101	21401	15	785	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6901	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T634 NO. PARTE 12A7460	21401	15	775	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6902	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E-310 N° PARTE 13T0301	21401	15	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6903	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE SECCIONES	21101	150	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6904	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0034	21401	15	610	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6905	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA COLOR 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0035	21401	15	610	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6906	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT FOTOCONDUCTOR COD 12-A 8302 PARA IMPRESORA E - 330	21401	15	3600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6907	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	:FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA E-360 PARTE E260X22G	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6908	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T520 Y T522 ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 12A6835	21401	20	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6909	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T 644, NUM DE PARTE 64018HL	21401	15	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6910	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA S1625, ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 1382925	21401	15	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6911	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E360 PARTE E260A11L	21401	15	2800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6912	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E330	21401	15	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6913	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA FOTOCOPIADORA KM-1500 LA	21401	15	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6914	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	350	245	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6915	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO FS 1920, NUM DE PARTE TK-57	21401	15	2098	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6916	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO KM 1620, NUM DE PARTE TK-411	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6917	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA P1005 , NUM 435A	21401	15	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6918	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA P 1102W, NUM PARTE CE285A	21401	15	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6919	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 DTN N° PARTE Q-5942A	21401	15	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6920	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1505 36A P 1502 NEGRO NUM. PARTE CB 436A	21401	15	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6921	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 NO. PARTE Q 5942A	21401	15	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6922	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 1300	21401	15	3200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6923	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB543A MAGENTA	21401	15	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6924	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB542A YELLOW	21401	15	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6925	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	100	457	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6926	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB541A CYAN	21401	15	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6927	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB540A NEGRO	21401	15	5600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6928	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 88 NEGRA NUM DE PARTE C9385A	21401	15	4256	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6929	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 TRICOLOR NUM PARTE CH562 ML	21401	15	3081	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6930	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 NEGRO NUM PARTE CH561 ML	21401	15	2502	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6931	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL YELLOW NUM DE PARTE CD974A	21401	10	2131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6932	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL NEGRO NUM DE PARTE CD971A	21401	10	2883	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6933	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL MAGENTA NUM DE PARTE CD973A	21401	10	2131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6934	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL CYAN NUM DE PARTE CD972A	21401	10	2132	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6935	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 750/995NE NUM DE PARTE 51645A	21401	10	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6936	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL, RAYA O CUADRO	21101	400	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6937	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO DE 19 LTS CON TAPA	21601	20	923	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6938	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA P/IMPRESORA 712.720.820.830.832.850.870.890.895.930.950.990. NUM. C51641	21401	10	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6939	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9352A COLOR	21401	10	350	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6940	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9351A NEGRO	21401	10	1767	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6941	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 75	21401	10	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6942	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 74	21401	10	2077	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6943	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 TRICOLOR CC643W	21401	10	2261	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6944	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 COLOR NEGRO CC640W	21401	10	1778	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6945	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 NEGRO NUM. PARTE C4844A	21401	10	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6946	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PI/ENGARGOLAR T/OFICIO VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	300	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6947	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA TIPO FRANCESA CON ESPIRAL DE RALLA Y CUADRO GRANDE	21101	120	965	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6948	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 CYAN NUM. PARTE C4911A	21401	10	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6949	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 AMARILLO NUM. PARTE C4913A	21401	10	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6950	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 NEGRO MUN. PARTE C4810A	21401	10	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6951	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 MAGENTA NUM. PARTE C4812A	21401	10	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6952	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 CYAN NUM. PARTE C4811A	21401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6953	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 AMARILLO MUN. PARTE C4813A	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6954	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 5, 5P, 5MP, 6P Y 6MP, NUM DE PARTE C3903A	21401	10	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
6955	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 4, 4M, 5, 5M Y 5N, NUM DE PARTE 92298A	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6956	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 1000, 1200, 1220, 3300, 3310, 3320 Y 3330, NUM DE PARTE C7115A	21401	10	5400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6957	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2420 Q6511A	21401	10	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6958	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE F/ITALIANA C/96 HOJAS Y 12 COLUMNAS	21101	120	745	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6959	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1100 Y 3200, NUM DE PARTE C4092A	21401	10	8700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6960	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO 1 TB ESCRITORIO EXTERNO USB 3.0 , QUE NO UTILICE CONEXION A ENERGIA ELECTRICA	21401	20	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6961	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CARTRIDGE EP-62	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6962	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 Y (AMARILLO) 330 ML	21401	10	4700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6963	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 MBK (NEGRO) 330 ML	21401	10	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6964	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 M (ROSA) 330 ML	21401	10	3100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6965	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN CLASS 2200 EP-62	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6966	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER GPR-22 PAR1023F	21401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
6967	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201	94	34827	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6968	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO JUMBO, FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DIAMETRO DE LA BASE 50CM, DIAMETRO SUPERIOR: 43CM, ALTURA: 107CM, CON 2 FRANJAS DE REFLEJANTE	24601	335	24000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6969	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE SIMILAR A	21101	260	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
6970	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 90 CMS	24601	300	27500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6971	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA 74 WATTS	24601	600	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
6972	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE REGULADOR DE CRISTAL 127 WATTS 5 AMP	24601	200	2657	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6973	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24201-0001	ASLANTES PARA TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	24201	330	1635	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6974	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 265/70/R17	29601	130	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6975	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 255/60 R15	29601	130	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6976	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/75 R 16 O P 235/70 R 16	29601	150	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6977	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/75 R 15 O 235/70 R 15 CON 6 CAPAS PARA CAMIONETA RADIAL	29601	130	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6978	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 225/75 R 16	29601	130	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6979	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE TABULAR 5 COLUMNAS CON 288 HOJAS	21101	100	587	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6980	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/75 R 14 O 205/70 R 14	29601	130	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6981	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/70 R-15	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6982	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/65 R-15 PARA STRATUS	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6983	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/75 R 14 C O 215/75 R14	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6984	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/65R15	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6985	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/60 R14	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6986	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 185/70 R-14	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6987	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 175/70 R 13	29601	150	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6988	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 165/80 R13 O 155/80 R13	29601	150	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6989	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 155/80 R 13 79 T	29601	150	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6990	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA AHORRADORA F14TS/4100 K PARA GABINETE	24601	300	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6991	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 7 COLUMNAS	21101	100	580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6992	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	MANTEL INDIVIDUAL O CARPETA DE PAPEL DECORADA PARA CHAROLA 40X30 CM C/50 PIEZAS Y(BLONDA)	21101	100	785	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
6993	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/70 R-16	29601	150	10000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6994	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0054	CÁMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 750 - 17	29601	150	10000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6995	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195 R14 C	29601	120	8600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6996	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0054	CÁMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1000/20 PARA CAMION VOLTEO DE 14 CAPAS	29601	120	10000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6997	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29401	50	33205	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6998	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	29201	50	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
6999	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	29201	38	5600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7000	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA JARDIN DE 1/2"	29201	50	4600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7001	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA EXTERNA	29201	50	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7002	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO DE HIERRO NIQUELADO 50 MM GANCHO LARGO	29201	60	1300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7003	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE CERA ROJO	21101	800	589	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7004	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO CON EXTENSION DE RESORTE LOCK L28P170B	29201	60	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7005	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO ALTA SEGURIDAD LLAVE TETRA LOCK L22C80TCS	29201	60	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7006	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	ASIENTO DE WC SE PUEDE PEDIR REDONDO O ALARGADO BLANCO O BEIS	29201	70	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7007	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE AJUSTABLE DE 10" CROMADA	29101	50	1300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7008	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0127	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA MUZA DE 12"	29101	50	4000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7009	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR P/PINTARRON VARIOS COLORES	21101	250	521	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7010	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0127	LIMA	LIMA BASTARDA DE 14"	29101	20	1020	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7011	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS	29101	50	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7012	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0088	EXTENSION MATRACA	EXTENSION DE 20 CM PARA MATRACA DE 1/2"	29101	20	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7013	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0242	PORTA HERRAMIENTAS	ESTUCHE DE HERRAMIENTA CAJA MEDIANA DE PLASTICO INCLUYENDO HERRAMIENTA PARA MECANICO. LLAVE 1/2", 5/8", 9/16", 7/16", PINZAS MECANICAS, LLAVE AJUSTABLE, 4 DESARMADORES PLANOS Y 4 DE CRUZ BARRA DE 1/4" POR 4", 6", 8" Y 9"	29101	100	1100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7014	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANO MEDIDAS MAS USUALES EN JUEGO DE 6 PZAS	29101	20	1062	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7015	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 6"	29101	5	210	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7016	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 10"	29101	40	920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7017	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR ESTRELLA PUNTA TORX	29101	8	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7018	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ DE 6" DE 1/4" DE GROSOR	29101	27	405	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7019	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0044	CONCHA CARRETTILLA	CARRETTILLA	29101	360	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7020	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE MANO	21101	150	569	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7021	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	310	900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7022	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27501-0005	COLCHAS	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	27501	203	9913	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7023	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	1500	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7024	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN EN 12 MEDIDAS	29101	50	300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7025	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVE MIXTA DE 1/2"	29101	50	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7026	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 3/8" X 7/16"	29101	50	300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7027	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 1/2" X 9/16"	29101	50	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7028	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE DE PASO ROSCABLE DE 1/2"	29101	50	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
7029	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	1	25796	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7030	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	100956	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7031	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	TELEFONIA CELULAR	31501	1	11875	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7032	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31401	1	156550	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7033	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	49757	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7034	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	137666	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7035	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE PARED. MODELO TR 100 O SIMILAR. SISTEMA DE REDUCCION DE IMPACTO. SISTEMA ANTIATASCADO DE GRAPAS. FABRICADA EN ACERO CROMADO PARA TRABAJOS PESADOS.	21101	100	540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7036	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32505	1	11866	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7037	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	33604	1	3379	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7038	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	227532	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7039	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	69796	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7040	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	269601	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7041	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	19538	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7042	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	217365	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7043	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	21101	650	562	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7044	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	26201	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7045	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	1000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7046	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	261042	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
7047	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	18038	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7048	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD	21101	450	874	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7049	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	21101	1000	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7050	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 24X50	21101	450	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7051	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 19 BLANCO	21101	240	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7052	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 6 COLUMNAS	21101	100	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7053	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE PLASTICO NUM 11	21101	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7054	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	240	320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7055	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE BACO. VARIOS COLORES	21101	1200	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7056	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NUM 25 BLANCA 100 X 50	21101	210	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7057	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/CARTA C/100	21101	450	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7058	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOMPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	650	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7059	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLOGICO T/OFICIO C/100	21101	150	854	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7060	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR CON 6 DIGITOS MINIMO	21101	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7061	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJON GRANDE	21101	800	236	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7062	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	950	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7063	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 4 COLUMNAS	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7064	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR C/10	21101	450	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7065	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA TAQUIGRAFIA	21101	100	212	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7066	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL	21101	120	215	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7067	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE RAYA FORMA FRANCESA PASTA DURA	21101	240	256	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7068	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M MODELO 3750 DE 48 MM X 50 MT	21101	100	985	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7069	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 33 M X 19 MM	21101	110	784	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7070	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65 CALIDAD SIMILAR A 3M	21101	650	569	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7071	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA DE PLASTICO O ACRILICO DE 3 SECCIONES	21101	100	785	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7072	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA (VANGOGH) CARTA 225 GR/M2 MEDIDA 28 X 21.5 CM	21101	210	458	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7073	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA GRUESA	21101	260	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7074	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7075	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA BATERIA	21101	200	700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7076	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 3"	21101	290	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7077	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2"	21101	180	540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7078	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2 1/2"	21101	190	700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7079	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	250	897	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7080	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS 1"	21101	300	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7081	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	210	620	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7082	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR MEDIDAS 16 X 22 PANTALLA GRANDE	21101	280	784	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7083	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	21101	120	584	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7084	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO	21101	1400	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7085	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	BLOCK RECADOS TELEFONICOS	21101	120	540	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7086	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/CARTA	21101	870	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7087	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL MEDIANO, CAJA (BINDER CLIPS)	21101	120	180	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7088	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL GRANDE, CAJA C/12 (BINDER CLIPS)	21101	170	890	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7089	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE BACO NO.8	21101	260	512	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7090	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	590	890	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7091	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 12X50	21101	200	956	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7092	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKINGTAPE 18X50	21101	200	125	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7093	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CARTA C/100	21101	50	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7094	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CREDENCIAL C/100 DE 6.4 X 10.8	21101	20	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7095	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCUA NO RECICLADO TAMAÑO CARTA	21101	160	85600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7096	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0018	BASE CALENDARIO	BASE P/CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	100	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7097	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0124	LIGAS	BOLSA DE LIGAS MEDIANAS	21101	110	260	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7098	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA LA FOLIADOR	21101	94	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7099	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/ COJIN COLOR NEGRO, ROJO, VERDE O AZUL	21101	120	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7100	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS CALIDAD SIMILAR A BARRILITO	21101	160	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7101	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 5X8 C/100 PZAS.	21101	250	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7102	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 3X5 C/100 PZAS.	21101	290	320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7103	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0212	TAPETE	TAPETE P/MOUSE CON DESCANSA-MUÑECAS	21101	100	520	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7104	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	120	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7105	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	TABLERO DE CORCHO DE 0.9 X 1.20 MTS	21101	100	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7106	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA PORTAPAPELES C/ BROCHE DE ACRILICO	21101	120	870	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7107	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0103	CONSTRUCCION CARRETERA	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	61500	1	50000000	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	15%	25%	30%	30%	-	-
7108	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0110	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA CARRETERA	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	61500	1	20000000	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	0%	30%	30%	40%	-	-
7109	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0110	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA CARRETERA	SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS	61500	1	20000000	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	20%	25%	25%	30%	-	-
7110	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0110	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA CARRETERA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	61500	1	50000000	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	15%	25%	30%	30%	-	-
7111	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC MODELO DIAMANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	250	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7112	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA 2021 EN CURPUEL EXTERIOR E INTERIOR, PAPELERIA EN PAPEL COUCHE SEMIMATE DE 90 GR. MEDIDAS DE 18 X 22.5 CM.; 12 ORGANIZADORES MENSUALES Y DIRECTORIO TELEFONICO POR SEPARADO	21101	120	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7113	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CD	21101	2000	560	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7114	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	450	1345	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7115	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL 16" X 12"	21101	650	1150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7116	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO 1/2 CARTA	21101	650	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7117	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFICIO	21101	200	150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7118	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/CARTA	21101	1800	1245	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7119	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	21101	1800	687	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7120	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL SUAVES C/500	21101	350	350	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7121	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 8 INDICES	21101	100	987	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7122	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 5 INDICES	21101	100	860	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7123	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA ENCUESTAS	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7124	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 30 INDICES	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7125	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 15 INDICES	21101	210	580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
7126	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 119S	21401	1	5578	5578	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7127	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 51A	21401	1	4271	4271	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7128	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 78A	21401	15	37200	37200	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7129	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 85A	21401	1	2027	2027	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7130	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 03A	21401	1	2191	2191	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7131	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 43X	21401	5	17675	17675	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7132	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 29X	21401	1	2958	2958	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7133	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 39A	21401	1	2932	2932	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7134	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 11A	21401	1	3788	3788	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7135	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 10A	21401	1	1926	1926	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7136	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0016	DESTAPACANOS (LIQUIDO)	SANITIZANTE	21601	50	6400	6400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
7137	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PINO	21601	80	9500	9500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
7138	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0014	DESINFECTANTE	BLANQUEADOR	21601	180	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
7139	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE BOTE	22104	30	13410	13410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7140	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0039	CAFE MOLIDO	GAFE DE GRANO MOLIDO	22104	20	9980	9980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7141	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA GARRAFON	22104	1000	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7142	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	6	19194	19194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
7143	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	1	3632362	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7144	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	20543	20543	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	50%	0%	0%	50%	-	-
7145	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	52181	52181	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7146	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	1745	1745	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7147	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	45546	45546	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7148	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER H53A	21401	3	13749	13749	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7149	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	333395	333395	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7150	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	562627	562627	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7151	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	209192	209192	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7152	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	37201	1	23400	23400	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7153	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	5700	5700	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
7154	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO BARRIL REDONDO Y CRISTALINO, PUNTA DIAMANTE, PUNTO MEDIANO, TINTAS COLOR AZUL, ROJO, NEGRO	21101	1000	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7155	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE T/CARTA DE PLASTICO CORRUGADO DE SEMIKRAFT FLAUTA "C" (4 MM) CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 11 KG/CM2, MEDIDAS 50.0 X 31.0 X 25.0 CMS., NACIONAL RECICLADO.	21101	120	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7156	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA, CON VENTANA, DE TRES ARGOLLAS DE 1", T/CARTA, CON HERRAJE EN "D"	21101	20	11000	11000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7157	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCA, CON VENTANA, DE TRES ARGOLLAS DE 4", T/CARTA CON HERRAJE EN "O"	21101	45	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7158	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCA, CON VENTANA; DE TRES ARGOLLAS DE 5", T/ CARTA, CON HERRAJE EN "D"	21101	30	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7159	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA CON BROCHE DE 8 CMS. T/ CARTA VARIOS COLORES BACO O SIMILAR	21101	500	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7160	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA CON BROCHE DE 8 CMS. T/ OFICIO VARIOS COLORES BACO O SIMILAR	21101	300	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7161	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M². CON 500 HOJAS	21101	722	80000	80000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7162	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/OFCIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUEADO DE 80% Y PESO 75 G/M². CON 500 HOJAS	21101	150	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7163	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 80A	21401	8	36400	36400	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7164	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0029	AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	20	5720	5720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7165	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO	22104	40	7372	7372	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7166	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 930 GRMS	22104	30	6210	6210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7167	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24601-0057	LUMINARIA	LAMPARA LED 30 WATTS TIPO REFLECTOR	24601	35	57826	57826	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
7168	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO	24901	4	78360	78360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
7169	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R17 DE 6 CAPAS PARA CARRETERAS	29601	47	226550	226550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	20%	50%	30%	-	-
7170	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35201-0006	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	28928	28928	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7171	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	433724	433724	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7172	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	10391	10391	0	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7173	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 81 A	21401	10	51428	51428	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7174	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 108S	21401	1	1731	1731	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7175	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B410D, 43979101	21401	10	29151	29151	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7176	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 52116001 6500	21401	1	2958	2958	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7177	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 105L	21401	8	8887	8887	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7178	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 300.02 KM, DE LAS RUTAS 16 Y 45, RUTA 16, CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA, TRAMO CHIHUAHUA - ENTRONQUE AEROPUERTO CPO. A, DEL KM 0.0 AL 6.5, LONGITUD 6.5, TRAMO ENTRONQUE AEROPUERTO CPO. A - ALDAMA, DEL KM 8.98 AL 12.0, LONGITUD 3.02, TRAMO CHIHUAHUA - ALDAMA CPO. A Y B, DEL KM 12.0 AL 26.8, LONGITUD 29.6, TRAMO ALDAMA - OJINAGA, DEL KM 30.0 AL 71.0, LONGITUD 41.0, TRAMO RAMAL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA CPO. A Y B, DEL KM 0.0 AL 5.3, LONGITUD 10.6, RUTA 45, CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ, TRAMO CHIHUAHUA - EL SUJCO CPO. A Y B, DEL KM 31.0 AL 123.0, LONGITUD 184.0, TRAMO RAMAL PASO POR SACRAMENTO, DEL KM 0.0 AL 14.8, LONGITUD 14.8, TRAMO RAMAL A NUEVO DELICIAS, DEL KM 0.0 AL 10.5, LONGITUD 10.5, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	20318829	20318829	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7179	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 344.6 KM. DE LAS RUTAS 16 Y 45, RUTA 16, CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA, TRAMO ALDIANA - OJINAGA, DEL KM 73.0 AL 225.0, LONGITUD 154.0; TRAMO RAMAL A COYAME, DEL KM 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9; RUTA 45, CARRETERA JIMENEZ CHIHUAHUA, TRAMO DELICIAS - CHIHUAHUA CPO. A Y B, DEL KM 137.0 AL 209.0, LONGITUD 144.0; TRAMO ALTAVISTA - SAUCILLO, DEL KM 73.0 AL 103.9, LONGITUD 30.9; TRAMO ALTAVISTA - SAUCILLO CPO. A Y B, DEL KM 103.9 AL 104.7, LONGITUD 1.6; TRAMO ALTAVISTA - SAUCILLO, DEL KM 104.7 AL 112.1, LONGITUD 7.4; TRAMO ALTAVISTA - SAUCILLO CPO. A Y B, DEL KM 112.1 AL 115.0, LONGITUD 5.8, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	23831580	23831580	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
7180	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 291.4 KM, DE LA RUTA 16, CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO, TRAMO CUAUHTEMOC - LIMITE DE EDOS. CHIH./SON. CPO. A Y B, DEL KM 105.0 AL 149.6, LONGITUD 89.2; TRAMO CUAUHTEMOC - LIMITE DE EDOS. CHIH./SON., DEL KM 149.6 AL 347.0, LONGITUD 197.4; TRAMO ENTRONQUE A CARICHIC, DEL KM 0.0 AL 4.8, LONGITUD 4.8, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	19800689	19800689	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7181	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 364.37 KM, DE LAS RUTAS 24 Y 45, RUTA 24, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - CULIACAN, TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - PUERTO SABINAL, DEL KM 0.0 AL 208.07, LONGITUD 208.07; TRAMO RAMAL A GUADALUPE Y CALVO, DEL KM 0.0 AL 24.9, LONGITUD 24.9; RUTA 45, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - JIMENEZ, TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - JIMENEZ CPO. A, DEL KM 1.6 AL 40.0, LONGITUD 38.4; TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - JIMENEZ CPO. B, DEL KM 0.0 AL 40.0, LONGITUD 40.0; TRAMO RAMAL A VALLE DE ALLENDE, DEL KM 0.0 AL 5.6, LONGITUD 5.6; TRAMO RAMAL A PUEBLO DE ALLENDE, DEL KM 0.0 AL 2.2, LONGITUD 2.2; TRAMO RAMAL A SALACES, DEL KM 0.0 AL 2.6, LONGITUD 2.6; CARRETERA DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL, TRAMO LIMITE DE EDOS. DGO./CHIH. - HIDALGO DEL PARRAL, DEL KM 361.7 AL 385.7 Y DEL KM 388.0 AL 406.6, LONGITUD 42.6, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	25098625	25098625	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
7182	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN PERIODICA CARPETAS 2023	61500	1	155926724	155926724	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	0%	30%	50%	20%	-	-
7183	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 388.73 KM, DE LAS RUTAS 24, 45 Y 49, RUTA 24, CARRETERA NUEVO PALOMAS (CHIHUAHUA) - HIDALGO DEL PARRAL (VIA CORTA), TRAMO NUEVO PALOMAS - HIDALGO DEL PARRAL, DEL KM 0.0 AL 0.5, LONGITUD 0.5; TRAMO NUEVO PALOMAS - HIDALGO DEL PARRAL CPO. A Y B, DEL KM 0.5 AL 43.0, LONGITUD 85.0; TRAMO NUEVO PALOMAS - HIDALGO DEL PARRAL, DEL KM 43.0 AL 184.9, LONGITUD 141.9; TRAMO RAMAL A SATEVO, DEL KM 0.0 AL 2.9, LONGITUD 2.9; TRAMO RAMAL A VALLE DE ZARAGOZA, DEL KM 0.0 AL 2.6, LONGITUD 2.6; RUTA 45, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - JIMENEZ, TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - JIMENEZ CPO. A Y B, DEL KM 40.0 AL 76.5, LONGITUD 73.0; RUTA 49, CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ, TRAMO LIMITE DE EDOS. DGO./CHIH. - JIMENEZ, DEL KM 147.3 AL 227.83 Y DEL KM 233.8 AL 235.6, LONGITUD 92.33; TRAMO RAMAL A ESCALON, DEL KM 0.0 AL 0.5, LONGITUD 0.5, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	24313220	24313220	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7184	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA RIEGOS DE PROTECCION 2023	61500	1	10775862	10775862	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	0%	30%	50%	20%	-	-
7185	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 301.76 KM, DE LAS RUTAS 10 Y 45, RUTA 10, CARRETERA EL SUECO - JANOS, TRAMO EL SUECO - NUEVO CASAS GRANDES, DEL KM 0.0 AL 191.0, LONGITUD 191.0; TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - JANOS, DEL KM 201.0 AL 253, LONGITUD 52.0; RUTA 45, CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ, TRAMO CHIHUAHUA - EL SUECO CPO. A, DEL KM 123.0 AL 151.7, LONGITUD 28.7; TRAMO CHIHUAHUA - EL SUECO CPO. B, DEL KM 123.0 AL 153.06, LONGITUD 30.06, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	18867216	18867216	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
7186	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 305.0 KM, DE LAS RUTAS 2 Y 45, RUTA 2, CARRETERA PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, TRAMO CIUDAD JUAREZ - EL PORVENIR, DEL KM 11.5 AL 81.4, LONGITUD 69.9; TRAMO RAMAL A PUENTE INTERNACIONAL PORFIRIO PARRA, DEL KM 0.0 AL 1.7, LONGITUD 1.7; TRAMO RAMAL A PUENTE INTERNACIONAL EL PORVENIR, DEL KM 0.0 AL 3.0, LONGITUD 3.0; RUTA 45, CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ, TRAMO VILLA AHUADADA - GLORIETA JUAREZ CPO. A Y B, DEL KM 238.7 AL 350.0, LONGITUD 222.6; TRAMO RAMAL PASO POR SAMALAYUCA, DEL KM 0.0 AL 7.1, LONGITUD 7.1; TRAMO RAMAL PASO POR SAMALAYUCA, KM 0.0 AL 0.7, LONGITUD 0.7, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	18945500	18945500	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
7187	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 330.0 KM, DE LA RUTA 2, CARRETERA PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, TRAMO GLORIETA - JANOS, DEL KM 0.0 AL 198.5, LONGITUD 198.5; TRAMO JERONIMO - SANTA TERESA, DEL KM 0.0 AL 19.0, LONGITUD 19.0; TRAMO RAMAL A PALOMAS VIEJO, DEL KM 0.0 AL 34.4, LONGITUD 34.4; TRAMO RAMAL A PALOMAS VIEJO CPO. A Y B, DEL KM 34.4 AL 35.4, LONGITUD 2.0; TRAMO JANOS - LIMITE DE EDOS. CHIH./SON., DEL KM 3.0 AL 78.0, LONGITUD 75.0; TRAMO CALLE DE JANOS, KM 0.0 AL 1.1, LONGITUD 1.1, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	61500	1	28224320	28224320	0	PIEZA	OBRA PÚBLICA N	CHIHUAHUA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7188	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE INALAMBICO OPTICO USB	29401	4	974	974	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7189	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29501-0005	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ACCESORIOS DE TIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	29501	1	1166	1166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7190	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	15	26754	26754	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7191	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	15	26754	26754	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7192	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29801-0031	VALVULA	VALVULA	29801	1	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7193	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	20	215	215	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7194	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	53725	53725	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7195	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	5366	5366	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7196	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	13716	13716	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7197	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	43547	43547	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7198	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	32505	1	22170	22170	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7199	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	6858	6858	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7200	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	36266	36266	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7201	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESIÓN Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	33604	1	346	346	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7202	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	112687	112687	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7203	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	49660	49660	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7204	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMÁTICO CON 6 DIGITOS	21101	13	2831	2831	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7205	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	1306	1306	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7206	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	33573	33573	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7207	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	136381	136381	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7208	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	7750	7750	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7209	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	84790	84790	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7210	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	8150	8150	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7211	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	187716	187716	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7212	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	11375	11375	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7213	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	26938	26938	0	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7214	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	29	407	407	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7215	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 GRS	21101	30	137	137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7216	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS	21101	30	537	537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7217	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	152	501	501	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7218	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MASKING-TAPE MEDIDA 24 MM X 50 M	21101	20	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7219	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	99	67860	67860	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7220	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	20	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7221	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML	21101	15	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7222	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML	21101	15	453	453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7223	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA	21401	358	25984	25984	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7224	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	21101	104	2406	2406	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7225	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNO 3 TB	21401	1	1889	1889	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7226	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNO 1 TB	21401	3	3674	3674	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7227	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 32 GB	21401	2	178	178	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7228	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 64 GB	21401	2	393	393	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7229	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION	21401	500	31391	31391	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7230	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTES	21601	150	2641	2641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7231	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO	21601	50	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7232	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	53	16631	16631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7233	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA	21601	50	4011	4011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7234	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA	22104	1230	21206	21206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7235	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	21101	170	4975	4975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7236	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	5	993	993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7237	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	5	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7238	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	3	2731	2731	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7239	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM. X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	30	746	746	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7240	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"x1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN	21101	5	633	633	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7241	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	35	2447	2447	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7242	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES PARA CARPETA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	21101	8	154	154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7243	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES PARA CARPETA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO 12 DIVISIONES	21101	8	155	155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7244	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE CORTE 60 X 45 CM.	21101	7	2794	2794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7245	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	10	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7246	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	19	1374	1374	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7247	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA	22104	10	1374	1374	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7248	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	40	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7249	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	TÉ C 25 SOBRES	22104	27	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7250	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	6	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7251	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA METALICA CAFETERA	22301	5	45	45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7252	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0055	PLATO	PLATO MEDIANO EXTENDIDO DE CERAMICA DE 20 CM DE DIAMETRO. LISO.	22301	2	50	50	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7253	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	21101	120	3554	3554	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7254	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0055	PLATO	PLATO Y TAZA CERAMICA COLOR BLANCO LISO	22301	1	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7255	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0070	TAZA	TAZA CAFETERA COLOR BLANCO CERAMICA CILINDRICA TIPO MUG SIN PLATO	22301	2	27	27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7256	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0072	TENEDOR MESA	TENEDOR METALICO	22301	5	22	22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7257	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0081	VASO	VASO CRISTAL DE 300 ML APROXIMADOS DE CAPACIDAD TIPO JABOLERO	22301	7	70	70	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7258	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24301-0001	CAL	CAL	24301	83	6660	6660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7259	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24401-0032	MANGOS Y CABOS DE MADERA PARA HERRAMIENTA	MANGO PARA MARRO DE 36"	24401	3	121	121	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7260	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE 1/2	24401	3	984	984	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7261	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24401-0024	EMPAQUES Y EMBALAJES	EMPAQUES Y EMBALAJES	24401	3	57	57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7262	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO	24501	1	3475	3475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7263	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 30 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	6	4520	4520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7264	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	21101	18	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7265	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 2,000 WATTS	24601	7	7844	7844	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7266	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24701-0052	LAMINA DE ACERO	LAMINA DE ACERO	24701	1	2353	2353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7267	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24801-0023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	24801	172	11031	11031	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7268	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	ADELGAZADOR PARA PINTURA ACRILICA FRASCO DE 1 LITRO	24901	5	137	137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7269	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	AFLOJATODO EN SPRAY DE 400 ML	24901	3	310	310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7270	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0016	ESMALTES INDUSTRIALES	ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO AEROSOL	24901	3	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7271	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0024	LIJA	LIJA DE AGUA	24901	3	47	47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7272	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE PVC DE 236 ML	24901	4	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7273	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCA, NEGRA O GRIS	24901	5	2586	2586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7274	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA DE 1A CALIDAD COLOR BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO 19 LITROS	24901	2	2931	2931	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7275	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	21101	20	215	215	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7276	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0026	PEGAMENTOS	SILICON TRANSPARENTE PARA SELLAR VENTANAS	24901	3	155	155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7277	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER	24901	2	86	86	0	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7278	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25101-0003	ALCOHOLES (COMPUESTOS ALIFATICOS)	ALCOHOL	25101	1	98	98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7279	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS	25201	5	1599	1599	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7280	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG X20 TABLETAS	ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA DE 500 MG X 20 TABLETAS	25301	30	2778	2778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7281	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	ALGODÓN TORUNDA 500 GRS	25401	15	393	393	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7282	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCAS CJ100	25401	12	1034	1034	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7283	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25901-0009	HIPOCLORITO	HIPOCLORITO	25901	5	288	288	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7284	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	13269	251661	251661	0	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7285	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26103-0050	ANTICONGELANTE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	12360	234399	234399	0	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7286	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA VELCRO 4MX19MM	21101	2	382	382	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7287	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	6015	108165	108165	0	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7288	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA	27101	36	14690	14690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7289	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0022	BLUSAS	BLUSA	27101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7290	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA	27101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7291	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO	27101	3	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7292	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON PARA DAMA	27101	3	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7293	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0076	FAJA-BANDA O CEÑIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA	27101	10	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7294	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0019	BATAS	BATA	27101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7295	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CACHUCHA CON LOGOTIPOS	27101	9	1583	1583	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7296	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE TELA AMARILLA FLOURESCENTE CON TIRAS REFLEJANTES TALLA ESTANDAR Y EXTRA GRANDE.	27101	11	4809	4809	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7297	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0069	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	21101	59	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7298	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE SEGURIDAD	27201	16	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7299	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	16	3601	3601	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7300	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON SOCCER	27301	1	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7301	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	5	1293	1293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7302	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ DE 6" DE 1/4" DE GROSOR	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7303	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR ESTRELLA PUNTA	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7304	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 10"	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7305	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" X 6"	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7306	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANO MEDIDAS MAS USUALES EN JUEGO DE 6 PZAS	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7307	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0088	EXTENSION MATRACA	EXTENSION DE 20 CM PARA MATRACA DE 1/2"	29101	3	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7308	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO	62501	15	510500000	357350000	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	DURANGO	20%	30%	30%	20%	-	-
7309	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	2715	243000000	170100000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	DURANGO	20%	30%	30%	20%	-	-
7310	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS	62903	15	105000000	105000000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	DURANGO	0%	20%	50%	30%	-	-
7311	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62904-0001	SERVICIOS PARA LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA	62904	1	20000000	20000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	DURANGO	0%	20%	50%	30%	-	-
7312	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIO TÉCNICO RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	62905	73	100000000	100000000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	DURANGO	0%	20%	50%	30%	-	-
7313	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	21101	160	4731	4731	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7314	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0069	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	59	423	423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7315	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0127	LIMA	LIMA BASTARDA DE 14"	29101	3	258	258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7316	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0127	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA MUZA DE 12"	29101	3	258	258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7317	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE AJUSTABLE DE 10" CROMADA	29101	2	431	431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7318	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE DE PASO ROSCABLE DE 1/2"	29101	2	258	258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7319	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 1/2" X 9/16"	29101	2	258	258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7320	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVE ESPAÑOLA DE 3/8" X 7/16"	29101	2	172	172	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7321	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVE MIXTA DE 1/2"	29101	2	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7322	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN EN 12 MEDIDAS	29101	6	1744	1744	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7323	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURA	29201	2	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7324	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29201-0037	CANAleta	CANAleta	29201	5	518	518	0	METRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7325	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS	21101	25	1230	1230	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7326	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 6"	29301	10	562	562	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7327	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29301-0005	BROCHE RIEL	RODILLO PARA PINTAR CON EXTENSION	29301	2	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7328	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29401-0061	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE IMPRESION	29401	4	775	775	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7329	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29401-0025	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA SD P/CAMARA DIGITAL 168	29401	4	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7330	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE DIGITAL OPTICO ALAMBRIco CON ENTRADA USB	29401	4	1034	1034	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7331	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0194	SELLO DE GOMA	ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA	21101	3	5598	5598	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7332	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0040	CAFE SOLUBLE	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22104	139	31396	31396	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7333	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS	32502	1	151152	151152	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7334	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0133	PAPEL BOND	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21101	563	121130	121130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	25%	25%	-	-
7335	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO	32301	1	96030	96030	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7336	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	3403.2	3403.2	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	0%	25%	25%	50%	-	-
7337	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	38201	1	666	666	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7338	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	35901	1	5584.8	5584.8	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
7339	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION	21401	9	37308	37308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUANAJUATO	0%	50%	25%	25%	-	-
7340	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0019	CABLES	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	29	2911	2911	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
7341	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21601-0020	ESCOBAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	25	2431	2431	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	100%	0%	-	-
7342	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	53	127190	127190	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
7343	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35101	3	45360	45360	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
7344	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFÓN	22104	810	29163	29163	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7345	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	474576	474576	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7346	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	25459	25459	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7347	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	470484	470484	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7348	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE GASOLINA (TARJETA)	26102	73602	1619258	1619258	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
7349	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE GASOLINA (VALES)	26102	28522	627497	627497	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7350	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 381.469 KM EN LAS RUTAS 37, 51, 57 Y 110: RUTA 37, CARRETERA LEON-SAN LUIS POTOSI, TRAMO SAN FELPE-LIM, EDOS. GTO./S.L.P., DEL KM 92.400 AL 134.500, LONGITUD 42.100 KM; RUTA 51, CARRETERA CELAYA-OJUELOS, TRAMO SAN FELPE-LIM, EDOS. GTO./JAL., DEL KM 139.000 AL 188.500, LONGITUD 49.500 KM, TRAMO RAMAL A OCAMPO, DEL KM 0.000 AL 0.500, LONGITUD 1.000 KM, TRAMO DOLORES HIDALGO-SAN FELPE, DEL KM 85.500 AL 139.000, LONGITUD 53.500 KM, TRAMO SAN MIGUEL DE ALLENDE-DOLORES HIDALGO, DEL KM 52.544 AL 85.500, LONGITUD 32.956 KM, TRAMO RAMAL A ATOTONILCO, DEL KM 0.000 AL 3.000, LONGITUD 3.000 KM; RUTA 57, CARRETERA: QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, TRAMO LIBRAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE, DEL KM 0.350 AL 8.600, LONGITUD 11.125 KM, TRAMO RAMAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE-TT LIM, EDOS. QRO./S.L.P., DEL KM 0.000 AL 33.510, LONGITUD 33.510 KM, TRAMO RAMAL A SAN JOSE ITURBIDE, DEL KM 0.000 AL 5.000, LONGITUD 5.000 KM, TRAMO RAMAL A CD. MILITAR 5 DE MAYO, DEL KM 0.000 AL 3.151, LONGITUD 3.151 KM, TRAMO LIM, EDOS. QRO./GTO.-SAN MIGUEL DE ALLENDE, DEL KM 7.910 AL 31.330, LONGITUD 23.390 KM, TRAMO LONGITUD GAZAS EN ENTRONQUES, VARIOS KM, LONGITUD 9.187 KM; RUTA 110, CARRETERA: SAN LUIS DE LA PAZ-GUANAJUATO, TRAMO: RAMAL A CAÑADA DE MORENO, DEL KM 0.000 AL 18.800, LONGITUD 18.800 KM, TRAMO SAN LUIS DE LA PAZ- DOLORES HIDALGO, DEL KM 4.500 AL 47.100, LONGITUD 46.100 KM Y TRAMO DOLORES HIDALGO-GUANAJUATO, DEL KM 49.850 AL 99.000, LONGITUD 49.150 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	23440000	23440000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	36%	27%	22%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7351	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 284.813KM EN LAS RUTAS 43, 45, 51, 52, 61 Y 120; RUTA 43, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA, TRAMO LIM. EDOS. MICH./GTO.-MOROLEON, DEL KM 47.120 AL 52.400, LONGITUD 5.280 KM, TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE URIANGATO, DEL KM 0.000 AL 6.800, LONGITUD 6.800 KM, TRAMO RAMAL PASO POR MOROLEON, DEL KM 0.000 AL 3.000, LONGITUD 3.000 KM, TRAMO URIANGATO-VALLE DE SANTIAGO, DEL KM 57.520 AL 61.000, LONGITUD 3.480 KM, TRAMO URIANGATO-VALLE DE SANTIAGO, DEL KM 61.000 AL 85.500, LONGITUD 24.500 KM, TRAMO VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA, DEL KM 90.120 AL 109.000, LONGITUD 18.880 KM; RUTA 45, CARRETERA QUERETARO-LEON, TRAMO LIM. EDOS. ORO./GTO.-CELAYA, DEL KM 47.000 AL 49.850, LONGITUD 2.850 KM, TRAMO CELAYA-SALAMANCA, DEL KM 56.500 AL 58.000, LONGITUD 1.500 KM, TRAMO RAMAL A CD. MILITAR SARABIA, DEL KM 0.000 AL 3.112, LONGITUD 3.112 KM, TRAMO LIBRAMIENTO DE SALAMANCA, DEL KM 10.882 AL 11.000, LONGITUD 0.118 KM; RUTA 51, CARRETERA MORELIA-CELAYA, TRAMO ACAMBARO-SALVATIERRA, DEL KM 61.540 AL 87.500, LONGITUD 25.960 KM, TRAMO SALVATIERRA-CELAYA, DEL KM 93.000 AL 123.500, LONGITUD 30.500 KM; RUTA 52, CARRETERA SALVATIERRA - ENT. YURIRIA, TRAMO SALVATIERRA - ENT. YURIRIA, DEL KM 1.000 AL 24.710, LONGITUD 23.710 KM, TRAMO SALVATIERRA - ENT. YURIRIA, DEL KM 29.500 AL 29.663, LONGITUD 0.163 KM; RUTA 61, CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO, TRAMO LIM. EDOS. MICH./GTO.-ACAMBARO, DEL KM 11.300 AL 36.000, LONGITUD 24.700 KM, TRAMO RAMAL PASO POR TARANDACUAO, DEL KM 0.000 AL 3.800, LONGITUD 3.800 KM, TRAMO RAMAL A AGUACALIENTE, DEL KM 0.000 AL 1.800, LONGITUD 1.800 KM; RUTA 120, CARRETERA ACAMBARO-ZINAPACUARO, TRAMO ACAMBARO-LIM. EDOS. GTO.-MICH., DEL KM 0.000 AL 15.080, LONGITUD 15.080 KM Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-ACAMBARO, TRAMO LIM. EDOS. MICH./GTO.-ACAMBARO, DEL KM 55.800 AL 110.540, LONGITUD 54.740 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	17430000	17430000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	36%	27%	22%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7352	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 350.756 KM EN LAS RUTAS 37, 45, 84, 90 Y 110: RUTA 37, CARRETERA LEON-LA PIEDAD, TRAMO MANUEL DOBLADO- "T" LA PIEDAD, DEL KM 76.400 AL 123.200, LONGITUD 46.800 KM; RUTA 45, CARRETERA QUERETARO - LEON, TRAMO SALAMANCA - IRAPUATO, DEL KM 95.500 AL 96.903, LONGITUD 2.806 KM, TRAMO IRAPUATO - SILAO, DEL KM 120.000 AL 148.000, LONGITUD 84.000 KM, TRAMO SILAO - LEON, DEL KM 148.000 AL 170.000, LONGITUD 66.000, TRAMO LIBRAMIENTO NORTE DE IRAPUATO, DEL KM 0.000 AL 11.000, LONGITUD 22.000 KM, TRAMO RAMAL A EL COPAL, DEL KM 0.000 AL 1.200, LONGITUD 1.200 KM, TRAMO RAMAL PASO POR SILAO, DEL KM 0.000 AL 4.200, LONGITUD 4.200 KM, TRAMO "T" LONG. GASAS SALAMANCA, DEL KM 95.500 AL 96.800, LONGITUD 2.600 KM, CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES, TRAMO LEON - LIM, EDOS. GTO./JAL., DEL KM 12.100 AL 17.875, LONGITUD 11.550 KM; RUTA 84, CARRETERA IRAPUATO - TEPICITLAN, TRAMO RAMAL A MANUEL DOBLADO, DEL KM. 0.000 AL 8.600, LONGITUD 8.600, TRAMO ENT. CUERAMARO - CUERAMARO DEL KM 0.000 AL 25.600, LONGITUD 25.600, TRAMO CUERAMARO - LIM, EDOS, GTO/JAL. DEL KM. 29.630 AL 66.700, LONGITUD 37.070; RUTA 90, CARRETERA IRAPUATO-GUADALAJARA, TRAMO PENJAMO-LIM, EDOS. GTO./MICH., DEL KM 77.320 AL 84.000, LONGITUD 6.680 KM, TRAMO RAMAL ACCESO SUR PUENTE DE CUOTA, DEL KM 0.000 AL 0.900, LONGITUD 0.900 KM, TRAMO RAMAL ENT. ACCESO NORTE PTE. DE CUOTA (GASAS), DEL KM 0.000 AL 0.400, LONGITUD 0.400, TRAMO RAMAL A CORRALEJO, DEL KM 0.000 AL 6.900, LONGITUD 6.900 KM; RUTA 110, CARRETERA GUANAJUATO - LOS INFANTES, TRAMO RAMAL AEROPUERTO BAJO, DEL KM 0.000 AL 0.450, LONGITUD 0.450 KM, TRAMO MARFIL - SANTA TERESA, DEL KM 5.800 AL 10.000, LONGITUD 4.200 KM, TRAMO SANTA TERESA - SILAO, DEL KM 10.000 AL 18.800, LONGITUD 8.800 KM Y TRAMO STA. TERESA - LOS INFANTES, DEL KM 0.000 AL 10.000, LONGITUD 10.000 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	21560000	21560000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	20%	30%	26%	24%	-	-
7353	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0077	CORBATAS PILLANTAS DE CAMION	LLANTA 265/70 R16 PARA CAMIONETA, NORMALES	29601	22	88000	88000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7354	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	LLANTA 265/70 R17 PARA CAMIONETA, TIPO MIXTA 50% CARRETERA - 50% TERRACERIA (RANGO 115T) PARA CORRER HASTA 190 KM/H, CARGA 1215 KILOS	29601	16	72000	72000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7355	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA P265-70 R 17 PARA CAMIONETA, TIPO MIXTA 50% CARRETERA - 50% TERRACERIA (RANGO 115T) PARA CORRER HASTA 190 KM/H, CARGA 1215 KILOS	29601	4	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7356	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0054	CAMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 265 X 75 R - 16 6 CAPAS PARA CAMIONETA, TIPO MIXTA 50% CARRETERA - 50% TERRACERIA (RANGO 112/109 R) PARA CORRER HASTA 170 KM/H, CARGA 1120 KILOS	29601	22	93500	93500	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7357	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	LLANTA 31 X 10.5 R 15 6 CAPAS TODO TERRENO	29601	4	12000	12000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7358	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 195/70 R14	29601	4	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7359	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 275/60 R15	29601	12	33000	33000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7360	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 255/60 R15	29601	8	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7361	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R16	29601	4	16000	16000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7362	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2.5", COLOR BLANCO CON HERRAJE REDONDO	21101	12	496	496	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7363	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 27X8.50 R 14 CON INDICE DE CARGA DE 95, RANGO DE VELOCIDAD Q, PROFUNDIDAD DE PISO DE 12.9 MM	29601	8	16000	16000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7364	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P275/60 R17	29601	8	36000	36000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7365	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P275/60 R15, CON RANGO DE VELOCIDAD S, ANCHO DE RIN DE 6.5" PARA TODO TERRENO	29601	2	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7366	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 185/60 R14	29601	4	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7367	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	237350	237350	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7368	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	2495.69	2495.69	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7369	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	31701	1	13464.66	13464.66	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7370	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	18499.14	18499.14	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7371	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	6200	6200	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7372	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32502-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	258620.69	258620.69	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7373	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3". COLOR BLANCO CON HERRAJE REDONDO	21101	45	1856	1856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7374	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R16 PARA CAMIONETA, TIPO MIXTA 50% CARRETERA - 50% TERRACERIA (RANGO 112T) PARA CORRER HASTA 190 KM/H, CARGA 1120 KILOS	29601	42	168000	168000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7375	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32505-0005	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	150513.9	150513.9	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7376	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	29524.14	29524.14	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7377	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	60534.48	60534.48	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7378	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	557746.55	557746.55	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7379	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	49660.34	49660.34	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7380	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35201-0001	CARPINTERIA Y TAPICERIA DE BIENES MUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	35201	1	37512.93	37512.93	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7381	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	830130.17	830130.17	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7382	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	65307.76	65307.76	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7383	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	715313.62	715313.62	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7384	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	21527.59	21527.59	0	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7385	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4". COLOR BLANCO CON HERRAJE REDONDO	21101	8	499	499	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819				Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7386	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5". COLOR BALINCO CON HERRAJE REDONDO	21101	24	1894	1894	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7387	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE VINIL BLANCO 2" CON HERRAJE REDONDO	21101	40	1291	1291	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7388	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE VINIL BLANCO 1" CON HERRAJE REDONDO	21101	61	1425	1425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7389	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS, PARA ENGARGOLAR DE 3/8	21101	677	1290	1290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7390	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE VINIL BLANCO 1/2" CON HERRAJE REDONDO	21101	33	741	741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7391	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (DELGADA) DE 125 MGS/M2, EN PIEZAS DE 100 HOJAS.	21101	40	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7392	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (DELGADA) DE 180 MGS/M2, EN PIEZAS DE 100 HOJAS.	21101	16	610	610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7393	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, (GRUESA) DE 225 GMS/M2, EN PIEZAS DE 100 HOJAS.	21101	40	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7394	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO OFICIO, (GRUESA) DE 225 GMS/M2, EN PIEZAS DE 100 HOJAS.	21101	14	1693	1693	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7395	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA DE 18X25X25 CMS.	21101	30	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7396	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA T/CARTA DE 3 NIVELES PLASTICO	21101	20	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7397	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE (PIN) CON 100 CABEZA DE PLASTICO DE COLORES	21101	27	398	398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7398	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHERIBLE DOBLE CARA 2.4 CMSX33 MTS., DEBERA SER TIPO INDUSTRIAL DE ESPUMA ACRILICA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION.	21101	85	2591	2591	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7399	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA PARA EMPAQUETAR DE 4.8CMS.X50 MTS.	21101	600	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7400	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS, PARA ENGARGOLAR DE 5/16.	21101	629	1079	1079	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7401	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DE 12X65 MTS.	21101	435	1515	1515	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7402	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DE 18X65 MTS.	21101	442	2312	2312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7403	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA INDUSTRIAL DE TELA PARA SELLAR COLOR GRIS, MEDIDA 48MMX55M	21101	25	1760.95	1760.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7404	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MÁGICA DE 20X50 MTS.	21101	100	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7405	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MÁGICA DE 24X50 MTS.	21101	100	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7406	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MÁGICA DE 29X50 MTS.	21101	96	2950	2950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7407	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE DE 1.8CMS.X50 4575.	21101	188	1713	1713	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7408	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE DE 2.4CMS.X50 4575.	21101	255	3085	3085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7409	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUETAR DE 4.8 CMS X 50 MTS.	21101	266	2013	2013	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7410	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 1	21101	1573	7535	7535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7411	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS, PARA ENGARGOLAR DE 7/16.	21101	807	1729	1729	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7412	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2.	21101	1583	6943	6943	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7413	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 3	21101	32	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7414	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO DE 100 PIEZAS	21101	298	3740	3740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7415	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN DE REPUESTO PARA FOLIADORA.	21101	32	813	813	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7416	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO NO. 1. METALICA	21101	82	2593	2593	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7417	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR DE CINTA DE 4.2 MMX8M (ROLLER CORRECTOR)	21101	359	4240	4240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7418	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO DE AGUA DE 20 ML. CON APLICADOR TIPO BROCHA, SECADO RÁPIDO.	21101	326	1643	1643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7419	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ.	21101	333	3527	3527	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7420	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA FRANCESA DE RAYA CON ESPIRAL	21101	16	125	125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7421	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA CON ESPIRAL	21101	64	527	527	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7422	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS, PARA ENGARGOLAR DE 7/8.	21101	443	2080	2080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7423	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA CUADRO GRANDE	21101	16	140	140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7424	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA DE RAYA.	21101	25	210	210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7425	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO DE 100 HOJAS	21101	338	3280	3280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7426	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE DE 100 HOJAS.	21101	300	2850	2850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7427	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA DE 100 HOJAS PASTA DURA.	21101	200	5132	5132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7428	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL PARA DIBUJO DE 100 HOJAS PASTA DURA	21101	96	2575	2575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7429	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0228	VASOS DE PAPEL	CUCHARA CAFETERA DESECHABLE 1/25 PZAS	21101	256	1423	1423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7430	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE #12	21101	50	126	126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7431	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA.	21101	100	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7432	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA TIPO TENAZA METALICA PIEZAS TRABAJO PESADO	21101	10	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7433	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS. PARA ENGARGOLAR DE 9/16.	21101	371	1109	1109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7434	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0093	ESCALIMETRO	ESCALIMETRO DE PLASTICO.	21101	8	391	391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7435	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0098	ESPONJERO	ESPONJERO PARA AGUA CHICO	21101	12	171	171	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7436	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 50X100 MM., PAQUETE CON 80 PIEZAS.	21101	25	286	286	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7437	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 67X47 MM., PAQUETE CON 180 PIEZAS.	21101	41	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7438	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA FILE. PAQUETE CON 280 ETIQUETAS	21101	20	233	233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7439	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	ETIQUETAS PARA CD, PAQUETE DE 50 HOJAS.	21101	6	423	423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7440	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	EXACTO DELGADO (CUTTER)	21101	48	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7441	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	EXACTO GRUESO (CUTTER).	21101	744	3563	3563	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7442	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, MEDIA CEJA.	21101	30	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7443	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL, MEDIA CEJA.	21101	5	1108.38	1108.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7444	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS K1500, 62502	62502	59	116490000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7445	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES K1500, 62502	62502	8	2200000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7446	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS (INCLUYE SEÑALAMIENTO) K1501, 62502	62502	2035	176139030.36	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7447	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES, K1502, 62502	62502	443	8860000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7448	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES, K1505, 62502	62502	2	54300000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7449	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0007	REHABILITACION DE AUTOPISTA	ATENCIÓN A PUNTOS DE CONFLICTO, K1506, 62502	62502	1	2070000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7450	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES (CAMINOS ARTESANALES), K0998	62502	60	1084500000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7451	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL MEX-200	62501	87	2503534482.76	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7452	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0006	CONSTRUCCION DE PUENTE	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS EN EL KM 71+220 DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA	62501	640	86380270.25	0	0	METRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	2	126931994.39
7453	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS EN EL KM 71+220 DE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA	62903	1	1416482.86	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	2	2244069.07
7454	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METÁLICOS, PARA ENGARGOLAR DE ¼.	21101	419	508	508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7455	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS 2X2 PULG. CUBO SWEAT PEAS	21101	32	358	358	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7456	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROSA CON MEDIA CEJA.	21101	1	224	224	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7457	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO CON MEDIA CEJA.	21101	9	1983	1983	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7458	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CON MEDIA CEJA.	21101	30	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7459	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CON MEDIA CEJA.	21101	6	1230	1230	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7460	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CON MEDIA CEJA.	21101	2	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7461	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CON MEDIA CEJA.	21101	32	7006	7006	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7462	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO CON BROCHE METÁLICO DEL NO. 8 COLOR AZUL.	21101	807	3620	3620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7463	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR METÁLICO DE 6 DIGITOS	21101	5	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7464	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR METÁLICO DE 8 DIGITOS	21101	8	4448	4448	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7465	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA AMARILLA PARA BORRAR TINTA CHINA, TIPO T-20	21101	16	128	128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7466	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS- 3X3 PUL	21101	379	1759	1759	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7467	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA BICOLOR DE 40W	21101	98	211	211	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7468	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA WS-30.	21101	1263	1752	1752	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7469	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJÓN, CAFÉ M-20.	21101	593	1407	1407	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7470	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE TIPO LAPIZ (GOMA COLOR BLANCO)	21101	96	814	814	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7471	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE TIPO LAPIZ PARA TINTA.	21101	124	1044	1044	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7472	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0109	GRAPAS	GRAPA ESTANDAR METÁLICA CAJA DE 5000 PIEZAS.	21101	50	504.66	504.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7473	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO 20 GRS.	21101	193	1830	1830	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7474	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRS., ESTUCHE ROJO.	21101	1680	7134	7134	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7475	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS., ESTUCHE ROJO	21101	529	7191	7191	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7476	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ BICOLOR, HEXAGONAL NO. 2030.	21101	422	906	906	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7477	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS 3X4 PUL	21101	32	278	278	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7478	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ COLOR (CAJA DE 24 PIEZAS).	21101	33	1057	1057	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7479	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ CON GOMA BANDA ROJA DEL NO. 2	21101	2864	3104	3104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7480	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ CON GOMA BANDA ROJA DEL NO. 3	21101	960	2880	2880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7481	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE GRAFITO CON GOMA DE BORRAR NO. 2	21101	645	797	797	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7482	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ HEXAGONAL AMARILLO NO. 2 MEDIANO	21101	322	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7483	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA DIBUJO 2H	21101	59	406	406	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7484	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0078	CRAYONES	LAPIZ ROJO PARA CORRESPONDENCIA, CRAYÓN DE CERA.	21101	571	3110	3110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7485	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIMECANOGRAFIA 11.20X16.5 CMS C/96 HOJAS	21101	347	2317	2317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7486	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRÁNSITO DE 96 HOJAS	21101	145	3642	3642	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7487	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PARA SECCIONES DE 96 HOJAS	21101	80	2023	2023	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7488	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BLOCK DE NOTAS 4X6 PULG. C/100 HOJAS CUADRICULADO	21101	8	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7489	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA	21101	56	918	918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7490	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA RAYADA FORMA ITALIANA PASTA DURA CON 100 HOJAS	21101	129	2356	2356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7491	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA 192 HOJAS	21101	48	3661	3661	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7492	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE RAYADO FORMA ITALIANA CON 96 HOJAS	21101	77	2636	2636	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7493	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE PURO DE USO RUDO NO. 33 EN PIEZA DE 100 GRS.	21101	103	1620	1620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7494	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE PURO DE USO RUDO, NO. 18 EN BOLSA DE 100 GRS.	21101	348	5469	5469	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7495	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE COLOR AZUL.	21101	437	1631	1631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7496	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE COLOR NEGRO.	21101	737	2751	2751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7497	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE COLOR ROJO.	21101	487	1818	1818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7498	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE DE PUNTO FINO NEGRO	21101	75	688	688	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7499	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS 4X6 PULG. C/100 HOJAS DE RAYA	21101	32	615	615	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7500	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE PUNTO FINO COLOR ROJO	21101	16	156	156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7501	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE AGUA COLOR AMARILLO	21101	306	1144	1144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7502	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE AGUA COLOR NARANJA	21101	282	1053	1053	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7503	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE AGUA COLOR ROJO	21101	185	692	692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7504	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE AGUA COLOR VERDE	21101	301	1126	1126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7505	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE CERA COLOR ROJO	21101	40	279	279	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7506	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TEXTO FOSFORESCENTE ROSA MEXICANO.	21101	603	1841	1841	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7507	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TEXTOS FOSFORESCENTE COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL.	21101	1305	4031	4031	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7508	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TEXTOS FOSFORESCENTE COLOR AZUL, PUNTA CINCEL.	21101	543	1659	1659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7509	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TEXTOS FOSFORESCENTE COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL.	21101	950	2899	2899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7510	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS DE 3X2 PUL AMARILLO P/ RECADOS	21101	129	441	441	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7511	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TEXTOS FOSFORESCENTE COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL.	21101	886	2702	2702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7512	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA CD AZUL	21101	51	366	366	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7513	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA CD NEGRO	21101	572	4057	4057	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7514	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA CD ROJO	21101	112	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7515	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRÓN COLOR NEGRO, ROJO, VERDE Y AZUL (ESTUCHE)	21101	88	2027	2027	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7516	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA TÉRMICA SEMI RÍGIDA TAMAÑO CARTA 22X29 CM, CAJA DE 50 PIEZAS	21101	8	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7517	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS DE 0.5 H-B	21101	873	2861	2861	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7518	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS DE 0.7 H-B	21101	527	1663	1663	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7519	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	NAVAJA DELGADA PARA CUTTER, CON 10 HOJAS.	21101	32	203	203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7520	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	NAVAJA GRUESA PARA EXACTO, CON 10 HOJAS (CUTTER GRANDE)	21101	237	2421	2421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7521	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE NOTAS DE 3X4 PUL AMARILLO P/ RECADOS	21101	448	2804	2804	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7522	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND ORIGINAL PESO 75G (37 KG) MEDIDAS 216X280 MM. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	21101	150	23400	23400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7523	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND ORIGINAL PESO 75G (50 KG) MEDIDAS 216X340 MM. TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO..	21101	10	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7524	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA, GRAMAJE 75 GR	21101	10	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7525	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	PAPEL CONTACT DE 0.47X20 MTS.	21101	60	6900	6900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7526	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRS.	21101	190	2976	2976	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7527	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO BLANCO DE 500 GRS.	21101	284	7065	7065	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7528	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 125 GRS.	21101	91	858	858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7529	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO GOTERITO DE 3.5 G.	21101	151	2963	2963	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7530	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO COLOR AMARRILLO 1/4 DE 455.	21101	24	1282	1282	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7531	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO EN SPRAY DE 290 GRS.	21101	10	505.16	505.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7532	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL TINTA AZUL PUNTO 0.7	21101	250	1497	1497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7533	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS DE FIERRO FUNDIDO (METÁLICA DE USO RUDO DEL NO. 8).	21101	5	1525	1525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7534	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS DE FIERRO FUNDIDO, PARA USO RUDO.	21101	4	1287	1287	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7535	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0228	VASOS DE PAPEL	PLATO TERMICO DESECHABLE DEL NO. 2 C/25 PZAS	21101	100	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7536	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMONES DE COLORES, CAJA DE 24 PIEZAS.	21101	20	912	912	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7537	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS COLOR HUMO DE 5.5X5 CMS.	21101	16	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7538	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN COLOR HUMO 8 CM DE ALTURA X 6 CM	21101	40	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7539	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA , PIEZA DE 18X65 MTS.	21101	24	1239	1239	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7540	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LAPICES DE PLÁSTICO CUADRADO DE 6.5 CMS. DE ANCHO X 9.5 CMS. DE ALTO	21101	48	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7541	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS DE PLÁSTICO DE 0.5 MM., PARA TRABAJO PESADO.	21101	1307	4925	4925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7542	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS DE PLÁSTICO DE 0.7 MM., PARA TRABAJO PESADO.	21101	508	2658	2658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7543	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL TINTA NEGRO PUNTO 0.7	21101	234	1401	1401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7544	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	3437	1603	1603	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7545	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS BLANCOS DE TELA ENGOMADA CON 100 PIEZAS	21101	116	659	659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7546	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR PLASTIFICADO VERDE MARMOLEADO, TAMAÑO CARTA.	21101	260	9100	9100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7547	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR PLASTIFICADO VERDE MARMOLEADO, TAMAÑO OFICIO.	21101	25	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7548	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METÁLICA DE 30 CMS.	21101	60	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7549	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACA PUNTAS MANUAL)	SACA PUNTAS METÁLICA	21101	20	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7550	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR PARA CARPETA ALFANUMÉRICO,	21101	48	1728	1728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7551	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BRISTOL TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA (10 PIEZAS)	21101	490	6652	6652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7552	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BRISTOL TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA (32 PIEZAS)	21101	209	7360	7360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7553	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL (PAQUETE DE 500 PIEZAS)	21101	150	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7554	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MICRO METAL COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO 0.7.	21101	347	4521	4521	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7555	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA (PARA CARTA)	21101	790	189	189	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7556	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO. (PARA CARTA)	21101	839	233	233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7557	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL DE MANILA CON RONDANA TAMAÑO CARTA.	21101	96	159	159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7558	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA CON SOLAPA ENGOMADA	21101	3500	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7559	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO DE 26X34 DE 90 KGS. CON SOLAPA ENGOMADA	21101	3500	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7560	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA	21101	1476	2214	2214	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7561	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO DE 90 KGS., CON SOLAPA ENGOMADA	21101	3000	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7562	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA EXTRAOFICIO DE 30X40	21101	322	1127	1127	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7563	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA PAPEL MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA CON SOLAPA ENGOMADA	21101	4737	8893	8893	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7564	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO EXTRAOFICIO 40X40	21101	726	2904	2904	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7565	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METÁLICOS, PARA ENGARGOLAR DE 1/2	21101	1234	2691	2691	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7566	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MICRO METAL MEDIA PUNTA RODANTE COLOR NEGRO.	21101	225	2944	2944	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7567	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO MINISTRO	21101	2517	6293	6293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7568	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PARA CD PAQ. DE 50 PZA COLOR BCO., CON VENTANA DE POLIPROPILENO QUE PERMITE IDENTIFICAR FACILMENTE LOS DISCOS	21101	96	1757	1757	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7569	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS COLOR NEGRO DE 19MILIMETROS CAJA DE 12 PZA.	21101	77	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7570	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS COLOR NEGRO DE 25MILIMETROS CAJA DE 12 PZA.	21101	79	956	956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7571	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS COLOR NEGRO DE 32MILILITROS CAJA DE 12 PZA.	21101	53	658	658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7572	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	SUJETA DOCUMENTOS COLOR NEGRO DE 41MILIMETROS CAJA DE 12 PZA.	21101	38	953	953	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7573	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL DE 3X5" EN PAQUETE DE 100 PIEZAS	21101	48	303	303	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7574	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL DE 5X8" EN PAQUETE DE 100 PIEZAS	21101	66	1001	1001	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7575	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0228	VASOS DE PAPEL	TENEDOR DESECHABLE C/25 PZAS	21101	87	933	933	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7576	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METÁLICA DEL NO. 6	21101	60	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7577	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO FINO DIAMANTE, TINTA COLOR NEGRO	21101	1664	4969	4969	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7578	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METÁLICA DEL NO. 8	21101	37	1997	1997	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7579	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA SELLO DE 60 CC COLOR NEGRO.	21101	145	1461	1461	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7580	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA SELLO DE 60 ML COLOR MORADO.	21101	32	325	325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7581	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO DE PLASTICO NO. 8 ONZAS C/25 PZAS	21101	120	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7582	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO TERMICO NO. 8 ONZAS C/25 PZAS	21101	150	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7583	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA IP2700, NO. 210 NEGRO	21401	6	1491	1491	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7584	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA IP2700, NO. 211 COLOR	21401	21	6265	6265	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7585	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	21401	1	2645	2645	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7586	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 82 NEGRO CH565A	21401	2	1193	1193	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7587	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 82 AZUL CH566A	21401	2	826	826	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7588	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO DIAMANTE, TINTA COLOR AZUL	21101	1402	4188	4188	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7589	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 82 MAGENTA CH567A	21401	2	826	826	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7590	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 82 AMARILLO CH568A	21401	2	826	826	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7591	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CL 41 COLOR	21401	9	3921	3921	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7592	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PG 40 NEGRO	21401	12	4172	4172	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7593	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABLE PIEZA USB EXTENSION DE 3MTS	21401	2	228	228	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7594	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA TX-130-1321/132 (NEGRO)	21401	22	3643	3643	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7595	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA TX-130-1333/133 (MAGENTA)	21401	29	4781	4781	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7596	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA TX-130-1334/133 (AMARILLO)	21401	29	4781	4781	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7597	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA TX-130-1332/133 (AZUL)	21401	29	4781	4781	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7598	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA 3650 NO. 28 C8728A	21401	7	1802	1802	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7599	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO DIAMANTE, TINTA COLOR ROJO.	21101	516	1542	1542	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7600	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA 3650 NO. 27 C8727A	21401	14	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7601	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PSC 1410 NO. 21, COLOR NEGRO C9351A	21401	2	386	386	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7602	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR 2600N AMARILLO Q6002A	21401	28	30018	30018	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7603	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR 2600N AZUL Q6001A	21401	28	30018	30018	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7604	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR 2600N MAGENTA Q6003A	21401	28	30018	30018	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7605	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR 2600N NEGRO Q6000A	21401	30	30376	30376	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7606	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 6127 (NEGRO) S1645AL NO. 45	21401	2	1368	1368	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7607	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 6127 (COLOR)	21401	2	1379	1379	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7608	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO COLOR LASEJET CP1515N CB540A NEGRO	21401	1	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7609	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO COLOR LASEJET CP1515N CB541A AZUL	21401	1	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7610	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO DIAMANTE COLOR NEGRO	21101	2000	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7611	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO COLOR LASEJET CP1515N CB543A MAGENTA	21401	1	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7612	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO COLOR LASEJET CP1515N CB542A AMARILLO	21401	1	863	863	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7613	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 6540 C8767WL196 NEGRO	21401	1	416	416	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7614	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 6540 C9363WL97) COLOR	21401	1	474	474	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7615	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO F4280 NO. 60XL CC641WL NEGRO	21401	1	476	476	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7616	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO F4280, NO. 60XL, CC644WL COLOR	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7617	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMP P1005 (CB435A)	21401	1	735	735	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7618	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO8000,C4908AL NEGRO	21401	1	546	546	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7619	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO8000,C4907AL CYAN	21401	1	346	346	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7620	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO8000,C4908AL MAGENTA	21401	1	346	346	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7621	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO DIAMANTE, TINTA COLOR AZUL	21101	1910	3419	3419	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7622	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO8000,C4909AL YELLOW	21401	1	692	692	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7623	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TRICOLOR 60 (CC643W)	21401	1	259	259	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7624	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLACK 60 (CC640W)	21401	1	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7625	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPR. MULTIFUNCIONAL 3015 QP12A	21401	2	2424	2424	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7626	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA P1102W (CB485A) NO. SERIE BN3Q05354	21401	1	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7627	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO A COLOR P/ IMPRESORA NO.122	21401	8	1602	1602	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7628	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO BANCO Y NEGRO P/ IMPRESORA NO.122	21401	14	2178	2178	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7629	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA	21401	5	4259	4259	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7630	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	21401	7	3220	3220	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7631	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICETX 320F AZUL	21401	7	3220	3220	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7632	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO DIAMANTE, TINTA COLOR ROJO.	21101	96	173	173	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7633	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICETX 320F ROSA	21401	7	3220	3220	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7634	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICETX 320F AMARILLO	21401	7	3220	3220	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7635	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA HL 4040 COLOR LASER TN 110M ROSA	21401	1	1088	1088	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7636	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA HL 4040 COLOR LASER TN 110M AZUL	21401	1	1088	1088	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7637	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA HL 4040 COLOR LASER TN 110M AMARILLO	21401	1	1088	1088	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7638	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA HL 4040 COLOR LASER TN 110M NEGRO	21401	1	918	918	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7639	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA B4545-MFP L701, NO. PARTE 188226942	21401	1	1984	1984	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7640	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 XL TRICOLOR IMPRESORA 2915	21401	8	2329	2329	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7641	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 XL NEGRO IMPRESORA 2915	21401	5	1114	1114	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7642	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ SAMSUNG MODELO SCX-4216 D3	21401	7	7483	7483	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7643	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BR-40, GRANDE	21101	56	107	107	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7644	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA 4350 N	21401	1	4879	4879	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7645	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA PRO 8100 COLOR NEG. 950	21401	26	8963	8963	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7646	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA PRO 8100 COLOR AZUL 951	21401	21	4987	4987	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7647	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA PRO 8100 COLOR MAGENTA 951	21401	21	4987	4987	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7648	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA PRO 8100 COLOR YELLOW 951	21401	21	4987	4987	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7649	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P2035	21401	2	2906	2906	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7650	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR PHOTOSMART C4680 60 NEGRO	21401	5	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7651	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR PHOTOSMART C4680 60 TRICOLOR	21401	5	1448	1448	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7652	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA E40	21401	4	7862	7862	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7653	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA S100 NO. 29X (C4129X)	21401	4	10482	10482	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7654	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DEL NO. 8 CON 50 PIEZAS	21101	330	4574	4574	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7655	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA P3005 (Q7551A)	21401	5	8517	8517	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7656	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA 3330 (C7115X)	21401	3	4176	4176	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7657	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA EPL6200 NEGRO (C135050167)	21401	3	3239	3239	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7658	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 3050, 122-NEGRO	21401	4	654	654	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7659	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 3050, 122-COLOR	21401	4	801	801	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7660	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA SCX-4216F	21401	2	2450	2450	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7661	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA 4300 O 4200 30A (Q1338A)	21401	3	5699	5699	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7662	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA A COLOR, 3600N Q6470A	21401	2	1236	1236	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7663	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA A COLOR, 3600N Q6471A	21401	2	828	828	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7664	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA A COLOR, 3600N Q6472A	21401	2	828	828	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7665	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MEDIDA 22X25 CMS, RESISTENCIA APROX. DE 10 KGS., ESTIBAS MAX. DE 5 PIEZAS.	21101	250	8250	8250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7666	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA A COLOR, 3600N Q6473A	21401	2	828	828	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7667	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1320 (49A) Q5949A	21401	10	11781	11781	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7668	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2410 (Q6511A)	21401	2	3169	3169	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7669	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PRINT CARTRIDGE C8061X	21401	2	4930	4930	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7670	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASSER 1010 NO. Q2612A	21401	1	1628	1628	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7671	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER PRINTER ML-1610	21401	10	9795	9795	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7672	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA LA IMPRESORA LASER PRINTER ML-2571N	21401	1	647	647	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7673	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SCX4521F	21401	1	647	647	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7674	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CP2020 NEGRO NO. CC530A CNGSBO0871	21401	2	2808	2808	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7675	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CP2020 AZUL NO. CC531A CNGSBO0871	21401	2	2691	2691	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7676	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS, PARA ENGARGOLAR DE 3/16	21101	484	610	610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7677	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 36X25.5 CMS., RESISTENCIA APROX. DE 10 KGS., ESTIBAS MAX. DE 5 PIEZAS.	21101	70	2310	2310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7678	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CP2020 AMARILLO NO. CC532A CNGSBO0871	21401	2	2691	2691	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7679	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CP2020 MAGENTA NO. CC533A CNGSBO0871	21401	2	2691	2691	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7680	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250N (Q5942A)	21401	2	11320	11320	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7681	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T612 NO. DE PARTE 12A5845	21401	1	1064	1064	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7682	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPR M1120 NO. 36A	21401	5	5235	5235	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7683	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPR MOD. ML 2240 MLT D1085	21401	4	3688	3688	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7684	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3015(Q2612A)	21401	5	4363	4363	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7685	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA MOD. 10153 12-A	21401	7	6060	6060	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7686	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA MOD. CP1525, COLOR NO. DE TONER CE320A NEG	21401	9	8127	8127	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7687	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA MOD. CP1525, COLOR NO. DE TONER CE321 AZUL	21401	9	7713	7713	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7688	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO PARA BASE DE ESCRITORIO AÑO 2021	21101	109	3941	3941	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7689	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA JET MOD. CP1525, COLOR. NO DE TONER CE322 AMARILLO	21401	9	7713	7713	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7690	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA JET MOD. CP1525, COLOR. NO DE TONER CE323 MAGENTA	21401	9	7713	7713	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7691	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA 9000 NEG /NO. 43X (C8543X)	21401	1	2375	2375	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7692	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA IP 1900 PG-30 NEGRO	21401	7	1933	1933	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7693	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA IP 1900 CL-31 COLOR	21401	7	2539	2539	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7694	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA B2520	21401	2	4423	4423	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7695	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA B6500 NO. PARTE 52116002	21401	15	11002	11002	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7696	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ COPIADORA MOD. AL1631(C780164)	21401	1	1287	1287	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7697	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA ML 2955 ND MLT 1035/XAX	21401	4	3469	3469	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7698	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMPRESORA DCP-8080 DN TN-620	21401	2	2586	2586	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7699	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 0.5	21101	61	1425	1425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7700	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP COLOR CYAN (7581A	21401	2	4455	4455	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7701	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP LASEJET 2605	21401	2	2375	2375	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7702	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP COLOR LASEJET CYAN 39721A	21401	2	5765	5765	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7703	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 200 TINTA NEGRA 131 A (CF210A)	21401	5	5865	5865	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7704	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 200 TINTA CIAN 131 A (CF211A)	21401	5	7345	7345	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7705	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 200 TINTA NEGRA 131 A (CF213A)	21401	5	7345	7345	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7706	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 200 TINTA NEGRA 131 A (CF212A)	21401	5	7345	7345	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7707	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO M1212 TONER 85A	21401	1	1180	1180	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7708	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HL-3070CW NEGRO TN-230BK	21401	5	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7709	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HL-3070CW CIAN TN-230C	21401	5	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7710	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 1.0	21101	71	1664	1664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7711	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HL-3070CW AMARILLO TN-230Y	21401	5	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7712	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO PARA DVD+R CON ESTUCHE INDIVIDUAL	21401	730	4577	4577	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7713	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DE SOLO LECTURA (CD RI). CON ESTUCHE INDIVIDUAL.	21401	80	371	371	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7714	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 16 GB	21401	48	5527	5527	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7715	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 GB	21401	26	5682	5682	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7716	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MOUSE ÓPTICO INALÁMBRICO	21401	12	2238	2238	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7717	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0024	CABLE USB	LECTOR MÚLTIPLE DE TARJETAS DE MEMORIA (EXTERNO)	21401	18	1449	1449	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7718	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA DE 480 ML	21601	84	4420	4420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7719	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0067	LIMPIADOR	ANTIEMPAÑANTE PARA VIDRIOS	21601	190	1544	1544	0	MILGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7720	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO AROMA LAVANDA.	21601	252	1902	1902	0	MILGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7721	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 1.5	21101	79	2159	2159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7722	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 500 ML.	21601	64	632	632	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7723	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASURA DE 75X90 CMS. CALIBRE 200	21601	646	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7724	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASURA DE 90X95 CMS.	21601	1800	10024	10024	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7725	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASURA DE 60X90 CMS.	21601	2512	6992	6992	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7726	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASURA DE 120X90 CMS.	21601	844	4700	4700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7727	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	BOMBA DESTAPACAÑOS MEDIANA CON MANGO DE MADERA	21601	192	2564	2564	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7728	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0020	ESCOBAS	CEPILLO DE PLÁSTICO PARA BARBER CONMANGO DE MADERA PARA USO RUDO.	21601	100	2554	2554	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7729	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO DE PLÁSTICO PARA SANITARIOS, CON BASE.	21601	100	1860	1860	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7730	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO DE PLASTICO PARA ROPA CHICO	21601	20	126	126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7731	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0014	DESINFECTANTE	CLORO CONCENTRADO DEL 6% HIPOCLORITO DE SODIO.	21601	100	1064	1064	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7732	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 2	21101	46	1609	1609	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7733	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA TRAPEAR AROMA PINO.	21601	466	2702	2702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7734	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO EN BOLSA DE 10 KGS.	21601	60	15712	15712	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7735	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO EN BOLSA DE 5 KGS BIODEGRADABLES.	21601	20	2924	2924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7736	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE BIODEGRADABLE INGREDIENTE: AGENTES DE LIMPIEZA (SUFRACTANTE ANIOTICO LINEAL) SUAVIZANTE DE AGUA (FOSFATOS Y SILICATOS DE SODIO) AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE (C.M.C.)ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME). BOLSA DE 5 KGS.	21601	15	2530	2530	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7737	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE BIOLÓGICO BIODEGRADABLE SIN FOSFATO, INGREDIENTE DOB(DIGLUCINENO SULFONATO DE SODIO, INTENCIFICADORES DE LIMPIEZA ESTETICO, FRAGANCIA Y CLORANTES, BIODEGRADABILIDAD MINIMA TENSOACTIVO AL 90% DE 5 KG	21601	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7738	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLÁSTICO PARA BARRER TIPO ABANICO.	21601	100	3042	3042	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7739	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA	21601	20	1872	1872	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7740	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0021	ESCOBETAS	ESCOBETA CON MANGO Y CERDAS DE PLÁSTICO	21601	16	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7741	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE DE 18X14 CMS.	21601	60	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7742	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE CON ESPONJA DE 120X150 MM	21601	30	232	232	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7743	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 2,5	21101	40	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7744	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE CON ESPONJA	21601	34	264	264	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7745	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0029	FRANELA	FRANELA GRIS DE 60 CMS DE ANCHO.	21601	220	1960	1960	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7746	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA DE 60 CMS. DE ANCHO.	21601	220	1898	1898	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7747	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 429 ML	21601	60	3204	3204	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7748	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA LÍQUIDO	21601	180	2504	2504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7749	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 100 ML	21601	220	4338	4338	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7750	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 500 ML	21601	88	1962	1962	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7751	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE 180 GRS., SENSACION HIRATANTE INGREDIENTES OLEATO DE SODIO, PALMITATO DE SODIO, AGUA, LAURARTO DE SODIO, ALMIDON DE MAIZ, GLICERINA, FRAGANCIA CLURURO DE SODIO CITRATO DE SODIO Y ACIDO CITRICO.	21601	206	1856	1856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7752	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0030	JABON EN PASTA	JABÓN DE TOCADOR DE 200 GRS.	21601	426	3582	3582	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7753	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0030	JABON EN PASTA	JABÓN DE TOCADOR NEUTRO DE 90 GRS.	21601	212	1586	1586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7754	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 3.	21101	38	1696	1696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7755	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0030	JABON EN PASTA	JABÓN DE TOCADOR TIPO HOTELERO DE 25 GRS. CON ENVOLTURA.	21601	3204	3606	3606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7756	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE PASTA DE 400GRS., CONTENIDO MINIMO DE 60% DE ACIDO GRASOS INGRED, JABON, PERFUME Y BLANQUEADOR OPTICO	21601	226	3160	3160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7757	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR PARA AGUA DE 40 CMS. CON MANGO MADERA DE 1.20 MTS	21601	20	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7758	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR PARA CRISTAL DE 20CMS.	21601	6	146	146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7759	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0066	JERGA	JERGA PARA TRAPEAR DE 60 CMS. DE ANCHO.	21601	712	5808	5808	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7760	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTUSOS CON ALTERNATIVA AL CLARO INGREDIENTES AGUA, TENSOLACTIVO NO IONICO, TENSOLACTIVO ANIONICO, PERFUME, DESINFECTANTE, ANTIOXIDANTES Y CLORANTES	21601	248	6660	6660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7761	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO PARA TRAPEAR DE 500 GRS.	21601	232	7428	7428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7762	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL (CAJA DE 100 PAÑUELOS).	21601	60	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7763	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL PARA BAÑO DE 200 HOJAS HOJA DOBLE Y GROFADO DE 23X10 CMS.	21601	20	294	294	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7764	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO DE 250 HOJAS DOBLES.	21601	1500	3618.91	3618.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7765	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 3.5.	21101	56	3108	3108	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7766	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO DE 27.2 MTS. DE LARGO DE 320 HOJAS DOBLES DE 8.5 X10.0 CMS	21601	433	5412.5	5412.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7767	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDORES METALICOS PARA BASURA MANGO LARGO.	21601	60	1158	1158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7768	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0070	SARRICIDA	SARRICIDA.	21601	30	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7769	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLA BLANCA PREDOBLADA DE 22X24 CMS. (CAJA DE 2000 PIEZAS)	21601	30	3730	3730	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7770	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO DE 400 MTS.	21601	30	1248	1248	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7771	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	22103	127	81475	81475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7772	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22104-0039	CAFE MOLIDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	4332	9836	9836	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7773	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22104-0039	CAFE MOLIDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	142	125631	125631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7774	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADORES PARA CORRIENTE DE CLAVIJA TRIFASICA	24601	51	262	262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7775	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO	24601	60	2041	2041	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7776	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA CON HERRAJE ERGONOMICO DE 4	21101	56	3924	3924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7777	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	BLOCK SOKET CONEXIÓN LADRON	24601	4	47	47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7778	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 8 DE DOS POLOS	24601	1	2946	2946	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7779	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 10 DE DOS POLOS	24601	12	9111	9111	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7780	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 12 DE DOS POLOS	24601	4	2356	2356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7781	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 10 DE UN POLO. NEGRO Y ROJO	24601	1	3016	3016	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7782	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 8 DE UN POLO.	24601	1	1911	1911	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7783	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 12 DE UN POLO.	24601	1	2030	2030	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7784	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 12 DE UN POLO. NEGRO Y ROJO	24601	8	5917	5917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7785	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 14 DE UN POLO.	24601	8	4713	4713	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7786	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	CABLE DEL NO. 14 DE UN POLO. NEGRO Y ROJO	24601	4	2356	2356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7787	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLOS METALICOS. PARA ENGARGOLAR DE 3/4	21101	274	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7788	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE DE PRESION AZUL. TAMAÑO CARTA.	21101	80	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7789	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES PASA CORRIENTE	24601	12	4493	4493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7790	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILA	24601	2	966	966	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7791	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR PLÁSTICA NEGRA DE 3M.	24601	187	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7792	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO EVOLUCION	24601	80	4041	4041	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7793	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO POLARIZADO EVOLUCION	24601	20	1008	1008	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7794	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE 10 METROS PARA USO RUDO.	24601	35	2181	2181	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7795	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE 12 METROS PARA USO RUDO.	24601	18	3205	3205	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7796	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE 15 METROS PARA USO RUDO.	24601	8	681	681	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7797	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE 20 METROS PARA USO RUDO.	24601	25	3002	3002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7798	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE DE PRESION AZUL. TAMAÑO OFICIO.	21101	80	940	940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7799	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE 4 METROS PARA USO RUDO	24601	51	2291	2291	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7800	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE USO RUDO DE 6 MTS.	24601	50	2525.53	2525.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7801	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	EXTENSIÓN DE USO RUDO DE 8 MTS.	24601	25	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7802	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADORES DE 100 WATTS.	24601	30	1852.5	1852.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7803	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0046	FOCOS	FOCOS AHORRADORES DE 20WATTS.	24601	45	2387.37	2387.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7804	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0046	FOCOS	FOCOS AHORRADORES DE 45WATTS.	24601	19	3118.96	3118.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7805	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	24901	737	28038.79	28038.79	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7806	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26102	46974	4679493.97	4679493.97	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7807	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26103	4643	464354.31	464354.31	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7808	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26104	13356	31494.83	31494.83	0	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7809	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE DE PRESION COLOR AZUL	21101	169	1742	1742	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7810	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN TELA 49% POLIGODON Y 51% POLIESTER (+- 4). (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	607	358731.03	358731.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7811	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TIPO BORCEGUI CON UNA ALTURA DE 22 CMS. DE FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO, (PERSONAL DE CAMPO).	27201	25	25828.45	25828.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7812	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29101-0073	ESCALERA	ESCALERAS PLEGABLES DE ALUMINIO DE 2 METROS Y DE USO INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 136 KG TIPO TIJERA Y CON ESCALONES POR UN SOLO LADO.	29101	3	5094.23	5094.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7813	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29101-0073	ESCALERA	ESCALERAS PLEGABLES DE ALUMINIO DE 4 METROS Y DE USO INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 136 KG TIPO TIJERA Y CON ESCALONES POR UN SOLO LADO.	29101	2	6405.67	6405.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7814	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA CON RECEPTACULO TRIPLE	24601	10	161	161	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7815	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29101-0272	TALADRO	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 US URO 800 WATTS MANUAL.	29101	1	1518	1518	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7816	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P185/65 R14 PARA AUTOMOVIL, TIPO CARRETERA (RANGO 86H) PARA CORRER HASTA 210 KM/H, CARGA 530 KILOS	29601	12	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7817	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205 X 60 R - 13 4 CAPAS PARA AUTOMOVIL, TIPO CARRETERA (RANGO 96H) PARA CORRER HASTA 210 KM/H, CARGA 530 KILOS	29601	36	67500	67500	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7818	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 205-60 R-15 PARA AUTOMOVIL, TIPO CARRETERA (RANGO 91H) PARA CORRER HASTA 210 KM/H, CARGA 615 KILOS	29601	12	40000	40000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7819	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 255/60 R-15 PARA CAMIONETA, TIPO CARRETERA (RANGO 102S) PARA CORRER HASTA 108 KM/H, CARGA 850 KILOS	29601	4	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7820	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 255 X 70 R16 PARA CAMIONETA, TIPO MIXTA 50% CARRETERA - 50% TERRACERIA (RANGO 111H) PARA CORRER HASTA 210 KM/H, CARGA 1090 KILOS.	29601	20	123250	123250	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7821	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1.5", COLOR BLANCO CON HERRAJE REDONDO	21101	67	1906	1906	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7822	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	GUANTES HULE NO. 10 (542)	21601	200	6531.22	6531.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7823	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	LIMPIADOR LIQUIDO PVIDRIOS Y SUPERFICIES /APLICADOR DE 650 ML.	21601	400	31178.68	31178.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7824	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	LIMPIADOR MIL USOS	21601	900	18413.05	18413.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7825	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	LIMPIADOR 542A PISOS LAMINADOS CON ESENCIA A NARANJA	21601	50	21531.59	21531.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7826	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	DESINFECTANTE LIQUIDO C 455.	21601	1000	20176.63	20176.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7827	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 455 AL 6%	21601	1000	15128.15	15128.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7828	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO 542A WC.	21601	30	662.84	662.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7829	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0012	CUBETA	CESTO P/BASURA DE PLASTICO	21601	100	7891.5	7891.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7830	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO NO. 20, REFORZADA	21601	70	5113.7	5113.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7831	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0012	CUBETA	CUBETA P/TRAPEADOR SUAVE ALTA ABSORVENCIA TIPO VILEDA	21601	10	949	949	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7832	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0014	DESINFECTANTE	GEL ANTIBACTERIAL DE 5 LTS.	21601	45	19030.64	19030.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7833	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0014	DESINFECTANTE	INSECTICIDA EN AEROSOL	21601	185	13136.97	13136.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7834	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO	21601	50	5647.43	5647.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7835	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE 542A OFICINA EN AEROSOL 333 GRS.	21601	100	7943.41	7943.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7836	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PASTILLA 542A WC REDONDO CON GANCHO DE PLASTICO	21601	700	6137.24	6137.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7837	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DESODORANTE ELECTRICO 4.8 GRS. C/2 542S.	21601	255	18520.87	18520.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7838	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	BOMBA DE HULE CON BASTON 542A W.C.	21601	20	750.68	750.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7839	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	21601	100	39291.12	39291.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7840	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE MIJO 8 HILOS	21601	40	3730.79	3730.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7841	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO DE TIPO ABANICO, CON BASTON DE MADERA DE CUERDA.	21601	100	5483.72	5483.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7842	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0028	FIBRA	FIBRE VERDE GRANDE	21601	150	1312.37	1312.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7843	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE C/ESPONJA DE 12 CMS. X 8 CMS.	21601	80	698.78	698.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7844	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0029	FRANELA	FRANELA GRIS DE 50 CMS. DE ANCHO 100 % ALGODON	21601	700	11904.46	11904.46	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7845	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA DE 50 CMS. DE ANCHO 100 % ALGODON	21601	350	5950.9	5950.9	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7846	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0029	FRANELA	JERGA P/TRAPEAR DE 50 CMS. DE ANCHO TEJIDO CALADO 100% ALGODON	21601	350	6652.34	6652.34	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7847	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 542A MANOS DE 400 ML.	21601	300	16143.7	16143.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7848	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON 542A LAVAR EN BARRA DE 400 GRs.	21601	500	9697.67	9697.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7849	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE 200 GMS.	21601	1150	20372.29	20372.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7850	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA 542A PISOS DE 40 CMS.	21601	100	4774.3	4774.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7851	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR 542A VIDRIOS DE 45 CMS. CON BASTON LARGO	21601	25	2000.49	2000.49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7852	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL TAMAÑO JUMBO DE 476 ML.	21601	50	5845.75	5845.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7853	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0041	PAPEL FACIAL	PANELOS FACIALES DESECHABLES CON 100 HOJAS DOBLES	21601	1000	17927.24	17927.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7854	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL SANITARIO PAQUETE CON 4 542S.	21601	5000	121793.16	121793.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7855	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0041	PAPEL FACIAL	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE CON 500 542S	21601	300	10473.64	10473.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7856	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON METALICO.	21601	50	1547.95	1547.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7857	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DESINFECTANTES CAJA C/35 542S.	21601	290	22603.04	22603.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7858	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS BLANCAS DE PAPEL INTERDOBLADAS PIMANOS FAJILLA CON 250 5425	21601	920	45633.34	45633.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7859	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR SUAVE ALTA ABSORVENCIA TIPO VILEDA	21601	53	2725.89	2725.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7860	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EN GARRAFON PURIFICADA DE 19 LTS.	22104	6000	352022.88	352022.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7861	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR 2 KG	22104	250	14614.38	14614.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7862	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE SOLUBLE (FRASCO)CLASICO DE 200 GRS.	22104	200	26171.45	26171.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7863	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO DE 200 GRS.	22104	200	28098.74	28098.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7864	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE SOLUBLE TASTER CHIOCE ROJO ORIGINAL DE 200 GRS.	22104	150	42517.46	42517.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7865	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE SOLUBLE TASTER CHIOCE VERDE DESCAFEINADO DE 200 GRS.	22104	150	44376.87	44376.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7866	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0110	CREMA EN POLVO	SUSTITUTO DE CREMA 542A CAFE DE 453 GRM.	22104	200	15270.56	15270.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7867	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO RICO 620 GRS.	22104	250	17715.61	17715.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7868	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS TIPO ABANICO LATA DE 1,500 GRS.	22104	50	21258.73	21258.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7869	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO DE MANTEQUILLA DE 2,300 GRS. SURTIDO ESCOCES EN LATA	22104	95	58312.44	58312.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7870	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0176	LECHE EN POLVO	LECHE EN POLVO 1,600 KG.	22104	250	74617.19	74617.19	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7871	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	AGUA MINERALIZADA EN LATA 355 ML. (CAJA 24 5425.)	22104	30	5845.75	5845.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7872	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA 600 ML. C/24 5425.	22104	55	18511.55	18511.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7873	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA LIGHT DE 600 ML. C/24 5425.	22104	15	4807.57	4807.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7874	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE 600 ML. SABOR NARANJA (CJA C/24 5425.)	22104	90	22320.87	22320.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7875	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE 600 ML. SABOR TORONJA (CJA C/24 5425.)	22104	90	22320.87	22320.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7876	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE 600 ML. DE MANZANA (CJA C/24 5425.)	22104	110	27281.51	27281.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7877	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE 600 ML. SABORES SURTIDOS (CJA C/24 5425.)	22104	100	26573.42	26573.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7878	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE 600 ML. SABOR LIMA LIMON (CJA C/24 5425.)	22104	100	26573.42	26573.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7879	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA DE 237 ML ENVASE DE VIDRIO (CJA C/24 5425)	22104	235	56618.08	56618.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7880	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE COLA DE 237 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	235	52454.71	52454.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7881	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA 355 ML C/24 LATA	22104	100	28344.98	28344.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7882	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA SABOR COLA LIGHT DE 355 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	20	5454.44	5454.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7883	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE 355 ML. SABOR NARANJA (CJA C/24 5425.)	22104	75	15944.05	15944.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7884	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO IDEAL DE 800 GRS.	21601	100	6624.39	6624.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7885	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE TORONJA DE 355 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	75	17935.23	17935.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7886	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE MANZANA DE 355 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	110	26305.88	26305.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7887	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA LIMA LIMON DE 355 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	100	23915.41	23915.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7888	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE DE HIERBABUENA 20 SOBRES	22104	35	1268.44	1268.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7889	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE DE JAMAICA 20 SOBRES	22104	35	1176.6	1176.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7890	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE DE LIMON CON (50 SOBRES)	22104	75	4880.78	4880.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7891	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE DE MANZANA CON CANELA 100 SOBRES	22104	125	21366.54	21366.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7892	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE MANZANILLA CJA C/20 SOBRES	22104	125	18865.59	18865.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7893	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE VERDE CJA C/20 SOBRES	22104	80	4675.8	4675.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7894	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE 7 AZHARES C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7895	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE ROJO C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7896	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE BLANCO C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7897	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE HOJAS DE NARANJO C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7898	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE DE CANELA C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7899	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DESECHABLE MEDIANA (PAQ. C/25 5425.)	22301	700	9919.94	9919.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7900	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHILLOS DESECHABLES (PAQ. C/25 5425.)	22301	25	219.62	219.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7901	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	PLATOS DESECHABLES DE PLASTICO PASTELERO LISO CON 25	22301	800	15588.67	15588.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7902	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	PLATO DESECHABLE DE UNICEL CHAROLA (PAQ C/50 5425.)	22301	500	20372.29	20372.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7903	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	TENEDOR DESECHABLE GRANDE PAQ. C/25 5425.	22301	110	1159.3	1159.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7904	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	VASO TRANS542ENTE DESECHABLE DEL NO. 10 (PAQ. C/25 5425.)	22301	255	9034.83	9034.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7905	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	VASO DESECHABLE DE UNICEL DEL MUM. 10 PAQUETE CON 25 5425.	22301	1000	19487.17	19487.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7906	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0036	HIELERA	HIELERA DE PLASTICO DE 48 QTS. DE 45 LTS.	22301	20	20936.63	20936.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7907	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0036	HIELERA	HIELERA DE PLASTICO DE 36 QTS. DE 34.1 LTS.	22301	20	15138.79	15138.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7908	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	23201-0011	ESTOPA	ESTOPA BLANCA DE PRIMERA	21601	115	8148.38	8148.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7909	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE THW NO. 10 CON 100 MTS	24601	40	60464.67	60464.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7910	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE THW NO. 12 CON 100 MTS	24601	40	39440.19	39440.19	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7911	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	EXTENSION DE 15 MTS.	24601	60	29230.09	29230.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7912	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	FOCO AHORRADOR DE 75 WATTS	24601	300	23249.91	23249.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7913	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	LAM542A FLOURESCENTE F96T8/TL841 PLUS 59 WATTS	24601	70	10568.14	10568.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7914	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0027	CINTA DE AISLAR	LAM542A FLOURESCENTE DE 2 X25 WATTS (LUZ BLANCA)	24601	50	3236.99	3236.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7915	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	PILA ALCALINA "AAA"	24601	450	5228.17	5228.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7916	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0037	DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	LAMS42A SORDA DE 3 PILAS TAMAÑO "D" CONTRA AGUJA	24601	50	21588.82	21588.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7917	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	PILA DE 9 VOLTS	24601	40	2656.68	2656.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7918	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	PILA ALCALINA "AA"	24601	550	5172.27	5172.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7919	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0056	LINTERNA	MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS	24601	80	7440.29	7440.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7920	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE "AA"	24601	300	12954.62	12954.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7921	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE "AAA"	24601	250	8857.81	8857.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7922	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	PILA AA RECARGABLE NIMH 2100 MAH	24601	71	6287.64	6287.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7923	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	PILA D 1.5 V	24601	71	2984.1	2984.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7924	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	PILA P/MICROFONO 9 V GRL 61	24601	40	2900.25	2900.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7925	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	TUBO 542A LAM542A FLOURESCENTE 21 WATTS TIPO PLUMA	24601	20	3326.17	3326.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7926	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	TUBO 542A LAM542A TL-5 14W 20000 HRS	24601	300	47703.04	47703.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7927	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	LAM542A FLOURESCENTE F28T5 PLUS 28 WATTS	24601	400	28496.71	28496.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7928	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0064	PILAS	TUBO FLOURESCENTE T5 28W 127V	24601	200	20164.65	20164.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7929	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA 2 X 25 WATTS 542A LAM542A FLOURESCENTE	24601	60	17402.83	17402.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7930	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA 3 X 32 WATTS 542A LAM542A FLOURESCENTE	24601	60	19833.23	19833.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7931	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO DE 3X14 WATTS	24601	60	20446.82	20446.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7932	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	CINTA DE AISLAR DE PLASTICO	24601	60	1062.14	1062.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7933	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	CHALUPA GALVANIZADAS	24601	60	396.64	396.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7934	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	EXTENSION DE 4 MTS.	24601	100	8190.97	8190.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7935	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 14W FTS	24601	84	34077.59	34077.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7936	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0003	BARNICES PARA MUEBLES	BARNIZ 542A MADERA	24901	50	3187.75	3187.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7937	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0006	CINTA DE TEFLON	CINTA DE TEFLON DE 1/2"	24601	82	634.89	634.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7938	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA AMARILLA P/TRAFICO	24901	900	58992.58	58992.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7939	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA BLANCA P/TRAFICO	24901	920	60302.29	60302.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7940	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PAPEL REFELJANTE SCOTCHLITE ALATA INTENSIDAD PRISMATICO TIPO A COLOR AMARILLO MED 0.91X45.72 CLAVE 3934 3M	24901	2	57875.87	57875.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7941	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PAPEL REFELJANTE SCOTCHILITE ALATA INTENSIDAD PRISMATICO TIPO A COLOR BLANCO MED 0.91X45.72 CLAVE 3934 3M	24901	2	61580.05	61580.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7942	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PAPEL REFELJANTE SCOTCHILITE ALATA INTENSIDAD PRISMATICO TIPO A COLOR NEGRO MED 0.91X45.72 CLAVE 3934 3M	24901	2	50375.69	50375.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7943	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PAPEL REFELJANTE SCOTCHILITE ALATA INTENSIDAD PRISMATICO TIPO A COLOR NARANJA MED 0.91X45.72 CLAVE 3934 3M	24901	2	57875.87	57875.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7944	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA BLANCA	24901	2000	109836.78	109836.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7945	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER STANDARD	24901	50	441.89	441.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7946	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	26102-0004	ADITIVO	ANTICONGELANTE BOTE DE 946 ML.	26102	400	68027.41	68027.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7947	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	26102-0013	GASOLINA	VALES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE	26102	6050000	6655000	6655000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7948	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	26102-0013	GASOLINA	CARGA DE COMBUSTIBLE CON TARJETA ELECTRONICA	26102	825000	907500	907500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7949	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0019	BATAS	BATA COLOR GRIS PERLA PANTONE 427	27101	100	35188.98	35188.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7950	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0019	BATAS	BATA 542A MEDICO FEMENINO TELA 80-20 POLIESTER-ALGODON COLOR BLANCA PESO DE 170 GRS./M2	27101	20	6764.14	6764.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7951	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0019	BATAS	BATA 542A MEDICO MASCULINO TELA 80-20 POLIESTER-ALGODON COLOR BLANCA PESO DE 170 GRS./M2	27101	20	6764.14	6764.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7952	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0022	BLUSAS	BLUSA 542A DAMA C/BLANCA MANGA TRES CUARTOS	27101	100	34560.75	34560.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7953	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA MANGA CORTA 542A CABALLERO COLORES ROJA, BLANCA Y AZUL 542A INSPECTOR	27101	102	60780.12	60780.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7954	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA MANGA LARGA CABALLERO GALA COLOR BLANCA	27101	394	225261.1	225261.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7955	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISOLA MANGA CORTA COLOR BEIGE 542A INSPECTOR	27101	54	23686.48	23686.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7956	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO LARGO COLOR BEIGE 542A INSPECTOR	27101	54	37916.2	37916.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7957	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0077	FALDAS	FALDA 542A DAMA COLOR GRIS OXFORD	27101	29	13544.26	13544.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7958	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINA TELA 80-20 POLIESTER-ALGODON COLOR BLANCA PESO DE 170 GRS./M2	27101	10	2769.81	2769.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7959	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA CON VISERA C/GRIS PERLA (LOGOTIPO DE SCT BORDADO)	27101	262	27973.63	27973.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7960	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA CON VISERA COLOR NEGRA (LOGOTIPO DE SCT BORDADO)	27101	130	17167.24	17167.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7961	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON 542A CABALLERO CORTE VAQUERO EN MEZCLILLA	27101	409	135031.28	135031.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7962	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON 542A DAMA COLOR GRIS OXFORD	27101	100	63131.99	63131.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7963	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON 542A CABALLERO	27101	400	144945.9	144945.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7964	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA CORTA 542A CABALLERO COLOR AZUL MARINO DE VESTIR	27101	400	425174.64	425174.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7965	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA LARGA P/INSPECTOR C/CAFE T/CAZADORA	27101	34	42436.27	42436.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7966	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	OVEROL CON MANGA LARGA COLOR CAFE	27101	18	17682.34	17682.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7967	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA T/POLO MANGA CORTA CON LOGOTIPO AUTOTRANSPORTE FEDERAL BORDADO AL FRENTE C/ROJA BLANCA Y AZUL	27101	69	25001.5	25001.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7968	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA C/ROJA BLANCA Y AZUL 542A INSPECTOR	27101	100	36236.48	36236.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7969	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CON LOGOTIPO SCT COLOR BLANCA	27101	400	144945.9	144945.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7970	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE (542) TIPO JARDINERO	27201	30	6492.62	6492.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7971	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	CALZADO TIPO BORCEGUII COLOR NEGRO (CASUAL), ALTURA 16+-1 CMS CORTE DE CUERO DE GANADO VACUNO BULLON AL COLOR DEL CORTE DE TELA OJILLOS 4 SAZES, LENGUETA AL COLOR DEL CORTE,PLANTILLA COMPLETA CORRIDA DE ETIL VINIL, SISTEMA DE FABRICACION PEGADO, PLATA DE FIBRA CELULOSA DE 3MM CONTRAFUERTE TERMOPLASTICO, FORROS COMPLETOS INCLUYENDO LENGUETA	27201	400	441572.56	441572.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7972	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	SELLADOR SILICON BLANCO	24901	100	7305.86	7305.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7973	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	MANGUERA FLEXICA 542A LAVABO DE 40 CMS.	29201	30	2656.68	2656.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7974	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	MANGUERA FLEXICA 542A TANQUE DE WC.	29201	30	1458.78	1458.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7975	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	REPUESTO 542A TANQUE BAJO DE WC	29201	40	2479.65	2479.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7976	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0026	PERA PERFECTA W.C.	TAPA DE PLASTICO 542A WC	29201	40	4870.13	4870.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7977	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	MANIJA P/TANQUE BAJO DE WC (METALICA)	29201	60	2390.48	2390.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7978	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERA PERFECTA P/TANQUE BAJO DE WC	29201	40	1416.18	1416.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7979	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHA DE 5"	29301	60	6907.89	6907.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7980	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHAS DE 6"	29301	60	8236.23	8236.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7981	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	PIJA DE 1"	29301	100	34.61	34.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7982	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	RODILLO 542A PINTAR DE 9"	29301	30	2656.68	2656.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7983	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHA DE 1"	29301	60	1327.01	1327.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7984	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHA DE 2"	29301	60	1924.63	1924.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7985	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISCO DURO EXTERNO INTERFAZ USB SIN ALIMENTACION A CORRIENTE 1 TB O MAYOR.	29401	10	42350	42350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7986	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0004	ALTERNADOR AUTOMOVIL	ACUMULADOR 11 PLACAS	24601	20	70258.17	70258.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7987	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0004	ALTERNADOR AUTOMOVIL	ACUMULADOR 13 PLACAS LTH	24601	60	220876.79	220876.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7988	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0004	ALTERNADOR AUTOMOVIL	ACUMULADOR 17 PLACAS	24601	60	351085.86	351085.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7989	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0086	CUBREASIENTOS	TAPETES 542A AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO (JGO)	29601	2	1062.14	1062.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7990	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0086	CUBREASIENTOS	TAPETES 542A CAMIONETA NISSAN PICK-UP (JGO)	29601	2	1062.14	1062.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7991	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0086	CUBREASIENTOS	TAPETES 542A CAMIONETA FORD PICK-UP	29601	2	1239.16	1239.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7992	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO TIPO BOTELLA DE 1 1/2 TONELADAS.	29601	15	7533.46	7533.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7993	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS P185/70 R13-85T	29601	20	49708.86	49708.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7994	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R-13 86 H RADIAL ACERO 4 CAPAS.	29601	46	142444.95	142444.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7995	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R-14 87 T RADIAL 4 CAPAS.	29601	18	50157.4	50157.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7996	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195/60 R-14.	29601	18	57459.27	57459.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
7997	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 215/60 R-14 91 H	29601	28	86654.76	86654.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
7998	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 215/70 R-14 96S	29601	18	54145.08	54145.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
7999	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195/60 R-15 88H RADIAL	29601	16	55213.87	55213.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8000	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 225/75 R-16	29601	46	211712.85	211712.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8001	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/70 R16	29601	20	123901.46	123901.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8002	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 245/65 R17 105 S RADIAL	29601	30	203709.55	203709.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8003	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P265/70 R17 113 S	29601	50	345276.04	345276.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8004	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 265/70 R17	29601	16	110486.31	110486.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8005	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P255/65 R17	29601	18	95664.29	95664.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8006	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195/70 R15	29601	4	10629.37	10629.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8007	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 542A CAMION 1000 X 20 14 CAPAS PISO DOBLE PROFUNDIDAD.	29601	8	59564.91	59564.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8008	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1100 X 20 14 CAPAS	29601	8	77973.97	77973.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8009	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 205/55 R16 91 V RADIAL542A CAMIONETA	29601	16	70944.96	70944.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8010	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 542A CAMIONETA 235/70 R/16 104S	29601	20	95733.51	95733.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8011	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/75 R16 RADIAL 6 CAPAS 11TERRENO	29601	150	969131.71	969131.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8012	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	1318261	1318261	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8013	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	75925.3	75925.3	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8014	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	52078.04	52078.04	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8015	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	1	59180.25	59180.25	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8016	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	141549.19	141549.19	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8017	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	32502-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 542A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	4589884.29	4589884.29	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8018	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS 542A CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	206305	206305	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8019	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	754820.75	754820.75	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8020	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	880000	880000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8021	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	23109.79	23109.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8022	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	671550	671550	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8023	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	4673407.2	4673407.2	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8024	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	2675310	2675310	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8025	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	570537.99	570537.99	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8026	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIM542 E HIGIENE	35801	1	2570438.09	2570438.09	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8027	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	62502	1	53506000	53506000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8028	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	62502	1	20930000	20930000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8029	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO VERTICAL	62502	1	7711000	7711000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8030	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	PROGRAMA ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA DE CONSERVACION	62502	1	604159419	604159419	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8031	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	62502	1	4588000	4588000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8032	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	150	4488	4488	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8033	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M ² .	21101	3	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8034	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 4" TIPO NORTEÑA	29301	2	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
8035	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 6" TIPO NORTEÑA	29301	2	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
8036	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/70 R-16	29601	4	12928	12928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8037	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	34587	34587	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8038	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	95687	95687	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8039	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	47262	47262	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8040	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	1	64421	64421	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8041	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	14837	14837	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8042	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	405916	405916	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8043	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	23810	23810	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8044	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND 0.61 X 50 MTS. NUCLEO 3	21101	3	532	532	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8045	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	171743	171743	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8046	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	73534	73534	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8047	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	230533	230533	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8048	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37101	1	34282	34282	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8049	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	267522	267522	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8050	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37201	1	53490	53490	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8051	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	68318	68318	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
8052	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	100	82000	82000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8053	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	100	88000	88000	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8054	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE PARA PLOTER DESING JET 500 COLOR DE .91 X 30.4 MTS	21101	2	6874	6874	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8055	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA 36 KGS. C/500 COLOR VERDE PASTEL CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	5	826	826	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8056	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA 36 KGS. C/500 COLOR AZUL PASTEL CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	5	826	826	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8057	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	MICAS TERMICAS 8.0 X 11.5 CMS., ESPESOR 08 ML EN PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	50	7950	7950	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8058	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO	21101	5	126	126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8059	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO 850 DE 500 GRS	21101	10	831	831	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8060	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMANO CARTA	21101	100	2657	2657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8061	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA CON LEYENDA 5/MUESTRA	21101	50	14750	14750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8062	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA EN MADERA K/LEYENDA SIN TEXTO	21101	50	14750	14750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8063	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	MICA PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100 PZAS.	21101	3	406	406	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8064	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PAPEL TARJETA DE PRESENTACION KINERA PAQUETE CON 10 HOJAS	21401	1	178	178	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8065	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PAPEL FOTO ADVANCED PHOTOPAPERGLOSSY 4X6 100 H 250G - PAPEL FOTO ADVANCED PHOTOPAPER GLOSSY 4X6 100 H 250G.	21401	1	368	368	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8066	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL MODELO L555, COLOR NEGRO T6641	21401	30	5413	5413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8067	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PAPEL IRON TRANSFER CARTA PAQUETE CON 12 HOJAS	21401	1	397	397	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8068	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT TECLADO MOUSE INALAMBICO MO. MIK525	21401	1	851	851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8069	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410 NEGRO	21401	1	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8070	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410 MAGENTA	21401	1	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8071	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO CARTA COLOR BLANCA CON TAPA,	21101	24	1559	1559	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8072	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA COLOR 4600.	21401	1	8261	8261	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8073	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE NOTRE PARA IMPRESORA LEX MARK X5495	21401	1	1274	1274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8074	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MOD. 3005N	21401	1	4203	4203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8075	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO C9388AL .	21401	1	561	561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8076	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE INYECC. DE TINTA. 951 XL	21401	1	790	790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8077	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA C9387AL .	21401	1	561	561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8078	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CIAN C9386AL .	21401	1	561	561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8079	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO ML-2250.	21401	1	2986	2986	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8080	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOCINA LOGITECH MODELO 2150	21401	1	354	354	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8081	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920 MAGENTA XL OFICE JET	21401	1	468	468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8082	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON PALANCA ACOGRIP	21101	141	3065	3065	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8083	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABLE ADAPTADOR DE USB MACHO TIPO "A" A PARALELO MACHO (PLUG) DE 36 PINES PARA CONECTAR EQUIPOS CON PUERTO PARALELO	21401	1	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8084	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA . MODELO B610	21401	1	710	710	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8085	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA 4350 DTN	21401	1	4711	4711	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8086	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 2420.	21401	1	7749	7749	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8087	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B6500.	21401	1	6687	6687	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8088	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3615	21401	1	4566	4566	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8089	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL MODELO L555. COLOR CYAN. T6642	21401	30	5413	5413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8090	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL MODELO L555. COLOR AMARILLO. T6644	21401	30	5413	5413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8091	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL MODELO L555. COLOR MAGENTA. T6643	21401	30	5413	5413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8092	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P3005N.	21401	1	4203	4203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8093	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE ACUERDOS T/C	21101	9	2164	2164	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8094	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PAPEL TARJETA DE PRESENTACION AVERY 28877 PAQUETE CON 12 HOJAS	21401	1	326	326	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8095	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920 CIAN XL OFFICE JET	21401	1	468	468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8096	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410CYAN	21401	1	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8097	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA ML 2160	21401	1	1441	1441	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8098	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASER MODELO ML-1910.	21401	1	1459	1459	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8099	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C9385A .	21401	1	760	760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8100	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 950 NEGRO	21401	1	710	710	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8101	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA A XL 951 AMARILLO	21401	1	790	790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8102	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA XL 951	21401	1	790	790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8103	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920 AMARILLO XL OFFICE JET	21401	1	468	468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8104	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" C/12 PZAS	21101	14	16975	16975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8105	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 LITRO CLORO	21601	228	5700	5700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8106	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. COLOR NEGRO	21601	50	1799	1799	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8107	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 120 CM COLOR NEGRO	21601	52	2169	2169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8108	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70 X 90 CM. COLOR NEGRO	21601	63	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8109	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOTE DE PLASTICO P/BASURA TIPO SECRETARIAL CON CAPACIDAD MINIMA DE 15 LT.	21601	50	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8110	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO NO. 18	21601	50	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8111	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR PARA BAÑOS QUITASARRO	21601	50	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8112	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIMPIADOR C/AROMA DE 1 LT. TIPO FABULOSO	21601	50	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8113	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 198 ML.	21601	50	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8114	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA W.C. DE 100 GRAS.	21601	50	1450	1450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8115	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA ARCHIVADOR LUX T/C	21101	141	4276	4276	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8116	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS.	21601	63	2835	2835	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8117	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG.	21601	63	756	756	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8118	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA TIPO RAID CASA Y JARDIN	21601	50	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8119	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	21601	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8120	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR ROJA ALGODÓN 50 CMS.	21601	100	694	694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8121	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR GRIS	21601	100	1524	1524	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8122	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	JERGA	21601	100	218	218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8123	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0033	JABONERA	DESPACHADOR DE JABON A GRANUL - COLOR: HUMO. MEDIDAS: 17 X 13 X 9.7 CM - CAPACIDAD: 500 ML CON LLAVE PARA MAYOR SEGURIDAD.	21601	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8124	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA	21601	30	1684	1684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8125	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR BICLORO EN POLVO DE 388 GR. TIPO	21601	184	606	606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8126	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL OPALINA 225GRS	21101	3	309	309	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8127	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIA VIDRIOS DE 500 ML.	21601	21	383	383	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8128	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0041	PAPEL FACIAL	TOALLA EN ROLLO P/MANOS 25 CM X 244 CM	21601	47	1175	1175	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8129	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL HIG. BCO. JUMBO TIPO KLENNEX HOJA DOBLE DE 300 M. MICROGR	21601	10	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8130	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 100 HOJAS DOBLES BLANCO TIPO KLENEX	21601	90	2598	2598	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8131	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LAMINA CIMANGO DE MADERA	21601	330	7925	7925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8132	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS INTERDOR PARA MANOS ECOL. NATURAL PAQ. CON 150 HOJA	21601	143	3575	3575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8133	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA - COLOR: HUMO - MEDIDAS: 29.2 X 29.2 X 14 CM (ALTO X ANCHO X FONDO) - TAMAÑO ESTÁNDAR	21601	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8134	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE PAPEL JUMBO JR - COLOR: HUMO - MEDIDAS: 27 X 27 X 12.2 CM - CAPACIDAD: ROLLO DE PAPEL DE 150 A 300 M - OTROS: CON LLAVE DE SEGURIDAD	21601	1	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8135	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO DE PABILO DE 400 GRS.	21601	30	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8136	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	3380	751425	751425	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8137	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL OPALINA DELGADO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 HOJAS 120 GRS.	21101	3	186	186	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
8138	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	5833	129508	129508	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8139	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	3866	85838	85838	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8140	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26105-0030	DIESEL	DIESEL	26105	822	18270	18270	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8141	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA	27201	60	28787	28787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8142	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	70	48660	48660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-	
8143	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	EXTENSION PARA RODILLO DE PINTURA	29301	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
8144	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 1/2" TIPO NORTEÑA	29301	2	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
8145	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 1" TIPO NORTEÑA	29301	2	70	70	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
8146	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 2" TIPO NORTEÑA	29301	2	70	70	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
8147	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA DE 3" TIPO NORTEÑA	29301	2	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8148	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62602-0007	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE OTRA OBRA DE INGENIERIA CIVIL	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE OTRA OBRA DE INGENIERIA CIVIL	62602	15	455171960	455171960	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8149	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	104	10196	10196	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8150	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	51	3176	3176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8151	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	37	257	257	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8152	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	8	267	267	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8153	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	19	1071	1071	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8154	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	80	649	649	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8155	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	6	257	257	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8156	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS	21101	9	626	626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8157	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	13	4689	4689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8158	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	8	8985	8985	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8159	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	23	2641	2641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8160	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN)	21101	12	696	696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8161	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	50	4384	4384	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8162	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	6	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8163	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS	21101	1	348	348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8164	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	32	4083	4083	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8165	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	21	1401	1401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8166	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	21101	424	63162.2	63162.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8167	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	12	417	417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8168	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0082	CÚTER	CÚTER	21101	12	487	487	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8169	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	ESTUCHE CUCHILLA (NAVAJA)	21101	10	689	689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8170	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE METAL	21101	6	146	146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8171	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	70	1705	1705	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8172	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	63	4505	4505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8173	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	51	6489	6489	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8174	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	21101	9	1259	1259	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8175	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	60	12343	12343	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8176	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	15	1566	1566	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8177	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	185	2089	2089	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8178	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASOS DE PAPEL	21101	4	232	232	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8179	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0148	PAPEL ROLLO ENGOMADO	PAPEL ROLLO ENGOMADO	21101	2	556	556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8180	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	2755	2755	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8181	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	106	30665	30665	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	20%	20%	35%	25%	-	-
8182	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON)	21101	5	794	794	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8183	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	9	55818	55818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	20%	20%	35%	25%	-	-
8184	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	30	660	660	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8185	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	21601	10	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8186	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	10	1490	1490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8187	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTES	21601	50	2300	2300	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8188	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS	21601	10	925	925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8189	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO	21601	50	2250	2250	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8190	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	15	2175	2175	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8191	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	7	2590	2590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8192	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA	21601	7	3150	3150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8193	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	7	1258	1258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8194	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR	21601	15	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8195	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0066	JERGA	JERGA	21601	1	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8196	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA	21601	20	3180	3180	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8197	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	1	715	715	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
8198	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0261	TE	TE	22104	91	3662	3662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8199	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	22	8717	8717	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8200	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	251	56499	56499	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8201	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	131	7231	7231	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8202	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	17	2346	2346	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8203	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	763	22890	22890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8204	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	38	4970	4970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8205	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	125	15325	15325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	27%	37%	11%	-	-
8206	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADORES	24601	6	166	166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
8207	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO	24601	4	2547	2547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
8208	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	1	91	91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
8209	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	5	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
8210	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	3	1262	1262	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
8211	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	4	526	526	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	60%	30%	10%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8212	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	24601	3	2415	2415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	60%	30%	10%	-	-	
8213	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	3	1980	1980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	60%	30%	10%	-	-	
8214	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	8	4605	4605	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	60%	30%	10%	-	-	
8215	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	15	626	626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-	
8216	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	31264	672197	672197	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	20%	30%	30%	20%	-	-	
8217	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	26103-0051	GASOLINA	GASOLINAS	26103	15660	336700	336700	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	20%	30%	30%	20%	-	-	
8218	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	39	22043	22043	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	30%	50%	20%	-	-	
8219	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	39	22043	22043	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	30%	50%	20%	-	-	
8220	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMÓVIL	29601	4	9314	9314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	0%	30%	60%	10%	-	-	
8221	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	4281	4281	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-	
8222	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	59899	59899	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8223	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	18897	18897	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8224	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	369941	369941	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8225	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	36027	36027	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8226	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	8	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-	
8227	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	257804	257804	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8228	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	57606	57606	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
8229	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	1	25002	25002	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8230	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	203436	203436	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8231	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	17699	17699	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8232	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35801-0002	SERVICIOS DE DESINFECCION	SERVICIOS DE DESINFECCION	35801	1	256175	256175	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8233	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	37723	37723	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8234	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	7625	7625	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8235	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	18896	18896	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8236	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	29	892	892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	15%	30%	30%	25%	-	-
8237	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8238	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	2049	57353	57353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8239	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	230095	4601894	4601894	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8240	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	8706	174109	174109	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8241	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	2906	58113	58113	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8242	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	328	52473	52473	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8243	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27101-0019	BATAS	BATAS	27101	30	11550	11550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8244	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	27201	36	9234	9234	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8245	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	100	3449	3449	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8246	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0030	BOTAS JARDINERAS	BOTAS JARDINERAS	27201	7	1207	1207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8247	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOOGLES)	GAFAS PROTECTORAS (GOOGLES)	27201	5	216	216	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8248	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0032	GUANTE DE CARNAZA	GUANTE DE CARNAZA	27201	8	207	207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8249	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	100	34483	34483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8250	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	29	32867	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8251	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	26	88762	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8252	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	44343	44343	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8253	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	1	32473	32473	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8254	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	24775	24775	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8255	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	240206	240206	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8256	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	76	701315	701315	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8257	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	35801	12	63273	63273	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8258	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	2	25049	25049	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8259	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	3	35367	35367	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8260	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	152	4525	4525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8261	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	126	4350	4350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8262	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	443	22880	22880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8263	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	17	17000000	17000000	0	LOTE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8264	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	48	123081175	123081175	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	30%	25%	25%	-	-
8265	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	2276	208394207	208394207	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	25%	30%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8266	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	62502	516	10320000	10320000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	25%	30%	25%	-	-
8267	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	REHABILITACIÓN DE PUENTE	62502	9	94000000	94000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	30%	20%	30%	-	-
8268	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0012	REMOZAMIENTO DE AUTOPISTA	REMOZAMIENTO DE AUTOPISTA	62502	2	22200000	22200000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	10%	30%	30%	30%	-	-
8269	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0086	DESPACHADOR PAPEL	CARTULINA OPALINA	21101	10	2587	2587	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8270	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	141	1452	1452	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8271	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	265	2556	2556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8272	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	32	5158	5158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8273	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	113	954	954	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8274	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0121	LAPICES	LÁPICES	21101	28	2618	2618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8275	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	170	67760	67760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8276	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	17	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8277	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	85	471	471	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8278	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS	21101	32	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8279	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	20	6973	6973	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8280	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	7	142	142	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8281	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS	21101	66	1084	1084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8282	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	33	766	766	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8283	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	93	1037	1037	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8284	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	111	1853	1853	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8285	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	27	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8286	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN)	21101	15	128	128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8287	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	15	386	386	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8288	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	9	351	351	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8289	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	21	410	410	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8290	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	23	2069	2069	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8291	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO	21101	12	44	44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8292	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALÁPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	21101	10	123	123	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8293	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	73	1873	1873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8294	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	21101	10	1464	1464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8295	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	4	90	90	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8296	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	21101	10	246	246	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8297	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	20	294	294	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8298	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	40	347	347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8299	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MARCAS MAGNÉTICAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	21401	63	59705	59705	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8300	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	21401	57	87521	87521	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8301	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	185	22818	22818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8302	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	33	39756	39756	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	25%	25%	25%	25%	-	-
8303	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOUGRAFO	21101	1200	3925	3925	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	30%	50%	20%	-	-
8304	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	30	446	446	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8305	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL	21101	80	1233	1233	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8306	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	77	237	237	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819				Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8307	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	35	3374	3374	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8308	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	2300	9085	9085	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	50%	25%	0%	25%	-	-
8309	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	50	890	890	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8310	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	72	771	771	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8311	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR	21101	50	223	223	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
8312	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0121	LAPICES	LAPIZ	21101	601	2582	2582	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8313	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	329	2096	2096	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8314	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON	21101	5	60	60	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8315	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PERMANENTE	21101	17	339	339	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8316	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	320	76256	76256	0	MILLAR	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8317	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA PLOTTER	21101	7	1709	1709	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8318	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	20	3452	3452	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	70%	0%	30%	-	-
8319	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN	21101	150	1824	1824	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	0%	50%	-	-
8320	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS	21101	60	986	986	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8321	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS	21101	20	1378	1378	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
8322	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	5	237	237	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8323	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO	21101	20	15480	15480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
8324	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR CON 12 DIVISIONES	21101	80	2865	2865	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8325	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS	21101	5	152	152	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8326	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA	21101	7	2921	2921	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8327	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR	21101	50	1313	1313	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8328	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS METALICA	21101	20	916	916	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8329	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJA LAPIZ ELECTRICO TAMAÑO ESTÁNDAR	21101	10	4070	4070	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8330	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA	21401	85	121972	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
8331	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0023	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS LIMPIADORAS	21401	1	111	111	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8332	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS	21401	3	730	730	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8333	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0022	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	21401	1	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8334	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BANDA POLEA Y SOPORTE DE POLEA PARA PLOTTER	21401	1	3476	3476	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8335	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0026	DISCOS DUROS	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 3 TB	21401	3	8267	8267	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8336	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE	21101	350	9500	9500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	40%	10%	-	-
8337	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCOS	21401	2	163	163	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8338	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB	21401	20	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8339	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	13	784	784	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8340	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	60	15840	15840	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8341	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	44	4598	4598	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8342	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR EN SOBRE	22104	17	6032	6032	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8343	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA 500 ML	22104	30	3022	3022	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8344	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	22104	990	41580	41580	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
8345	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	60	13609	13609	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8346	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE	22104	35	2758	2758	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8347	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	21101	50	4420	4420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8348	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	30	4773	4773	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8349	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS	22104	60	3415	3415	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8350	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO EN LATA	22104	220	2257	2257	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8351	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA VEHICULO	24601	10	27431	27431	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8352	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA	24601	4	1865	1865	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8353	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	4	946	946	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8354	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	12	1536	1536	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8355	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS	24601	18	1145	1145	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8356	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0046	FOCOS	REFLECTORES DE ALUMINIO PARA EXTERIOR DE LUZ LED	24601	3	2583	2583	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8357	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0064	PILAS	BATERIA PARA LAPTOP	24601	2	1284	1284	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8358	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	275	12461	12461	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8359	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS	24601	4	160	160	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8360	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET CONECTOR PARA LAMPARA	24601	17	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8361	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ45	24601	1	319	319	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8362	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	1	507075	0	0	LOTE	ADQUISICIONES 1-V N	MORELOS	5%	45%	30%	20%	-	-
8363	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	1	507075	0	0	LOTE	ADQUISICIONES 1-V N	MORELOS	5%	45%	30%	20%	-	-
8364	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	1	180919	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8365	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26103-0050	ANTICONGELANTE	SUMINISTRO DE GASOLINA	26103	1	163057	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	40%	10%	-	-
8366	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26104-0060	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26104	1	70904	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	40%	10%	-	-
8367	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	47	24828	24828	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8368	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR	27101	47	24722	24722	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8369	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE CAMPO	27101	9	2557	2557	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8370	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	250	2785	2785	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8371	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO	27201	5	4330	4330	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8372	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS	29601	12	66657	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	30%	70%	-	-
8373	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	105064	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8374	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	4506	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8375	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	22841	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8376	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	22841	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8377	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	93249	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	MORELOS	0%	40%	40%	20%	-	-
8378	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	50548	5946	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8379	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	281390	281390	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	10%	30%	30%	30%	-	-
8380	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	193729	193729	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	100%	0%	0%	0%	-	-
8381	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	11748	11748	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	0%	25%	50%	25%	-	-
8382	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	55	1040	1040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
8383	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	230378	230378	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	0%	40%	40%	20%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8384	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	55115	55115	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8385	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	162014	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
8386	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	1	7354	7354	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8387	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS	37104	1	141119	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8388	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	50	513	513	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
8389	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA DE CARRETERAS	62502	433	88383014.28	88383014.28	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MORELOS	30%	30%	30%	10%	-	-
8390	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO 7/16" (METAL) C/100	21101	2	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8391	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL CAJA CON 12 PZAS	21101	123	2125	2125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8392	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/C GRUESO	21101	2535	3254	3254	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8393	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/DOBLE CARTA GRUESO	21101	1486	3174	3174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8394	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/DOBLE CARTA GRUESO	21101	200	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8395	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/OFICIO GRUESO	21101	855	1220	1220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8396	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA T/OFICIO GRUESO	21101	90	158	158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8397	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PARA CD	21101	1265	592	592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8398	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE Y/O PROTECTOR DE HOJA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON 3 ORIFICIOS P/CONSERVAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA CON 100 PZAS	21101	53	2353	2353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8399	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0061	CHINCHE	TACHUELAS P/PINTARRON DE CORCHO C/50	21101	9	77	77	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8400	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0212	TAPETE	TAPETE PARA MOUSE	21101	52	639	639	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8401	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL BLANCO DE 3 X 5 C/80 PZAS	21101	26	177	177	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8402	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA CON 12 PZAS	21101	108	1866	1866	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8403	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METALICA DEL Nº 6	21101	60	1558	1558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8404	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA P/SELLO COLOR NEGRO ROLL ON	21101	315	3163	3163	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8405	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO	21101	16	368	368	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8406	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLO DE GOMA VARIOS COLORES	21101	6	60	60	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8407	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLO DE GOMA VARIOS COLORES	21101	4	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8408	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0170	PORTA CLIPS	VASITO PARA CLIP	21101	72	896	896	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8409	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 94	21401	12	16632	16632	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8410	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 95	21401	12	13939	13939	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8411	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B410D	21401	11	13852	13852	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8412	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 133 NEGRO	21401	11	3960	3960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8413	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO RETRACTIL TINTA NEGRA	21101	61	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8414	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 133 MAGENTA	21401	5	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8415	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 133 AMARILLO	21401	5	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8416	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 133 CYAN	21401	5	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8417	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-108S	21401	3	3887	3887	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8418	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 951 MAGENTA	21401	48	17107	17107	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8419	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 951 AMARILLO	21401	48	17107	17107	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8420	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 951 CYAN	21401	48	17107	17107	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8421	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ML-1035	21401	10	12038	12038	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8422	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 11A	21401	4	9504	9504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8423	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR DE MIGAJON WS-20 CJA CON 20 PZAS	21101	27	1284	1284	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8424	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 56	21401	15	6510	6510	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8425	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 57	21401	15	9028	9028	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8426	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 12A	21401	15	19008	19008	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8427	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 COLOR	21401	15	3991	3991	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8428	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 NEGRO	21401	12	2813	2813	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8429	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B6500	21401	16	63360	63360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8430	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 85A	21401	5	6256	6256	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8431	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 NGRO	21401	25	5623	5623	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8432	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 COLOR	21401	25	6652	6652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8433	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ML-1610D2	21401	4	5385	5385	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8434	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PINTARRON	21101	15	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8435	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 42A	21401	7	19847	19847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8436	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 61A	21401	2	4593	4593	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8437	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 85A	21401	8	9947	9947	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8438	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 12A	21401	2	2613	2613	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8439	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 20A	21401	3	10929	10929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8440	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 21A	21401	1	4118	4118	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8441	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 22A	21401	1	4118	4118	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8442	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 23A	21401	1	4118	4118	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8443	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER E260A11L	21401	2	3643	3643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8444	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 101S	21401	5	5821	5821	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8445	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ DE ESCALERA	21101	59	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8446	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 98	21401	10	5148	5148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8447	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 97	21401	10	5148	5148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8448	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CS059A	21401	4	17740	17740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8449	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CS061A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8450	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 950	21401	48	23950	23950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8451	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CS063A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8452	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CS064A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8453	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIAS USB 16GB	21401	127	50292	50292	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8454	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TORRE DE CD CON 50	21401	10	3960	3960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8455	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 106R01486	21401	3	14097	14097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8456	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ML-2525	21401	10	20576	20576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8457	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE TIPO BACO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JGOS.	21101	241	4552	4552	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8458	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ML-2955	21401	10	20576	20576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8459	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 65054A	21401	8	29145	29145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8460	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 65055A	21401	8	29145	29145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8461	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 65056A	21401	8	29145	29145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8462	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 65057A	21401	8	29145	29145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8463	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CN049AL	21401	6	2138	2138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8464	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CN050AL	21401	6	2138	2138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8465	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CN051AL	21401	6	2138	2138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8466	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CN052AL	21401	6	2138	2138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8467	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	SUSCRIPCION DE PERIODICO	21501	2	4360	4360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8468	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO T/C	21101	135	2020	2020	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8469	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS/400 ML	21601	50	2827	2827	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8470	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0004	ATOMIZADOR	BOTELLA P/ATOMIZADOR CON PISTOLA CON CAPACIDAD DE 1 LTR(VACIA)	21601	20	434	434	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8471	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE	21601	40	494	494	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8472	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA	21601	50	481	481	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8473	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	ABRILLANTADOR DE MUEBLES EN ESPRAY DE 323GRS/400 ML.	21601	50	3397	3397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8474	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	TOALLA EN ROLLO 100% BIODEGRADABLE 6 ROLLOS DE HOJA SENCILLA DE 180 METROS DE LARGO POR 19.5 DE ANCHO C/U DE COLOR BLANCO	21601	100	26253	26253	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8475	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE HILASA DE 1/2 KILO CON PALO DE MADERA DE 1 MT 20 CMS	21601	50	1776	1776	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8476	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR CON PALANCA PARA ROLLO DE MANOS PARA 180 MTS CON LLAVE	21601	40	19444	19444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8477	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNBO JUNIOR CON 200 MTS DE LAGROC X 9 CM DE ANCHO C/12 BOBINAS EN COLOR BLANCO	21601	100	23761	23761	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8478	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA NEGRA DE CAMISETA GRANDE	21601	50	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8479	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO T/OFFICIO	21101	20	331	331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8480	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO PARA 250 MTS CON LLAVE	21601	50	8198	8198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8481	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO AL 13% DE 10 L	21601	40	4231	4231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8482	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0012	CUBETA	CUBETA FLEXIBLE DE PLATICO # 14<	21601	20	945	945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8483	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS C/10KG	21601	40	8720	8720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8484	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO ABANICO DE 30CMS DE CERDA DE PLASTICO, CON PALO DE MADERA DE ROSCA DE 1 METRO CON 20 CENTIMETROS	21601	40	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8485	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR MULTI USOS LAVANDA, MAR FRESCO, LIMA, CANELA DE 20 L	21601	40	7167	7167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8486	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON LIQUIDO P/MANOS C/20 LTS	21601	12	3942	3942	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8487	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL HIGIENICO DE 45 MTS DE LARGO C/U CON 500 HOJAS DOBLES DE 4 PIEZAS DE 9,9 X9,0 CM	21601	100	2854	2854	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8488	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0014	DESINFECTANTE	SHAMPOO CON CERA PARA CARROS	21601	20	597	597	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8489	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA GRANDE 1 X 1.20 PLASTICO +/- 10%	21601	100	2920	2920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8490	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA	21101	190	6101	6101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8491	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO DE 70 GRAMOS	21601	50	344	344	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8492	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA PARA MANOS HOJAS DOBLE CON 100	21601	50	432	432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8493	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0030	JABON EN PASTA	LAVATRASTES EN GEL DE 750 ML	21601	50	1218	1218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8494	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA WC TIPO BOLA CON BASE	21601	20	412	412	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8495	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	22104	1875	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8496	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	9	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8497	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	PLAFON DE YESO MEDIDA 61 X 61 CAJA CON 16 PIEZAS	24301	542	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8498	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24401-0003	CIMBRAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE 1/2	24401	16	8736	8736	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8499	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS EN CAJA EN 12-16 VOLTS 1500 MODELO 2000	24601	10	12900	12900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8500	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 15 PLACAS EN CAJA DE 9 POSTES LATERALES EN 12-16 VOLT ODELO 2005	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8501	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO PARA ENGARGOLAR (1/2 ") METALICO	21101	2	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8502	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/OFFICIO	21101	75	4391	4391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8503	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON CAJA DE 9 MODELO 2005	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8504	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON POSTES LATERALES MODELO 2009	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8505	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA ATOS	24601	11	13228	13228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8506	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	11	14190	14190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8507	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	ADAPTADOR/CONVERTIDOR USB A PARALELO HEMBRA	24601	2	355	355	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8508	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS DE PLASTICO	24601	4	283	283	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8509	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS DE PASTICO	24601	7	659	659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8510	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	BANDEROLA DE TELA DE LONA PLASTIFICADA DE 60X60 CM., CON ASTA DE MADERA DE 100 CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGENIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA CON REFLEJANTE COLOR NARANJA	24601	20	1490	1490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8511	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 AWG BLANCO	24601	12	233	233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8512	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA 8.1 MP MOD. 5860 CONECTOR MINUSB DE 8 PINES	24601	1	146	146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8513	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA 3 ARGOLLAS PLASTICO 1/2" BLANCAS	21101	97	2247	2247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8514	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	CABLE PARA IMPRESORA CONEXION USB	24601	3	139	139	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8515	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANAleta DE PLASTICO DE 1" DE 2 MTS	24601	8	401	401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8516	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR RAPIDO PARA PILAS AA Y AAA NI-CD Y NI-MH 90 CON ELIMINADOR DE CORRIENTE Y PARA COCHE CON 4 PILAS RECARGABLES AA DE 2300 MAH INCLUIDAS	24601	1	289	289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8517	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS AA, AAA, C, D, 9V, NI-CD Y NI-MH	24601	1	591	591	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8518	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 MM POR 18 MTS	24601	12	97	97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8519	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ 45	24601	400	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8520	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO CON TIERRA FISICA MOD. MODUS DOBLE CONTACTO EN UNA SOLA PIEZA CON TAPA	24601	6	272	272	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8521	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO DOS ENTRADAS	24601	8	190	190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8522	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 10 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	18	2455	2455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8523	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 20 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	18	5137	5137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8524	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE BACO T/CARTA V/COLORS	21101	163	704	704	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8525	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 30 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	18	7973	7973	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8526	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 5 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUDO	24601	5	366	366	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8527	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	18	851	851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8528	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0046	FOCOS	FOCO DE HALOGENO AZUL H4-108-XB	24601	12	3240	3240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8529	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE REGULADOR DE CRISTAL 127 WATTS 5 AMP	24601	25	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8530	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA 74 WATTS	24601	8	886	886	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8531	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA AHORRADORA F14T5/4100 K PARA GABINETE	24601	4	197	197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8532	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE F28T5 A 127 VOLTS BLANCO FRIO 4100 K PARA GABINETE	24601	9	522	522	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8533	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA F32T8/TL841 ALTO 4100 K 1.22 MTS	24601	8	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8534	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 21 W	24601	8	415	415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8535	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE BACO T/OFICIO	21101	88	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8536	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 39 W F48T12/D	24601	8	573	573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8537	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA COMPACT LED	24601	8	729	729	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8538	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO DE PLASTICO DE PRIMERA CALIDAD PILAS AA Y FOCO TIPO LED	24601	5	214	214	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8539	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO MEG-LITE METALICA	24601	3	810	810	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8540	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	MULTICONTACTO (SUPRESOR DE PICOS) 6 ENTRADAS	24601	5	487	487	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8541	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	MULTICONTACTO PARA USB HUB DE CUATRO PUERTOS	24601	8	499	499	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8542	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO ANALOGO HASTA 600 V	24601	2	1269	1269	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8543	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0008	ARRANCADOR MAGNETICO	PASTILLA DOBLE BIFASICA 30 VOLTS.	24601	1	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8544	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA AA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1.4 CM	24601	90	843	843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8545	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA AAA ALCALINA DE 1.5 V DIAMETRO 1 CM	24601	90	843	843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8546	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA PANORAMICA DE 1" C/10 PZAS	21101	14	3417	3417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8547	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA RADIO PORTATIL VIA AEREA SERIE 08428 MODELO IC-A3	24601	2	1830	1830	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8548	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE NIQUEL-METALHIDRURO NI-MH TAMAÑO AA CAPACIDAD NOMINAL DE 2,500 MAH (MILIAMPERES HORA) DIAMETRO 1.4 CM	24601	12	584	584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8549	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA RECARGABLE NIQUEL-METALHIDRURO NI-MH TAMAÑO AAA CAPACIDAD NOMINAL DE 1,000 MAH (MILIAMPERES HORA) DIAMETRO 1.0 CM	24601	8	209	209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8550	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILAS DE 9 V CUADRADA RECARGABLE	24601	20	4732	4732	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8551	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 1,000 WATTS	24601	18	20445	20445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8552	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	REGULADOR DE VOLTAGE DE 2,000 WATTS	24601	5	10607	10607	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8553	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	TERMINALES PARA BATERIA	24601	15	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8554	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 45 CMS	24601	70	7917	7917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8555	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 90 CMS	24601	70	15225	15225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8556	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	TRAFICONO JUMBO, FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DIAMETRO DE LA BASE 50CM, DIAMETRO SUPERIOR: 43CM, ALTURA: 107CM, CON 2 FRANJAS DE REFLEJANTE	24601	2	1199	1199	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8557	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA PANORAMICA DE 2" C/10 PZAS	21101	15	7128	7128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8558	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	15	26400	26400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8559	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	8	19904	19904	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8560	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0013	MARCO DE MADERA	MARCOS DE MADERA	24801	70	17760	17760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8561	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA	24901	43	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8562	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	24901	6	45000	45000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8563	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO BLACO	24901	6	45000	45000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8564	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER	24901	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8565	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	CASETE PARA DETERMINAR PERFIL LIPIDOS REACTIVOS	25101	500	158604	158604	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8566	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE GASOLINA	26102	154545	3400000	3400000	0	KILOGRAMO POR HORA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8567	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA	27101	184	67873	67873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8568	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA PANORAMICA DE 3" C/10 PZAS	21101	28	12576	12576	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8569	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN DE CABALLERO MEZCLILLA	27101	320	119823	119823	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8570	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	*PLAYERA PARA CABALLERO, TIPO POLO, MANGA CORTA.	27101	150	15573	15573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8571	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0079	FEZ (GORRO) (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA 100% ALGODÓN	27101	500	24099	24099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8572	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO PARA CABALLERO TIPO FLEXI	27101	160	106878	106878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8573	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA PARA CABALLERO	27101	165	73689	73689	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8574	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	PLAYERA CUJELLO REDONDO	27101	500	19720	19720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8575	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO BLANCA	27101	320	75279	75279	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8576	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0022	BLUSAS	BLUSA CAMISERO MANGA LARGA	27101	184	42047	42047	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8577	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO	27201	158	131521	131521	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8578	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLEJANTE	27201	160	10764	10764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8579	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA TAMANO CARTA 3 NIVELES	21101	21	4210	4210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8580	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA	27201	115	21344	21344	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8581	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER	27301	5	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8582	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON VOLI-BALL	27301	5	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8583	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALONES DE BASKETBOL	27301	5	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8584	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	ASIENTO DE WC SE PUEDE PEDIR REDONDO O ALARGADO BLANCO O BEIS	29201	48	7680	7680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8585	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO ALTA SEGURIDAD LLAVE TETRA LOCK L22C80TCS	29201	49	7105	7105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8586	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO CON EXTENSION DE RESORTE LOCK L28P1708	29201	50	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8587	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO DE HIERRO NIQUELADO 50 MM GANCHO LARGO	29201	50	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8588	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0012	COPLE MANGUERAS	COPLE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA EXTERNA	29201	60	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8589	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0012	COPLE MANGUERAS	COPLE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA INTERNA	29201	60	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8590	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA 2"	21101	173	1307	1307	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8591	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA JARDIN DE 1/2"	29201	49	2205	2205	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8592	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MODELO 4050 O SIMILAR	29201	58	14790	14790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8593	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	29201	57	24681	24681	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8594	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P265/75 R16 M+S ATX RV S CC 830 RD 400, TR A ANCHO DE RIN 7.5 DIAMETRO TOTAL 805 ANCHURA DE SECCION 267 RADIO ESTATICO CARGADO 356	29601	10	23000	23000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8595	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P275/60 R15 RV5 CC975 TRA	29601	16	29600	29600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8596	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA LT265/70 R17 R CC1149 T110 MIXTO	29601	48	139200	139200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8597	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 750X17 10 CAPAS SIN CAMARA CC1438	29601	8	16000	16000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8598	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 1100 X 20 14 CAPAS 2290KG5	29601	4	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8599	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 1100-22 14 CAPAS 2990KG5	29601	4	21000	21000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8600	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	CAMARAS R17	29601	8	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8601	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TIPO 600 12MM X 65M	21101	53	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8602	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0077	CORBATAS PILLANTAS DE CAMION	CORBATAS R17	29601	8	960	960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8603	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	CAMARAS 1100-20	29601	8	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8604	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0077	CORBATAS PILLANTAS DE CAMION	CORBATAS 1100-20	29601	8	1280	1280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8605	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	CAMARAS 22	29601	4	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8606	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0077	CORBATAS PILLANTAS DE CAMION	CORBATAS R22	29601	4	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8607	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P205/60 R13 M+5 GTA RV H,CC 530,RD 180, TR A	29601	33	37950	37950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8608	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R14	29601	8	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8609	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/65 R14	29601	8	7840	7840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8610	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15 91 H 9MM PROFUNDIDAD	29601	8	11200	11200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8611	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P265/70 R16 112T	29601	12	32700	32700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8612	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO PARA ENGARGOLAR (9/16 *) METALICO	21101	1	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8613	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TIPO 600 24MM X 65M	21101	59	421	421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8614	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P265/70 R17 113 S	29601	16	42400	42400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8615	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	36000	36000	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8616	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACION	31701	1	13000	13000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8617	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	1	630000	630000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8618	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	32301	1	100000	100000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8619	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	444000	444000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8620	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	1100000	1100000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8621	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	200000	200000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8622	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	982000	982000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8623	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA INVISIBLE O MAGICA 18X25	21101	164	1594	1594	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8624	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPICA CONFORTYPE ORIGINAL	21101	10	635	635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8625	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTANDAR #1 PAQUETE C/10 CAJILLAS C/100	21101	70	2814	2814	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8626	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTANDAR #2 PAQUETE C/10 CAJILLAS C/100	21101	75	2862	2862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8627	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIP GIGANTE	21101	95	1453	1453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8628	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12 PIEZA	21101	104	891	891	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8629	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/12 PIEZA	21101	102	1563	1563	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8630	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA NO 1	21101	216	2817	2817	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8631	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA NO 2	21101	115	2461	2461	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8632	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO PARA ENGARGOLAR 0.74 (5/16") METALICO	21101	1	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8633	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	21101	127	659	659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8634	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA UÑA	21101	90	525	525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8635	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA TIPO BOSTITCH B-515 NEGRA TIRA COMPLETA	21101	37	1609	1609	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8636	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL NO. 15	21101	18	170	170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8637	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL NO. 17	21101	18	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8638	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL NO. 20	21101	18	170	170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8639	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL NO. 25	21101	18	170	170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8640	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0104	FOLDERS	FOLDER 100% RECICLADO OFICIO C/100 RECICLA	21101	43	2976	2976	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8641	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CARTA VERDE INTENSO C/25	21101	23	1194	1194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8642	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0109	GRAPAS	GRAPA ESTANDAR CAJA C/5000	21101	123	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8643	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL MEDIANO AZUL J-ROLLER RX C/12 PZAS.	21101	70	10190	10190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8644	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS INDUSTRIALES TAMAÑO 13MM GR-10001/2	21101	22	353	353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8645	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	HOJAS DE PAPEL OPALINA T/CARTA, DELGADA CON 100 PZAS	21101	41	1301	1301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8646	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	HOJAS DE PAPEL OPALINA T/CARTA, GRUESA CON 100PZAS	21101	54	3004	3004	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8647	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ Nº 2 CAJA CON 12 PZAS	21101	105	1345	1345	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8648	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA DE NIVEL	21101	76	2140	2140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8649	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 100 HOJAS	21101	134	931	931	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8650	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	65	1903	1903	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8651	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA PROF. CUADRO GRANDE C/100 HOJAS	21101	115	1017	1017	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8652	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA PROFESIONAL CON RAYA DE 100 HOJAS	21101	136	1202	1202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8653	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0124	LIGAS	LIGA DE HULE C/80 GRS	21101	63	697	697	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8654	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL MEDIANO NEGRO J-ROLLER RX C/12 PZAS.	21101	47	6842	6842	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8655	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE CERA V/COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL C/12 PZAS	21101	25	155	155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8656	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PARA PINTARRON ESTUCHE CON 4 PZAS	21101	34	930	930	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8657	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE V/COLORES C/12 PZAS ACEITE	21101	41	2379	2379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8658	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES CAJA C/12 PIEZAS	21101	43	1616	1616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8659	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0028	BOLSA LIBRETA	MICA DE 7 MILESIMAS T/CARTA C/25 PZAS	21101	15	1608	1608	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8660	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS 0.5 MM CAJA CON 10 TUBOS	21101	36	966	966	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8661	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS CON TUBO 0.7 C/10 TUBOS C/10 PUNTILLAS CADA UNO	21101	10	347	347	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8662	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA PARA CUTER ANCHO C/10	21101	65	403	403	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8663	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND 0.914M X 100M DE LARGO	21101	13	4227	4227	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8664	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND T/CARTA DE 37 KG	21101	1326	200000	200000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8665	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DELUXE UB-150 MICRO TINTA AZUL	21101	61	1661	1661	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8666	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PLASTIFICADA T/CARTA PIENGARGOLAR COLOR AZUL C/100	21101	6	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8667	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO C/25 JGOS	21101	2	197	197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8668	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO EN SPRAY 3M GRANDE	21101	10	1348	1348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8669	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO	21101	43	708	708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8670	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO	21101	27	445	445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8671	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO DE BROCHA	21101	30	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8672	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 850 DE 125 GRS	21101	26	226	226	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8673	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 850 DE 125 GRS	21101	11	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8674	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO 850 DE 250 GRS	21101	19	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8675	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO MEDIANO 14	21101	40	1379	1379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8676	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DELUXE UB-155 MICRO TINTA AZUL	21101	73	1813	1813	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8677	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA CON 2 ORIFICIOS C/PALANCA DE FIERRO 800	21101	23	9108	9108	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8678	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0175	PORTAFOLIOS	PORTAFOLIO EXPANDIBLE 15.6" COMPARTIMIENTO ADICIONAL CON DIVISOR MOD 50613	21101	23	30084	30084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8679	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS DE 0.5 MM.	21101	120	835	835	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8680	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA C/100	21101	36	1598	1598	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8681	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	RECOPIADOR T/CARTA C/20 PZAS	21101	16	6044	6044	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8682	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	RECOPIADOR T/OFICIO C/20 PZAS	21101	1	402	402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8683	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	RECOPIADOR T/OFICIO C/20 PZAS	21101	2	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8684	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	RECOPIADORES T/CARTA C/20 PZAS	21101	22	8256	8256	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8685	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA DE 30 CMS.	21101	64	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8686	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0176	PORTALIBROS	REVISTEROS	21101	30	1034	1034	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8687	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DELUXE UB-177 TINTA NEGRA	21101	73	1813	1813	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8688	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO	21101	24	6480	6480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8689	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS MANUAL METALICO USO RUIDO	21101	74	263	263	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8690	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR NUMERICO 1-10	21101	32	488	488	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8691	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR NUMERICO 1-10	21101	29	431	431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8692	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR NUMERICO 1-30	21101	36	1446	1446	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8693	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR NUMERICO 1-5	21101	29	283	283	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8694	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE ARCHIVO A-Z TAMAÑO OFICIO	21101	9	345	345	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8695	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA C/5 PZAS	21101	33	275	275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8696	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES MULTIDEX 1-15	21101	51	984	984	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8697	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES MULTIDEX 1-8	21101	22	266	266	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8698	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 310.420 KM. EN LAS RUTAS 15, 44 Y 68; RUTAS: CARRETERA TEPIC - MAZATLÁN, T-SAN BLAS - LIM. EDOS. NAY./SIN., DEL KM. 65.0 AL 144.6, LONGITUD 79.60 KM., RAMAL ACAPONETA, DEL KM. 0.0 AL 1.9, LONGITUD 3.8 KM., RAMAL QUIMICHIS, DEL KM. 0.0 AL 4.1, LONGITUD 4.1 KM., RAMAL PAJARITOS, DEL KM. 0.0 AL 6.1, LONGITUD 6.1 KM., RUTA 44: CARRETERA FRESNILLO - ESTACION RUIZ, TRAMO RUIZ - ZACATECAS, DEL KM. 5.5 AL 170.0, LONGITUD 164.50 KM., RAMAL A ESTACION RUIZ, DEL KM. 0.0 AL 4.5 Y DEL KM. 4.5 AL 5.5, LONGITUD 6.5 KM., TRAMO TUXPAN, DEL KM. 0.0 AL 7.6 Y DEL KM. 7.6 AL 8.6, LONGITUD 9.6 KM., RUTA 68: CARRETERA TECUALA - NOVILLERO, TRAMO TECUALA - EL NOVILLERO (GAZAS), DEL KM. 0.0 AL 0.88, LONGITUD 0.88 KM., TRAMO TECUALA-EL NOVILLERO, DEL KM. 0.0 AL 12.4 Y DEL KM. 14.36 AL 37.3, LONGITUD 25.34 KM., DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT	62502	1	19000000	19000000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8699	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 311.753 KM. EN LAS RUTAS 15, 72, 78, 74 Y 76; RUTA15: CARRETERA TEPIC - MAZATLAN, TRAMO TEPIC-T. SAN BLAS, DEL KM. 3.7 AL 29.0, LONGITUD 25.3 KM., TRAMO T. SAN BLAS-LIM. EDOES. NAY./SIN., DEL KM. 33.137 AL 65.000, LONGITUD 31.863 KM., RAMAL ESTACION NANCHI, DEL KM. 0.0 AL 5.5, LONGITUD 5.5 KM., RAMAL CERRITOS, DEL KM. 0.0 AL 0.5, LONGITUD 0.5 KM., RAMAL BOTADERO, DEL KM. 0.0 AL 0.8, LONGITUD 0.8 KM., RAMAL PUERTA DE MANGOS 0.0 AL 1.0, LONGITUD 1.0 KM., RAMAL VILLA JUÁNEZ, DEL KM. 0.0 AL 0.8, LONGITUD 0.8 KM., RAMAL PLAYA DE LOS CORCHOS, DEL KM. 0.0 AL 1.0, LONGITUD 1.0 KM., RAMAL PUEBLO NUEVO, DEL KM. 0.0 AL 2.1, LONGITUD 2.1 KM., RAMAL GAVILAN GRANDE, DEL KM. 0.0 AL 1.5, LONGITUD 1.5 KM., RAMAL GAVILAN CHICO, DEL KM. 0.0 AL 1.0, LONGITUD 1.0 KM., RAMAL CAMPO LOS LIMONES, DEL KM. 0.0 AL 7.5, LONGITUD 7.5 KM., RAMAL EL LIMON, DEL KM. 0.0 AL 5.3, LONGITUD 5.3 KM., RAMAL SANTA CRUZ - SAN BLAS, DEL KM. 0.0 AL 19.14, LONGITUD 19.14 KM., RAMAL MECATÁN, DEL KM. 0.0 AL 8.7, LONGITUD 8.7 KM., TRAMO: LIM. EDOES. JAL./NAY - TEPIC. RAMAL FRANCISCO I. MADERO, DEL KM. 6.3 AL 13.2, LONGITUD 6.9 KM., TRAMO CORREDOR TEPIC -AGUAMILPA, DEL KM. 0.0 AL 36.46 LONGITUD 36.46 KM., RAMAL LIBRAMIENTO ORIENTE DE TEPIC, DEL KM. 0.0 AL 1.7 Y DEL KM. 1.7 AL 17.080, LONGITUD 18.780 KM., RUTA 72: CARRETERA RAMAL A BOCA DE CAMICHIN, TRAMO BOCA DE CAMICHIN (STGO.- LOS CORCHOS), DEL KM. 0.0 AL 7.6 Y DEL KM. 8.8 AL 43.3, LONGITUD 49.7 KM., RUTA 78: CARRETERA RAMAL A LA BATANGA, RAMAL A LA BATANGA, DEL KM. 0.000 AL 8.660 Y DEL KM. 9.31 AL 24.76, LONGITUD 24.11. RUTA 74: CARRETERA RAMAL A SAN BLAS, TRAMO RAMAL A SAN BLAS, DEL KM.0.0 AL 35.2 Y DEL KM. 35.2 AL 36.0, LONGITUD 36.8 KM., RUTA 76: CARRETERA TEPIC - SANTA CRUZ, TRAMO TEPIC - SANTA CRUZ, DEL KM. 20.0 AL 47.0, LONGITUD 27.0 KM., DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	62502	1	19000000	19000000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8700	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 324.705 KM. DE LA RUTA 15. CARRETERA GUADALAJARA - TEPIC, TRAMO LIM. EDOS. JAL./NAY. - TEPIC, DEL KM. 123.0 AL 217.12, DEL KM. 217.12 AL 217.92 Y DEL KM. 217.92 AL 222.32, LONGITUD 113.32 KM., TRAMO TEPIC - LIM. EDOS. NAY./AGCS., DEL KM. 0.0 AL 173.0, LONGITUD 173.0 KM., RAMAL DE TEQUEPEPAN (CHAPALLILLA), DEL KM. 0.0 AL 9.38, LONGITUD 9.38 KM., RAMAL A LAGUNA DE SANTA MARIA DEL GORO, DEL KM. 0.0 A 20.1, LONGITUD 20.1 KM., RAMAL CAMICHIN DE JAUJA, DEL KM. 0.0 AL 3.785, LONGITUD 3.785 KM., RAMAL AEROPUERTO DE TEPIC, DEL KM. 0.0 AL 5.2, LONGITUD 5.2 KM., DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	62502	1	19000000	19000000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	25%	25%	25%	25%	-	-
8701	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 305.740 KM. EN LAS RUTAS 200 Y 76: RUTA 200: CARRETERA TEPIC - PUERTO VALLARTA, TRAMO TEPIC - LIM. EDOS. NAY./JAL., DEL KM. 4.0 AL 6.2, DEL KM. 6.2 AL 6.5, DEL KM. 8.0 AL 70.0, DEL KM. 70.0 AL 73.7, DEL KM. 73.8 AL 80.0, DEL KM. 80.0 AL 89.0, DEL KM. 89.0 AL 90.0, DEL KM. 90.0 AL 95.1, DEL KM. 95.1 AL 106.3, DEL KM. 106.3 AL 108.3, DEL KM. 108.3 AL 117.7, DEL KM. 117.7 AL 118.5, DEL KM. 118.5 AL 122.5, DEL KM. 122.5 AL 123.5 Y DEL KM. 123.5 AL 137.0, LONGITUD 175.8 KM., TRAMO RAMAL ACCESO COMPOSTELA, DEL KM. 0.0 AL 0.8, LONGITUD 0.8 KM., TRAMO RAMAL SAYULITA - PUNTA DE MITA, DEL KM. 0.0 AL 10.75 Y DEL KM. 10.75 AL 15.75, LONGITUD 30.75 KM., TRAMO RAMAL LOS AYALA, DEL KM. 0.0 AL 2.1, LONGITUD 2.1 KM., TRAMO RAMAL LO DE MARCOS-LAS MINITAS, DEL KM. 0.0 AL 1.52, LONGITUD 1.52 KM., TRAMO RAMAL CRUZ DE HUANACXITLE PTA. DE MITA, DEL KM. 2.400 AL 17.685, LONGITUD 30.570 KM., TRAMO RAMAL JARRETADERAS, DEL KM. 0.0 AL 0.7, LONGITUD 0.7 KM., RUTA76: CARRETERA TEPIC - SANTA CRUZ, TRAMO T. MIRAMAR - IXTAPA, DEL KM. 0.0 AL 43.5, LONGITUD 43.5 KM., TRAMO TEPIC - SANTA CRUZ, DEL KM. 0.0 AL 20.0, LONGITUD 20.0 KM., DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	62502	1	19000000	19000000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8702	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE NAYARIT CON UNA META DE 35.7 KM, MEDIANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FRESADO Y CARPETA EN 9.1 KM Y BACHEO Y MICROCARPETA EN 26.6 KM	62502	1	58700000	58700000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	10%	40%	50%	0%	-	-
8703	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	RECONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	62502	1	26800000	26800000	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	0%	20%	40%	40%	-	-
8704	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	300	291000	291000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8705	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	320	88000	88000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8706	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS	21601	60	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8707	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTES	21601	50	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8708	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8709	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	140	28800	28800	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8710	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	500	40000	40000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8711	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	21601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8712	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	35	1500	1500	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8713	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	22103	4	26000	26000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8714	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	900	27000	27000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8715	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	TUBO PARA LAMPARA	24601	10	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8716	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	REPUESTO PARA LAMPARA F14T5/841	24601	5	2326	2326	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8717	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CAMIONETA	24601	60	252000	252000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8718	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0064	PILAS	BATERIAS ALKALINAS	24601	90	5850	5850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8719	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	PILA RECARGABLE AAA PAQ. CON 4.	24601	9	1530	1530	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8720	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	PILA RECARGABLE AA PAQ. CON 4.	24601	50	16000	16000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8721	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	250	400000	400000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8722	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	5	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8723	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA	24601	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8724	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	55	605000	605000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8725	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR PARA MUEBLES	21601	50	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8726	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO	21601	100	8000	8000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8727	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	360	90000	90000	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8728	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	30	1500	1500	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8729	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA	21601	60	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8730	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARAS DE MANO	24601	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8731	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA MOD. F14T54 100K	24601	20	1241	1241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8732	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA DE LEDS	24601	3	1628	1628	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8733	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	24601	10	3750	3750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8734	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	FOCOS DE 100 W AHORRADORES DE ENERGIA	24601	30	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8735	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR	21601	80	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8736	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CAJA REGISTRO (CORRIENTE ELECTRICA)	24601	10	4172	4172	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8737	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	FOCOS AHORRADORES CIRCULARES FLUORESCENTES DE 22 W	24601	30	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8738	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8739	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	EXTENSIONES DE USO RUDO DE 5 MTS.	24601	10	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8740	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0093	CLAVIJAS	CLAVIJAS	24601	10	973	973	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8741	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	20	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8742	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES CONDUCTORES	24601	15	1313	1313	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8743	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA	24601	5	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8744	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRES CONDUCTORES	24601	5	1075	1075	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8745	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	AISLANTES ELECTRICOS	24601	5	918	918	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8746	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	AISLADORES ELECTRICOS	24601	10	679	679	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8747	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIAS PVC	24801	1	7766	7766	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8748	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0070	SARRICIDA	SARRICIDA	21601	30	1000	1000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8749	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR	24901	2	4274	4274	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8750	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24901-0015	ESMALTES DOMESTICOS	ESMALTES DOMESTICOS	24901	4	8000	8000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8751	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA	25401	1000	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8752	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	25901-0012	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	25901	40	10400	10400	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8753	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	180000	4500000	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8754	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	112	50400	50400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8755	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	80	36000	36000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8756	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	60	27000	27000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8757	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	50	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8758	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO SEGURIDAD	27201	200	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8759	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	5	1592	1592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
8760	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR	21601	90	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8761	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27201-0021	ARNES DE SEGURIDAD AMORTIGUADOR	ARNES DE SEGURIDAD AMORTIGUADOR	27201	100	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8762	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0290	ZAPAPICO	ZAPAPICO	29101	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8763	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0271	TALACHO	TALACHO	29101	5	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8764	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0261	SERRUCHO	SERRUCHO	29101	2	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8765	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA	29101	5	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8766	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0248	RASTRILLO	RASTRILLO	29101	3	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8767	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA PRESION	29101	2	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8768	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA MECANICO	29101	2	340	340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8769	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0189	PALA	PALA	29101	4	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8770	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0180	MAZO	MAZO	29101	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8771	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	21601	50	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8772	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0177	MARTILLO UÑA	MARTILLO UÑA	29101	2	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8773	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0170	MARTILLO BOLA	MARTILLO BOLA	29101	2	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8774	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	29101	4	2240	2240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8775	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA	29101	2	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8776	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	5	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8777	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA HERRAMIENTAS	29101	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8778	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	LLAVE DE CRUZ	29601	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8779	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	80	200000	200000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8780	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	24	48000	48000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8781	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0129	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	29601	10	7900	7900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8782	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	21601	50	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8783	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	29601	4	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8784	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0102	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR (AUTOMOTRIZ)	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR (AUTOMOTRIZ)	29601	4	10400	10400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8785	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0086	CUBREASIENTOS	CUBREASIENTOS	29601	2	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8786	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE	29601	4	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8787	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0026	BOMBA AGUA AUTOMOVIL (AUTOMOTRIZ)	BOMBA AGUA AUTOMOVIL (AUTOMOTRIZ)	29601	3	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8788	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0021	BOBINA AUTOMOTRIZ	BOBINA AUTOMOTRIZ	29601	6	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8789	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0014	BANDA DE TRANSMISION (AUTOMOTRIZ)	BANDA DE TRANSMISION (AUTOMOTRIZ)	29601	5	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8790	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	15	180000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8791	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	500	150000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8792	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	50	30000	30000	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8793	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA	21601	90	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8794	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	32502-0009	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	72	1224000	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8795	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	4	100000	100000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8796	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	12	180000	180000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8797	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	50	60000	60000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8798	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENICION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	35301	50	50000	50000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8799	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	450	1440000	1440000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8800	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	85	382500	382500	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8801	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA	35801	72	828000	828000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8802	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	12	84000	84000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8803	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	24	264000	264000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	5%	45%	45%	5%	-	-
8804	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	15	168527342.07	168527342.07	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8805	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	62502	2	3500000	3500000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8806	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62502-0024	REPARACION INTEGRAL DE PUENTE	REPARACION INTEGRAL DE PUENTE	62502	2	42700000	42700000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8807	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	62903	2	3500000	3500000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8808	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	3	6000000	6000000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Montañ N	NUEVO LEÓN	0%	0%	50%	50%	-	-
8809	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA REMOLQUE 225-60 R16	29601	12	68670	68670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8810	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA NUEVA 185-70 R14	29601	20	45780	45780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8811	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	USB MEMORIA DE 32 GB	21401	280	26936	26936	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8812	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	21101	1010	34127.9	34127.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8813	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	USB MEMORIA DE 16 GB	21401	297	22779.9	22779.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8814	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	USB MEMORIA DE 64 GB	21401	100	14950	14950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8815	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	21401	60	77532	77532	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8816	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	21401	45	81394.65	81394.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8817	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3 TB	21401	30	75036	75036	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8818	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P7IMPRESORA C711 NEGRO	21401	10	30761.1	30761.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8819	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P7IMPRESORA C711 AMARILLO	21401	10	64405.9	64405.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8820	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P7IMPRESORA C711 MAGENTA	21401	10	64405.9	64405.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8821	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P7IMPRESORA C711 CYAN	21401	5	3220295	3220295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8822	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA MAGENTA	21401	5	19305	19305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8823	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA 48X50	21101	715	10374.65	10374.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8824	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA CIAN	21401	10	38610	38610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8825	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA NEGRO	21401	5	19305	19305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8826	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 202 NEGRO	21401	5	14615.25	14615.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8827	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P7IMPRESORA CIAN 202	21401	5	13891.55	13891.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8828	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA AMARILLO 202	21401	5	13891.55	13891.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8829	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MAGENTA 202	21401	5	13891.55	13891.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8830	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 414 NEGRO	21401	10	28535	28535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8831	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 31X10.5 R15	29601	12	61803	61803	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8832	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA NUEVA 205-60 R15	29601	12	41202	41202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8833	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 414 CIAN	21401	10	37479.5	37479.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8834	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 414 MAGENTA	21401	10	37479.5	37479.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8835	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 414 AMARILLO	21401	10	37479.5	37479.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8836	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24X50	21101	215	5046.05	5046.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8837	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CZ103 NEGRA	21401	45	14999.85	14999.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8838	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CZ104 TRICOLOR	21401	40	14201.6	14201.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8839	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 NEGRO CZ105AL	21401	25	17333	17333	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8840	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 662 TRICOLOR CZ106AL	21401	25	21673.25	21673.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8841	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE312 AMARILLO	21401	5	11233.35	11233.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8842	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE311 CYAN	21401	5	11233.35	11233.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8843	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE313 MAGENTA	21401	5	11233.35	11233.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8844	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE310 NEGRO	21401	5	10007.35	10007.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8845	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 51 A	21401	5	24830.15	24830.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8846	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE412A AMARILLO	21401	30	122348.1	122348.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8847	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 18X33	21101	450	2664	2664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8848	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE413A MAGENTA	21401	30	122348.1	122348.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8849	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CE411A CYAN	21401	30	122348.1	122348.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8850	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO COLOR CE410A	21401	15	42528	42528	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8851	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PRO M102W CFZ19A	21401	15	35596.35	35596.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8852	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO M451DN	21401	25	70880	70880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8853	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA GI 190 NEGRO	21401	35	15292.9	15292.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8854	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P7IMPRESORA GL2100 CYAN	21401	35	15261.05	15261.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8855	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P7IMPRESORA GL2100 MAGENTA	21401	35	15261.05	15261.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8856	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P7IMPRESORA GL2100 YELLOW	21401	35	15261.05	15261.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8857	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CF279A	21401	5	11489.25	11489.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8858	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 12X33	21101	50	190.5	190.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8859	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO B410	21401	15	36352.5	36352.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8860	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO B6500	21401	5	25886.25	25886.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8861	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MLT D1115/XAX	21401	160	284129.6	284129.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8862	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 202 CF500 A NEGRO	21401	25	73076.25	73076.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8863	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 202 CF501 A CIAN	21401	25	69457.75	69457.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8864	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 202 CF502 A AMARILLO	21401	25	69457.75	69457.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8865	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 202 CF503 A MAGENTA	21401	25	69457.75	69457.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8866	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO Q2612A	21401	10	27383.5	27383.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8867	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 1505 CB436A	21401	25	73529.75	73529.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8868	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P1505 38 Q1338	21401	5	32386.9	32386.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8869	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	21101	900	19395	19395	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8870	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CE285A 85A	21401	10	24958.2	24958.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8871	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA L210 6641 NEGRO	21401	200	52554	52554	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8872	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA L210 6642 CYAN	21401	170	44670.9	44670.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8873	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA L210 6643 MAGENTA	21401	170	44670.9	44670.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8874	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA L210 6644 AMARILLO	21401	170	44670.9	44670.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8875	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 544 CYAN T544220	21401	80	22188.8	22188.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8876	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 544 MAGENTA T544320	21401	70	19415.2	19415.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8877	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 544 NEGRO T544120	21401	85	23575.6	23575.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8878	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 544 AMARILLO T544420	21401	80	22188.8	22188.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8879	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504 Y T504420	21401	15	4160.4	4160.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8880	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA	21101	70	1210.3	1210.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8881	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504 M T504320	21401	25	6934	6934	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8882	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 504 C T504220	21401	15	4160.25	4160.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8883	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BTD60 MAGENTA BT5001M	21401	30	8255.4	8255.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8884	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BTD60 CYAN BT 5001 C	21401	30	8255.4	8255.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8885	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BTD60 AMARILLO BT 5001 Y	21401	30	8255.4	8255.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8886	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BTD60 NEGRO BT6001 BK	21401	30	8255.4	8255.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8887	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA T504 NEGRO T504120	21401	5	17760.5	17760.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8888	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA T504220	21401	5	1386.8	1386.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8889	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA TN1060	21401	5	6246.5	6246.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8890	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0245	REFresco	REFresco COLA EN LATA DE 355 ML	22104	2400	47490	47490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8891	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADA	21101	20	408.8	408.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8892	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE 200 GRMS.	22104	210	21888.3	21888.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8893	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA DE 250 ML CAJA CON 24 PZAS	22104	13200	73755	73755	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8894	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO RICO 620 GRMS.	22104	400	31372	31372	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8895	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0261	TE	TE VARIOS SABORES	22104	169	4684.68	4684.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8896	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO DE 1 KILO	22104	110	30020.1	30020.1	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8897	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR MORENA DE 1 KILO	22104	300	10359	10359	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8898	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	5	1073.8	1073.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8899	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	5	1961	1961	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8900	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA LED DE 36 WATTS	24601	195	39609.38	39609.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8901	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA AA C/4 PIEZAS	24601	260	11796.2	11796.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8902	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0082	CUTER	CUTER CUCHILLA GRANDE	21101	400	6292	6292	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8903	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA AAA C/4 PIEZAS	24601	260	12163.78	12163.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8904	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	24601-0098	MULTICONTACTO	BARRA MULTICONTACTO	24601	65	10191.55	10191.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8905	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0004	ATOMIZADOR	BOTELLA ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 1/2 LITRO	21601	160	2208	2208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8906	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID CASA Y JARDIN	21601	226	22873.08	22873.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8907	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KILO	21601	337	19524.43	19524.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8908	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 1 LITRO	21601	109	5637.48	5637.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8909	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0067	LIMPIADOR	AMONIA LIQUIDO EN BOTE DE 1 LITRO	21601	156	9015.55	9015.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8910	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO EN BOTELLA DE 950 ML	21601	358	7745.68	7745.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8911	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0014	DESINFECTANTE	MAESTRO LIMPIO BOLSA DE 1 KILO EN POLVO	21601	137	6465.85	6465.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8912	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS KLEENEX FACIALES CON 90 PZAS.	21601	233	6151.2	6151.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8913	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	125	4608.75	4608.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8914	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0082	CUTER	CUTER CUCHILLA CHICA	21101	100	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8915	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO LAVATRASTRES DE 900 ML	21601	24	1320.76	1320.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8916	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL BOTE DE 346 G.	21601	209	25895.1	25895.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8917	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS DESINFECTANTES DE 35 PIEZAS	21601	233	18174	18174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8918	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR GRIS	21601	158	2730.24	2730.24	0	METRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8919	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR ROJO	21601	96	1658.88	1658.88	0	METRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8920	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS.	21601	170	12954	12954	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8921	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0066	JERGA	JERGA DE ALGODON DE 60 CMS. DE ANCHO CON 25 METROS	21601	37	26915.72	26915.72	0	METRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8922	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE HULE DE 50 CMS.	21601	72	10349.85	10349.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8923	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO	21601	113	6809.83	6809.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8924	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE TIPO ABANICO	21601	60	4147.2	4147.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8925	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE CHICO	21101	100	145	145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8926	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 14	21601	101	8873.05	8873.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8927	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325 ML	21601	205	13067.52	13067.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8928	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNBO DE 300 MTS.	21601	320	26776.32	26776.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8929	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO ULTRARESISTENTE CON 4 ROLLOS	21601	404	3975.36	3975.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8930	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO DE 96 ROLLOS DE 260 HOJAS DOBLES	21601	864	6063.55	6063.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8931	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO DE BASURA 60X90	21601	197	12786.87	12786.87	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8932	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 90X1.20	21601	96	6231.16	6231.16	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8933	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	21601	129	17981.56	17981.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8934	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0043	PAPEL TOALLA	SERVITOALLAS DE PAPEL DE 180 METROS	21601	192	15035.9	15035.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8935	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTUSOS DE 1 LITRO	21601	257	8881.92	8881.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8936	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA	21101	650	4455	4455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8937	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR FABULOSO DE 1 LITRO	21601	126	4939.7	4939.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8938	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL DE 400 GRS.	21601	9	522.72	522.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8939	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS INTERDOBLADA 20 FAJILLAS DE 100 PIEZAS	21601	3880	64788.24	64788.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8940	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL DEL 70% DE 500 ML.	21601	213	9914.72	9914.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8941	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0012	CUBETA	CUBETA EXPRIMIDOR DE 17 LITROS	21601	100	35574	35574	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8942	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0066	JERGA	JERGA PARA PISO DE 100X50	21601	210	6252.12	6252.12	0	METRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8943	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 MTS.	21601	210	110197.08	110197.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8944	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO	31401	1	466201	466201	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8945	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	30573	30573	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-V N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8946	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2284248	2284248	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8947	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA C/10 PIEZAS	21101	800	1204	1204	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8948	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	3032360	3032360	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8949	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	1196382	1196382	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8950	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	37204	1	130486	130486	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-V N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8951	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES NACIONALES AEREOS	37104	1	537650	537650	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8952	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	848572	848572	0	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	25%	25%	25%	25%	-	-
8953	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO DEL NO. 8 CON 50 PZAS.	22301	5800	5428.8	5428.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8954	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	CHAROLA DESECHABLE BIODEGRADABLE C/50 PZAS.	22301	5300	6741.6	6741.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8955	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	CUCHARA DESECHABLE PASTELERA C/50 PZAS.	22301	7100	2726.4	2726.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8956	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS	21101	2000	3505	3505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8957	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO CARTA C/74 PIEZAS	21101	1480	1487.8	1487.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8958	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	500	4455	4455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8959	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDER MANILA A-4	21101	5000	9050	9050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8960	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	250	4910	4910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8961	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTANDARD	21101	150	15786	15786	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8962	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	33	1216.71	1216.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8963	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	50	604	604	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8964	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	30	3554.1	3554.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8965	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS	21101	130	3896.1	3896.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8966	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES	21101	1100	5082	5082	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8967	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FACIL	21101	20	186.6	186.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8968	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	21101	1200	1086120	1086120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8969	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR	21101	100	477	477	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8970	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0121	LAPICES	LAPIZ EXGONAL DEL NO. 2 C/100 PIEZAS	21101	10000	38328	38328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8971	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0121	LAPICES	LAPIZ EXAGONAL DEL 2 ½	21101	15	565.5	565.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8972	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO PARA BASURA DE 50 LITROS	21101	40	17176	17176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8973	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CMS CAJA CON 50 PIEZAS	21101	234	7289.1	7289.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8974	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO PARA BASURA DE 25 LITROS	21101	85	9937.35	9937.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8975	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR	21101	5	1685.25	1685.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8976	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL	21101	80	1183.2	1183.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8977	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	10	4155.5	4155.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8978	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO DE MIGAJON	21101	500	2320	2320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8979	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 31 DIVISIONES	21101	800	53072	53072	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8980	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 15 DIVISIONES	21101	200	6448	6448	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8981	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BLOCK NOTAS ADHERIBLES 3X3	21101	680	25194	25194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8982	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS C/100 PIZAS	21101	21000	18307.8	18307.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8983	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS DE OFICINA	21101	270	12636	12636	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8984	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	21101	1170	41254.2	41254.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8985	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR	21101	40	30034.8	30034.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8986	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRA PAPEL SUJETADOR DE 19MM	21101	150	1560	1560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8987	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRA PAPEL SUJETADOR DE 50MM	21101	130	8468.2	8468.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8988	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRA PAPEL SUJETADOR DE 32 MM	21101	130	3513.9	3513.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8989	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	65	1478.75	1478.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8990	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 33 CON 100 GRMS.	21101	70	1653.4	1653.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8991	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 64 CON 100 GRMS.	21101	30	634.2	634.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8992	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CIP SUJETADOR T/CARTA	21101	25	739.5	739.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8993	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA	21101	35	365.75	365.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8994	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0069	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 2	21101	230	1835.4	1835.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8995	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0069	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1	21101	100	1642	1642	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8996	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN	21101	210	6596.1	6596.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8997	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA DE ESCRITORIO	21101	90	11466	11466	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8998	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 45.72 X 365.76	21101	30	4602	4602	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
8999	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 255 ML	21101	60	1127.4	1127.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9000	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA	21101	176	7476.48	7476.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9001	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 500 ML	21101	25	910	910	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9002	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL DE 500 PZAS.	21101	130	6929	6929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9003	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA 30.5X39.5 CON 100 PZAS	21101	500	1033.5	1033.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9004	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO	21101	30	1402.2	1402.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9005	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML. VARIOS COLORES	21101	45	1743.75	1743.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9006	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO TUBO 10 G	21101	320	2201.6	2201.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9007	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	SOBRES ORDINARIOS TAMAÑO CARTA CON 500 PZAS.	21101	2500	1687.25	1687.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9008	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA T/CARTA 180 GRMS.	21101	60	9675	9675	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9009	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18 CON 100 GRMS.	21101	70	1456	1456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9010	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TANAMO OFICIO	21101	273	9743.37	9743.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9011	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO DE GOMA	21101	30	553.5	553.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9012	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA VELCRO	21101	30	7550.7	7550.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9013	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0252	SILICON	SILICON LIQUIDO	21101	40	1660	1660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9014	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE	21101	40	1217.2	1217.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9015	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE 2X2	21101	110	1399.9	1399.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9016	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA OFICIO 3 NIVELES	21101	15	6080.85	6080.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9017	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA	21101	100	6761	6761	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9018	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ENGARGOLAR	21101	10	1227.7	1227.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9019	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO DE TUBO DE 125 GRMS.	21101	50	2259.6	2259.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9020	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES CON BROCHE C/100 PIEZAS	21101	200	808.6	808.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9021	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA T/CARTA 125 GRMS.	21101	25	1891.25	1891.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9022	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0286	CARTULINA OPALINA	REGLA DE PLASTICO DE 30 CMS.	21101	150	696	696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9023	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0213	TARJETAS	TARJETA DE CARTULINA 3X5	21101	250	413.5	413.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9024	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0213	TARJETAS	TARJETA DE CARTULINA 5X8	21101	250	964.5	964.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9025	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0279	PORTA PLANOS	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACION	21101	50	223.5	223.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9026	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA CON VICERA	27101	200	21580	21580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9027	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA MANGA LARGA	27101	168	74692.8	74692.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9028	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA	21101	26	2282.2	2282.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9029	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON AZUL DE MEZCLILLA	27101	222	194805	194805	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9030	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA	27101	84	25116	25116	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9031	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO PARA CABALLERO	27101	111	129870	129870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9032	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO MANGA LARGA	27101	222	98124	98124	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9033	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	84	76440	76440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9034	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON PARA DAMA	27101	84	55427.74	55427.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9035	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0161	SACO	SACO PARA DAMA	27101	84	136500	136500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9036	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO	27101	111	46176	46176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9037	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0055	CHAQUETA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA PARA CABALLERO	27101	111	194660.7	194660.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9038	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	CALZADO PARA DAMA	27101	84	68108.04	68108.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9039	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	COSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2023	62501	9	184582000	184582000	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	OAXACA	27%	37%	25%	11%	-	-
9040	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	MODERNIZACION DE CARRETERAS FEDERALES	62501	3	1258600000	1258600000	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	OAXACA	26%	35%	17%	22%	-	-
9041	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	390	13891.8	13891.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9042	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA	21101	30	5467.5	5467.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9043	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	1	37607373.5	37607373.5	0	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9044	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA NUEVA MEDIDA 265-70 R17	29601	36	226611	226611	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9045	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA NUEVA MEDIDA 265-70 R16	29601	80	457800	457800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9046	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA NUEVA MEDIDA 265-75 R16	29601	12	75537	75537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9047	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA NUEVA 185-65 R 14	29601	12	27468	27468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	0%	25%	50%	25%	-	-
9048	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21101-0133	PAPEL BOND	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PAPEL BOND	21101	370	78728.6	78728.6	0	MILLAR	ADQUISICIONES 41-XX N	PUEBLA	50%	50%	0%	0%	-	-
9049	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	1	2790	2790	0	METRO	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9050	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0031	JABON EN POLVO	JABÓN EN POLVO	21601	1	873	873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9051	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA DE GARRAFON	22104	1031	41263	41263	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9052	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA (UTENSILIO)	22301	5	3325	3325	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	0%	50%	25%	25%	-	-
9053	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	24601-0019	CABLES	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24601	1	55088	55088	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9054	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	25301	30	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	0%	100%	0%	0%	-	-
9055	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	25301	25	3580	3580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	0%	100%	0%	0%	-	-
9056	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	25301-2356	010.000.6049.00 ACIDO ACETILSALICILICO, SIMVASTATINA, RAMIPRIL CAPSULA 100 MG/40 MG/5 MG 28 CAPSULAS	ÁCIDO ACETILSALICILICO	25301	30	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	0%	100%	0%	0%	-	-
9057	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURAS VINILICAS	24901	19	1641	1641	0	GALON	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	100%	75%	0%	-	-
9058	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	33177	796269	796269	0	LITRO	ADQUISICIONES 1-V N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9059	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	33177	796269	796269	0	LITRO	ADQUISICIONES 1-V N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9060	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO	21101	1080	6841.8	6841.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	PUEBLA	50%	50%	0%	0%	-	-
9061	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27101-0022	BLUSAS	BLUSA	27101	30	8538.9	8538.9	0	LITRO	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9062	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISAS	27101	30	8538.9	8538.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9063	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27101-0055	CHAQUETA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAQUETA	27101	25	25200	25200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9064	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA BORCEGUI, TIPO MONTAIN	27201	9	7870	7870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9065	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA	29101	1	4715	4715	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9066	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO-BREAK	29401	1	1249	1249	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
9067	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA VEHICULO 175/70 R 13	29601	10	16322	16322	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9068	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	49008.64	49008.64	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	PUEBLA	25%	25%	25%	0%	-	-
9069	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	34408	34408	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	PUEBLA	25%	25%	25%	0%	-	-
9070	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	34408	34408	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	PUEBLA	25%	25%	25%	0%	-	-
9071	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DECAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	13815	13815	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	PUEBLA	25%	25%	25%	0%	-	-
9072	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	171	21392.1	21392.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	PUEBLA	50%	50%	0%	0%	-	-
9073	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	73166	73166	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	0%	-	-
9074	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	202487	202487	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9075	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33902-0011	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33902	1	888704575	888704575	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9076	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	57606	57606	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9077	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33904-0001	ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	ASIGNACION DERIVADA	33904	1	135700000	135700000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9078	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35201-0006	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	9441	9441	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9079	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35401-0003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	35401	1	9049	9049	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9080	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	164725	164725	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9081	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y LIMPIEZA	35801	1	48529	48529	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9082	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	35901	1	111615	111615	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9083	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	47	1394.02	1394.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	PUEBLA	50%	50%	0%	0%	-	-
9084	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJE AEREOS	37101	1	8328	8328	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9085	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJE AEREOS MANDOS	37104	1	19213	19213	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9086	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	76	67253.92	67253.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	100%	0%	0%	0%	-	-
9087	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21501-0042	LIBROS	LIBROS	21501	3	6966	6966	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	PUEBLA	100%	0%	0%	0%	-	-
9088	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO	21601	2	1727.6	1727.6	0	LITRO	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9089	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIÉNICO	21601	65	6523	6523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9090	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	110	2592.6	2592.6	0	LITRO	ADQUISICIONES N	PUEBLA	50%	50%	0%	0%	-	-
9091	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 331.22 KM EN LAS RUTAS 93, 119, 121, 160 Y 190, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA	62502	1	20656505.59	20656505.59	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
9092	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TETELA - HUITONGO, TRAMO: OMETÉPETL - HUITONGO, DEL CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 359.46 KM EN LAS RUTAS 125, 140, 144, 150, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA	62502	1	20879036.97	20879036.97	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
9093	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 392.39 KM EN LAS RUTAS 129, 131, 140, 119, 130, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA	62502	1	27831040.93	27831040.93	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
9094	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO DE PATIN DE 2 TONELADAS REFORZA	29601	1	4207	4207	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9095	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE MANO DE 4 LEDS CON PILA	24601	1	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9096	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0248	RASTRILLO	RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES CON MAN	29101	1	487	487	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9097	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	CEPILLO PARA PINTAR DE CUERDAS MIXTAS	29301	1	454	454	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9098	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA ANCHA (6") CON MANGO DE PLAS	29301	1	1212	1212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9099	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA PICK U	29601	1	1749	1749	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9100	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS PUNTO MEDIANO COL	21101	10	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9101	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLE PASA CORRIENTE CAL 8 DE 3.6 MTS.	29601	1	5405	5405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9102	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0050	CUCHARA ALBAÑIL	CUCHARA PARA ALBAÑIL TIPO PHILADELPHI	29101	1	487	487	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9103	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0166	MANGO HERRAMIENTA	MANGO PARA TALACHO DE 36" DE LARGO.	29101	1	232	232	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9104	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0166	MANGO HERRAMIENTA	MANGO PARA AZADÓN TIPO LANE DE 54"	29101	1	315	315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9105	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0116	HACHA	HACHA DE MEDIA LABOR MANGO DE 36"	29101	1	603	603	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9106	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE TIJERA DE 2.13 MTS. CON PEL.	29101	1	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9107	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA RECTA DE ALUMINIO DE EXTENS	29101	1	8590	8590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9108	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA METRICA DE 30 MTS. DE LONG. CAJ	29101	1	811	811	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9109	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0037	CAVA HOYOS	CAVA HOYOS TIPO ATLAS CON MANGO DE	29101	1	677	677	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9110	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0026	BIELDO O TRIDENTE	BIELDO FORJADO DE 1 PZA. CON MANGO L	29101	1	784	784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9111	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA ET-1250	21101	1	553	553	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9112	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0157	MACHETE	MACHETE CON PUÑO DE PLÁSTICO LONGIT	29101	1	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9113	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0029	CABLE MALACATE	BOMBA DE AIRE MANUAL CILINDRICO MET	29101	1	624	624	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9114	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0127	LIMA	LIMA DE TRIÁNGULO DE 8" DE LONG. X 21	29101	1	333	333	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9115	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0271	TALACHO	TALACHO-HACHA DE 5 LIBRAS CON MANG	29101	1	621	621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9116	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0019	AZADON	AZADÓN LANE FORJADO #3 HOJA DE 8.5/8	29101	1	552	552	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9117	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0133	LLANTAS DE HULE PARA BICICLETA	LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA #4 CAPAS.	29601	1	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9118	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0189	PALA	PALA DE PUNTA CON MANGO DE MADERA	29101	1	413	413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9119	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0044	CONCHA CARRETILLA	CARRETILLA CON BASTIDOR METALICO DE 4.5	29101	1	1104	1104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9120	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0189	PALA	PALA CUADRADA CON MANGO DE MADERA	29101	1	413	413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9121	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0311	AIRE COMPRIMIDO	REMOVEDOR DE POLVO/ AIRE COMPRIMID	29101	1	2541	2541	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9122	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL T/CARTA DE COLORES C/100	21101	50	829	829	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9123	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0290	ZAPAPICO	ZAPAPICO TIPO PUNTA Y ESCOPLA DE 7 LI	29101	1	647	647	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9124	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0290	ZAPAPICO	ZAPAPICO TIPO PUNTA Y ESCOPLA DE 5 LI	29101	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9125	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA PARA ARCO DE DIENTE ESTANDA	29101	1	366	366	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9126	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZAS PUNTAS LARGAS DE 7", CORTE LATE	29101	1	428	428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9127	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0222	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESION DE 7" CON QUIJADA C	29101	1	518	518	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9128	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA PARA MECANICO DE 10",	29101	1	856	856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9129	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA DE PAPEL CREPADO CON ADHESIVO	21101	1	746	746	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9130	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA DE MONTAJE PERMANENTE (FABRIC	21101	1	96	96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9131	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0063	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES (DESARTONILL	29101	4	4172	4172	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9132	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS PUNTO MEDIANO CO	21101	65	3502	3502	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9133	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0234	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL	CINTA CRISTALINA DE EMPAQUE (CINTA	21101	273	2429	2429	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9134	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA ELECTRI	21101	20	336	336	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9135	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA DE EMPAQUE DE 48 X 5	21101	286	1476	1476	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9136	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 X	21101	141	1514	1514	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9137	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X	21101	22	1001	1001	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9138	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA RETRO-REFLECTIVA WORKL	21101	1	776	776	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9139	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA METÁLICO TIPO MALLA	21101	1	707	707	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9140	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA FOAMBOARD DE 225 GRS	21101	1	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9141	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA DE MARFIL DE 225 GRS. TAMAN	21101	1	843	843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9142	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 2"	21101	320	4086	4086	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9143	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 610 MM X	21101	50	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9144	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1 1/	21101	310	2671	2671	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9145	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0207	PINZA CAIMAN	PINZA DE PRESION QUIJADA CURVA DE 7"	29101	1	203	203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9146	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0234	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL	CINTA MAGICA DE 18 X 65	21101	1	1743	1743	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9147	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL PANORAMICA CON ARILL 4"	21101	305	4447	4447	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9148	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL PANORAMICA CON ARILL 3"	21101	300	4471	4471	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9149	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL PANORAMICA CON ARILL	21101	310	1064	1064	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9150	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VE	35501	1	3781319	3781319	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9151	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE M	35201	1	508309	508309	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9152	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	1303632	1303632	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9153	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL I	33604	1	3465	3465	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9154	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	463210	463210	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9155	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDOR	33401	1	458535	458535	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9156	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASOS CÓNICOS DE PAPEL DEL NO. 104 E	21101	12	1492	1492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9157	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	33301-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA	SERVICIOS DE INFORMATICA	33301	1	86625	86625	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9158	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	32601	1	38751	38751	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9159	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRE	32505	1	1415577	1415577	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9160	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRE	32503	1	83640	83640	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9161	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRE	32502	1	115500	115500	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9162	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	32301	1	46200	46200	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-1-N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9163	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE PILAS RECARGABLE TIPO "AA	24601	2	10383	10383	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9164	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR EN PLASTICO TAM	21101	23	633	633	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9165	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0048	CARTULINA	PAQUETES DE CARTULINA BLANCA BRISTOL	21101	1	257	257	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9166	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0258	UNICEL	VASO TÉRMICO DEL NO. 14 14 OZ DESECH	21101	12	1163	1163	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9167	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0048	CARTULINA	PAPEL OPALINA HOLANDESA TAMAÑO CAR	21101	1	1387	1387	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9168	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0048	CARTULINA	PAPEL OPALINA DE 125 GRS. PAQUETE CO	21101	23	2003	2003	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9169	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR FLUORESCENTE A BASE DE AG	21101	1	3719	3719	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9170	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE SIGNA	21101	25	1183	1183	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9171	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE CERA TIPO LÁPIZ CON CUB	21101	174	1056	1056	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9172	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS EJECUTIVO FLUORESCENTE D	21101	304	1521	1521	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9173	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0124	LIGAS	LIGA DEL # 33 BOLSA CON 100 GRS. AGUIL	21101	123	820	820	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9174	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0124	LIGAS	LIGA DEL # 18 BOLSA CON 100 GRS.	21101	128	957	957	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9175	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0028	BOLSA LIBRETA	LIBRETA FORMA FRANCESA, PASTA DURA M	21101	160	2436	2436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9176	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0028	BOLSA LIBRETA	LIBRETA FLORETE TABULAR DE 12 COLUMNA	21101	5	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9177	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0258	UNICEL	VASO TÉRMICO DEL NO. 12 12 OZ. DESECH	21101	12	853	853	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9178	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0028	BOLSA LIBRETA	LIBRETA DE TRANSITO	21101	5	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9179	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0028	BOLSA LIBRETA	LIBRETA DE SECCIÓN	21101	106	494	494	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9180	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0028	BOLSA LIBRETA	LIBRETA DE NIVEL	21101	106	658	658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9181	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS. FÁCIL APLICA	21101	300	6647	6647	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9182	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0173	PORTA MINAS	LAPICERO PORTAMINAS DE 0.7 MM. CUER	21101	40	7203	7203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9183	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0173	PORTA MINAS	LAPICERO PORTAMINAS DE 0.5 MM. RECT	21101	100	342	342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9184	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0173	PORTA MINAS	LAPICERO PORTAMINAS DE 0.5 MM. CUER	21101	30	4313	4313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9185	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0111	INDICE ALFABETICO	INDICIES SEPARADORES ESPECIALES PARA I	21101	200	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9186	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0111	INDICE ALFABETICO	INDICIES SEPARADORES ESPECIALES PARA I	21101	200	676	676	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9187	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CAR	21101	130	1787	1787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9188	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0111	INDICE ALFABETICO	INDICES SEPARADORES ESPECIALES PARA I	21101	200	2921	2921	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9189	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO DE PLÁSTICO DEL NO. 12 PAQ 50 PZ	21101	12	1809	1809	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9190	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0111	INDICE ALFABETICO	INDICES SEPARADORES ESPECIALES PARA I	21101	120	1632	1632	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9191	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS DE USO RUDDO SB 35 13/16 (20 M	21101	2	97	97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9192	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS DE USO RUDDO SB 35 1/2 (12 MM)	21101	2	94	94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9193	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	2	132825	132825	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9194	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES A	31701	2	76230	76230	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9195	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	2	778059	778059	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9196	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LLANTA MEDIDA P235/75 R15 PARA UTILIZA	29601	16	9200	9200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9197	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	LLANTA PARA AUTOMOVIL MEDIDA 215/60	29601	12	8660	8660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9198	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	JUEGO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS D	29601	1	23850	23850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9199	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA 195/55-R15 PARA UTILIZAR	29601	8	15200	15200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9200	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	PLATO DE PLÁSTICO DESECHABLE NO.5, PA	21101	12	1352	1352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9201	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA P225/75 R15 PARA UTILIZA	29601	8	12720	12720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9202	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA AUTOMÓVIL MEDIDA 185/60	29601	8	38160	38160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9203	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA LT265/75 R16 PARA UTILIZ	29601	8	16960	16960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9204	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA P235/70 R16 PARA UTILIZ	29601	8	16960	16960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9205	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, P	21601	60	6592	6592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9206	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	CUBETA DE ACEITE PARA MOP CON 20 LT	21601	12	1848	1848	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9207	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS LIMPIADORAS ANTIESTATICAS MULT	21601	24	7508	7508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9208	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0060	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	TOALLAS HUMEDAS ANTIESTATICAS	21601	24	8316	8316	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9209	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	12	6715	6715	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9210	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	12	6745	6745	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9211	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	PLATO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 3, PA	21101	12	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9212	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	12	6745	6745	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9213	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	12	6745	6745	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9214	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	12	621	621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9215	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	12	621	621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9216	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	12	621	621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9217	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	12	621	621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9218	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711, NO. DE	21401	6	2085	2085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9219	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711, NO. DE	21401	6	2085	2085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9220	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711, NO. DE	21401	6	2085	2085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9221	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CA	21401	6	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9222	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	TENEDOR DE PLASTICO DESECHABLE GIGA	21101	12	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9223	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CA	21401	6	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9224	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CA	21401	6	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9225	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9226	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	6	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9227	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	2	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9228	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	5	927	927	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9229	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L555 NO.	21401	4	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9230	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L555 NO.	21401	1	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9231	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L555 NO.	21401	9	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9232	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L555 NO.	21401	8	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9233	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	TENEDOR DE PLASTICO DESECHABLE MEDI	21101	12	68	68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9234	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA PLOTTER SURECOLOR T6	21401	8	1939	1939	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9235	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA PLOTTER SURECOLOR T6	21401	5	1919	1919	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9236	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA PLOTTER SURECOLOR T69	21401	1	1919	1919	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9237	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL L310	21401	1	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9238	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA PLOTTER PF815	21401	1	12200	12200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9239	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA X364D	21401	1	2499	2499	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9240	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR BLACK NO. DE PARTE 44318504.	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9241	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR YELLOW NO. DE PARTE 44318501.	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9242	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR MAGENTA NO. DE PARTE 44318503.	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9243	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR CYAN NO. DE PARTE 44318504.	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9244	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0042	CINCEL	CINCEL CORTA FRÍO DE 1" X 12. .	29101	1	3463	3463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9245	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DE UNICEL DESECHABLE TIPO CHAR	22301	12	1758	1758	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9246	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BLACK NO. DE PARTE 44318604. P	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9247	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA NO. DE PARTE 44318602	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9248	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR NEGRO MP55501/MP55502 - 72	21401	1	5460	5460	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9249	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT FUSOR MANTENIMIENTO MP55501/MP	21401	1	4150	4150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9250	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA M205 COL	21401	1	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9251	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PRO	21401	1	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9252	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA M2	21401	1	5100	5100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9253	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER 81A -NE	21401	1	8600	8600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9254	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER TS-MLT203-CC PARA IM	21401	1	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9255	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA TONER DE IMPRESORA LASE	21401	1	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9256	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETA COLOR BLANCO. HOJA SENCILLA. G	21101	12	2643	2643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9257	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LÁSER JET 1018	21401	1	2827	2827	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9258	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	16427	16427	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9259	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	16427	16427	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9260	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	21210	21210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9261	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B410 N	21401	1	4191	4191	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9262	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PR	21401	1	5073	5073	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9263	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9264	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	6	556	556	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9265	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 90 N° DE PA	21401	3	10472	10472	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9266	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO INNOBE	21401	8	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9267	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE PASTELERO NO. 2 PAQ.	22301	12	1274	1274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9268	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO INNOBE	21401	1	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9269	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO INNOBE	21401	7	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9270	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO INNOBE	21401	3	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9271	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA X204N N	21401	5	8373	8373	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9272	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CDWR REGISTRABLE 210 MB/24 MIN/12X M	21401	1	16	16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9273	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-WR REGISTRABLE 700 MB/80MIN/12X	21401	1	313	313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9274	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R GRABABLE 700 MB/80MIN./52X	21401	1	1961	1961	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9275	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9276	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE MEDI	22301	12	352	352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9277	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9278	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9279	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9280	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	1376	1376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9281	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA MEDIDA 185/70-R13 PARA UTILIZAR	29601	16	113256	113256	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9282	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA 195/60-R15 PARA UTILIZAR	29601	16	2620	2620	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9283	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA P225/75 R16 PARA UTILIZA	29601	16	9075	9075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9284	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO DE CABLES PASA CORRIENTE DE U	29601	3	7220	7220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9285	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PR	21401	6	658	658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9286	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PR	21401	6	502	502	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9287	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PR	21401	6	502	502	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9288	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA TRICOLOR NO. PARTE CC643W	21401	6	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9289	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRO NO. DE PARTE CC640 W	21401	3	2010	2010	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9290	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 1000/2000/2050/	21401	7	468	468	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9291	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE SOPE	22301	12	645	645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9292	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDAS DE AUTOM	29601	3	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9293	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 122 1000/2000/2050/	21401	5	1876	1876	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9294	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	21401	1	1072	1072	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9295	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS AUTOADHERIBLE PARA CD/DVD	21101	25	257	257	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9296	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ESTUCHE PORTA CD TIPO MALETIN, PARA 3	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9297	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD REGRABABLE 4.7 GB/80 MIN. CAJA	21401	1	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9298	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD + R 4.7 GB MEDIO MAGNETICO	21401	1	12	12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9299	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO PATIN COMPACTO DE 2 TONS. CON	29601	3	15300	15300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9300	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE CHIC	22301	12	580	580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9301	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0300	ESPUMA EXPANDIBLE	ESPUMA DE EMERGENCIA PARA INFLAR LL	29101	3	4356	4356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9302	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0029	BOMBA MANUAL INFLAR CAMARAS	BOMBA DE AIRE MANUAL INFLAR CAMARAS	29601	3	4356	4356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9303	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA MEDIDA 185/70-R14 PARA UTILIZAR	29601	2	13068	13068	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9304	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA MEDIDA 265/70 R 17, LLANTA QUE	29601	2	847000	847000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9305	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA 195/55-R15 PARA UTILIZAR	29601	4	14520	14520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9306	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA P225/75 R15 PARA UTILIZA	29601	6	12100	12100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9307	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA AUTOMÓVIL MEDIDA 185/60	29601	5	3872	3872	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9308	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA LT265/75 R16 PARA UTILIZ	29601	10	77440	77440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9309	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA P235/70 R16 PARA UTILIZ	29601	16	14520	14520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9310	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA DEL N	21101	75	595	595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9311	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO P / CD CON VENTANA DE	21101	12	1548	1548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9312	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO BLANCO, NO MANCHA, NI CR	21101	68	2124	2124	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9313	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO ADHESIVO EN AEROSOL DE 2	21101	150	1748	1748	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9314	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA OP	21101	23	3883	3883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9315	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE PILAS RECARGABLE ENERGIA	24601	20	4211	4211	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9316	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE BATERIAS ALCALINA TAMAÑO	24601	1	167	167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9317	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE BATERIAS ALCALINA TAMAÑO	24601	1	4379	4379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9318	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE BATERIAS ALCALINA TAMAÑO	24601	1	16757	16757	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9319	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	MULTICONTACTO PARA 6 CONTACTOS ESTAN	24601	1	13895	13895	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9320	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	LAMPARA RECARGABLE DE 9 LEDS CODIG	24601	1	3115	3115	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9321	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUT	24601	1	3492	3492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9322	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PRECISION 1.07 MTS X 50.00	21101	20	580	580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9323	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA DE MANO DE ALUMINIO DE 9	24601	1	1555	1555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9324	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA DE MANO DE 1100 LUMENES,	24601	1	3659	3659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9325	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA DE MANO RECARGABLE DE 7 L	24601	6	1939	1939	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9326	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	24601	2	10869	10869	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9327	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO CALIB	24601	2	2657	2657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9328	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO CALIB	24601	2	1622	1622	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9329	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO CALIB	24601	2	2349	2349	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9330	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO CALIB	24601	2	1128	1128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9331	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO CALIB	24601	2	4851	4851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9332	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0030	CONDENSADOR ELECTRICO	CLAVIJA OVALADA CATALOGO CV01 . CUMP	24601	5	97	97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9333	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	21101	1	2031	2031	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9334	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	PLATO DESECHABLE PASTELERO NO. 2 PAQ.	22301	5	408	408	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9335	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE SOPE	22301	10	293	293	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9336	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE MEDI	22301	10	84	84	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9337	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE CHIC	22301	10	227	227	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9338	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	VASOS CÓNICOS DE PAPEL DEL NO. 104 E	22301	10	829	829	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9339	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	VASO TÉRMICO DEL NO. 14 14 OZ DESECH	22301	10	808	808	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9340	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	VASO TÉRMICO DEL NO. 12 12 OZ. DESECH	22301	10	584	584	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9341	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	VASO DE PLÁSTICO DEL NO. 12 PAQ 50 PZ	22301	10	611	611	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9342	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	16427	16427	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9343	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC TIPO	27201	56	1391	1391	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9344	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	26103-0050	ANTICONGELANTE	ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES	26103	737000	737000	737000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9345	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ATRAVES	26102	400000	3736510	3736510	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9346	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0296	AFLOJATODO	LIQUIDO ANTICORROSIVO AFLOJA TODO EN E	29101	1	920	920	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9347	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0594	SUERO (MEDICO)	FRASCO DE SUERO HEMOAGLUTINADOR PA	25401	20	1837	1837	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9348	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR AMARILLO P/ I	21401	2	4019	4019	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%									





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9349	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET 22	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9350	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET PR	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9351	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET PR	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9352	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	PLATO DE PLÁSTICO DESECHABLE NO.5, PA	22301	10	338	338	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9353	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	PLATO DE PLÁSTICO DESECHABLE NO. 3, PA	22301	20	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9354	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 50 KGS.	21101	364	5558	5558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9355	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	TENEDOR DE PLÁSTICO DESECHABLE GIGA	22301	20	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9356	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	TENEDOR DE PLASTICO DESECHABLE MEDI	22301	20	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9357	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	PLATO DE UNICEL DESECHABLE TIPO CHAR	22301	10	1312	1312	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9358	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	PAQUETE CON AGUA 250 ML.	22104	1	2754	2754	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9359	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0261	TE	CAJA CON TÉ DE HIERBABUENA CON 50 P	22104	1	2345	2345	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9360	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0261	TE	CAJA CON TE DE MANZANILLA CON 50 PIE	22104	1	2546	2546	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9361	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0261	TE	CAJA CON TE DE LIMON CON 50 PIEZAS	22104	12	2177	2177	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9362	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0245	REFresco	CAJA DE REFresco DE NARANJA LATA DE	22104	5	8454	8454	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9363	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0245	REFresco	CAJA DE REFresco LATA DE 355 ML CON	22104	5	10146	10146	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9364	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFÉ 200 GRs.	22104	5	2342	2342	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9365	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PORTA HERRAMIENTAS. ESTRUCTURA D	29101	1	2325	2325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9366	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 37 KGS.	21101	610	691	691	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9367	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFÉ CLASICO 200 GRS.	22104	5	9759	9759	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9368	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFÉ DESCAFEINADO SIN CAFE	22104	5	2702	2702	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9369	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFE CLASICO CON 175 GRS.	22104	5	5803	5803	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9370	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0128	GALLETAS	CAJA DE GALLETAS 735 GRS.	22104	556	27920	27920	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9371	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA SUSTITUTO DE CREMA 453 GRS.	22104	1	1774	1774	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9372	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE TOASTER DESCAFEINADO, BO	22104	8	13273	13273	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9373	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFÉ DE GRANO DE 1 KG	22104	1	7878	7878	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9374	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	FRASCO DE CAFÉ CAPPUCCINO 650 GRS.	22104	1	1869	1869	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9375	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG	22104	1	1638	1638	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9376	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0029	AZUCAR	CAJA DE AZÚCAR (ENDULZANTE SIN CALOR)	22104	1	8870	8870	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9377	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	TUBO CON REPUESTO DE 10 NAVAJAS PA	21101	2	57	57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9378	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	22104	1	41638	41638	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9379	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	PAQUETE DE AGUA PURIFICA DE 500 ML	22104	1	1016	1016	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9380	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	PAQUETE DE AGUA 600 ML CJ/24	22104	1	9786	9786	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9381	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE REFRESCOS VARIOS SABORES 355	22103	1	6376	6376	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9382	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE REFRESCOSLIGHT 355 ML. CJ/24	22103	1	6376	6376	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9383	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE REFRESCOS355 ML. CJ/24 LATA	22103	1	6376	6376	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9384	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE GALLETAS CAJA DE 720 GRS. CON	22103	1	5486	5486	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9385	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE GALLETAS 735 GRS	22103	1	2657	2657	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I-N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9386	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA DE ENDULCORANTE (SUSTITUTO DE A	22103	1	8870	8870	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9387	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAFÉ 200 GRs.	22103	1	5856	5856	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9388	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET PR	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9389	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET PR	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9390	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO UNITALLA EN TELA MAYA CON TEL	27101	40	4012	4012	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9391	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD REGRABABLE 4.7 GB/80 MIN. CAJA	21401	1	13184	13184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9392	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CDWR REGRABABLE 210 MB/24 MIN/12X M	21401	1	313	313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9393	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-WR REGRABABLE 700 MB/80MIN/12X	21401	1	626	626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9394	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CMY951 COLOR YELLOW PARA IM	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9395	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CMY951 COLOR MAGENTA PARA	21401	1	6029	6029	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9396	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CMY951 COLOR CYAN PARA IM	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9397	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL FS-	21401	1	5359	5359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9398	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODE	21401	1	1213	1213	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9399	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODE	21401	1	1640	1640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9400	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-191	21401	1	40992	40992	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9401	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO COLOR NARANJA 100% ALGODON T	27101	40	22964	22964	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9402	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER LEX-MARK	21401	1	6310	6310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9403	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LÁSER JET PH4 41	21401	1	2879	2879	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9404	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P2	21401	1	8093	8093	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9405	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P16	21401	1	4075	4075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9406	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE J	21401	1	5935	5935	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9407	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE J	21401	1	5935	5935	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9408	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE J	21401	1	5935	5935	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9409	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE J	21401	1	1980	1980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9410	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9411	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JE	21401	1	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9412	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO COLOR ROJO 100% ALGODON TIP	27101	26	5016	5016	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9413	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER YELLOW NO. DE PARTE 44318601, P	21401	1	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9414	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA PLOTTER SURECOLOR T7	21401	1	1857	1857	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9415	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA PLOTTER SURECOLOR T69	21401	1	1919	1919	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9416	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	BATAS DESECHABLES PARA PACIENTE DE	27101	1	694	694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9417	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	BATA DE TRABAJO COLOR GRIS PANTONE CO	27101	18	484	484	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9418	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA CAZADORA CONFECCIONADA E	27101	1	175692	175692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9419	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24701-0055	LAMINA GALVANIZADA	KIT DE 3 PZAS PARA PINTAR FELPA 9" DE	24701	1	169	169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9420	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	SUPRESOR DE PICOS PARA 11 CONTACTOS C	24601	5	28645	28645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9421	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	23201-0039	MECAHILO	ROLLO DE MECAHILO DE DOS CABOS DE D	23201	1	1379	1379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9422	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA SELLO ROJO	21101	88	892	892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9423	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAFE DECAF 175 GRs.	22103	1	2599	2599	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9424	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CREMA SUSTITUTO DE CREMA 435 GRs.	22103	1	3003	3003	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9425	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG	22103	1	589	589	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9426	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	PAQUETE DE AGUA 600 ML CJ/24	22103	1	3985	3985	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9427	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA CON TE DE HIERBABUENA CON 50 P	22103	1	1733	1733	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9428	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA CON TE DE MAZANILLA CON 50 PIEZA	22103	1	1733	1733	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9429	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FOLIADOR DE 8 DIGITOS CONSTRUCCION ME	21101	22	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9430	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FÓLDER TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 CO	21101	41	8849	8849	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9431	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FÓLDER TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 COR	21101	291	8936	8936	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9432	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FOLDER DE PLASTICO TRANSPARENTE DE D	21101	15	811	811	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9433	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA SELLO AZUL	21101	28	892	892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9434	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO OFICIO ALT	21101	21	1644	1644	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9435	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CJ/PALANCA TC, ALTA CAPACIDAD P	21101	41	202	202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9436	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ETIQUETAS ADHESIVAS DEL NUMERO 25 B	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9437	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ETIQUETAS ADHESIVAS DEL NUMERO 20	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9438	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ETIQUETAS ADHESIVAS DEL NO. 20 BLANC	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9439	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES DE COL	21101	20	63	63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9440	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS DEL NO. 6	21101	10	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9441	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0084	DESENGRAPADORA	ENGRAPADORA METALICA CON COJIN SUPE	21101	80	6160	6160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9442	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	DIRECTORIO TELEFONICO EMPRESARIAL PARA	21101	1	1713	1713	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9443	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA FABRICADA EN METAL	21101	69	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9444	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO DE 11 M	21101	18	34	34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9445	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NUMERO 11	21101	10	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9446	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0082	CUTER	CUTTER, RECTACTIL CON MECANISMO DE S	21101	94	2178	2178	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9447	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	CUENTA FACIL SUAVE ADHESIVO PARA FAC	21101	2	663	663	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9448	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CON CIEN HOJAS	21101	170	1051	1051	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9449	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO MINI PLUMA PU	21101	35	1697	1697	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9450	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA PUNTA R	21101	62	2127	2127	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9451	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO (ESTUCHE DE PLASTICO	21101	2	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9452	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR IMPRESORA LASER JET 1200 NO	21401	1	4123	4123	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9453	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL LASER JE	21401	1	1082	1082	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9454	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	REPUESTO DE AROMATIZANTE AMBIENTA	21601	1	520	520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9455	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO DE 11	21101	10	51	51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9456	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE DEL NO.18	21601	1	3119	3119	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9457	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 13	21401	1	1594	1594	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9458	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL PRESENTAC	21601	12	7074	7074	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total		44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9459	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE CARRNAZA CORTOS	27201	26	1504	1504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9460	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA PLASTICA PROFESIONAL RIGIDA 26	21601	12	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9461	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PLAST	21101	330	4878	4878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9462	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA PLASTI	21101	330	3174	3174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9463	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFI	21101	645	10815	10815	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9464	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CAR	21101	550	4649	4649	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9465	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0124	LIGAS	CAJA DE LIGAS NO. 33 100 GRAMS	21101	36	793	793	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9466	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0109	GRAPAS	CAJA DE GRAPAS ESANDAR (HECHAS DE A	21101	137	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9467	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA	21101	126	1948	1948	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9468	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE CAIMAN PARA PORTA GAFETE	21101	50	25	25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9469	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR ERASER BLANCO TIPO LAPIZ (GO	21101	280	2002	2002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9470	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC TIPO G	27201	77	2119	2119	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9471	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO REDONDO, PUNTO MEDIANO DI	21101	360	1561	1561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9472	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FLOTANTE QUE CONTROLA	21101	290	328	328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9473	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO PLASTICO EN ESPIRAL DE 1/4" PARA E	21101	1	14	14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9474	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 7/16" PARA ENCUADER	21101	1	62	62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9475	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 5/8"	21101	1	55	55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9476	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 5/16" PARA ENCUADER	21101	1	49	49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9477	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 3/8" PARA ENCUADERN	21101	1	155	155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9478	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	BOLSA COM DETERGENTE EN POLVO BIODI	21601	2	10717	10717	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9479	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE BACTERIAL (MATA 99.9% D	21601	1	2970	2970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9480	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	CEPILLO TIPO PLANCHA CON CERDAS DE P	21601	1	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9481	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	GORRA TIPO PESCADOR COLOR AZUL EN TELA	27101	10	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9482	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	CEPILLO CON BASE PARA LAVAR INODOROS	21601	1	971	971	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9483	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	BOMBA PARA W.C. COLOR ROJAL	21601	1	233	233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9484	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA BR	21401	1	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9485	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO P/C15 I	21401	1	1626	1626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9486	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO P/IMP	21401	1	5369	5369	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9487	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR MAGENTA P/C	21401	1	2590	2590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9488	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR AZUL P/C15 IM	21401	1	2590	2590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9489	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR AMARILLO P/C1	21401	1	2590	2590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9490	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR PARA IMPRE	21401	1	1206	1206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9491	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEX	21401	1	8780	8780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9492	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO MANGA LARGA C	27101	160	27853	27853	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9493	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEX	21401	1	8780	8780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9494	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA	21401	1	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9495	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR RJ45 CAJA CON 50/ PZAS	21401	1	2063	2063	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9496	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0189	PALA	PALA DE PUNTA CON CABO "Y" DIMENSION	29101	1	501	501	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9497	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0189	PALA	PALA CUADRADA CON CABO Y DIMENSION	29101	1	929	929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9498	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0179	MATRACA	MATRACA CABEZA REDONDA REVERSIBLE	29101	1	608	608	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9499	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0177	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA NO. 16 CON CABO Y PUL	29101	1	422	422	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9500	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0170	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA DE 16 OZ. CABEZA PUL	29101	1	1098	1098	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9501	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0169	MARRO	MARRO DE 8 LIBRAS CON CABO. .	29101	1	816	816	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9502	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR COLOR AZUL DE 11 M	21101	18	169	169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9503	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0169	MARRO	MARRO DE 6 LIBRAS CON CABO TIPO NEVA	29101	1	248	248	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9504	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0169	MARRO	MARRO DE 4 LIBRAS CON CABO TIPO NEVA	29101	1	1492	1492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9505	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0169	MARRO	MARRO DE 10 LIBRAS CON CABO TIPO NEV	29101	1	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9506	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0086	EXTENSION FLEXIBLE INOXIDABLE (MANGUERA PARA ACOPLAR SISTEMA DE VACIO)	MANGUERA DE 1/2" PARA JARDIN CON CON	29101	1	535	535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9507	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON PARA TRABAJO PESADO DE 2	29101	1	1892	1892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9508	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICA DE 1.5/16" . .	29101	5	158	158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9509	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVE MIXTA ESTANDAR (COMBINADAS ES	29101	1	1324	1324	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9510	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0061	DADO (LLAVE CAJA)	JUEGO DE 14 DADOS EN PULGADAS. 12 PU	29101	5	873	873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9511	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0069	DOBLAR VARILLA MANUAL	GRIFAS DE 1/2 (DOBLADOR DE VARILLA) .	29101	3	929	929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9512	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXO METRO DE 5 METROS. .	29101	8	3781	3781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9513	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA AZUL PARA SELLO DE GOMA/INTINTA	21101	5	218	218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9514	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXO METRO DE 10 METROS. .	29101	8	11618	11618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9515	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXO METRO (CINTA METRICA) DE 50 MET	29101	8	22818	22818	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9516	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA PR	21401	1	2006	2006	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9517	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0001	ABRECARTAS	REVISTERO METALICO IDEAL PARA ORGANIZA	21101	5	956	956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9518	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HI	35801	1	772438	772438	0	PIEZA	SERVICIOS N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9519	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE M	35701	1	1309679	1309679	0	PIEZA	SERVICIOS N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9520	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA MEDIDA 185/70-R13 PARA UTILIZAR	29601	28	3388	3388	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9521	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA MEDIDA 195/60-R15 PARA UTILIZAR	29601	28	7260	7260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9522	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONVERTIDOR 12V A 127 V TOMA DE AUTO	29401	4	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9523	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARGADOR USB PARA TOMA DE 12 V AUT	29401	4	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9524	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METALICA EN ACERO FORJADO PARA	21101	54	4463	4463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9525	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABLE USB	29401	16	17050	17050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9526	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REGULADOR NO BREAK 600 KVA	29401	2	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9527	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOCIANA MULTIMEDIA	29401	1	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9528	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE INALAMBICO MICROSOFT O SIMILA	29401	2	3300	3300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9529	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LECTOR MEMORIAS CAMARAS FOTOGRAFICA	29401	1	660	660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9530	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEX	21401	1	8780	8780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9531	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	717	717	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9532	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	1	732	732	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9533	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	LIQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIOS Y SUPE	21601	1	3243	3243	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9534	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR Y PROTECTOR P/ MUEBLES, BRI	21601	1	2158	2158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9535	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISO	21601	1	3764	3764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9536	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO CON A	21601	1	5070	5070	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9537	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR LIQUIDO CON ACEITE DE PINO	21601	1	4730	4730	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9538	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0066	JERGA	JERGA PARA PISO DE 1.00 X 0.50MTS. DE	21601	1	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9539	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO COLOR CAQUI P	27101	160	11011	11011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9540	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR LIMPIA VIDRIOS DE 30 CMS. CO	21601	1	18443	18443	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9541	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA PARA PISOS 40 CM	21601	1	1056	1056	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9542	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL EN PRE	21601	1	1454	1454	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9543	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO BLACK 950 COLOR BLACK PARA I	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9544	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR YELLOW N°	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9545	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR MAGENTA	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9546	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR CYAN N° H	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9547	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9548	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9549	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9550	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA CAZADORA CONFECCIONADA EN	27101	5	47916	47916	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9551	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9552	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-171	21401	1	3349	3349	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9553	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MCA. O	21401	1	3225	3225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9554	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MCA. E	21401	1	9676	9676	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9555	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MCA. M	21401	1	3861	3861	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9556	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA NP-7130	21401	1	1071	1071	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9557	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA B650	21401	1	44390	44390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9558	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASER	21401	1	1603	1603	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9559	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA RECTA DE ALUMINIO DE EXTEN	29101	1	707	707	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9560	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER IPF-815.	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9561	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE (2	29101	1	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9562	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	CAMISOLA PARATELA: GABARDINA COMPOS	27101	5	3630	3630	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9563	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER IPF-815.	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9564	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA OF	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9565	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA SA	21401	1	1741	1741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9566	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DESCANSA MUÑECA DE GEL ORTOPEDICO	29401	9	3300	3300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9567	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO (COMPUTADORA)	29401	2	6050	6050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9568	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTRO	29401	4	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9569	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE MINI MOUSE USB PARA LATOP	29401	8	4414	4414	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9570	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0215	TARJETERO	TARJETERO DE MESA REALIZADA EN PIEL D	21101	1	1483	1483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9571	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE CON 2 BOTONES, ÓPTICO CON SCR	29401	2	3505	3505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9572	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29201-0014	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	FLOTADOR DE COBRE PARA TANQUE BAJO,	29201	1	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9573	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	ASIENTO CON TAPA PARA WC ESTANDAR,	29201	1	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9574	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0120	HOZ (IMPLEMENTO AGRICOLA)	PINTURA VINILICA GRIS CLARO CUBETA DE	29101	1	11200	11200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9575	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUMERO 2 ACABADO NIQ	21101	205	1209	1209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9576	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUMERO 1 ACABADO NIQU	21101	205	572	572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9577	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO NUMERO 2 CAPACIDAD PARA	21101	249	662	662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9578	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO NUMERO 1 CAPACIDAD PARA	21101	275	995	995	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9579	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0234	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL	CINTA MÁGICA DE .24 X 65 MTS.	21101	1	2277	2277	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9580	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE BATERIA ALCALINA CUADRADA	24601	10	249	249	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9581	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0023	BARRETA	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL,	29101	4	293	293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9582	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA METÁLICA CON CLIP SUJETADOR TAM	21101	40	6436	6436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9583	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE BATERIAS ALCALINA TAMAÑO	24601	2	857	857	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9584	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE CARTULINA PRESSBOARD NORV	21101	310	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9585	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA BLANCA TAMAÑO OFICIO DE 1" C	21101	1	4311	4311	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9586	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 3 PE	21101	1	518	518	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9587	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE ÓPTICO DE 3 BOTONES CON ENTRA	29401	1	4840	4840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9588	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TRICOLOR PARA IMPRESORA D	21401	1	1091	1091	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9589	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER 11	21401	1	725	725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9590	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER IFF-815.	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9591	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER IPF-815,	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9592	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER IPF-815,	21401	7	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9593	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN DIBUJO ESTUCHE CON 18 PIEZAS	21101	5	464	464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9594	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA ACRILICA CON CLIP SUJETADOR TAMA	21101	5	757	757	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9595	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS PUNTO MEDIANO CO	21101	20	761	761	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9596	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE USO RUIDO PARA TRES PE	21101	10	8580	8580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9597	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA METALICA EN COLOR GRIS DE	21101	11	4022	4022	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9598	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO INSTANTANEO EN TUBO	21101	20	786	786	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9599	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FLOTANTE QUE CONTROLA	21101	300	2360	2360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9600	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO BARRIL	21101	10	202	202	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9601	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	7712	7712	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9602	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPS	21401	1	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9603	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPS	21401	1	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9604	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPS	21401	1	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9605	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESION,	21401	1	1635	1635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9606	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	21401	1	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9607	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	21401	2	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9608	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27501-0008	FUNDAS	FUNDAS PARA ALMOHADA DESECHABLE	27501	5	968	968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9609	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	21401	3	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9610	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	21401	1	511	511	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9611	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA N	21401	5	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9612	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRES	21401	6	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9613	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	21401	2	1376	1376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9614	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TRICOLOR PARA IMPRESORA O	21401	5	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9615	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADO ENV	21401	20	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9616	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 8.0 GB D	21401	5	5075	5075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9617	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 32.0 GB M	21401	30	21101	21101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9618	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16.0 GB D	21401	52	19293	19293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9619	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27501-0012	SABANAS	SABANAS DESECHABLES PARA CHERLON D	27501	5	968	968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9620	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	21401	4	35097	35097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9621	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0025	CABLE UTP	CABLE VGA PARA CAÑON MACHO MACHO 1	21401	1	535	535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9622	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0025	CABLE UTP	BOBINA DE CABLE RED ETHERNET UTP CA	21401	1	2009	2009	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9623	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0024	CABLE USB	CABLE USB MACHO A MINI-B MACHO	21401	10	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9624	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ML 2165WSCX3405F SAM MLTD	21401	1	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9625	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESO , NO. DE PAR	21401	1	1666	1666	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9626	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA ML-2010.	21401	1	8332	8332	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9627	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA COLOR MANILA CON RON	21101	2	751	751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9628	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE OPALINA BLANCO MEDIDAS 17X22	21101	5	9	9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9629	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO CON SOLAP	21101	700	851	851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9630	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA DE PIEL TIPO PILOTO, FORRO DE	27101	16	24200	24200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9631	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA CON SOLAPA	21101	54	1062	1062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9632	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA CON SOLAPA CON ANTE DE	21101	1	1768	1768	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9633	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA CON SOLAPA ANTE CON GOM	21101	5	1147	1147	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9634	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA CON SOLA	21101	4	359	359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9635	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PAPEL LADGER CON 31	21101	8	1611	1611	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9636	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES CON INDICE SURTIDO DE 12	21101	3	306	306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9637	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL BARRIL	21101	320	1721	1721	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9638	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO JROLLER 0.7 PUNTA RODANTE TIN	21101	76	2060	2060	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9639	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO JROLLER 0.7 PUNTA RODANTE TIN	21101	76	6657	6657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9640	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS RESISTENTE AL DO	21101	110	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9641	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAOIGRAFÍA CON ESPIRAL, CON	21101	2	607	607	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9642	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0025	BLOCKS	BLOC DE POLIZA CHEQUE MEDIO OFICIO E	21101	1	829	829	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9643	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS RESISTENTE AL DO	21101	130	1658	1658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9644	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS RESISTENTE AL DO	21101	130	906	906	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9645	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO MINIS	21101	650	1211	1211	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9646	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICS)	TONER PARA IMPRESORA P2	21401	2	5396	5396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9647	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, EN C	27101	1	181	181	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9648	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, I, 50%	27101	16	3993	3993	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9649	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON CASUAL 100% ALGODÓN, CON D	27101	77	5445	5445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9650	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0013	ARCO SEGUETA	ARCO PARA SEGUETA CON MANGO DE ME	29101	1	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9651	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO COLOR NEGRO 100% ALGODON T	27101	16	6776	6776	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9652	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA DE TIBURÓN REPELENTE AL AG	27101	16	3025	3025	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9653	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	BOTAS NEGRAS DE HULE INDUSTRIAL CON C	27201	88	3072	3072	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9654	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0037	CALZADO DE VESTIR	ZAPATO BLANCO PARA ENFERMERA DE PIE	27101	2	6050	6050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9655	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO PAR	27201	1	6021	6021	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9656	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	ZAPATO DE SEGURIDAD BIOTECH DIELECTR	27201	56	135520	135520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9657	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, EN C	27101	68	242	242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9658	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO BARR	21101	200	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9659	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN PARA ENFERMERA COLOR BLANCO	27101	8	2904	2904	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9660	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	BATA PARA MEDICO MANGA LARGA CONF	27101	10	4356	4356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9661	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINA PARA MEDICO UNISEX MANGA CO	27101	4	2420	2420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9662	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0296	AFLOJATODO	ACEITE BOTE SPRAY 16 OZ. 400ML, , -	29101	1	326	326	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9663	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALÓN MEZCLILLA 100% ALGODON CORE	27101	78	30728	30728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9664	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA TR	27101	56	10164	10164	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9665	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0019	BATAS	CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA T	27101	56	33659	33659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9666	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL MARIN	27101	50	9801	9801	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9667	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON RECTO P/ CABALLERO 65% /35%	27101	120	8228	8228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9668	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0022	BLUSAS	BLUSA EJECUTIVA SPORT DE TELA SARGA D	27101	25	29083	29083	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9669	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0038	CAMISAS PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA CON D	27101	84	29139	29139	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9670	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES PARA CABALLERO	PANTALON PARA CABALLERO COLOR CAQUI P	27101	160	34684	34684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9671	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	TRAJE DE DAMA COLOR IA DEFINIRI (INCLU	27101	80	62414	62414	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9672	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	26104-0060	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ATRAVES	26104	3736510	433400	433400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9673	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	ROLLO ADHERIBLE TRANSPARENTE DE 20 M	21101	2	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9674	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0188	REPUESTO BOLIGRAFO	REPUESTO PARA PLUMA ESTANDAR COLOR	21101	3	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9675	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CMS.	21101	75	858	858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9676	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRES	21401	12	1692	1692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9677	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	2	17209	17209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9678	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR PARA IMPR	21401	2	1692	1692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9679	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR MAGENTA	21401	2	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9680	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR CIAN N° H	21401	2	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9681	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DE COLOR AMARILLO N	21401	2	1206	1206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9682	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA I	21401	2	1206	1206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9683	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRES	21401	2	12524	12524	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9684	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PIMPRESORA	21401	2	2009	2009	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9685	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA PLO	21401	2	2315	2315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9686	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIO	21401	2	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9687	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIO	21401	2	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9688	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	2	1422	1422	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9689	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0024	CABLE USB	CABLE USB PARA IMPRESORA, DE 4 MTS.	21401	2	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9690	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 2	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9691	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 2	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9692	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 2	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9693	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 3/8" PARA ENCUADERN	21101	2	1555	1555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9694	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 3/4"	21101	2	59	59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9695	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 1/4" PARA ENCUADERN	21101	2	17	17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9696	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 1/2" PARA ENCUADERN	21101	2	31	31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9697	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 1 1/4"	21101	2	209	209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9698	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO EN ESPIRAL DE 3/8" PA	21101	2	37	37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9699	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA BUSINESS I	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9700	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO EN ESPIRAL DE 3/8" PA	21101	2	37	37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9701	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO EN ESPIRAL DE 2" PARA	21101	2	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9702	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO EN ESPIRAL DE 1/2" PA	21101	2	24	24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9703	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO EN ESPIRAL DE 1" PARA	21101	2	57	57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9704	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA CURPIEL 2022	21101	20	2686	2686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9705	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA DE ALUMINIO DE 1.20 MTS.	21101	5	497	497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9706	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO VERDE MAR	21101	4	86	86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9707	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA VERDE MAR	21101	2	917	917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9708	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS DE TELA PARA PRO	21101	2	313	313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9709	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	REHABILITACIÓN DE PUENTE	62502	1	29300000	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUERÉTARO	0%	40%	40%	20%	-	-
9710	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	62502-0007	REHABILITACION DE AUTOPISTA	REHABILITACIÓN DE AUTOPISTA	62502	1	69090000	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUERÉTARO	10%	40%	40%	10%	-	-
9711	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	1	56145810	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUERÉTARO	20%	30%	30%	20%	-	-
9712	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	62502	1	2660000	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUERÉTARO	10%	40%	40%	10%	-	-
9713	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	62502-0003	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	62502	1	4000000	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUERÉTARO	0%	50%	50%	0%	-	-
9714	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	PUNTILLAS DE GRAFITO, RESISTENTES Y DE	21101	2	5306	5306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9715	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA BUSINESS I	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9716	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	PUNTILLAS DE GRAFITO, RESISTENTES Y DE	21101	140	6665	6665	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9717	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ACA	21101	50	3318	3318	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9718	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0046	BANDA ADHESIVA	VENDITAS ADHESIVAS CAJA C/100	25401	5	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9719	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25301-3455	ANTISEPTICO FIJO	ANTISEPTICO AUXILIAR EN HERIDAS SUPER	25301	5	6063	6063	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9720	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	ALGODON EN PAQUETES DE 500 GRS.	25401	2	581	581	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9721	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0600	ALCOHOL	FRASCO DE ALCOHOL ANTISEPTICO LOCAL 9	25401	20	721	721	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9722	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASA ESTERILIZADA DE 10 X10 CAJA CON 1	25401	1	2398	2398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9723	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	SOQUET DE BAQUELITA COLOR NEGRO	24601	1	635	635	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9724	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA ULTRAVIOLETA RECARGABLE DE 1	24601	5	4840	4840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9725	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0018	CABLE DE PLASTICO	PAQUETE DE SUJETA CABLES (CINTURONE	24601	4	2494	2494	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9726	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA BUSINESS	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9727	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE PARA T8 (SUSTITUYE	24601	1	10627	10627	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9728	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE PARA T8 (SUSTITUYE	24601	1	6836	6836	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9729	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	CAJA DE TUBOS FLUORESCENTE DE 59 WA	24601	1	30579	30579	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9730	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE DE 14 WATTS EN T5	24601	1	1740	1740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9731	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE PLASTICO, MODELO SS, CUMP	24601	1	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9732	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0064	PILAS	PAQUETE DE PILAS RECARGABLE TIPO "AA	24601	5	9317	9317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9733	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	2585	2585	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9734	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	21401	1	3831	3831	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9735	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DRHUM TAMBOR PARA IMPRESORA COLOR	21401	1	2010	2010	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9736	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DRHUM TAMBOR PARA IMPRESORA COLOR	21401	1	2010	2010	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9737	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	PAQUETES DE CARTULINA BLANCA BRISTOL	21101	2	396	396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9738	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESORA LA	21401	1	1723	1723	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9739	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9740	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	4797	4797	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9741	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9742	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	21401	1	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9743	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DRHUM TAMBOR PARA IMPRESORA COLOR	21401	1	2019	2019	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9744	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR MAGENTA P/ I	21401	1	4019	4019	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9745	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER COLOR AZUL P/ IMPR	21401	1	1340	1340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9746	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHE	21401	1	1287	1287	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9747	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2	21401	1	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9748	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	LAPIZ MIRADO NO. 2	21101	1	1170	1170	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9749	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA C711. NO. DE	21401	1	2085	2085	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9750	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPS	21401	1	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9751	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CA	21401	1	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9752	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R GRABABLE 700 MB/80MIN. /52X CO	21401	1	12	12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9753	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	CARTUCHO DE SILICON DE 280 ML. USO GR	21101	1	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9754	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	PAQUETES DE CARTULINA BLANCA BRISTOL	21101	5	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9755	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO RECTANGULAR SIN TAPA DE 30 CM	21101	2	559	559	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9756	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETTE TIPO YOYO. PGPL (YOYOLAS)	21101	2	3271	3271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9757	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETE DE PLASTICO. CRISTAL RIGID	21101	2	4042	4042	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9758	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMON PUNTO FINO METAL	21101	94	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9759	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	LAPIZ BICOLOR	21101	6	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9760	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMON PUNTO FINO METAL P	21101	5	316	316	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9761	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN TIPO ESTOLOGRAFO MEDIDAS DE 0	21101	5	216	216	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9762	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO DE ESCRITORIO EJECUTIVO AÑO	21101	5	1548	1548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9763	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	FRASCO CON TIRAS REACTIVAS C/10 PARA A	25401	120	5512	5512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9764	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	CAJA DE GUANTES DE EXPLORACION NO E	25401	50	69	69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9765	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0598	GEL (MEDICO QUIRURGICO)	GALON DE GEL PARA ELECTROCARDIOGRAM	25401	2	2310	2310	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9766	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0554	AGUJAS	CAJA C/100 PZAS DE AGUJAS VACUTAINER	25401	200	113883	113883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9767	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	FRASCO CON 100 TIRAS REACTIVAS PARA AN	25401	150	6930	6930	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9768	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0422	PRUEBAS TESTIGO BIOLOGICAS	CAJA DE PERFIL DE LIPIDOS Y GLUCOSA (10	25401	250	680533	680533	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9769	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0063	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES (DESARTONILL	29101	6	1097	1097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9770	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTES DE EXPLORACION NO ESTERIL CAJ	25401	10	72	72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9771	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	NOTAS ADHESIVAS IDEALES PARA TODO TIP	21101	5	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9772	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTES DE EXPLORACION NO ESTERIL CAJ	25401	10	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9773	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE QUIRURGICO, CAJA CON 100 PARE	25401	5	66	66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9774	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASA ESTERILIZADA DE 10 X10 CAJA CON 1	25401	2	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9775	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCA (MASCARILLA QUIRURGICA) DE	25401	2	7453	7453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9776	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO REDONDO, PUNTO MEDIANO DI	21101	160	337	337	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9777	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA 2023 DE CURPIEL CO	21101	44	7964	7964	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9778	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	177327	177327	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9779	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAJA CON TE DE LIMON CON 50 PIEZAS	22103	10	1733	1733	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9780	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE TIRAS DE MICROFIBRA POLIC	21601	10	208	208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9781	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	CAJA DE PAPEL MASTER AMBITEC 200 MT	21601	1	8641	8641	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9782	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	NOTAS ADHESIVAS IDEALES PARA	21101	4	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9783	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0020	ESCOBAS	CEPILLO CON CERDAS DE FIBRA POLIESTER	21601	10	1708	1708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9784	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE TIRAS DE MICROFIBRA POLIC	21601	10	643	643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total				44324641708.79	18028292010.17	0		% mipyme	40.67%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9785	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE ALGODON, PABILO TORCIDO.	21601	10	2522	2522	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9786	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0060	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	TOALLITAS DESINFECTANTES , MATA 99.9%	21601	20	3605	3605	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9787	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	CAJA DE TOALLA INTER DOBLADA BLANCA C	21601	32	7411	7411	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9788	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	TAPETE AROMATIZANTE PARA MIGITORIO	21601	5	83	83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9789	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LAMINA CON BASTON DE	21601	1	766	766	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9790	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	PROTECTOR Y BRILLO DE VINIL, CAUCHO Y PL	21601	1	3812	3812	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9791	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PASTILLA PARA WC. DE CLORO DE USO CON	21601	1	2293	2293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9792	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PASTILLA DESODORANTE MEDIA LUNA PARA	21601	24	1735	1735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9793	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO DE 1"	21101	1	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9794	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, MAXIMA	21601	20	30061	30061	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9795	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0041	PAPEL FACIAL	CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 20	21601	50	47741	47741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9796	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 50	21601	50	49917	49917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9797	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	CAJA DE PAÑUELOS FACIALES DESECHABLE	21601	50	2979	2979	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9798	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE PASTILLA DE 400 GRs. EN COLO	21601	40	1444	1444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9799	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA CONTRA INSECTOS RASTREROS	21601	40	5308	5308	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9800	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA DE USO CASERO MATA BICHO	21601	40	6186	6186	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9801	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR ROJO DE 1 MTS. DE LARGO	21601	2	1997	1997	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9802	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0028	FIBRA	FIBRA CON ESPONJA DE 8 X 12 CMS. 50%	21601	1	2098	2098	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9803	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO ABANICO CON CERDAS DE F	21601	3	1433	1433	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9804	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1/2	21101	4	716	716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9805	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	BOLSA NATURAL DE USO CASERO CALIBRE 200	21601	60	2433	2433	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
9806	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA DE 50 X70 CM	21601	60	1703	1703	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9819					Gran total	44324641708.79	18028292010.17	0			% mipyme	40.67%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9807	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA DE . 90X1.20	21601	60	1806	1806	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9808	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO NEGRA DE 60 X 90 C	21601	60	2589	2589	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9809	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR DE ROPA CONCENTRADO E	21601	57	2037	2037	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9810	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE EN PAS	21601	2	904	904	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9811	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL FRAGRANCIA AC	21601	3	3730	3730	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9812	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LÁSER JET 2420 ,NO.	21401	1	14301	14301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9813	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LÁSER JET 1015	21401	1	8480	8480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9814	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LÁSER JET 2300.	21401	1	13289	13289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9815	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0212	TAPETE	TAPETE PARA MOUSE (PAD)	21101	1	3454	3454	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9816	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0120	HOZ (IMPLEMENTO AGRICOLA)	HOZ DENTADA 20"	29101	1	217	217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9817	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0088	EXTENSION MATRACA	EXTENSION DE ACERO PARA RODILLO DE 3	29101	1	242	242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9818	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29101-0273	TARRAJA PARA TUBO	TIJERA PARA PODA A DOS MANOS CLASSIC.	29101	1	463	463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9819	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO CINTA DOBLE DE 3/4 ALTA VISIBIL	27201	1	159	159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9819	Gran total			44324641708.79	18028292010.17	0	% mipyme	40.67%								

Damaris Flores Ortíz
Genero reporte

P = Procedimiento , T = Carácter del procedimiento AD = Adjudicación Directa, LP= Licitación Pública, I3P = Invitación a cuando menos 3 personas, APPC= Licitación pública o concurso de asociaciones público privadas, APP13P = Invitación a cuando menos tres personas,de asociaciones público privadas, APPAD = Adjudicación directa de asociaciones público privadas. I = Internacional, A= Internacional Abierta, N = Nacional. En el caso de los tipos de procedimiento distintos a licitación pública, aparecerá el artículo de la ley bajo el cual se exceptúa la licitación pública.

