



INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Reporte PAAASOP: Folio 2024-09-009000-001
Programa no publicado a la ciudadanía por Módulo PAAASOP
Estatus: Bloqueado
Firmado por: food830901770
Fecha generación de reporte: 31/01/2024
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	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0013	BALATA FREÑOS (AUTOMOTRIZ)	BALATAS DE FRENO	29601	20	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0014	BANDA DE TRANSMISION (AUTOMOTRIZ)	Banda de transmisión (automotriz)	29601	4	2520	2520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
3	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%	-	-
4	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29601-0020	BIRLO	Birlo de seguridad	29601	5	4481	4481	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
5	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0021	BOBINA AUTOMOTRIZ	Bobina automotriz	29601	10	13500	13500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
6	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%	-	-
7	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0026	BOMBA AGUA AUTOMOVIL (AUTOMOTRIZ)	Bomba agua automóvil (automotriz)	29601	1	3237	3237	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8	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%	-	-
9	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0028	BOMBA FREÑOS (AUTOMOTRIZ)	BOMBA DE COMBUSTIBLE	29601	2	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
10	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0029	BOMBA MANUAL INFLAR CAMARAS	BOMBA DE FREÑOS	29601	5	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
11	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%	-	-
12	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%	-	-
13	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	29601-0036	BUJIAS	BUJIAS	29601	66	243	243	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
14	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	Cables pasa corriente	29601	2	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
15	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE	29601	1	646	646	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
16	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	CABLES PASA CORRIENTE JGO	29601	2	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
17	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%	-	-
18	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0051	CAMARA DE HULE PARA CAMIONETAS	CAMARA R-17	29601	4	1577.6	1577.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
19	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%	-	-
20	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%	-	-
21	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%	-	-
22	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%	-	-
23	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%	-	-
24	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0077	CORBATAS PILLANTAS DE CAMION	CORBATA	29601	4	1438.4	1438.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
25	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%	-	-
26	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%	-	-
27	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%	-	-
28	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0086	CUBREASIENTOS	TAPETES PISO AUTOMOTRIZ	29601	5	2030	2030	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
29	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0089	DIRECCION AUTOMOVIL	Ampliación de la Línea 1del Tren SuburbanoLechería - Jaltocan - AIFA	29601	1	71000000	0	71000000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
30	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%	-	-
31	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	29601-0102	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR (AUTOMOTRIZ)	REFACCIONES AUTOMOTRICES	29601	1	1525	1525	1525	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
32	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%	-	-
33	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%	-	-
34	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%	-	-
35	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%	-	-
36	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	Gato hidráulico (automotriz)	29601	2	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
37	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0118	GATO HIDRAULICO (AUTOMOTRIZ)	GATO HIDRAULICO	29601	4	6101.6	6101.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	29601-0119	GATO MECANICO (AUTOMOTRIZ)	Gato mecánico	29601	1	1209.48	1209.48	1209.48	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-	
39	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%	-	-	
40	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%	-	-	
41	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%	-	-	
42	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DE 22"	29601	25	6450	6450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-	
43	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	29601-0127	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DE 18"	29601	25	6450	6450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-	
44	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	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
45	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIA PARABRISA BRAZO Y PLUMA	29601	20	9000	9000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
46	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISAS DE 19" A 22"	29601	8	1670.4	1670.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
47	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISA 20"	29601	10	2146	2146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
48	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISA 21"	29601	4	742.4	742.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
49	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISAS 24"	29601	3	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
50	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0128	LIMPIA PARABRISAS (BRAZO) (AUTOMOTRIZ)	LIMPIABRISAS GRAFITADO 26"	29601	3	974.4	974.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
51	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	29601-0129	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) (AUTOMOTRIZ)	Limpia parabrisas (pluma) (automotriz)	29601	21	16590	16590	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-	
52	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/75 R 17	29601	12	70956	70956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
53	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/70 R-15	29601	12	70956	70956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
54	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/75 R 14	29601	17	71800.71	71800.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
55	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llantas de hule para automóvil	29601	4	12800	12800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
56	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%	-	-	
57	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R 13	29601	2	1660	1660	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
58	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 195/60 R-15 PARA SENTRA 2006	29601	2	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
59	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE LT 245/75 R 16 PISO MIXTO	29601	2	5300	5300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
60	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS PARA AUTOMOVIL	29601	2	5600	0	2800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
61	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/70 R17 121/118 R DEFENDER LTX	29601	4	22160.64	22160.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
62	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	7.50-17 10C T1700 TRACCION TORNEL	29601	4	13688	13688	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
63	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 175-70-R-13	29601	4	4000	4000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
64	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 185/65 R14	29601	12	15000	15000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
65	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 195/65-R-14	29601	4	6800	6800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
66	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 195/55 R15	29601	4	5000	5000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
67	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 185/60-R-15	29601	4	7200	7200	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
68	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 195/65-R-15	29601	4	14000	14000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
69	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta radial 205-60-R-15	29601	4	6000	6000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
70	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 27X8.50 R14	29601	3	10500	10500	10500	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
71	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/65 R14	29601	12	11400	11400	11400	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
72	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 275/65 R16	29601	8	10000	10000	10000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
73	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13	29601	8	23200	23200	23200	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
74	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 275/60 R17	29601	4	28000	28000	28000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
75	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/60 R16	29601	16	128000	128000	128000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
76	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195/55 R15	29601	4	12000	12000	12000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
77	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 215/70 R14	29601	8	16000	16000	16000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
78	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13	29601	4	11600	11600	11600	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
79	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 275/75 R15	29601	4	19200	19200	19200	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
80	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13	29601	16	46400	46400	46400	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
81	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llantas de hule para automovil	29601	1	9186	9186	9186	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
82	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%	-	-
83	623 - 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%	-	-
84	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%	-	-
85	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%	-	-
86	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%	-	-
87	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%	-	-
88	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%	-	-
89	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%	-	-
90	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%	-	-
91	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%	-	-
92	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%	-	-
93	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%	-	-
94	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%	-	-
95	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%	-	-
96	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%	-	-
97	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%	-	-
98	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%	-	-
99	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
100	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13, 86H	29601	30	78500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
101	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 235/75 R15, 109T	29601	20	86500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
102	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/75 R16	29601	20	92200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
103	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	12	50898	50898	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
104	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	4	4084	4084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
105	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	1	14306	14306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
106	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R14 VP 1 GT RADIAL	29601	9	11214.56	11214.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
107	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/75 R16 10PR ADVENTURO MT GT RADIAL	29601	8	34874.24	34874.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
108	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/70 R17 10PR AT3 GT RADIAL	29601	2	7681.52	7681.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
109	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 245/75R16 10PR AT3 GT RADIAL	29601	3	10245.12	10245.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
110	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 8-14.5 14 CP	29601	2	4013.6	4013.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
111	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15	29601	8	12648.64	12648.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
112	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 235/75 R15	29601	4	11126.72	11126.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
113	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA CARRETERA 185/65 R 14, CAPAS CON INDICE DE CARGA DE 86, RANGO DE VELOCIDAD H, Y PROFUNDIDAD DE PISO 8.79 MM.	29601	1	1804	1804	1804	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
114	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 185/70 R14	29601	1	1804	1804	1804	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
115	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA CARRETERA 195/55 R15 82V M+5	29601	1	2353	2353	2353	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
116	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13	29601	1	2274	2274	2274	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
117	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13 DE 4 CAPAS, RANGO DE CARGA DE 86 INDICE DE VELOCIDAD H, PROFUNDIDAD DE PISO 8.5 MM.	29601	1	2274	2274	2274	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
118	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15	29601	1	2706	2706	2706	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
119	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 215/70 R16 6 CAPAS	29601	1	2313	2313	2313	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
120	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/75 R16	29601	16	100000	100000	100000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	0%	0%	50%	50%	-	-
121	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/70 R16	29601	84	504000	504000	504000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
122	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15	29601	8	27600	27600	27600	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
123	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R13	29601	4	23200	23200	23200	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
124	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 255/70 R16	29601	5	25000	25000	25000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
125	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 265/70 R17	29601	36	225000	225000	225000	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
126	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%	-	-
127	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%	-	-
128	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PAR AUTOMOVIL P185/70 R14 8TT	29601	2	2898	2898	0	PIEZA	ADQUISICIONES T	MEXICO	10%	30%	35%	25%	-	-
129	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PAR AUTOMOVIL 195/55 R15	29601	4	5436	5436	0	PIEZA	ADQUISICIONES T	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
130	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA DE HULE PARA AUTOMOVIL	29601	45	35722	35722	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
131	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%	-	-
132	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 1100 X 20 14 CAPAS 2290KGS	29601	4	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
133	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS 1100-22 14 CAPAS 2990KGS	29601	4	21000	21000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
134	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 175/65 R 14	29601	8	10400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
135	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/60 R 13.	29601	3	1700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
136	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	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
137	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%	-	-
138	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%	-	-
139	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
140	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%	-	-
141	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%	-	-
142	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%	-	-
143	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%	-	-
144	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%	-	-
145	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%	-	-
146	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llantas de hule para automovil	29601	4	8800	8800	8800	PIEZA	ADQUISICIONES T	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
147	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 175/70 R 13	29601	4	9200	9200	9200	PIEZA	ADQUISICIONES T	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
148	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA CARRETERA 185/65 R 14, CAPAS CON INDICE DE CARGA DE 86, RANGO DE VELOCIDAD H, Y PROFUNDIDAD DE PISO 8.79 MM.	29601	28	64400	64400	64400	PIEZA	ADQUISICIONES T	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
149	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 205/60 R15	29601	5	17250	17250	17250	PIEZA	ADQUISICIONES T	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
150	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta Medida 185/70-R14 Para Utilizar	29601	4	13068	13068	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
151	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta Medida 265/70 R 17, Llanta Que	29601	4	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
152	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llanta Para Automóvil Medida 185/60	29601	4	3872	3872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
153	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS PARA AUTOMOVIL	29601	5	21400	21400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
154	210 - DIRECCIÓN 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	2	1546	1546	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
155	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 225/60 R14 TODA TEMPORADA Y ALTO DESEMPEÑO	29601	1	2823	2823	2823	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
156	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 235/70 R16	29601	1	2313	2313	2313	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
157	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA P235/75 R15, CON RANGO DE VELOCIDAD S, ANCHO DE RIN 6.5" PARA TODO TERRENO	29601	1	2706	2706	2706	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
158	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA PARA CAMION 1000 X 20 14 CAPAS PISO DOBLE PROFUNDIDAD.	29601	8	59564.91	59564.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
159	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%	-	-
160	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
161	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0134	LLANTAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA PARA CAMION DE 12 TONELADAS 11 22.5 16 CAPAS SELLOMATIC (DE CONSTRUCCIOCONVENCIONAL).	29601	3	5172.41	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
162	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 225/75 R 16	29601	12	70956	70956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
163	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llantas de hule para camioneta	29601	7	29400	29400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
164	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	3360	3360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
165	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS PARA CAMIONETA	29601	2	5928	0	2964	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
166	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 12.7 ML, ANCHO DE SECCIÓN DE 276 ML, DIÁMETRO TOTAL 786 ML, ANCHO DE PISO 2.56 ML CON UN MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA DE 1030KG.	29601	1	3922	3922	3922	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
167	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 1100X20	29601	1	7844	7844	7844	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
168	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 750-R17 MODELO T-1300 INDICE DE CARGA 121/116	29601	1	3768	3768	3768	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
169	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA 255/70 R16, CON INDICE DE CARGA DE 111, RANGO DE VELOCIDAD H, PROFUNDIDAD DE PISO DE 9.5 MM	29601	1	3922	3922	3922	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
170	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA TODO TERRENO 265/60 R16 (265/70 R16)	29601	1	6275	6275	6275	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
171	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R16 6 CAPAS, RANGO DE VELOCIDAD T, CON 11 MM. DE PROFUNDIDAD DE PISO	29601	1	4706	4706	4706	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
172	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R16	29601	1	4706	4706	4706	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
173	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R17	29601	1	4902	4902	4902	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
174	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA P265/70 R17 CON INDICE DE CARGA DE 115, RANGO DE VELOCIDAD T, PROFUNDIDAD DE PISO DE 11 MM	29601	1	4902	4902	4902	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
175	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/75 R 16 6 CAPAS, RANGO DE VELOCIDAD T, CON 11 MM. DE PROFUNDIDAD DE PISO	29601	1	4902	4902	4902	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
176	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	185/65 R15	29601	4	6400	6400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
177	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	185/60 R14	29601	4	6400	6400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
178	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	265/75 R16	29601	6	20400	20400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
179	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	265/70 R17	29601	6	22800	22800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
180	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 27X 8.50-R14	29601	4	6400	6400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
181	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 31x10.50 R-15	29601	4	6400	6400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
182	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 215-70-R-15	29601	4	8400	8400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
183	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 235-70-R-15	29601	4	7200	7200	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
184	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 265/70 R15	29601	4	6000	6000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
185	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 205/55R16	29601	4	7000	7000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
186	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 235-70-R-16	29601	4	9600	9600	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
187	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 265-70-R-16	29601	8	22000	22000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
188	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 255-50-R-17	29601	4	8400	8400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
189	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial 265-70-R-17	29601	8	32000	32000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
190	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial P 285/60-R-18	29601	4	16800	16800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
191	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta radial P 285/50-R-20	29601	4	18000	18000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
192	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llantas de hule para automovil	29601	10	41300	41300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
193	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llantas de hule para camioneta	29601	1	10000	10000	10000	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
194	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 205/55 R16 91 V RADIAL PARA CAMIONETA	29601	16	70944.96	70944.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
195	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CAMIONETA 235/70 R/16 1045	29601	20	95733.51	95733.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
196	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/75 R16 RADIAL 6 CAPAS T/TERRENO	29601	150	969131.71	969131.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
197	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 195/60/R15	29601	1	1053	1053	1053	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
198	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
199	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%	-	-	
200	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%	-	-	
201	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%	-	-	
202	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P235/75 R15	29601	1	1339	1339	1339	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
203	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P235/75 R16	29601	1	1438	1438	1438	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
204	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 255/70/R17	29601	1	2567	2567	2567	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
205	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta L2255/70 R16 Todo Terreno	29601	18	63577.8	63577.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
206	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 6 Capas Carretera Y Terraceria 265/70 R16	29601	10	34100	34100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
207	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 265/70 R17 Profundidad Mínima De Piso 10.32, Diametro 805 Mm, Treadwear 540	29601	13	47347.3	47347.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
208	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta Mud Terrain 265/70/R17	29601	11	40063.1	40063.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
209	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 235/80/R17	29601	1	2567	2567	2567	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
210	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 1300 X 24	29601	1	3930	3930	3930	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
211	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P275/70 R17	29601	1	2567	2567	2567	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
212	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R17 121/1185 ATTA PARA CARRETERAS	29601	46	129536	129536	12936	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	20%	50%	30%	-	-	
213	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 285/70 R17 121/1185 ATTA PARA CARRETERAS	29601	24	71400	71400	71400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	20%	50%	30%	-	-	
214	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 185/65 R14 867H	29601	24	21540	21540	21540	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	20%	50%	30%	-	-	
215	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P175/70 R13	29601	1	948	948	948	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
216	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P175/70 R14	29601	1	954	954	954	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-	
217	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA	29601	1	2309	2309	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total						37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
218	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 B, 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	30	144670	144670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
219	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. T, TREADWEAR (TRACCION Y TEMP.) 700 A B, 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	16	130660	130660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
220	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 285/75 R16 (TODO TERRENO), IND. DE CARGA 121/118, IND. DE VELO. 5, TREADWEAR (TRACCION Y TEMP.) 560 A B, 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	30	174670	174670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
221	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/75 R-16	29601	1	4902	4902	4902	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
222	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA 275/60 R 15 6 CAPAS, CON INDICE DE CARGA DE 107, RANGO DE VELOCIDAD S, CON 9.5 MM. DE PROFUNDIDAD DE PISO	29601	1	3765	3765	3765	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
223	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA P275/60 R17, CON INDICE DE CARGA DE 110, RANGO DE VELOCIDAD V, PROFUNDIDAD DE PISO DE 9.5 MM	29601	1	5490	5490	5490	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
224	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 750-17	29601	1	3765	3765	3765	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
225	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA TODO TERRENO LT 27X8.50 R14, CON INDICE CARGA DE 95, RANGO DE VELOCIDAD O, PROFUNDIDAD DE PISO DE 13.5 MM	29601	1	2745	2745	2745	PIEZA	ADQUISICIONES T	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
226	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/70 R-16	29601	40	150000	150000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
227	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CAMIONETA 185/70 R13	29601	1	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES T	MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
228	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA DE HULE PARA CAMIONETA	29601	46	162000	162000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
229	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	llantas de hule para camioneta	29601	12	22183.62	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
230	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P235/70 R16	29601	13	25675	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
231	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 265/75 R 16	29601	4	10720	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
232	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R 17.	29601	21	60270	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
233	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	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
234	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTAS	29601	15	125000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	30%	70%	-	-
235	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llantas de hule para camioneta	29601	36	119127	119127	119127	PIEZA	ADQUISICIONES I	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
236	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta LT 235/75 R15: Todo Terreno	29601	40	195000	195000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
237	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 265/70 R 18: Deberá cumplir CON FLEXIBILIDAD Y PISO PROFUNDO, LARGA Y UNIFORME HUELLA DE CONTACTO.	29601	60	385000	385000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
238	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta P 265/70 R17: 4 CAPAS.	29601	35	338000	338000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
239	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 185/60 R14.	29601	28	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
240	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 175/70 R 13 deberá tener 4 capas, tipo asfalto.	29601	55	150000	150000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
241	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta 205/60 R13: Terreno asfalto 4 capas.	29601	60	252000	252000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
242	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA 265/70 R16 6 CAPAS, RANGO DE VELOCIDAD T, CON 11 MM. DE PROFUNDIDAD DE PISO	29601	27	162000	162000	162000	PIEZA	ADQUISICIONES T	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
243	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA PARA CARRETERA P265/70 R17 CON INDICE DE CARGA DE 115. RANGO DE VELOCIDAD T, PROFUNDIDAD DE PISO DE 11 MM	29601	42	262500	262500	262500	PIEZA	ADQUISICIONES T	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
244	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta Medida 195/55-R15 Para Utilizar	29601	4	14520	14520	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
245	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llanta Medida L1265/75 R16 Para Utiliz	29601	13	77440	77440	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
246	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29601-0145	LLAVE DE CRUZ	Llave de cruz	29601	3	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
247	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%	-	-
248	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%	-	-
249	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29601-0179	PURIFICADOR AUTOMOVIL (PULMON) (AUTOMOTRIZ)	Purificador automovil (pulmon) (automotriz)	29601	1	446	446	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
250	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0180	RADIADOR (AUTOMOTRIZ)	Radiador (automotriz)	29601	1	3185	3185	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
251	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0186	REPUESTO CILINDRO MAESTRO FRENSOS (AUTOMOTRIZ)	REPUESTO DE BOMBA	29601	5	3250	3250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
252	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0190	RIN (AUTOMOTRIZ)	Rin (automotriz)	29601	7	9450	9450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
253	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0195	RUEDAS (FERROCARRIL)	ROTULA SUSPENSIÓN	29601	5	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
254	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%	-	-	
255	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29601-0222	TORRETA CALZAR VEHICULO	TORRETA	29601	2	6032	6032	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
256	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29601-0239	ABRAZADERAS	MASAS	29601	2	13000	13000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
257	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29601-0240	ABRILLANTADOR DE LLANTAS	ARMOL ALL DE 1 LT.	29601	200	21258.73	21258.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
258	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29601-0279	REFACCIONES PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Refacciones para sistema de enfriamiento	29601	2	3210	3210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
259	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%	-	-	
260	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	2	2555	2555	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
261	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	29401	100	3354	3354	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
262	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	12169	12169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
263	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%	-	-	
264	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0025	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	45	1626	1626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-	
265	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Mouse	29401	2	230	230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-	
266	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE ACCESORIOS DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	5	5690	5690	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
267	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Mouse (raton) accesorio de computacion (suministros informaticos)	29401	10	4434	4434	4434	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
268	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%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
269	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Mouse (raton) accesorio de computacion (suministros informaticos)	29401	16	524	524	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
270	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE PAD	29401	3	637	637	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
271	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	10	1000	1000	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
272	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	65	2250	2250	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
273	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	29401	15	29525	29525	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
274	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE (ÓPTICO) 3 BOTONES US8	29401	23	2346.55	0	2346.55	PIEZA		ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
275	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
276	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MOUSE INALAMBRICO	29401	1	245	245	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
277	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%	-	-
278	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
279	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK	29401	10	6311	6311	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
280	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
281	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK 500V	29401	6	6960	6960	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
282	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REGULADOR SBA VR2200	29401	3	1125	1125	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
283	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%	-	-
284	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29401-0044	TARJETA DE RED (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TARJETA MADRE GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3, LGA 1151 (ZÓCALO H4), INTEL, DDR4-SDRAM, USB 3.0 X 2, HDMI 1.	29401	1	10667	10667	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
285	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%	-	-
286	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%	-	-
287	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADOR	29401	30	25242	25242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
288	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Teclado para computadora	29401	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
289	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%	-	-
290	210 - DIRECCIÓN 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	5	7747	7747	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
291	210 - DIRECCIÓN 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	2	6972	6972	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
292	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	29401-0049	UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Unidad externa (suministros informáticos)	29401	4	22400	22400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
293	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29401-0051	CONECTOR	Refacciones equipo de computo	29401	14	65000	65000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
294	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	29401	200	16000	0	80	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
295	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	Dispositivo de almacenamiento externo usb	29401	7	7703.45	7703.45	7703.45	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
296	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%	-	-
297	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	MEMORIA USB 16 GB	29401	55	20104.75	0	20104.75	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
298	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29401-0053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	MEMORIAS USB 32 GB	29401	60	39047.55	0	39047.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
299	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29401-0055	FUSOR PARA IMPRESORA	Fusor para impresora	29401	4	12587.93	12587.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
300	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29401-0065	CAMARAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CAMARAS	29401	2	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
301	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	28	975	975	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
302	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HMDI	29401	8	2272	0	284	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
303	100 - SECRETARÍA	009100	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	10	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
304	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
305	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29401-0068	CABLE HDMI	CABLE HDMI	29401	2	1930	1930	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
306	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29501-0005	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Accesorios de equipo e instrumental medico y de laboratorio	29501	1	1418	1418	1418	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
307	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29501-0006	PROTECTORES PARA CAMA	Protectores para cama medica	29501	15	3081.03	3081.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
308	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29501-0008	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Analizador portátil para la determinación cuantitativa de parámetros individuales como Colesterol total, HDL, Triglicéridos, Glucosa y multiparámetros como perfil de lípidos en sangre entera capilar o venosa.	29501	3	20880	20880	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
309	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29501-0008	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Bolsas con Cierre y fuelle Almacene y envíe líquidos embotellados y alimentos secos envasados	29501	2	5800	5800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
310	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29501-0008	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Perillas para Electrocardiograma c/6 piezas adulto	29501	1	820	820	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
311	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%	-	-
312	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
313	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	33901-0020	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	33901	1	5686	5686	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
314	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	7391	7391	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
315	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	16298714	16298714	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
316	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	2042244	2042244	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
317	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	9604381	9604381	9604381	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
318	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	9099194	0	9099194	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
319	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES (ARRENDAMIENTO VEHICULAR)	33903	1	45683	45683	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
320	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	60386	60386	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
321	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	2	694700	694700	694700	SERVICIO	SERVICIOS 41-N	GUANAJUATO	0%	25%	0%	75%	-	-
322	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	60386	60386	60386	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
323	100 - SECRETARIA	009100	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	975 INTEGRALES	33903	10	1300000	1300000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
324	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	3900203	3900203	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
325	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	6054621	6054621	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
326	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios Integrales	33903	1	57606	57606	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
327	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	47635	47635	47635	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
328	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	57606	57606	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
329	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	15	1106750.86	1106750.86	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
330	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	Servicios integrales	33903	1	948000	948000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
331	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES	33903	1	60386	60386	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
332	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	33903-0013	SERVICIO DE DESPACHO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	SERVICIO DE DESPACHO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	33903	115	6555535	6555535	0	PIEZA	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
333	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	33903-0016	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	33903	1	7145381	7145381	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
334	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	34501-0001	CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES	Contratación de seguros para bienes muebles	34501	12	2720.69	2720.69	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
335	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	34501-0003	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	34501	1	23000000	23000000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
336	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	34501-0003	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	Seguro de bienes patrimoniales de muebles e inmuebles	34501	1	87469227.59	0	87469227.59	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
337	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	34501-0003	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34501	1	23978471	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
338	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	7144.8	7144.8	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
339	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	48190	48190	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
340	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	Fletes y maniobras	34701	1	89020	89020	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
341	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	2892	2892	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
342	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	14315	14315	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
343	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	354790	354790	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
344	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	Fletes y acarreos de bienes muebles	34701	1	1588	1588	1588	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
345	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES Y MUEBLES	34701	1	2738	2738	2738	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
346	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	114112	114112	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
347	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	Fletes y acarreos de bienes muebles	34701	1	3200	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
348	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	2	9426	9426	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
349	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 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
350	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	4675	4675	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
351	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	34701	1	1265	1265	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
352	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%	-	-
353	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	35101	1	2300315	2300315	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
354	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	101172	101172	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
355	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	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	55327	55327	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
356	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Mantenimiento y conservación se inmuebles para la prestación de servicios administrativos	35101	1	83677	83677	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
357	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación menor de inmuebles	35101	1	154962	0	154962	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
358	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35101	1	245523	245523	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
359	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	995642	995642	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
360	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación menor de inmuebles	35101	1	136068	136068	136068	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
361	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Mantenimiento menor a inmuebles	35101	1	91457.76	91457.76	91457.76	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
362	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	35101	1	12072	12072	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
363	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	1023586	1023586	1023586	SERVICIO	SERVICIOS 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-	
364	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%	-	-	
365	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	009644	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%	-	-	
366	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANT. CONSERV. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV. ADMON.	35101	1	83311	83311	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-	
367	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	284268.97	284268.97	0	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
368	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	111837	111837	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
369	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación menor de inmuebles	35101	1	750000	750000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
370	625 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35101	10	209856	209856	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	50%	25%	0%	-	-	
371	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación menor de inmuebles	35101	1	393360	393360	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACAN DE OCAJAPAC	0%	25%	25%	50%	-	-	
372	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	35101	1	560575	560575	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	50%	0%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
373	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35101	1	780000	780000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
374	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	35201-0001	CARPINTERIA Y TAPICERIA DE BIENES MUEBLES	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	35201	1	10948	10948	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
375	111 - DIRECCIÓN 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	27369	27369	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
376	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	35201	1	114015	114015	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
377	210 - DIRECCIÓN 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	28177	28177	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
378	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	35201	1	13617	0	13617	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
379	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	108080	108080	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
380	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mobiliario y equipo de administración (mantenimiento y reparación)	35201	9	47311	47311	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
381	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MATTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	26.72	26.72	26.72	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
382	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mobiliario y equipo de administración mantenimiento y reparación	35201	1	16862	16862	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
383	710 - DIRECCIÓN 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	20801	20801	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
384	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mobiliario y equipo de administración (mantenimiento y reparación)	35201	67	350321	350321	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
385	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	35201	1	114937	114937	114937	PIEZA	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
386	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administrativo	35201	1	70890	70890	70890	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
387	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35201	1	50000	50000	0	PIEZA	SERVICIOS 41-1 N	QUERETARO	0%	50%	25%	25%	-	-
388	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	29310344.83	82126.76	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-
389	313 - DIRECCIÓN 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	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
390	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	3	35000	35000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
391	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	10	26208	26208	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
392	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparación)	35201	1	73234	73234	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
393	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	48000	48000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	0%	25%	50%	25%	-	-
394	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35201-0006	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	35201	1	33801	33801	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
395	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	45846	45846	45846	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
396	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	151780.8	151780.8	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
397	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	40825	40825	40825	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
398	712 - DIRECCIÓN 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	106428	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
399	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	119810	119810	119810	SERVICIO	SERVICIOS N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
400	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%	-	-
401	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	29479	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
402	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%	-	-
403	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	10559	10559	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
404	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	5559	5559	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
405	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	158800	158800	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
406	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	32056	32056	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
407	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	671550	671550	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
408	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	30000	30000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
409	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	132485.55	132485.55	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
410	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	31487	31487	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
411	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	35201	30	33801.72	33801.72	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
412	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	200781	200781	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	35301	1	12617	12617	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
414	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	Servicio de mantenimiento y conservación de bienes informáticos	35301	1	24468755.17	0	24468755.17	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
415	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	servicio de mantenimiento, prevención corrección y conservación de equipo informático	35301	1	39067	39067	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
416	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	12	288932.64	288932.64	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-	
417	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	35301	1	250475	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-	
418	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	Reconstrucción de Puentes	35101	1	22413793.1	296990.07	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-	
419	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	35301	1	2657.76	2657.76	0	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
420	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	4673407.2	4673407.2	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
421	629 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	Servicio de mantenimiento, prevención corrección y conservación de equipo informático	35301	50	44887.93	44887.93	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
422	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-	
423	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 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	1929737.07	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
424	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo, lacustres y fluviales	35501	1	20781	20781	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
425	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35501	1	1440000	1440000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
426	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	876529.2	876529.2	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
427	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	130	296126	296126	0	PIEZA	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
428	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	249365	249365	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
429	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35501	1	283830	283830	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
430	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	7049	7049	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
431	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	135401	135401	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
432	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	491362	491362	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
433	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	35501	1	7123	7123	7123	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
434	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	35501	1	42148	0	42148	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
435	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	89994	89994	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
436	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	415247	415247	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
437	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	35501	10	345545	345545	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
438	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35501	1	157179	157179	157179	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
439	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS 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	40714.66	40714.66	40714.66	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
440	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	12468	12468	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
441	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	1	310344	310344	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
442	712 - DIRECCIÓN 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	167046	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
443	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	279	481502	481502	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
444	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	156970	156970	156970	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
445	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	109149	109149	109149	SERVICIO	SERVICIOS N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
446	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	400000	400000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
447	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aereos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	35501	1	980678	980678	980678	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
448	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	500000	500000	0	PIEZA	SERVICIOS 41-I N	QUERETARO	0%	50%	25%	25%	-	-
449	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	12	1777325	1777325	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
450	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	137116	137116	137116	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
451	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	399250	399250	39250	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
452	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	511126.19	511126.19	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
453	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	412368	412368	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
454	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%	-	-
455	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	1	130831	130831	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
456	100 - SECRETARIA	009100	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	10	26200	26200	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
457	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	24866	24866	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
458	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	5	82930.17	82930.17	0	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
459	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	1	595000	595000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
460	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	326871	326871	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
461	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	6	450000	450000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
462	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	35501	1	26680	26680	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
463	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	2675310	2675310	0	SERVICIO	SERVICIOS N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
464	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	800000	800000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
465	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	25	167422	167422	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	20%	40%	40%	0%	-	-
466	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	95	233896	233896	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
467	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	479268	479268	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	0%	40%	40%	20%	-	-
468	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%	-	-
469	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	98162	98162	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
470	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	35501	225	772047.72	772047.72	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
471	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRE	35501	1	3032360	3032360	3032360	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
472	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	30452.4	30452.4	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
473	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35701	1	6088	6088	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
474	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	83314	83314	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
475	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	281019	281019	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
476	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)	35701	1	8169	8169	8169	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
477	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	371539	371539	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
478	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION)	35701	1	42359	42359	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
479	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)	35701	1	9425	9425	9425	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
480	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	21140.52	21140.52	21140.52	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
481	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	913008	913008	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
482	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)	35701	1	13946	13946	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
483	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	644240	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
484	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	4867	4867	4867	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
485	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	35701	1	98760	98760	98760	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
486	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%	-	-
487	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	67776	67776	57776	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
488	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Señalamiento Vertical.	35701	1	2134482.76	147144	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-	
489	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	18286.4	18286.4	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
490	100 - SECRETARIA	009100	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	10	2114	2114	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
491	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35701	1	6156	6156	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
492	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	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
493	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparación)	35701	1	137600	137600	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
494	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	100000	100000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
495	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	12	8553	8553	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
496	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	90500	90500	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-	
497	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%	-	-	
498	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	35701	1	42000	42000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-	
499	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	53826	53826	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-	
500	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparación)	35701	55	425888.79	425888.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-	
501	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	1	100000	100000	0	PIEZA	SERVICIOS 41-I N	QUERETARO	0%	50%	25%	25%	-	-	
502	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	1	1694	1694	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
503	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	1	5338	5338	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
504	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	35701	1	32589	32589	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-	
505	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	12	10000	10000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
506	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	539374	539374	539374	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-	
507	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35801-0001	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	2520000	2520000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-	
508	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	720000	720000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
509	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	35801	1	52112	52112	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
510	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE HIGIENE	35801	1	61601	61601	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
511	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	364830	364830	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
512	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	1	311800	311800	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
513	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicios de higiene	35801	1	109876	109876	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
514	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	85557.76	85557.76	85557.76	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
515	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicio de higiene	35801	2	321318	321318	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
516	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicio De Lavanderia, Limpieza E Higiene	35801	1	1058880.28	1058880.28	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
517	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%	-	-	
518	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicios de higiene	35801	1	700000	700000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
519	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1	122934	122934	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-	
520	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	400000	400000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
521	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	835200	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-	
522	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	1	65268	65268	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
523	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	3970	3970	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
524	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	66203	66203	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
525	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Servicios de lavandería	35801	1	24999	24999	24999	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
526	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	35801	1	38840	0	38840	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
527	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	272926	272926	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
528	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	41547	41547	41547	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
529	100 - SECRETARIA	009100	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	97 DE LAVANDERIA, LIM131 E HIGIENE	35801	20	153000	153000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
530	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Servicios de lavandería	35801	1	5669	5669	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
531	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	35801	12	15000	15000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
532	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Servicios de lavandería	35801	12	702803.55	702803.55	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
533	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	625972	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
534	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	35901	55	5000	5000	0	PIEZA	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
535	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	Servicio de Jardinería y Fumigación	35901	1	40245	40245	40245	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
536	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	14381	14381	14381	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
537	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	35901-0001	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	348000	348000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
538	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	35901-0002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	15508.62	15508.62	15508.62	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
539	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	1	3061	3061	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
540	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	35220	35220	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
541	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	24683	24683	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
542	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	Servicios de fumigación	35901	1	7010	7010	7010	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
543	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	4	46498	46498	46498	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	50%	0%	-	-
544	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	22061	22061	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
545	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	13830	13830	13830	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
546	100 - SECRETARIA	009100	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	97 DE FUMIGACION	35901	12	3648	3648	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
547	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	2270	2270	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
548	646 - CENTRO SCT SONORA	009646	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	8	65000	65000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
549	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	35901	1	68748.79	68748.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
550	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	35901	4	30000	30000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
551	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	Servicios de fumigación	35901	1	33977	33977	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
552	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	10653	10653	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
553	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	Servicios de fumigacion	35901	12	52898.28	52898.28	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
554	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	138884	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
555	651 - CENTRO SCT YUCATAN	009651	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	8978.4	8978.4	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
556	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA	35901	1	3061	3061	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
557	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA	35901	1	91061	91061	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
558	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	009650	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	56386	56386	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
559	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	Servicios de jardineria	35901	1	11029	11029	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
560	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	Servicios de jardineria	35901	1	9911	9911	9911	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
561	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35901	1	51399	51399	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
562	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	servicios de jardineria	35901	1	169075	169075	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
563	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	Servicios De jardineria	35901	1	22928	22928	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
564	100 - SECRETARIA	009100	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	97 DE JARDINERIA	35901	12	3648	3648	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
565	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERIA	35901	1	2000	2000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
566	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERIA	35901	79	3097	3097	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
567	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA	35901	3	65000	65000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
568	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERIA	35901	4	9583	9583	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
569	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	42450306	42450306	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
570	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	36101-0001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36101	1	2229	2229	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
571	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	619662	619662	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
572	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	4824970	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
573	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES	37101	488	293253	293253	0	PIEZA	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
574	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	11727	11727	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
575	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRTERAS	009210	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37101	1	5397	5397	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	20%	22%	40%	18%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
576	311 - DIRECCIÓN 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	141414	0	141414	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
577	312 - DIRECCIÓN 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	1428448	1428448	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	10%	20%	30%	40%	-	-
578	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	21100	21100	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
579	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	1	100824	100824	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
580	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 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
581	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%	-	-
582	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	3056	3056	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
583	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 SEPERVISION	37101	1	8564	8564	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
584	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%	-	-
585	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37101	1	50000	50000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
586	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	40000	40000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
587	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 SUPERVISION	37101	9	7993	7993	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
588	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision	37101	8	89763.79	89763.79	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
589	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	37101	1	3743	3743	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
590	712 - DIRECCIÓN 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 PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1	5057718	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
591	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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	77951	77951	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
592	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	468000	468000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
593	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 aéreos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37104	1	205553	205553	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
594	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	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	96212	96212	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
595	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	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	21926	21926	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
596	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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	1352542	1352542	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
597	210 - DIRECCIÓN 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	26280	26280	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
598	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes aéreos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37104	1	109338	109338	109338	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
599	311 - DIRECCIÓN 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 aéreos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37104	1	145214	0	145214	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
600	312 - DIRECCIÓN 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	1762397	1762397	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	10%	25%	25%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
601	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	476393	476393	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
602	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	1	286501	286501	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
603	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	173542	173542	173542	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
604	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	37104-0006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	pasajes aereos nacionales	37104	1	112935.34	112935.34	112935.34	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
605	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN 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	172925	172925	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	26%	24%	-	-
606	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	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	49248	49248	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
607	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 en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37104	59	389525	389525	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
608	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	267462	267462	267462	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
609	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%	-	-
610	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	162021.1	162021.1	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
611	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	265343.4	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
612	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%	-	-
613	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	122267	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
614	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 aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37104	42	59388	58388	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
615	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	1226238	1226238	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
616	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	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
617	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	274500	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
618	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	0%	0%	0%	0%	-	-
619	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	48	480000	480000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
620	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	71464	71464	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	20%	20%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
621	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	300000	300000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
622	635 - CENTRO SCT MÉXICO	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	9	19808	19808	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
623	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	20000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
624	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%	-	-
625	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	28	249626.72	249626.72	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
626	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	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	181077	181077	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
627	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	537650	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
628	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes aéreos internacional para servidores público de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37106	1	292	292	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
629	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	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	149814	149814	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
630	300 - SUBSECRETARÍA 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	521683	521683	521683	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
631	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37106	1	44284	0	44284	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
632	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	471103	471103	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	25%	25%	40%	-	-
633	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	82906.03	0	82906.03	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
634	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37106	1	132855	32855	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
635	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	21067.24	21067.24	0	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
636	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	1	878475	878475	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
637	625 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	37106-0002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	9	12540	12540	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
638	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	1	129550	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
639	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	1	8478	8478	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
640	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	37201	1	933913	933913	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
641	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	1	154418	154418	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
642	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	1	70884	70884	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
643	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERV.	37201	1	17913	17913	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
644	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SEPERVISION	37201	1	18450	18450	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
645	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 supervisión	37201	1	9996	9996	9996	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
646	311 - DIRECCIÓN 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 supervisión	37201	1	66100	0	66100	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
647	312 - DIRECCIÓN 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	1974185	1974185	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	2%	3%	89%	6%	-	-
648	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	40149	40149	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
649	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 supervisión	37201	1	13833	13833	13833	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
650	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 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	13709.48	0	13709.48	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
651	710 - DIRECCIÓN 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 SUPERVISION	37201	1	143884	143884	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
652	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	37201	1	14938	14938	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
653	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 SEPERVISION	37201	1	23400	23400	23400	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
654	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 SEPERVISION	37201	12	94288	94288	0	SERVICIO	SERVICIOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
655	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%	-	-
656	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores En Campo Y De supervisión	37201	1	5026	5026	0	PIEZA	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
657	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 SEPERVISION	37201	1	6799	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
658	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	37201	24	16283	16283	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-xx N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	107713.79	0	107713.79	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
660	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	70754	70754	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
661	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	79	143441	143441	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
662	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 DE SUPERVISION	37201	1	15382	15382	15382	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	15%	35%	35%	15%	-	-
663	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 DE SUPERVISION	37201	1	60000	60000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
664	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	12	9897	9897	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
665	712 - DIRECCIÓN 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	8918	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
666	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 terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37204	1	5174	5174	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
667	111 - DIRECCIÓN 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	188234	188234	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
668	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERV. PUB. DE MANDO, FUNCIONES OFICIALES	37204	1	744	744	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
669	210 - DIRECCIÓN 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	4088	4088	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
670	311 - DIRECCIÓN 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 públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37204	1	25249	0	25249	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
671	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	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	18041	18041	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	52%	18%	0%	-	-
672	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	208771	208771	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
673	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	15711	15711	15711	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
674	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	474.14	0	474.14	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	50%	25%	-	-
675	710 - DIRECCIÓN 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	1917801	1917801	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	31%	19%	-	-
676	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 N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
677	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	5700	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
678	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%	-	-
679	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	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	115239	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
680	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	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	9165	9165	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
681	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	12773	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
682	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37204	42	23829	23829	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
683	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 TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	1	25483	25483	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
684	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	0%	0%	0%	0%	-	-
685	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	6205	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
686	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	80000	80000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
687	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	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	3496	3496	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
688	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	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	5082	5082	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
689	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	130486	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
690	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	37206-0006	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37206	1	30288	30288	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
691	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	1	8686	8686	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
692	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	gastos de orden social	38201	1	11440	11440	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
693	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	38201-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL)	38201	1	1600	1600	1600	PIEZA	SERVICIOS 41-N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
694	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%	-	-
695	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	23546	23546	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
696	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	78395	78395	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
697	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	1158226	1158226	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
698	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	64	371055	371055	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
699	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	38401-0001	EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	38401	1	34275	34275	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
700	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	38401-0001	EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	38401	1	123213	123213	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
701	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29801-0006	CADENA	CADENA	29801	2	136	136	136	KILOMETRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
702	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29801-0008	CANDADOS Y SEGUROS	CANDADOS Y SEGUROS	29801	1	408	408	408	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
703	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29801-0031	VALVULA	Valvula	29801	1	114	114	114	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
704	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29801-0047	RETENES	RETENES	29801	2	193	193	193	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
705	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29901-0002	ANILLOS Y RONDANAS DE HULE	Anillos y rondanas de hule	29901	20	71	71	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
706	100 - SECRETARIA	009100	29901-0002	ANILLOS Y RONDANAS DE HULE	ANILLOS Y RONDANAS DE HULE	29901	4	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
707	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29901-0004	BASE MICROFONO	BASE DE MICROFONO	29901	1	115	115	115	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
708	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29901-0004	BASE MICROFONO	BASE MICROFONO	29901	2	1448	1448	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
709	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29901-0007	FLORERO	Florero	29901	2	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
710	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29901-0012	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	29901	1	176	176	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
711	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29901-0012	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	FLUXOMETRO MANUAL	29901	4	1950	1950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
712	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	29901-0015	PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	Plantas artificiales, adorno	29901	1	488	488	488	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
713	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29901-0016	PORTA-PAÑUELOS	Porta pañuelos	29901	10	1360	1360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
714	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29901-0026	REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO	Refacciones para la industria del transporte ferroviario	29901	25	2436	0	97.44	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
715	312 - DIRECCIÓN 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. (PLACAS Y SU COMPLEMENTO)	29901	1	866903	866903	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
716	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29901-0040	TAMBO METALICO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEVORES OTROS BIENES MUEBLES	29901	1	430	430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
717	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29901-0043	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	29901	1	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
718	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	1442	1442	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
719	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	1	102845.93	0	102845.93	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	50%	0%	0%	50%	-	-
720	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31201-0001	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS	31201	2	4488	4488	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
721	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	331200	331200	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
722	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	71526	71526	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
723	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónico convencional	31401	1	62392	62392	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
724	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	40995	40995	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
725	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	56785	56785	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
726	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefonico convencional	31401	1	151277	151277	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
727	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónico convencional	31401	1	12651	12651	12651	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
728	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónico convencional	31401	1	87741	0	87741	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
729	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	262788	262788	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
730	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	servicio telefonica convencional	31401	12	107007	107007	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
731	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO	31401	1	55180	55180	55180	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
732	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	servicio telefónico convencional	31401	1	59819	59819	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
733	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	52622.41	0	52622.41	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
734	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	155608	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
735	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónico convencional	31401	21	162023	162023	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
736	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio de Telefonía Convencional	31401	1	280798	280798	280798	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
737	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	20352	20352	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
738	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio de telefonía convencional	31401	1	47394	47394	47394	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
739	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	224556	224556	224556	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
740	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIO CONVENCIONAL	31401	1	187216	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
741	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio De Telefonía Convencional	31401	1	257768.41	257768.41	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
742	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	54967	54967	54967	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
743	100 - SECRETARIA	009100	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	97 DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	4	76036	76036	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
744	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónica convencional	31401	32	39215	39215	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
745	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	1	16549	16549	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
746	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	410826	410826	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
747	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	337820.69	0	337820.69	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
748	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	97036	97036	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
749	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefónico convencional	31401	1	180900	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
750	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	1	18109	18109	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
751	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	31401	7	150000	150000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
752	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	1318261	1318261	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
753	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	12	62789	62789	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
754	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	12	166289.3	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
755	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	36000	36000	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
756	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	270000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
757	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio de telefonía convencional	31401	1	264000	264000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
758	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	30470	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
759	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio telefonico convencional	31401	12	79869.76	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
760	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO	31401	1	466201	466201	466201	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
761	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	25649	25649	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
762	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	33415	33415	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
763	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	11634	11634	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
764	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	4753	4753	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
765	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	6607	6607	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
766	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	3963	3963	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
767	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	20606	20606	20606	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
768	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	7342	0	7342	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
769	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	31501	1	1481	1481	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
770	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	8455	8455	8455	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
771	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	servicio de telefonía celular	31501	1	10823	10823	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
772	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	telefonía celular	31501	1	10609.48	10609.48	10609.48	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
773	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	5012	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
774	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	2653	2653	2653	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
775	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	785	785	785	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
776	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	3453	3453	3453	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
777	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	11880	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
778	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio De Telefonía Celular	31501	1	6593	6593	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
779	100 - SECRETARIA	009100	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	97 DE TELEFONIA CELULAR	31501	50	54534	54534	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
780	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACION	009102	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Servicio de telefonía celular	31501	1	6298	6298	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
781	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	1291	1291	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
782	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	5155.17	0	5155.17	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
783	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	5	11078	11078	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
784	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	1132	1132	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
785	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	2529.62	2529.62	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
786	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	75925.3	75925.3	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
787	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	12	1816	1816	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
788	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	12	6772	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
789	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	7200	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
790	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	2102	2102	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
791	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	23685	23685	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
792	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	Servicio de radiolocalización	31601	1	13673	13673	13673	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
793	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	6910	6910	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
794	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	servicio de radiolocalización	31601	1	43272	43272	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
795	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	46715.52	46715.52	46715.52	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
796	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	13819	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
797	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	Servicio de radio localización	31601	1	5685	5685	5685	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
798	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	3697	3697	3697	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
799	100 - SECRETARÍA	009100	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	4	59931	59931	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
800	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	24019	24019	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
801	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	382	382	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
802	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	31601	1	437	437	437	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
803	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	12	3865	3865	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
804	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	52078.04	52078.04	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
805	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	31601	1	3782	3782	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
806	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31602	1	27985	27985	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
807	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	Servicio de Administración y Operación de Red de Comunicaciones Interna	31602	1	8597131.9	0	8597131.9	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
808	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	16373	16373	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
809	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	167538	167538	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
810	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	31701	1	4479	4479	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
811	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	1866	1866	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
812	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	19	19	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
813	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31701	1	10771	10771	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
814	712 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Servicios de Red Digital Multiservicios (Servicio de Internet "SI")	31701	1	148230.17	0	148230.17	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
815	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	10614	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
816	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Servicio de radiolocalización	31701	1	9823	9823	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
817	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	36	36	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
818	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	19594	19594	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
819	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	12	2652	2652	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
820	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	4675	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
821	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 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
822	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%	-	-
823	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	31701	1	77833	77833	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
824	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	1281	1281	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
825	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 información	31701	1	5345	5345	5345	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
826	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	3616	3616	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
827	100 - SECRETARIA	009100	31701-0004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	87 DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	31701	60	42068	42068	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
828	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	66240	66240	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
829	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	19265	19265	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
830	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	38530	38530	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
831	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	396344	396344	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
832	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	3370	3370	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	16%	25%	28%	31%	-	-
833	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	10110	10110	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
834	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	24834	0	24834	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
835	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	165774	165774	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
836	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	24	136949	136949	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
837	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31801-0001	SERVICIO POSTAL	servicio postal	31801	1	48692	48692	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
838	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	103563	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
839	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio Postal	31801	65	11592	11592	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
840	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio Postal	31801	1	46590	46590	46590	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
841	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	22029	22029	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
842	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	34502	34502	34502	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
843	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	38056	38056	38056	SERVICIO	SERVICIOS 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
844	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	20000	20000	0	PIEZA	SERVICIOS 41-I N	QUERÉTARO	0%	50%	25%	25%	-	-
845	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	54207	54207	54207	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
846	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	121369	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
847	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	14729	14729	14729	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-	
848	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	5138	5138	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
849	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	2229	2229	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-	
850	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	63817	63817	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
851	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	530131	530131	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
852	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	34170.69	0	34170.69	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
853	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	5	184	184	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
854	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	77840	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
855	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	13	23097	23097	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-	
856	645 - CENTRO SCT SINALOA	009645	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio Postal	31801	200	85345.08	85345.08	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
857	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	6	65000	65000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
858	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	50000	50000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-	
859	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	8	19808	19808	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MÉXICO	50%	25%	25%	0%	-	-	
860	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	107	95541	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
861	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	141549.19	141549.19	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
862	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	29500	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-	
863	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	144000	144000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-	
864	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	22670	22670	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-	
865	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	157	62486	62486	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	30573	30573	30573	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
867	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	31904-0004	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	Fortalecimiento de la Seguridad de la Información de la SICT	31904	1	63793103.45	0	63793103.45	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
868	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	31904-0004	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	Servicio Integral de Gestión para el Centro de Datos Primario y Alterno de la SICT	31904	1	65984827.58	0	65984827.58	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
869	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	37307	37307	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
870	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	32301	1	133057	133057	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
871	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	1605	1605	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
872	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de equipo de computo y bienes informáticos	32301	1	2608	2608	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
873	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	5095	5095	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
874	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32301	1	41249	41249	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
875	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de Dispositivos Biométricos para el Examen de Aptitud Psicofísica Integral (EPI)	32301	1	7701893.1	0	7701893.1	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
876	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	794566	794566	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	26%	24%	-	-
877	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	97553	97553	97553	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
878	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	6	370675	370675	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	QUINTANA ROO	25%	25%	25%	25%	-	-
879	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informaticos	32301	1	41103	41103	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
880	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32301	1	13132	13132	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
881	312 - DIRECCIÓN 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	64440	64440	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
882	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 DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	1888.79	1888.79	0	CENTIMETRO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
883	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	100000	100000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
884	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	12	13266	13266	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MEXICO	0%	25%	75%	0%	-	-
885	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32301	12	58704.3	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
886	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%	-	-
887	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos	32301	50	10487.93	10487.93	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
888	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Arrendamiento de mobiliario	32302	1	558782	558782	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
889	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Arrendamiento de mobiliario	32302	12	4653	4653	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
890	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	38507	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
891	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Arrendamiento de Mobiliario	32302	1	28700	28700	28700	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
892	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Arrendamiento de mobiliario	32302	1	4620	4620	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
893	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	32302	1	10280	10280	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
894	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	CENTIMETRO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
895	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	8	4445	4445	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
896	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	4	1733	1733	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
897	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	12	975	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
898	638 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Arrendamiento de mobiliario	32302	50	40434.48	40434.48	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
899	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	32502-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEROS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32502	1	226282	226282	226282	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
900	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32502-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEROS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEROS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32502	8	200000	200000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
901	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	93342	93342	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
902	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES 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	1	64113	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-VII N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
903	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres	32502	2	312088	312088	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
904	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS 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%	-	-
905	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	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 Operación De Programas Publicos	32502	1	356200	356200	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
906	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES 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	1	176368	176368	176368	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
907	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 públicos y la operación de programas públicos	32502	1	350000	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
908	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 públicos y la operación de programas públicos	32502	1	312000	312000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MICHOACÁN DE OCAÑO	0%	25%	25%	50%	-	-
909	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES 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	12	140002	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
910	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	299760	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MORELOS	0%	40%	40%	20%	-	-
911	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%	-	-
912	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y operación de programas públicos	32502	1	300000	300000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
913	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	1283	1283	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
914	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	5131	5131	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
915	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios administrativos	32503	1	3601	3601	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
916	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	69179	69179	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
917	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	594306	594306	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
918	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres	32503	1	52473	52473	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
919	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios administrativos	32503	1	176548	176548	176548	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
920	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LUCUSTRES Y FLUVIALES	32503	9	49357	49357	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
921	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	3091828	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41- VIII N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
922	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	32503	1	289760	289760	289760	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
923	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARREND. DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO Y FLUVIALES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	32503	1	227222	227222	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
924	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	307102	307102	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
925	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	178891.38	0	178891.38	CENTIMETRO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
926	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	138722	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
927	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	1	155714	155714	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
928	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32503	12	387793	387793	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
929	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	32503	1	4589884.29	4589884.29	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
930	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%	-	-
931	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	1	32776	32776	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
932	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	arrendamiento de vehiculos terrestres para servidores publicos	32505	1	258620	258620	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
933	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	7209	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-VII N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
934	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	Arrendamiento de Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos	32505	1	78945	78945	78945	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
935	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres	32505	1	26959	26959	26959	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
936	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	12661	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
937	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	450000	450000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
938	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	32505	12	10783	10783	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
939	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	Arrendamiento de vehiculos para servidores publicos	32505	50	17736.21	17736.21	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
940	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	32601-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE EQUIPO	32601	1	19572	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
941	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	32601-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	32601	1	20000	20000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
942	625 - CENTRO SCT MEXICO	009635	32601-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	12	3154	3154	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	MEXICO	25%	50%	25%	0%	-	-
943	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	22481	22481	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
944	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	13482	13482	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
945	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	14252	14252	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
946	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	1	150000	150000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
947	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	12	2366	2366	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
948	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	32601-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	Arrendamiento de maquinas y herramienta	32601	50	110630.17	110630.17	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
949	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	32601-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO CAMARAS)	32601	1	179064	179064	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
950	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	32601	1	114824.4	114824.4	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
951	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	32601-0010	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION (ARRENDAMIENTO DE)	32601	14	4805	4805	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
952	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33104-0001	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR ENERGETICO	Otras asesorias para la operacion de programas	33104	1	50	50	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	33104-0001	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR ENERGETICO	Otras asesorías para la operación de programas	33104	1	29980	29980	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
954	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Asesoría para contrataciones	33104	1	24493.1	24493.1	24493.1	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
955	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	93334	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
956	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%	-	-
957	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	2	3815208	3815208	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
958	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	261784	261784	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
959	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33104-0002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	33104	1	45124	45124	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
960	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33105-0006	SERVICIOS LEGALES	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	33105	1	1490022	1490022	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
961	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33105-0006	SERVICIOS LEGALES	Servicios legales	33105	1	818011	0	818011	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
962	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%	-	-
963	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%	-	-
964	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33303-0015	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	servicios relacionados con certificación de procesos	33303	1	12231	12231	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
965	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	Servicio de soporte técnico a la operación y mantenimiento a las aplicaciones informáticas registradas en el inventario de la UTIC, así como servicios especializados	33304	1	26332408.62	0	26332408.62	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
966	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	119409.48	119409.48	119409.48	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
967	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	52082	52082	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
968	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para Capacitacion a servidores publicos	33401	1	127958	127958	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
969	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	60216	60216	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	26%	42%	32%	-	-
970	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicio para capacitacion a servidores publicos	33401	1	26276	26276	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
971	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	1	5672	0	5672	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
972	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	15612	15612	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
973	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para capacitacion a servidores publicos	33401	1	10396	10396	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
974	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	servicios de capacitación a servidores públicos	33401	1	11263	11263	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
975	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	284141	284141	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
976	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	2993	2993	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
977	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	33401	1	30267	30267	30267	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
978	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para capacitacion a servidores publicos	33401	1	8341	8341	8341	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
979	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	9295	9295	9295	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
980	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%	-	-
981	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos	33401	1	11315	11315	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
982	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	1	37290	37290	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
983	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	42241	42241	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
984	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	218921	218921	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
985	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	110540	110540	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
986	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 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	21303.45	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
987	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	16	515069	515069	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
988	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para Capacitación a servidores públicos	33401	1	60000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
989	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	0%	0%	0%	0%	-	-
990	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	17553	17553	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
991	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	63367.33	63367.33	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
992	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	20000	20000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	JALISCO	25%	30%	30%	15%	-	-
993	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	9	6332	6332	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
994	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	12	47392	47392	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
995	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	206305	206305	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
996	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	1	5681.03	5681.03	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
997	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	18165	18165	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
998	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	5048	5048	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
999	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	69261	69261	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	16%	25%	28%	31%	-	-
1000	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	1	162499	162499	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1001	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	1	22637	22637	22637	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1002	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	1	6340	0	6340	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1003	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	140256	140256	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1004	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	12	45626	45626	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1005	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	otros servicios comerciales	33602	1	17814	17814	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1006	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	1533121	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1007	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	939	939	939	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1008	100 - SECRETARIA	009100	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS 975 COMERCIALES	33602	4	10151	10151	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1009	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	1	2227	2227	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1010	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros Servicios Comerciales	33602	1	15259	15259	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1011	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	34573	34573	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1012	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	12	63761	63761	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1013	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	92000	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
1014	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros servicios comerciales	33602	1	662400	662400	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1015	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES INCLUYE ASESORIAS Y EXPOSICIONES	33602	1	29514	29514	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1016	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Otros servicios comerciales	33602	1	25759	25759	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1017	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	5419	5419	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1018	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DEFOTOCOPIADO	33602	1	296308	296308	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1019	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	servicio de fotocopiado	33602	1	124.14	124.14	124.14	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1020	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Otros servicios comerciales	33602	1	30257	30257	30257	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1021	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%	-	-
1022	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIOFUSION	009411	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	62090	62090	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1023	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	2948	2948	0	SERVICIO	SERVICIOS N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1024	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio de fotocopiado	33602	1	87200	87200	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1025	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	6	159390.81	159390.81	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1026	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	12	1179310	1179310	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1027	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio de fotocopiado	33602	1	134089	134089	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1028	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio de fotocopiado	33602	12	197441.38	197441.38	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1029	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	85270	85270	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	20%	30%	30%	20%	-	-
1030	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	33602	1	848572	848572	848572	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1031	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33602-0011	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION	33602	1	84079.31	0	84079.31	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1032	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	131485	131485	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1033	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33603-0002	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	33603	2	14298196	14298196	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	3%	97%	0%	0%	-	-
1034	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	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	372	372	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
1035	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33603-0002	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	Servicio de impresión de documentos oficiales	33603	12	1327.59	1327.59	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1036	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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	475166	475166	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1037	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10006	10006	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1038	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	33604	1	17241	17241	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1039	712 - DIRECCIÓN 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	3081	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1040	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	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	421	421	421	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1041	625 - CENTRO SCT MEXICO	009635	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	223	223	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
1042	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33604-0001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	Impresión y elaboración de Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33604	12	5681.03	5681.03	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1043	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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	8525996	8525996	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1044	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Información de medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	33605	1	8527	8527	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1045	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	33605	1	5250	5250	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1046	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33605-0003	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	33605	12	5142.24	5142.24	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1047	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	600000	600000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1048	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de Vigilancia	33801	1	275773	275773	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1049	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	199950	199950	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1050	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	231411	231411	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	17%	25%	25%	33%	-	-
1051	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	1	116153	116153	0	PIEZA	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1052	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	1	169327	169327	169327	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1053	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia	33801	1	168354	0	168354	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1054	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2781880	2781880	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1055	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	818445	818445	0	SERVICIO	SERVICIOS N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1056	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	12	236852	236852	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1057	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	669168.1	0	669168.1	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1058	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	servicios de vigilancia	33801	1	689655	689655	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1059	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	746379	746379	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1060	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2090276	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 1-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1061	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicio de Vigilancia	33801	4	853978	853978	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1062	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicio de Vigilancia	33801	1	2346780	2346780	2346780	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1063	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	1724800	1724800	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1064	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia	33801	1	137024	137024	137024	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1065	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	1500000	1500000	0	PIEZA	SERVICIOS 41-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1066	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	539374	539374	333395	PIEZA	SERVICIOS N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1067	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
1068	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios De Vigilancia	33801	1	958315.11	958315.11	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1069	100 - SECRETARIA	009100	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	97 DE VIGILANCIA	33801	12	734968	734968	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1070	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia	33801	1	317877	317877	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1071	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	200063	200063	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
1072	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	947426.72	0	947426.72	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
1073	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1	267121	267121	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1074	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	1	992000	992000	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1075	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	4	725000	725000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1076	711 - DIRECCIÓN 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 N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1077	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	66599	66599	66599	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1078	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%	-	-
1079	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	12	1427560	1427560	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1080	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	1	278640	278640	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1081	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	508788	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1082	623 - 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%	-	-
1083	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	1566000	1566000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MORELOS	25%	25%	25%	25%	-	-
1084	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%	-	-
1085	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia de bienes inmuebles	33801	12	56440.52	56440.52	0	SERVICIO	SERVICIOS N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1086	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia	33801	1	1920000	1920000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1087	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	319105	319105	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
1088	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	1	2284248	2284248	2284248	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1089	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	33901-0001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Subcontratacion de servicios con terceros	33901	1	7397	7397	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1090	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	33901-0001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	1	39284	39284	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
1091	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0069	RECIPIENTE	Recipiente de Basura para Oficina	21601	50	4485	4485	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1092	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21601-0070	SARRICIDA	ACIDO MURIATICO	21601	2	181	181	181	GALON	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1093	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0070	SARRICIDA	Harpic Removedor de Sarro para Baño, 750ml	21601	10	724	724	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1094	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0070	SARRICIDA	Sarricida.	21601	30	840	840	840	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1095	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0070	SARRICIDA	ACIDO MURIATICO	21601	8	835.2	835.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1096	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0070	SARRICIDA	Cloro	21601	110	4510	4510	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1097	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%	-	-
1098	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0071	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU PARA AUTO DE 500 ML. (C420000080/1)	21601	10	457	457	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1100	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0073	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	CARETA ANTISALPICADURA	21601	100	7000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
1101	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%	-	-
1102	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO JUMBO COLOR NEGRO PARA BASURA CAJA CON 100 PZS. 62.6X93.9	21601	50	36685	36685	36685	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1103	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA 90X1.20	21601	153	1543	1543	1543	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1104	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa para basura	21601	30	1800	1800	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1105	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA POLIETILENO (PLASTICO) 45X35	21601	150	11691.5	11691.5	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1106	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	21601	10	61.78	61.78	61.78	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
1107	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsas para basura	21601	32	12000	12000	12000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1108	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA CAP.124L C/90	21601	8	3758.4	3758.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1109	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA PARA BASURA 58.4 X 63.5	21601	5	2059	2059	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1110	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA P/BASURA EXTRA GRANDE	21601	4	2753.84	2753.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1111	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA MEDIANA	21601	3	1209.88	1209.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1112	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa de plástico p/basura 70 x 90cm. Color Negro, calibre del 100	21601	30	1587	1587	0	JOULE POR TESLA CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1113	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa de plástico para basura 90 x 120cm, color Negro, calibre del 100	21601	30	1587	1587	0	JOULE POR TESLA CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1114	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa negra para basura 60x90cm Calibre 100 KG	21601	30	1587	1587	0	JOULE POR TESLA CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1115	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA	21601	7	678.16	678.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	40%	20%	20%	20%	-	-
1116	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA MEDIANAS PARA CESTO DE BASURA de 1 kg	21601	3	360	360	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1117	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. COLOR NEGRO	21601	4	384	384	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1118	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA NEGRA P/BASURA 60 X 1.20	21601	7	679	679	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1119	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA P/BASURA No. 5 TIPO CAMISETA	21601	200	11907.13	11907.13	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1120	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA P/BASURA C/NEGRO DE 90 X 120 CMS.	21601	150	8184.32	8184.32	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1121	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. COLOR NEGRO	21601	8	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1122	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA MEDIANA DE 5 KG	21601	5	237	237	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1123	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA JUMBO 90 PZ	21601	2	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1124	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	KILO BOLSA 60 X 90	21601	50	2496	2496	2496	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1125	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa De Plástico Negra De 50 X70 Cm	21601	60	1703	1703	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1126	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa De Plástico Negra De .90X1.20	21601	60	1806	1806	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1127	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0075	BOLSAS PARA BASURA	Bolsa De Plástico Negra De 60 X 90 C	21601	60	2589	2589	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1128	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 PZS.	21601	14	727	727	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1129	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELO DESECHABLE C/90	21601	290	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1130	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES	21601	80	8396.8	8396.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
1131	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	20	4210	4210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1132	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21601-0077	DESPACHADOR DE JABON	DESPACHADOR DE JABON	21601	10	3955	3955	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
1133	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0077	DESPACHADOR DE JABON	Despachador de jabon liquido	21601	5	2029	2029	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1134	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0078	SOLVENTE DIELECTRICO	ACIDO MURIATICO	21601	2	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1135	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0079	DESENGRASANTE	M Musculo Pato Desengrasante 650 ml	21601	20	1403	1403	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1136	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	82300	82300	82300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1137	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%	-	-
1138	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	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 supervisión	22103	4	1774	1774	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1139	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER 230 A 250 ML. PAQUETE DE 24 PZAS.	22103	114	8436	8436	8436	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1140	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	AZUCAR EN SOBRE DE 5 GRs. CON 100 PZAS.	22103	25	717.5	717.5	717.5	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1141	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	AZUCAR MORENA DE 1 KG.	22103	35	2030	2030	2030	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1142	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAFÉ SOLUBLE 200 GRs.	22103	60	10800	10800	10800	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1143	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO PAQUETE DE 1 KG	22103	25	9125	9125	9125	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1144	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	GALLETAS SURTIDA 622 GMS	22103	50	6900	6900	6900	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1145	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	REFRESCO DE COLA. EN LATA DE 355 ml.	22103	80	1400	1400	1400	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1146	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	REFRESCO REGULAR VARIOS SABORES LATA 355 ML.	22103	80	1160	1160	1160	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1147	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	SUSTITUTO DE AZUCAR CAJA HASTA CON 200 SOBRES	22103	52	8190	8190	8190	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1148	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	TE CAJA HASTA CON 25 SOBRES MANZANA CANELA	22103	46	2438	2438	2438	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1149	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	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-I N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1150	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0003	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE AJONJOLI	ACEITE VEGETAL	22104	25	5740	5740	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1151	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0008	ACEITUNA (FRUTAS)	ACEITUNAS	22104	25	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1152	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	22104	4268	141562.69	141562.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1153	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	491	9785.91	9785.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1154	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0011	AGUA PURIFICADA	GARRAFON 20L	22104	77	35000	35000	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1155	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua purificada	22104	1500	10500	10500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1156	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN DE 20 LTS.	22104	400	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1157	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua embotellada para beber 230 a 250 ml paquete con 24 piezas	22104	150	17454	17454	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1158	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua purificada	22104	55	2860	0	52	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1159	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	150	28842	28842	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
1160	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20.4 LITROS	22104	6235	193285	193285	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1161	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%	-	-
1162	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%	-	-
1163	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%	-	-
1164	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua purificada	22104	500	28000	28000	28000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1165	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE EN PRESENTACION DE 600 ML C/24 PZAS	22104	80	12800	12800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1166	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua purificada	22104	200	5600	5600	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1167	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua embotellada	22104	92	4640	4640	4640	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1168	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	22104-0011	AGUA PURIFICADA	GARRAFON 19 LITROS	22104	1400	55000	55000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
1169	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA (GARRAFON 20 LTS.)	22104	320	15162	15162	15162	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
1170	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%	-	-
1171	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	22104	684	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1172	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA GARRAFON	22104	1500	33000	33000	33000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1173	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%	-	-
1174	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua Purificada De 20 Litros	22104	2213	50916	50916	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1175	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	212	6465.51	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1176	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	1320	39600	39600	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
1177	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	4000	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1178	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	22104	34	40560	40560	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1179	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA GARRAFON	22104	1879	34470	34470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1180	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 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1181	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 20 LITROS	22104	115	5199.15	5199.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	45%	35%	10%	-	-
1182	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	1500	40500	0	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1183	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA 500 ML	22104	40	4029	4029	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
1184	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	22104	995	41790	41790	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
1185	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua purificada	22104	1066	57787.86	57787.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1186	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0011	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER 230 A 250 ML. PAQUETE DE 24 PIEZAS	22104	450	47898	47898	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	35%	35%	20%	-	-
1187	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua Purificada	22104	2321	65000	65000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1188	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%	-	-
1189	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua de garrafón	22104	1	112100	112100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1190	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0012	AGUACATE (FRUTAS)	AGUACATE	22104	80	9428	9428	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1191	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS (AGUA MINERAL)	22104	120	1392	1392	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1192	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	Aguas gaseosas	22104	800	8800	8800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1193	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUA MINERALIZADA LATA 235 ML.	22104	200	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1194	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	Aguas gaseosas agua mineral 355 ml	22104	50	673	673	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1195	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	Aguas gaseosas	22104	50	3250	0	65	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1196	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS	22104	35	24500	24500	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1197	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0014	AGUAS GASEOSAS	AGUAS GASEOSAS	22104	120	10.2	10.2	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1198	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0015	AJO (HORTALIZA)	AJO	22104	30	4720	4720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1199	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0022	APIO (HORTALIZA)	APIO	22104	80	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1200	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0026	ATUN (PARA ALIMENTACION)	ATUN	22104	78	7137	7137	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1201	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%	-	-
1202	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1203	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR MORENA 1 KG	22104	60	1831	1831	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1204	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR REFINADA 1 KG.	22104	60	2081	2081	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1205	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	59	5256.54	5256.54	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1206	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0029	AZUCAR	Azucar	22104	200	15000	15000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1207	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	96	4646	4646	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1208	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR ESTÁNDAR, BOLSA DE 1 KGS.	22104	200	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1209	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR REFINADA BOLSA DE 1 kg	22104	30	1310	1310	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1210	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0029	AZUCAR	Azucar	22104	61	3233	0	53	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1211	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1212	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%	-	-
1213	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0029	AZUCAR	Azúcar Estándar de 1 kg	22104	300	9417	9417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1214	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR EN PRESENTACION DE 1 KILOGRAMO	22104	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1215	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0029	AZUCAR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL (AZUCAR)	22104	84	2352	2352	2352	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
1216	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	100	2900	2900	2900	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1217	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR (SPLENDA)	22104	200	72000	72000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1218	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	25	10800	10800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1219	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	50	25	25	25	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1220	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0029	AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	30	8580	8580	8580	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1221	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0029	AZUCAR	Azúcar members choice azúcar standard paq. c/10 kilogram.	22104	112	8620.68	8620.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1222	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	74	2500	2500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1223	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR	22104	96	3024	3024	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1224	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR EN BOLSA DE 1 KILOS	22104	35	2450	2450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1225	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	100	875	875	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1226	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	60	1500	1500	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1227	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR	22104	6000	6000	6000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1228	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0029	AZUCAR	Azucar Morena 1 kg	22104	93	2858	2858	2858	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1229	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR DE 1 KG	22104	50	1893.1	1893.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1230	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR	22104	4	38	38	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	25%	25%	0%	-	-
1231	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR	22104	12	30.19	30.19	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	25%	25%	0%	-	-
1232	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR	22104	15	23.3	23.3	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1233	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%	-	-
1234	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR MORENA 1 KG.	22104	208	5524.48	5524.48	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	25%	35%	30%	10%	-	-
1235	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR REFINADA 1 KG.	22104	30	905.7	905.7	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	10%	30%	40%	20%	-	-
1236	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG.	22104	70	3451.7	3451.7	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1237	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR EN SOBRE	22104	30	10644	10644	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
1238	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0029	AZUCAR	AZÚCAR MORENA 1KG	22104	79	2268.52	2268.52	2268.52	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1239	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0030	BACALAO (PARA ALIMENTACION)	Cafe molido	22104	26	6847	6847	6847	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1240	100 - SECRETARIA	009100	22104-0034	BETABEL (HORTALIZA)	BETABEL (HORTALIZA)	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1241	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0035	BROCOLI (HORTALIZA)	BROCOLI	22104	80	5866	5866	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1242	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0036	CACAHUATE (OLEAGINOSA) (HORTALIZA)	CACAHUATES	22104	50	8846	8846	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1243	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO BOLSA DE 1kg	22104	100	22494	22494	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1244	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ EN GRANO	22104	35	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1245	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO	22104	100	29500	29500	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1246	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO	22104	40	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1247	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO	22104	120	24600	24600	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1248	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	45	10530	10530	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1249	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0039	CAFE MOLIDO	Cafe molido	22104	250	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1250	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE	22104	45	22964	22964	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1251	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0039	CAFE MOLIDO	Café molido	22104	250	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1252	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	10%	30%	30%	30%	-	-
1253	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0039	CAFE MOLIDO	Café tostado y molido de grano	22104	10	2616	2616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1254	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0039	CAFE MOLIDO	Cafe molido	22104	18	1800	0	100	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1255	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	50	15000	15000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1256	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA BOLSA DE 1 KG	22104	123	43178	43178	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1257	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%	-	-
1258	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22104-0039	CAFE MOLIDO	Café molido	22104	110	37412	37412	37412	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1259	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO MEZCLA PERFECTA PRIMA LAVADO EN BOLSAS DE KILO	22104	60	19500	19500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1260	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO, EN BOLSA DE MEDIO KILO	22104	8	1280	1280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1261	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO MEZCLA PERFECTA PRIMA LAVADO EN BOLSAS DE MEDIO KILO	22104	40	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1262	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO, EN BOLSA DE KILO	22104	12	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1263	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ DE GRANO	22104	100	28000	28000	28000	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1264	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%	-	-
1265	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	3	450	450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1266	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0039	CAFE MOLIDO	GAFE DE GRANO MOLIDO	22104	30	14970	14970	14970	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1267	100 - SECRETARIA	009100	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ MOLIDO	22104	120	18000	18000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1268	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	90	19350	19350	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
1269	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	38	10000	10000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1270	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	51	25117.67	25117.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1271	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO PAQUETE DE 1 KG.	22104	67	15537.3	15537.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	35%	40%	15%	-	-
1272	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ ORGANICO TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE 500 GRs.	22104	68	19856	19856	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1273	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	22104	70	15878	15878	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1274	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0039	CAFE MOLIDO	Café molido	22104	96	29310.34	29310.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1275	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0039	CAFE MOLIDO	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO PAQUETE DE 1 KG	22104	43	9347.87	9347.87	9347.87	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1276	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MÁXIMO 200 GR.	22104	150	14654	14654	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1277	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	33112	33112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1278	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	119	12950.08	12950.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1279	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Cafe soluble	22104	100	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1280	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	10%	30%	30%	30%	-	-
1281	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 95 GR	22104	60	4035	4035	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1282	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Café soluble máximo 200 gr.	22104	12	1172	1172	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1283	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Cafe soluble	22104	6	936	0	156	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1284	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	100	10000	10000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
1285	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Café Soluble 350 g	22104	100	17875	17875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1286	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Café soluble 120 g	22104	100	9735	9735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1287	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE DESCAFEINADO TIPO AMERICANO EN PRESENTACION DE 350 GRS	22104	20	3300	3300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1288	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0040	CAFE SOLUBLE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL (NESCAFE)	22104	70	13910	13910	13910	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
1289	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%	-	-
1290	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1291	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%	-	-
1292	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	40	4700	4700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1293	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	50	75	75	75	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1294	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE BOTE	22104	40	17880	17880	17880	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1295	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	180	12060	12060	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1296	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE DE 300 GRM.	22104	40	5800	5800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1297	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	160	17600	17600	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1298	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	12	1560	1560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1299	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Cafe soluble c/ 200gr	22104	18	1757	1757	1757	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1300	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	15	79.9	79.9	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1301	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MÁXIMO 200 GR	22104	140	11695.6	11695.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	35%	25%	15%	-	-
1302	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE (FRASCO)CLASICO DE 200 GRs.	22104	200	26171.45	26171.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1303	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE DESCAFEINADO DE 200 GRs.	22104	200	28098.74	28098.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1304	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE GOURMET ROJO ORIGINAL DE 200 GRs.	22104	150	42517.46	42517.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1305	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE GOURMET VERDE DESCAFEINADO DE 200 GRs.	22104	150	44376.87	44376.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1306	627 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	22104	76	5988	5988	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
1307	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Cofee breake	22104	5	118388.89	118388.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1308	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Café soluble	22104	96	30172.41	30172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1309	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MÁXIMO 200 GR	22104	28	2735.32	2735.32	2735.32	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1310	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Frasco De Café 200 Grs.	22104	5	2342	2342	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1311	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	22104-0041	CAFE TOSTADO	CAFÉ TOSTADO	22104	10	193	193	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1312	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0041	CAFE TOSTADO	Cafe tostado	22104	52	12480	0	240	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1313	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0041	CAFE TOSTADO	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO 1 KG	22104	10	2634	2634	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1314	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0041	CAFE TOSTADO	CAFÉ TOSTADO	22104	30	193	193	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
1315	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0045	CALABAZA	CALABAZA	22104	60	4846	4846	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1316	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%	-	-
1317	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRANSITO	24901	7	55	55	55	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1318	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA DE TRAFICO	24901	4	78360	78360	78360	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
1319	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	Pinturas para transito (reflejantes)	24901	737	29938.79	29938.79	29938.79	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1320	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA AMARILLA P/TRAFICO	24901	900	58992.58	58992.58	0	LITRO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1321	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA BLANCA P/TRAFICO	24901	920	60302.29	60302.29	0	LITRO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1322	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	24901-0043	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	Pintura	24901	1	2300000	2300000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1323	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%	-	-
1324	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%	-	-
1325	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRILICA, BOTE DE 1 LT.	24901	2	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1326	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	160	34409	34409	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1327	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA ACRILICA COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	24901	15	12180	12180	12180	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1328	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES ACRILICA COLOR GRIS, CUBETA CON 19 LTS	24901	12	29278	29278	29278	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1329	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	THINNER AMERICANO	24901	10	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1330	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%	-	-
1331	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA- ACRILICO, CALIDAD SUPERIOR, SATINADA COLOR DORADA, CUBETA DE 19 LT	24901	1	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1332	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO	24901	1	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1333	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	Pinturas vinilicas	24901	1	2679	2679	2679	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1334	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	2	22088	22088	22088	PIEZA	ADQUISICIONES 41-4 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
1335	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA DE 1A CALIDAD COLOR BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO 19 LITROS	24901	2	12362.16	12362.16	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
1336	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%	-	-
1337	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%	-	-
1338	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA	24901	6	19194	19194	19194	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
1339	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA COLOR CREMA CON 19 LITROS.NOM NMX 423 ONNCCCE 2003.	24901	38	28448.27	28448.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1340	100 - SECRETARIA	009100	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURAS VINILICAS	24901	4	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1341	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA BLANCA CON 19 LITROS	24901	6	19572	19572	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1342	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIOFUSION	009411	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURAS VINILICAS	24901	3	3000	3000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1343	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA LAVABLE P/EXTERIORES VINILICA CALIDAD 10 AÑOS	24901	41	47488.25	47488.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1344	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA LAVABLE P/INTERIORES VINILICA MATE ALTA CALIDAD 10 AÑOS	24901	27	38611.15	38611.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1345	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO AZUL	24901	1	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1346	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO VERDE	24901	1	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1347	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA ACRILICA PLASTICA LAVABLE. COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	24901	3	6600	6600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1348	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA BLANCA	24901	2000	109836.78	109836.78	0	LITRO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1349	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	Pinturas vinilicas	24901	30	57960	57960	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1350	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA BLANCA	24901	43	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
1351	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0486	TELA ADHESIVA	Tela adhesiva de 2.5 cm de ancho x 5m	25401	5	110	110	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1352	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0486	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA	25401	10	460	0	46	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1353	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0486	TELA ADHESIVA	Tela adhesiva	25401	15	784.48	784.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1354	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	25401-0487	TERMÓMETRO	TERMOMETROS DIGITALES	25401	1	784	784	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1355	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0487	TERMÓMETRO	TERMOMETRO ORAL	25401	1	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1356	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0487	TERMÓMETRO	TERMOMETRO DIGITAL	25401	10	970	970	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1357	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0491	TIRA DE DETECCIÓN O TIRILLA REACTIVA	TIRAS ACCUCHEK ACTIVE C/50 PZ.	25401	4	1600	1600	1600	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1358	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	Tiras reactivas Accutrend para glucosa c/25 pzas	25401	9	1461	1461	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1359	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	Tiras reactivas para glucosa medi smart con 50 pzas	25401	10	4466	4466	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1360	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	tiras rapidas para medidor de glucosa en sangre Medi Smart RUBY	25401	10	4466	4466	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1361	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	25401	40	1596	1596	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1362	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	TIRAS PARA GLUCOSA ACCUCHECK ACTIVE	25401	38	15200	15200	15200	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1363	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0495	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE	Frasco Con Tiras Reactivas C/U Para A	25401	120	5512	5512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1364	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	24	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1365	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0505	TORUNDA ALGODON	TORUNDA DE ALGODÓN	25401	10	800	0	80	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1366	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0505	TORUNDA ALGODON	Algodón torunda 500 grs	25401	5	365	365	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1367	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%	-	-
1368	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0505	TORUNDA ALGODON	Torunda algodón	25401	30	1939.65	1939.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1369	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0505	TORUNDA ALGODON	TORUNDAS 500 GRS PROTEC	25401	5	450	450	450	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1370	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0539	VENDA	Venda elastica de 10 cm. x 5 cm	25401	20	223	223	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1371	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0539	VENDA	Venda elastica de 7 cm. x 5 cm	25401	20	139	139	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1372	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0539	VENDA	Venda elastica de 15 cm. x 5 cm	25401	20	308	308	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1373	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	25401-0539	VENDA	VENDA	25401	48	1016	1016	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1374	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0539	VENDA	VENDA	25401	25	700	0	28	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1375	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0539	VENDA	VENDAS	25401	25	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1376	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0539	VENDA	VENDAJES	25401	9	344.82	344.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1377	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0554	AGUJAS	Caja C/100 Pzas De Agujas Vacutainer	25401	200	113883	113883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1378	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0061	CARNE DE BOVINO PREPARADA Y/O ENLATADA	FAJITAS DE RES	22104	120	9760	9760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1379	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%	-	-
1380	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0070	CARNE DE POLLO PREPARADA Y/O ENLATADA	FAJITAS DE PECHUGA	22104	150	8800	8800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1381	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0075	CEBOLLA (HORTALIZA)	CEBOLLA	22104	120	4530	4530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1382	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22104-0083	CHAYOTE (HORTALIZA)	CHAYOTE	22104	90	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1383	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0093	CIRUELA (FRUTAS)	CIRUELA (FRUTAS)	22104	3	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1384	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	20	4234.5	4234.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1385	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA PARA CAFE DE 930GRS	22104	5	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1386	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	50	3250	3250	3250	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1387	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0110	CREMA EN POLVO	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE DE 453 GRM.	22104	200	15270.56	15270.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1388	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	96	27586.2	27586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1389	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	54	8592	8592	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
1390	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	22104-0113	DESPENSAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	Despensas (productos alimenticios)	22104	5415	541500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1391	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0118	ESPARRAGOS (HORTALIZA)	ESPARRAGOS (HORTALIZA)	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1392	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0120	ESPINACA (HORTALIZA)	ESPINACA (HORTALIZA)	22104	3	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1393	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0123	FRESA (FRUTAS)	FRESA (FRUTAS)	22104	3	440	440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1394	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%	-	-
1395	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%	-	-
1396	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	86	6664.39	6664.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1397	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR.	22104	150	11133	11133	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1398	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	45	60.33	60.33	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1399	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	42	6625.44	6625.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1400	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0128	GALLETAS	Galletas	22104	139	28800	28800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1401	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0128	GALLETAS	Galletas	22104	220	14960	14960	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1402	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS CAJA DE 1.5 KG.	22104	110	21275	21275	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1403	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS CONVINADA CAJA DE 1 KG	22104	121	17459	17459	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1404	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS TRADICIONAL CAJA DE 500 GR	22104	200	18294	18294	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1405	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0128	GALLETAS	Galletas surtida hasta 620 gr.	22104	12	891	891	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1406	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0128	GALLETAS	Galletas	22104	52	6084	0	117	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1407	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1408	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%	-	-
1409	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO RICO DE 872 KG	22104	30	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1410	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	65	2875	2875	2875	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1411	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	Galletas saladas 356 g	22104	20	913	913	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1412	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	Galletas Saladitas 8 pzas de 137 g c/u	22104	20	2475	2475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1413	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0128	GALLETAS	Galletas Surtido Rico 872 g	22104	200	21380	21380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1414	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	22104-0128	GALLETAS	Galletas	22104	400	43400.93	43400.93	43400.93	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1415	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS DE MANTEQUILLA SURTIDO DE 1.36 KG	22104	10	3470	3470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1416	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0128	GALLETAS	Galletas surtida	22104	9	368	368	368	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1417	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS RICO	22104	600	42000	42000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1418	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS RICO	22104	37	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1419	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS	22104	52	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1420	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO	22104	60	11058	11058	11058	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1421	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0128	GALLETAS	Galleta surtido rico 1.5 kilog.	22104	37	6043.96	6043.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1422	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO MARIAN 735 GRs.	22104	100	15743	15743	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1423	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO MARIAN 735 GRs.	22104	260	39000	39000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1424	100 - SECRETARIA	009100	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	180	14630	14630	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1425	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	70	7700	7700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1426	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	180	10000	10000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1427	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	133	10000	10000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1428	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO	22104	31	5168	5168	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1429	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	20	4245.6	4245.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1430	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	40	60.33	60.33	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	25%	25%	0%	-	-
1431	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO 620 GRs.	22104	250	17715.61	17715.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1432	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%	-	-
1433	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR.	22104	180	11638.8	11638.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	35%	40%	15%	-	-
1434	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%	-	-
1435	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS	22104	120	6829	6829	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
1436	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SURTIDA HASTA 620 GR	22104	72	5110.61	5110.61	5110.61	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1437	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS SODA	22104	4	480	480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1438	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0132	GANADO BOVINO (EN PIE)	GANADO BOVINO (EN PIE)	22104	3	8000	8000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1439	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0138	GANADO PORCINO (EN PIE)	GANADO PORCINO (EN PIE)	22104	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1440	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0149	GUAYABA (FRUTAS)	GUAYABA (FRUTAS)	22104	3	440	440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1441	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDA	25201	1	2845	2845	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1442	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	25201	1	77	77	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1443	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%	-	-
1444	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%	-	-
1445	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	Plaguicidas (insecticidas)	25201	4	2974.13	2974.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1446	100 - SECRETARÍA	009100	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	25201	5	312	312	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1447	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%	-	-
1448	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25301-0033	010.000.2900.00 ACETILCOLINA CLORURO DE SOLUCION OFTALMICA 20 MG/ ML FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 2 ML	Acetilcolina cloruro de Solucion oftalmica 20 mg/ ml Frasco ampula y diluyente con 2 ml	25301	1	2083	2083	2083	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1449	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0036	010.000.4263.00 ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA 200 MG 25 COMPRIMIDOS O TABLETAS	ACICLOVIR	25301	25	110	110	110	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1450	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1451	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG., CAJA CON 28 TABLETAS	25301	10	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1452	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	Acido Acetilsalicilico tableta 500mg	25301	15	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
1453	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	Acido acetilsalicilico	25301	35	4863.79	4863.79	4863.79	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1454	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ASPIRINA PASTILLAS	25301	50	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1455	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	23	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1456	100 - SECRETARIA	009100	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ÁCIDO ACETILSALICILICO	25301	4	360	360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1457	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%	-	-
1458	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ASPIRINA PROTEC GRAAGES C/30	25301	3	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1459	100 - SECRETARIA	009100	25301-0042	010.000.0103.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES	ÁCIDO ACETILSALICILICO EFERVESCENTE	25301	5	187	187	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1460	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0044	010.000.4161.00 ACIDO ALENDRONICO TABLETA O COMPRIMIDO 10 MG 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS	ALKASELTZER	25301	70	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1461	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	110	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1462	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	THINNER ESTANDAR	24901	11	701	701	701	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1463	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%	-	-
1464	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24901-0045	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTES ADELGAZADORES	24901	28	586	586	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1465	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE PARA PINTURA	24901	16	2278	2278	2278	LITRO	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	25%	25%	-	-
1466	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	MICROESFERA	24901	6	62	62	62	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1467	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER STANDARD.	24901	45	4427.58	4427.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1468	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTANDAR	24901	1	1680	1680	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1469	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1470	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTES PARA PINTURA	24901	40	1000	1000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1471	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER STANDARD	24901	50	441.89	441.89	0	LITRO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1472	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24901-0046	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER	24901	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
1473	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0048	PELICULA O LAMINA DE CONTROL SOLAR (FILTRO SOLAR)	PELICULA O LAMINA DE CONTROL SOLAR	24901	4	4274	4274	4274	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1474	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0049	CUBIERTA LAMINADA PLASTICA	CUBIERTA DE LAMINA PARA PINTAR	24901	4	497	497	497	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1475	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%	-	-
1476	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24901-0050	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	24901	10	3000	3000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1477	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR VINILICO	24901	2	1700	1700	1700	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
1478	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR	24901	20	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1479	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24901-0051	SELLADOR	SELLADOR	24901	100	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
1480	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24901-0051	SELLADOR	Sellador	24901	15	21000	21000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1481	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%	-	-
1482	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24901-0052	SILICON	SILICON	24901	30	1433	1433	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
1483	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24901-0052	SILICON	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE	24901	3	655	655	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1484	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0054	COMPUESTOS PULIDORES	COMPUESTOS PULIDORES	24901	2	792	792	792	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1485	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	009650	24901-0055	REMOVEDOR	CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO DE CARBONO C/MANGO LARGO 29CM, 3 CM ANCHO, CERDA EXPUESTA 3.2 CM, ALAMBRES POR PINCEL 28 CALIBRE 0.35 MM	24901	2	240	240	240	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1486	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0056	MASILLA	MASILLA	24901	10	166	166	166	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1487	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25101-0003	ALCOHOLES (COMPUESTOS ALIFATICOS)	Alcoholes (compuestos alifáticos)	25101	1	120	120	120	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1488	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	25101-0003	ALCOHOLES (COMPUESTOS ALIFATICOS)	TOLUENO	25101	3	4509	4509	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1489	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%	-	-
1490	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA	25101	8	1768	1768	1768	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1491	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%	-	-
1492	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%	-	-
1493	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVOS	25101	3	1509.48	1509.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1494	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVOS ANALITICOS	25101	150000	1031041.66	0	1031041.66	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1495	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	CASSETE PARA DETERMINAR PERFIL LIPIDOS REACTIVOS	25101	500	158604	158604	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
1496	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%	-	-
1497	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%	-	-
1498	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	LÍQUIDO PARA FUMIGAR FAENA FUERTE DE 10 LITROS.	25201	3	6298	6298	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1499	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%	-	-
1500	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%	-	-
1501	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%	-	-
1502	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1503	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0422	PRUEBAS TESTIGO BIOLÓGICAS	PRUEBA DE EMBARAZO	25401	11	3850	3850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1504	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0422	PRUEBAS TESTIGO BIOLÓGICAS	Caja De Perfil De Lipidos Y Glucosa (10	25401	250	680533	680533	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1505	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0060	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GUANTES MULTUSOS ROJO 100% LATEX ANTIDERRAPANTE Y RESISTENTE PARA USO DOMÉSTICO EXTRAGRANDE NO. 10	21601	35	1282	1282	1282	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1506	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0060	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	Toallitas Desinfectantes , Mata 99.9%	21601	20	3605	3605	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1507	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21601-0061	DETERGENTE DE LIMPIEZA MEDICO O DE LABORATORIO	GEL ANTIBACTERIAL	21601	100	10625	10625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1508	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	21601-0063	ESPUMA ANTIMICROBIANA	LÍQUIDO SANITIZANTE PRESENTACIÓN 5 LITROS	21601	40	13514	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
1509	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	30	6926	6926	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1510	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 LITRO	21601	42	2519	2519	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
1511	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL DE 5 LTS.	21601	45	19030.64	19030.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1512	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1 LTR0	21601	100	9600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
1513	100 - SECRETARÍA	009100	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	144	10080	10080	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1514	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	7	708	708	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1515	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 500 ML	21601	141	5421.1	5421.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1516	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	Gel antibacterial	21601	15	7158	7158	7158	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1517	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	3	904.8	904.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1518	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO BOTELLA DE 525 ML. CON APLICADOR	21601	192	39198	39198	39198	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1519	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	Gel Antibacterial Blumen 4 L	21601	10	3400	3400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1520	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	10	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	5%	43%	37%	15%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1521	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	21601	24	2508	2508	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
1522	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	BOTELLA GEL	21601	80	3808	3808	3808	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1523	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	Gel antibacterial	21601	57	19665	19665	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1524	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0066	JERGA	JERGA DE PRIMERA TEJIDO CERRADO 100% ALGODÓN EN ROLLO DE 25 MT DE LARGO Y 50 CMS. DE ANCHO	21601	18	12847	12847	12847	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1525	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0066	JERGA	Jerga para trapear de 60 cms. de ancho	21601	712	6100	6100	6100	METRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1526	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0066	JERGA	JERGA P/TRAPEAR DE 50 CMS. DE ANCHO TEJIDO CALADO 100% ALGODON	21601	350	6652.34	6652.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1527	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%	-	-
1528	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0066	JERGA	JERGA	21601	20	15	15	15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
1529	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0066	JERGA	JERGA DE PRIMERA 100% ALGODÓN, DE 60 CMS. CON 25 MTS. (C750400062/2)	21601	3	705	705	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
1530	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0066	JERGA	JERGA VERDE RIBETEDAD 100 % ALGODON	21601	243	2916	2916	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1531	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0066	JERGA	Jerga	21601	50	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1532	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21601-0066	JERGA	JERGA	21601	25	928.5	928.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	45%	25%	20%	-	-
1533	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1534	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0066	JERGA	Jerga Para Piso De 1.00 X 0.50Mts. De	21601	1	1353	1353	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1535	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0067	LIMPIADOR	Limpiador	21601	100	1500	1500	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1536	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO P/VIDRIOS Y SUPERFICIES C/APLICADOR DE 650 ML.	21601	400	31178.68	31178.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1537	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR MIL USOS	21601	900	18413.05	18413.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1538	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR PARA PISOS LAMINADOS CON ESENCIA A NARANJA	21601	50	21531.59	21531.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1539	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0067	LIMPIADOR	LIQUIDO TIPO FABULOSO	21601	2	31	31	31	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
1540	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR	21601	400	473	473	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1541	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO	21601	1	331.76	331.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTIUOSOS	21601	46	666.53	666.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1543	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0067	LIMPIADOR	Limpiador liquido para pisos de 1Lt	21601	120	3333	3333	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1544	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0067	LIMPIADOR	Limpiador liquido para pisos de 1Lt	21601	120	2346	2346	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1545	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0067	LIMPIADOR	Antiempañante para vidrios	21601	50	1445	1445	1445	MILIGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1546	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0067	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE VIDRIOS 500 ML	21601	15	698	698	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1547	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0067	LIMPIADOR	PINOL DE 1 LITRO	21601	10	165	165	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1548	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA AROMATIZANTE DE MEDIA LUNA PARA WC CON ALAMBRE PARA COLGAR DE 100 GR.	21601	155	3721	3721	3721	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1549	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	Pastilla W.C. en gel c/canastilla de 50grs	21601	50	632	632	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1550	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	Pastilla desinfectante	21601	20	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1551	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%	-	-
1552	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%	-	-
1553	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESODORANTES W.C.	21601	10	9	9	9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
1554	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	21601	61	2444	2444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1555	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLA PARA WC	21601	50	904.8	904.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1556	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	Pastilla limpiadora y aromatizante para sanitario con canastilla de 35g.	21601	50	632	632	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1557	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	Desodorante en Pastilla Gel para depósito de W.C. de 35grs	21601	50	747	747	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1558	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	Pastillas desinfectantes para baño	21601	50	4650	4650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1559	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	21601	25	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
1560	214 - DIRECCIÓN 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	1210	1210	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
1561	214 - DIRECCIÓN 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	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1562	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	150	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1563	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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	28899	28899	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1564	214 - DIRECCIÓN 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	5437	5437	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
1565	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0191	010.000.1929.00 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%	-	-
1566	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1567	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%	-	-
1568	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10%	30%	30%	30%	-	-
1569	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO SUSPENSION ORAL	25301	3	242.21	242.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1570	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	Subsalicilato de Bismuto 262.5mg. suspensión de 118 ml	25301	40	3515	3515	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1571	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	Subsalicilato de Bismuto 262.5mg tabletas Masticables c/24	25301	40	3685	3685	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1572	100 - SECRETARIA	009100	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO SUSPENSION	25301	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1573	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	25301	58	3182	3182	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1574	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO MASTICABLE	25301	5	725	725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1575	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-0363	010.000.1263.00 BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/100 ML ENVASE CON 240 ML	BISMUTO SUSPENSION ORAL	25301	4	510.4	510.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1576	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%	-	-
1577	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2688	010.000.5940.01 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 200 MG 12 TABLETAS O CAPSULAS	ibuprofeno 200 mg. c/12 grageas	25301	40	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1578	100 - SECRETARIA	009100	25301-2688	010.000.5940.01 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 200 MG 12 TABLETAS O CAPSULAS	IBUPROFENO	25301	5	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1579	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	25301-2690	010.000.5940.03 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 200 MG 30 TABLETAS	Medicamentos de cuadro Basico	25301	570	71221	71221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
1580	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2691	010.000.5941.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	ibuprofeno (solubilizado) 400 mg. c/10 tabletas	25301	40	2088	2088	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1581	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-2691	010.000.5941.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	IBUPROFENO TAB. 400 MG.	25301	3	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1582	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2696	010.000.5942.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 10 TABLETAS	IBUPROFENO TAB 600 MG	25301	5	348	348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1583	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2696	010.000.5942.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 10 TABLETAS	IBUPROFENO TAB 700 MG	25301	6	668.16	668.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1584	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2696	010.000.5942.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 10 TABLETAS	CUBREBOCAS TRICAPAS C/50	25301	4	459.36	459.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1585	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2696	010.000.5942.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 10 TABLETAS	IBUPROFENO Y CAFEINA 200MG C/12 TABLETAS	25301	4	292.32	292.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1586	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2697	010.000.5942.01 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 12 TABLETAS	ALGODON PISADO	25301	4	222.72	222.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1587	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-2700	010.000.5942.04 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 30 TABLETAS	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 30 TABLETAS	25301	100	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
1588	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	10	1825	1825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1589	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	30	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1590	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	10	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1591	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	10	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1592	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	5	27900	27900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1593	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	93	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1594	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	60	30000	30000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1595	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	100	12727	12727	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1596	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0063	AGUA PEPTONADA	AGUA PEPTONADA	25501	40	1480	1480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1597	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25501-0077	FRASCO	FRASCO	25501	2500	12579.31	12579.31	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1598	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25501-0098	PAPEL FILTRO	PAPEL FILTRO	25501	1	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1599	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25901-0009	HIPOCLORITO	Hipoclorito de Sodio c/20 lts	25901	12	3076	3076	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1600	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25901-0009	HIPOCLORITO	Hipoclorito	25901	1	351	351	351	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1601	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25901-0009	HIPOCLORITO	HIPOCLORITO	25901	91216	883	883	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1602	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	25901-0011	SUSTANCIAS EN FORMA SOLIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion	25901	1	77053	77053	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1603	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	25901-0012	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	ALCOHOL ISOPROPILICO	25901	6	12614	12614	0	GALON	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1604	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	25901-0012	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion	25901	180	46273.28	46273.28	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1605	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25901-0013	SUSTANCIAS EN FORMA GASEOSA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	POLVO QUIMICO SECO	25901	25	3317	3317	3317	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1606	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25901-0014	PLATA COLOIDAL	Plata Coloidal 1 litro - 20 ppm	25901	12	5554	5554	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1607	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	26102	80288	1944590.51	1944590.51	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1608	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE	ACEITE DE TRANSMISION No. 90	26102	6	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1609	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE	26102	1	26607	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-V N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1610	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%	-	-
1611	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0003	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTOR	26102	30	630	630	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1612	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%	-	-
1613	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	1886	53633.78	53633.78	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1614	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	98	173130	173130	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1615	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	465	11166	0	24.01	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1616	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26102-0013	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26102	138	1080266	0	1080266	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1617	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	26102-0013	GASOLINA	Gasolina	26102	111990	2435783	2435783	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1618	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26102-0013	GASOLINA	Adquisición de combustible a través de tarjetas de banda magnética o de chip integrado	26102	13600	306015	306015	306015	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1619	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26102-0013	GASOLINA	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	26102	46974	3559470.89	3559470.89	3559470.89	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1620	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	1	1600000	1600000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	20%	40%	40%	20%	-	-
1621	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS DE BANDA MAGNÉTICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	122087	3369605.52	3369605.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1622	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	1	4265492	4265492	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
1623	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	1	4171438	0	4171438	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1624	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE GASOLINA	26102	1	5681168	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
1625	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	26102-0013	GASOLINA	Adquisición De Combustible A Través De Tarjetas De Banda Magnética O De Chip Integrado	26102	209539	4607762.61	4607762.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1626	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26102	1	539642	539642	539642	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1627	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA VALES	26102	11694	292352	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1628	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	26102-0013	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26102	22800	562131	562131	0	GALON	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1629	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	26102-0013	GASOLINA	Gasolina	26102	54560	5456000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1630	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	91216	842651	842651	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1631	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA TARJETA	26102	1	339564	339564	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1632	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	896	28355.12	28355.12	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	35%	15%	25%	25%	-	-
1633	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%	-	-
1634	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%	-	-
1635	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	3380	4000000	4000000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
1636	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	30633	704559	704559	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	30%	25%	20%	-	-
1637	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	26102-0013	GASOLINA	GASOLINA	26102	119622	2769468	2769468	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
1638	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	1	917150	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	30%	20%	-	-
1639	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	26102-0013	GASOLINA	Gasolina	26102	88821	2220543.36	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1640	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	26102-0013	GASOLINA	Combustible	26102	222220	5000000	5000000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1641	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26102-0013	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26102	15489	340758	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1642	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%	-	-
1643	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%	-	-
1644	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%	-	-
1645	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	26102-0021	TURBOSINA	TURBOSINA	26102	1	389336	389336	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
1646	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	26103-0050	ANTICONGELANTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	1	80900	80900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1647	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	26103-0050	ANTICONGELANTE	Combustible	26103	15	62386	62386	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1648	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	1	178581	178581	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1649	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	26103-0050	ANTICONGELANTE	Gasolina	26103	1	76534	76534	76534	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1650	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	26103-0050	ANTICONGELANTE	Anticongelante	26103	7140	171452.13	0	24.01	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1651	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE (GASOLINA)	26103	17600	407455	407455	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1652	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	1	36989.66	36989.66	36989.66	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1653	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%	-	-
1654	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	180	254921	254921	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1655	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	5833	150000	150000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
1656	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	26103-0050	ANTICONGELANTE	GASOLINA	26103	15342	352866	352866	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	30%	25%	20%	-	-
1657	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26103-0050	ANTICONGELANTE	SUMINISTRO DE GASOLINA	26103	1	390278	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	40%	10%	-	-
1658	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	26103-0050	ANTICONGELANTE	Adquisicion De Aditivos Y Lubricantes	26103	737000	737000	737000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1659	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	1	60903	60903	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
1660	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26104-0060	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26104	12	267032	0	267032	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1661	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26104-0060	GASOLINA	Gasolina	26104	5845	131527	131527	131527	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1662	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26104-0060	GASOLINA	Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestre	26104	13356	35679.83	35679.83	35679.83	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1663	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26104	1	234085	234085	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
1664	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	26104-0060	GASOLINA	Adquisicion De Combustible A Traves De Tarjetas De Banda Magnética O De Chip Integrado	26104	4157	91412.43	91412.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1665	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26104	1	123415	123415	123415	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1666	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA VALES	26104	1787	44681	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1667	100 - SECRETARIA	009100	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	5	126775	126775	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1668	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	26104-0060	GASOLINA	COMBUSTIBLES	26104	4000	38680	36899	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1669	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	26104-0060	GASOLINA	Gasolina	26104	3250	325000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1670	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	3866	90000	90000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
1671	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	26104-0060	GASOLINA	GASOLINA	26104	2526	58098	58098	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
1672	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	26104-0060	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26104	1	137841	0	0	LOTE	ADQUISICIONES N	MORELOS	5%	45%	40%	10%	-	-
1673	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	26104-0060	GASOLINA	Gasolina	26104	17282	432070	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1674	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	26104-0060	GASOLINA	Adquisicion De Combustible Atraves	26104	3736510	433400	433400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1675	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	22104-0261	TE	TE	22104	25	21.32	21.32	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1676	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0261	TE	Te	22104	145	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1677	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	22104-0261	TE	Te	22104	50	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1678	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0261	TE	TE DE HIERBABUENA, CAJA CON 27 SOBRES	22104	120	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1679	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0261	TE	TE DE MANZANILLA, CAJA CON 27 SOBRES	22104	120	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1680	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22104-0261	TE	TE EN SOBRE CAJA CON 20	22104	60	2145	2145	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1681	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0261	TE	Te	22104	5	645	0	129	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1682	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0261	TE	TE	22104	100	5000	5000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
1683	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%	-	-
1684	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%	-	-
1685	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0261	TE	TE (MANZANILLA, VERDE, LIMÓN, 12 FLORES JAMAICA, FRUTOS ROJOS) CON 25 SOBRES	22104	15	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1686	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0261	TE	TE	22104	60	2100	2100	2100	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1687	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0261	TE	Bolsas de Té Manzanilla, limon o jamaica con 200 pzas	22104	80	10648	10648	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1688	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0261	TE	Té Sobres Surtido 186 pzas	22104	80	11352	11352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1689	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0261	TE	TE CAJA HASTA CON 20 SOBRES	22104	50	1354	1354	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1690	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0261	TE	Te Surtido	22104	37	1810.34	1810.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1691	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1692	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1693	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0261	TE	TE	22104	20	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1694	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0261	TE	TE	22104	300	11172	11172	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1695	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0261	TE	TE	22104	100	7917.93	7917.93	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1696	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22104-0261	TE	TE	22104	5000	10000	10000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1697	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0261	TE	TE	22104	100	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1698	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0261	TE	Té c 25 sobres	22104	26	704	704	704	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1699	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0261	TE	TE	22104	10	21.32	21.32	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
1700	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%	-	-
1701	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%	-	-
1702	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%	-	-
1703	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1704	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%	-	-
1705	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%	-	-
1706	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%	-	-
1707	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%	-	-
1708	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0261	TE	TE HOJAS DE NARANJA C/20 SOBRES	22104	10	405.96	405.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1709	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%	-	-
1710	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0261	TE	TE CAJA HASTA 20 SOBRES	22104	78	1978.08	1978.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	40%	30%	10%	-	-
1711	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0261	TE	TE CAJA HASTA CON 25 SOBRES	22104	143	3168.88	3168.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	40%	40%	10%	-	-
1712	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0261	TE	TE CAJA HASTA 20 SOBRES	22104	20	514.8	514.8	514.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1713	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0264	TOMATE VERDE (HORTALIZA)	TOMATE VERDE (HORTALIZA)	22104	3	480	480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1714	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0265	TORONJA (FRUTAS)	TORONJA (FRUTAS)	22104	3	900	900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1715	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	22104-0272	VERDURAS	Servicio	22104	1	107986	107986	107986	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1716	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%	-	-
1717	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%	-	-
1718	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%	-	-
1719	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA	22104	1080	4.29	4.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1720	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	Garrafron de agua	22104	1	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1721	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA	22104	219	1958	1958	1958	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
1722	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	Agua purificada 40 botellas de 330 ml c/u	22104	500	47825	47825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1723	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	agua purificada embotellada de 20 litros	22104	800	38400	38400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1724	218 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1725	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA	22104	1677	50344	50344	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1726	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	22104	360	12773	12773	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1727	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	22104	3062	15058	15058	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1728	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA	22104	7680	4.29	4.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	25%	25%	-	-
1729	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER 230 A 250 ML PAQUETE DE 24 PIEZAS	22104	126	14265.06	14265.06	14265.06	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1730	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LITROS	22104	956	22000	22000	22000	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1731	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	Garrafon De Agua Purificada De 19 Lts	22104	1	41638	41638	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
1732	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0291	AJO	AJO	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1733	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0292	ALBAHACA	ALBAHACA	22104	3	1600	1600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1734	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0299	APIO	APIO	22104	3	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1735	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0306	BOCADILLOS	BOCADILLOS	22104	550	13770	13770	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1736	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0312	CEBOLLA	CEBOLLA	22104	3	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1737	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0313	CEBOLLIN	CEBOLLIN	22104	3	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1738	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0315	CHAMPIÑONES (HONGOS)	CHAMPIÑONES (HONGOS)	22104	3	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1739	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0317	CHAYOTE	CHAYOTE	22104	3	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1740	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0318	CHICHARO	CHICHARO	22104	3	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1741	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0323	CHILACAYOTE	CHILACAYOTE	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1742	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0329	CILANTRO	CILANTRO	22104	3	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1743	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0333	COL	COL	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1744	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0340	EJOTE	EJOTE	22104	3	100	100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1745	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0341	EMPAÑIZADOR	EMPAÑIZADOR	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1746	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0345	FRAMBUESA (FRUTA)	FRAMBUESA (FRUTA)	22104	3	800	800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1747	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0355	KIWI (FRUTA)	KIWI (FRUTA)	22104	3	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1748	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA NO. 16 PIENSALADA	22104	4	1420	1420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1749	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA	22104	20	7100	7100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1750	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0360	MAYONESA	MAYONESA	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1751	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0364	MOSTAZA	MOSTAZA	22104	3	220	220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1752	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0367	PEREJIL	PEREJIL	22104	3	460	460	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1753	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0381	SALSA	SALSA	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1754	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	010.000.0113.00 Butilhioscina - metazol Gragea 10 mg/ 250 mg 36 grageas	25301	102	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1755	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	butilhioscina de 10mg y metazol sódico de 250mg. c/20 tabletas	25301	40	24100	24100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1756	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	25301	100	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1757	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-0403	010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG 36 GRAGEAS	METAMIZOL TAB 10	25301	10	2888.4	2888.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1758	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	Antigripal Dextrometorfano, Clorhidrato de fenilefrina, Maleato de Azatadina, Paracetamol, con 12 Tabletas.	25301	40	2298	2298	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1759	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	Antigripal Maleato de clorfenamina 3 mg, Clorhidrato de amantadina 50 mg, Paracetamol 375 mg, con 24 Tabletas.	25301	40	2298	2298	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1760	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25301-0553	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL	25301	65	4800	4800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1761	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 COMPUESTA	25301	6	930	930	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1762	312 - DIRECCIÓN 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	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
1763	312 - DIRECCIÓN 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	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
1764	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-0556	010.000.0402.00 CLORFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	Tabletas afrix active c/20 pzas.	25301	3	570	570	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
1765	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10%	30%	30%	30%	-	-
1766	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2763	010.000.3422.00 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	Ketorolaco trometamol 10 mg Tabletas C/10	25301	20	181	181	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1767	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0594	SUERO (MEDICO)	Frasco De Suero Hemoaglutinador Pa	25401	20	1837	1837	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1768	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	25401-0598	GEL (MEDICO QUIRURGICO)	GEL ANTIBACTERIAL	25401	100	1943	1943	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1769	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%	-	-
1770	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0599	TIRAS REACTIVAS	Tiras reactivas Accutrend para triglicéridos c/25 pzas	25401	5	7360	7360	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1771	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0599	TIRAS REACTIVAS	Tiras reactivas Accutrend para colesterol c/25 pzas	25401	5	7418	7418	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1772	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0599	TIRAS REACTIVAS	Tiras Accucheck Instant c/50 Piezas	25401	5	1909	1909	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1773	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, BOTELELLA DE 1 LTO.	25401	1	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1774	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0600	ALCOHOL	Alcohol 96° de 500 ml no desnaturalizado	25401	5	290	290	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1775	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	80	3040	3040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1776	100 - SECRETARÍA	009100	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL	25401	6	360	360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1777	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0600	ALCOHOL	ALCOHOL 96° GL	25401	1	1000	1000	1000	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1778	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25501-0031	PIPETA	PIPETA	25501	1	618.96	618.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1779	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0035	PORTA OBJETOS	PORTA OBJETOS	25501	10	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1780	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0046	TUBO CORRUGADO	TUBO CORRUGADO	25501	40	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1781	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25501-0047	TUBO ENSAYO	TUBO ENSAYO	25501	225	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1782	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	JUGO EN LATA DE 355 ML CON 18 PZAS	22104	10	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1783	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	22104-0168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	JUGOS DE FRUTAS	22104	480	7920	7920	7920	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1784	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	22104	250	6250	6250	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1785	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%	-	-
1786	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%	-	-
1787	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0176	LECHE EN POLVO	LECHE NIDO DE 2300 KG	22104	20	6527	6527	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1788	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0181	LECHUGA (HORTALIZA)	LECHUGA (HORTALIZA)	22104	3	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1789	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0195	MAMEY (FRUTAS)	MAMEY (FRUTAS)	22104	3	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1790	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0200	MANZANA Y PERON (FRUTAS)	MANZANA Y PERON (FRUTAS)	22104	3	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1791	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0203	MELON (FRUTAS)	MELON (FRUTAS)	22104	3	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1792	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0211	NARANJA (FRUTAS)	NARANJA (FRUTAS)	22104	3	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1793	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22104-0212	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	NUECES BOLSA DE 1KG	22104	35	23083	23083	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1794	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0212	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	22104	3	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1795	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0214	OSTION (PARA ALIMENTACION)	OSTION (PARA ALIMENTACION)	22104	3	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1796	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0217	PAPA (HORTALIZA)	PAPA (HORTALIZA)	22104	3	440	440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1797	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0224	PESCADOS (PARA ALIMENTACION)	PESCADOS	22104	3	1360	1360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1798	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0227	PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION)	PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION)	22104	3	4000	4000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1799	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0233	PIÑA (FRUTAS)	PIÑA (FRUTAS)	22104	3	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1800	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0235	PLATANO (FRUTAS)	PLATANO (FRUTAS)	22104	3	940	940	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1801	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0236	POLLO (CARNE FRESCA)	MILANESA DE POLLO	22104	3	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1802	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0238	PULPO (PARA ALIMENTACION)	PULPO (PARA ALIMENTACION)	22104	3	2240	2240	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1803	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0243	QUESOS (PARA ALIMENTACION)	QUESOS (PARA ALIMENTACION)	22104	3	2600	2600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1804	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML.	22104	160	2808	2808	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1805	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	80	14.95	14.95	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
1806	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	426	13962.24	13962.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1807	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	298	77042.61	77042.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1808	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0245	REFRESCO	Refresco	22104	194	2992	2292	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1809	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	22104-0245	REFRESCO	Refresco	22104	600	9600	9600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1810	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE SABORES, BOTE DE 355 MLS.	22104	765	11460	11460	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1811	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO C/24	22104	895	10764	10764	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1812	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0245	REFRESCO	Refresco de cola en lata 355 ml.	22104	160	3257	3257	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1813	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22104-0245	REFRESCO	Refresco regular varios sabores lata 355 ml.	22104	65	1051	1051	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1814	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	700	24770	24770	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	40%	60%	0%	-	-
1815	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COCA 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%	-	-
1816	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COCA 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%	-	-
1817	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%	-	-
1818	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%	-	-
1819	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1820	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0245	REFRESCO	Refresco 36 pzas de 355 ml	22104	50	19129	19129	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1821	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0245	REFRESCO	Refresco mini latas 8 pack de 235 ml C/U	22104	50	4950	4950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1822	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO REGULAR VARIOS SABORES LATA 355 ML.	22104	173	2412	2412	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1823	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA EN LATA DE 355ML C/32 PZAS	22104	60	27000	27000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1824	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	900	138376	138376	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1825	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS VARIOS SABORES	22104	30	322	322	322	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
1826	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO COCA COLA LATA	22104	122	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1827	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%	-	-
1828	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO LIGHT EN LATA	22104	400	6200	6200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1829	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO NORMAL EN LATA	22104	400	6200	6200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1830	100 - SECRETARIA	009100	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	1800	37332	37332	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1831	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0245	REFRESCO	COCA COLA CON 24 PZAS.	22104	400	6400	6400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1832	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE SABOR DE LATA	22104	400	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1833	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	130	25200	25200	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1834	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	22104-0245	REFRESCO	REFRESCOS	22104	1110	20000	20000	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1835	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	10	1020	1020	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1836	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE 355 ML	22104	3	573.29	573.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1837	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	250	14.95	14.95	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1838	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	13	12.5	12.5	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
1839	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%	-	-
1840	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%	-	-
1841	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%	-	-
1842	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%	-	-
1843	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE LATA DE TORONJA DE 355 ML. (CJA C/24 5425.)	22104	75	17935.22	17935.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1844	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%	-	-
1845	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%	-	-
1846	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%	-	-
1847	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%	-	-
1848	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%	-	-
1849	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%	-	-
1850	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%	-	-
1851	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%	-	-
1852	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%	-	-
1853	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%	-	-
1854	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%	-	-
1855	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1856	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML.	22104	243	3827.25	3827.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	35%	30%	10%	-	-
1857	625 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO REGULAR VARIOS SABORES LATA 355 ML.	22104	108	1351.08	1351.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	12%	32%	38%	18%	-	-
1858	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO EN LATA	22104	300	3078	3078	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1859	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML	22104	582	9744.93	9744.93	9744.93	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
1860	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0254	SARDINA (PARA ALIMENTACION)	SUSTITUTO DE CREMA DE 650 G	22104	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1861	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	009651	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	32	5370.09	5370.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1862	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azucar	22104	283	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1863	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azúcar	22104	150	26250	26250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1864	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR, CAJA CON 300 SOBRES	22104	100	18300	18300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1865	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azucar	22104	5	1015	0	203	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1866	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Endulzante 100 sobres de 1 g c/u	22104	5	423	423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1867	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azucar	22104	6	2137	2137	2137	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1868	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%	-	-
1869	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%	-	-
1870	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	21	6034.48	6034.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1871	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azucar	22104	340	1763	1763	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1872	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	AZUCAR EN SOBRES CON 1000 SOBRES	22104	3	660	660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1873	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	340	1764	1764	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1874	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	2	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
1875	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR CAJA HASTA CON 200 SOBRES	22104	5	965.7	965.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
1876	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR CAJA CON 500 SOBRES	22104	59	18642.82	18642.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	30%	35%	10%	-	-
1877	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR CAJA CON 500 SOBRES	22104	1	301.69	301.69	301.69	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
1878	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	280	14000	14000	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
1879	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	110	18150	18150	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1880	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ, BOTE DE 640 GRs.	22104	100	9950	9950	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1881	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO CREMA CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GR	22104	50	10787	10787	0	KILOGRAMO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1882	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	10	870	0	87	KILOGRAMO		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1883	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
1884	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de Crema en Polvo para Café 1 kg	22104	50	6132	6132	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1885	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES	22104	30	5851	5851	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1886	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 930 GRMS	22104	40	11040	11040	11040	PIEZA		ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
1887	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA LAUTREC	22104	60	7788	7788	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
1888	100 - SECRETARÍA	009100	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	240	8572	8572	0	UNIDAD		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1889	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	100	8595	8595	0	CENTIMETRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1890	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	60	3120	3120	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1891	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ C/200 SOBRES	22104	3	765.6	765.6	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1892	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	8	2930	2930	2930	PIEZA		ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1893	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	CREMA P/CAFÉ 1.4 GRs	22104	5	1357.2	1357.2	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1894	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA	22104	20	165	165	0	KILOGRAMO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1895	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 1000 SOBRES	22104	11	6958.6	6958.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	10%	45%	35%	10%	-	-
1896	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES	22104	44	7613.32	7613.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	40%	30%	10%	-	-
1897	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Calzado para caballero Media Bota con agujetas de piel de bovino, forro textil y suela sintética	27201	60	53400	53400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1898	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE SEGURIDAD	27201	16	11439.2	11439.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1899	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA PARA MONTAÑA AL TOBILLO (C420000010/1)	27201	5	1915	1915	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1900	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Botas de seguridad	27201	9	6930	6930	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1901	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1902	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	25741	25741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1903	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Botas de seguridad	27201	4	1226	0	306.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
1904	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUI I, ALTURA 18+1 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE MÁS ALTA DEL CALZADO, PIEL ACABADO NATURAL COLOR MIEL, CORTE PIEL FLOR ENTERA, USO SEMI-RUDO, CHINELA CON MOCASIN PREFORMADO, ALMA DE ALGODON CON FERRO DE POLIESTER RESISTENTE, PLANTA FIBRA CUERO DE 2 MM DE ESPESOR, PLANTILLA OLIMPIA ANATOMICA RECUBIERTA DE MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA, SUELA DE HULE ACRILICO-NITRILLO, LENGUETA FUELLE CARNAZA DE RES CON ETIQUETA TEXTIL, OJILLOS DE METAL, AGUJETAS CON ALMA DE ALGODON CON TEJIDO DE POLIESTER RESISTENTE, CONSTRUCCION GOODYEAR WELT 360°, HORMA EEE, PUNTERA FLEX-TOE, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A SOLVENTES Y ACEITES.	27201	10	9500	9500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1905	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TIPO BORCEGUI	27201	40	35772	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1906	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE DE 35 CMS	27201	30	10690	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1907	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Botas de seguridad	27201	28	21840	21840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1908	622 - 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	45	70164.9	70164.9	70164.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
1909	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 ltima Generacion . Repelente Al Agua, Forro Acojinado Antibacterial Y Respirable; Suela De Hule De Doble Densidad; Altura De 9 Plugadas; Caquillo Termo Formado; Planta Textil Anclavos Opcional; Con Cierre Lateral	27201	90	85500	85500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1910	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	5	690	690	690	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1911	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	13	4460.83	4460.83	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1912	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	15	10850	10850	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1913	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	12	13746	13746	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1914	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS	27201	10	10453	10453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1915	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Botas de seguridad	27201	50	67700	67700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1916	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA NEGRA ESTÁNDAR /CASQUILLO PEGADO Y COSIDO	27201	20	18918	18918	18918	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
1917	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA	27201	60	28787	28787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
1918	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%	-	-
1919	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO	27201	22	33000	33000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
1920	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	Bota borcegui, tipo Mountain	27201	306	295000	295000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1921	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%	-	-
1922	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE TRABAJO TIPO BORCEGUI, CON CASCO ACERO Y CONTRAORTE TIPO CELASTIC.	27201	164	107024	107024	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1923	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	Calzado de seguridad	27201	3	2470	2470	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
1924	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	CALZADO DE SEGURIDAD	27201	350	226196	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
1925	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	calzado de mujer	27201	25	174670	174670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
1926	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	ZAPATO DE SEGURIDAD BERRENDO BIOTECH DIELECTRICO EN COLOR CAFÉ CON SUELA RADIAN Y SISTEMA DE CONSTRUCCION E INYECCION DIRECTA CORTE DOBLE DENSIDAD SUELA PU-TPU CHASIS ESTABILIZADOR	27201	16	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
1927	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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 VILCANZADOS. PARA EVITAR SEPARACION DE LAS PIEZAS CON EL USO, DEBERA TENER UNA SOLA BANDA REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, ***FLEXIBLE**	27201	3	1247.4	1247.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1928	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	Casco para protección civil con jareta	27201	15	1350	1350	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1929	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	27201	25	4408	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1930	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	Casco seguridad	27201	4	2573	2573	2573	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1931	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%	-	-
1932	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	27201	7	155	155	155	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1933	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO SEGURIDAD	27201	125	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1934	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	Casco de seguridad	27201	70	21875	21875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
1935	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1936	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE PROTECCION AJUSTABLE.	27201	4	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	27201-0009	CINTURÓN DE SEGURIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD	27201	14	2044.7	2044.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1938	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURONES PARA CARGADOR TIPO FAJA CON SOPORTE LUMBAR, TRIANTES ABROCHA AL FERENTE CON CONTACTEL	27201	2	387	387	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1939	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0009	CINTURÓN DE SEGURIDAD	CINTURÓN PARA CARGADOR TIPO FAJA	27201	35	7187	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1940	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0009	CINTURÓN DE SEGURIDAD	CINTURON CON EBILLA	27201	22	3718	3718	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1941	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	FAJA DE CARGADOR DE TELA RÍGIDA 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%	-	-
1942	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27201-0009	CINTURÓN DE SEGURIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD	27201	3	1263	1263	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1943	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURÓN PARA CARGADOR TIPO FAJA DE 22 CMS DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR CON 5 VARRILLAS PARA PROTECCION LUMBAR.	27201	6	1551.72	1551.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1944	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1945	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0009	CINTURON DE SEGURIDAD	FAJA DE CARGADOR DE TELA RÍGIDA DE 22 CM. DE ANCHO EN L CENTRO DE LA MIMA QUE CIERRA CON CONTACTEL, CON 4 AJUSTADORES ELÁSTICOS DE 7.5 CM.	27201	23	2327.58	2327.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1946	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0010	CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	Gafas de seguridad	27201	15	750	750	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1947	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%	-	-
1948	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1949	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE LATEX PARA ASEO USO RUDO NUM 8 COLOR INDISTINTO	27201	3	477	477	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1950	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES HULE NO. 10 (542)	27201	200	6531.22	6531.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
1951	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRIL	27201	85	6597	6597	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1952	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	100	8184	8184	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1953	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	80	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1954	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	125	3750	3750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1955	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	125	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1956	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27201-0012	GUANTES DE HULE	GUANTES DE HULE	27201	22	1210	1210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1957	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27201-0012	GUANTES DE HULE	Guantes de hule	27201	10	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-
1958	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE TELA TIPO JERGA AFELPADA	27201	14	982	982	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1959	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO ANTIDERRAPANTE CON RECUBRIMIENTO TOTAL (C420000078/3)	27201	12	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1960	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	Guantes de seguridad	27201	20	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1961	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES MULTIUSOS DE POLIESTER CON PALMA DE CUERO SINTETICO	27201	4	767	767	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
1962	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE CARNAZA DE TACTO SUAVE	27201	26	1834	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1963	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO	27201	36	2289	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1964	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE TELA TIPO JERGA AFELPADA.	27201	60	12800	12800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
1965	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%	-	-
1966	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%	-	-
1967	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%	-	-
1968	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	5	91.14	91.14	91.14	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1969	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	8	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1970	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1971	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1972	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE NITRILLO ANTIDERRAPANTE CON RECRUBRIMIENTO TOTAL	27201	8	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1973	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1974	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 NRF-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 DE BRAZALETE Y EN FORMA ENVOLVENTE ENPECHO Y ESPALDA	27201	12	4036.32	4036.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
1975	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0014	IMPERMEABLE	Impermeable	27201	35	8750	8750	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
1976	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE PVC CON CAPUCHA CON LOGOTIPO DE LA S.C.T. (C750200042/1)	27201	8	688	688	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1977	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0014	IMPERMEABLE	Impermeable	27201	10	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
1978	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE PVC	27201	15	3644	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1979	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0014	IMPERMEABLE	Impermeable	27201	6	1380	1380	1380	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1980	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	3	138.28	138.28	138.28	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
1981	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 Serigrafía Ni Bordado Y Bolsas Simuladas.	27201	61	15250	15250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
1982	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	20	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1983	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA PARA CABALLERO, COLOR AMARILLO, CON CAPUCHA FABRICADA EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) DE DOBLE CAPA, CON SOPORTE DE TELA 100% POLIESTER DIELECTRICO, MANGA LARGA, SELLADO TERMICO, DOS ABERTURAS LATERALES, DOBLE BOTONERA DE 73 CM DE LARGO X 5 CM DE ANCHO, CON LOGOTIPO DE LA "SCT" IMPRESA EN SERIGRAFIA CON LOS COLORES OFICIALES.	27201	20	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
1984	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	1	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1985	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA	27201	115	21344	21344	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
1986	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE	27201	8	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1987	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27201-0014	IMPERMEABLE	Gabardina 3/4 con soporte textil	27201	377	94400	94400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1988	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27201-0014	IMPERMEABLE	Chaleco para caballero	27201	433	230100	230100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
1989	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27201-0014	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC TIPO GABARDINA DE UNA SOLA PIEZA, CIERRA CON 5 BROCHES DE PLÁSTICO AL FRENTE, LLEVA ALETILLA INTERNA CON 2 BROCHES DE PLÁSTICO EN SUS EXTREMOS, CON CAPUCHA INTEGRADA, COLOR AMARILLO DOS BOLSAS DE PARCHÉ EN LA PARTE INFERIOR CON CARTERA, ESPALADA CON SOLAPA Y TRES RESPIRACIONES DE MALLA.	27201	10	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
1990	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%	-	-
1991	218 - DIRECCIÓN 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	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
1992	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	27201	40	2408	2408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
1993	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1994	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA	27201	25	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
1995	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27201-0018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	Mascarilla seguridad contra polvo o gas (cubrebocas)	27201	3	777	777	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
1996	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO INDUSTRIAL CON MALLA EN ESPALDA C/LOGO	27201	17	7276.68	7276.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
1997	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	traje seguridad y manto	27201	10	5836.21	5836.21	5836.21	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
1998	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	Uniforme, traje de seguridad y mantenimiento	27201	4	280	280	280	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
1999	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	Fajas	27201	9	1854	1854	1854	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2000	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO	27201	68	44381	44381	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
2001	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	27201	2	2678	2678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2002	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO EN TELA RIPSTOP TIPO REPORTERO CON ANTIRREFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD	27201	3	690	690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
2003	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%	-	-
2004	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHALECO PARA PROTECCIÓN CIVIL ELABORADO EN TELA 100% ALGODÓN PORCENTAJE	27201	10	1610	1610	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2005	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0021	ARNÉS DE SEGURIDAD	Faja de Seguridad Lumbar estándar	27201	15	3300	3300	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2006	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES)	GAFAS PROTECTORAS	27201	6	128.5	128.5	128.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2007	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES)	MONOGÓGLES FLEXIBLES CON MARCO LATERAL	27201	58	4501	4501	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2008	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	27201-0024	ROPA QUIRURGICA	ROPA QUIRURGICA	27201	25	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2009	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER	27301	2	996	996	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2010	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	balon para futbol piel	27301	12	4788	4788	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2011	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	Balon futbol (americano o soccer)	27301	1	629	629	629	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2012	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0011	BALON FUTBOL (AMERICANO O SOCCER)	BALON DE FUTBOL	27301	2	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2013	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%	-	-
2014	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%	-	-
2015	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON VOLI-BALL	27301	2	2095.2	2095.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2016	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON DE VOLIBOL	27301	5	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2017	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27301-0012	BALON VOLEIBOL	BALON VOLEIBOL	27301	20	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2018	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%	-	-
2019	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0020	BATE BEISBOL	BAT DE BASE-BALL	27301	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2020	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27301-0026	CALZADO DEPORTIVO	TENIS PARA VOLEIBOLL TIPO CHOCLO (C120000076/3)	27301	10	7481	7481	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2021	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	27301-0026	CALZADO DEPORTIVO	ZAPATO PARA FUTBOL SOCCER	27301	10	16270	16270	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2022	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%	-	-
2023	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	27301-0056	MOCHILA DE EXCURSION	Mochila impermeable	27301	4	3383	3383	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
2024	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0066	RED	RED	27301	1	750	750	750	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2025	100 - SECRETARIA	009100	22104-0392	ZARZAMORA	ZARZAMORA	22104	3	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2026	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2901	010.000.5187.00 OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCION INYECTABLE OMEPRAZOL 40 MG O PANTOPRAZOL 40 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE	OMEPRAZOL 20 GRS	25301	5	201.84	201.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2027	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	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 c/14 tabletas de 20mg	25301	40	561	561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2028	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	5	625	625	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2029	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	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 CAPSULAS 20 MG	25301	5	217.5	217.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2030	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	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	GENOMEPRAZOL 20 MG	25301	4	672.8	672.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2031	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-2924	010.000.0514.02 PARACETAMOL SUPOSITARIO 100 MG 10 SUPOSITARIOS	010.000.0514.02 PARACETAMOL SUPOSITARIO 100 MG 10 SUPOSITARIOS	25301	5	2109	2109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2032	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2930	010.000.5720.00 PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE 500 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML	GASA ESTERIL	25301	30	1183.2	1183.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2033	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-2930	010.000.5720.00 PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE 500 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML	VENDITAS ADHESIVAS	25301	6	299.28	299.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2034	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0296	AFLOJATODO	Liquido Anticorrosivo Afloja Todo En E	29101	1	920	920	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2035	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0296	AFLOJATODO	Aceite Bote Spray 16 OZ. 400ML, -	29101	1	326	326	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2036	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0316	RODILLO PARA PINTAR	Rodillo extrarugoso para pintar	29101	16	1248	1248	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2037	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0316	RODILLO PARA PINTAR	Brocha para pintar de 2"	29101	15	450	450	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2038	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0316	RODILLO PARA PINTAR	Brocha para pintar de 4"	29101	15	900	900	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2039	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0316	RODILLO PARA PINTAR	Brocha para pintar de 6"	29101	15	1200	1200	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2040	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0316	RODILLO PARA PINTAR	Cepillo con cerdas p/pintar	29101	15	1200	1200	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2041	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0319	BROCAS	Juego de Brocas con 6 pzas para concreto	29101	5	600	600	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2042	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0319	BROCAS	Juego de Brocas con 13 pzas para fierro de alta velocidad	29101	5	1995	1995	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2043	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%	-	-
2044	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0001	ALDABA	ALDABA	29201	5	375	375	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2045	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	29201-0002	BISAGRA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEVORES DE EDIFICIO	29201	1	5135	5135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	26%	24%	-	-
2046	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0002	BISAGRA	BISAGRA	29201	5	105	105	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2047	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29201-0002	BISAGRA	Mazo	29201	4	1020	1020	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2048	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%	-	-
2049	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%	-	-
2050	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0005	CERRADURAS	candado de alta seguridad	29201	20	2980	2980	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2051	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0005	CERRADURAS	cerradura para perfiles de aluminio 15 x 10 x 6 cm acero gris mate	29201	10	3500	3500	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2052	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0005	CERRADURAS	cerrojo residencial latón	29201	10	1450	1450	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2053	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	1	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	80%	10%	-	-
2054	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29201-0005	CERRADURAS	Cerraduras	29201	1	433	0	433	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	50%	0%	-	-
2055	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0005	CERRADURAS	cerradura de perilla cilíndrica	29201	10	1250	1250	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2056	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29201-0005	CERRADURAS	Cerraduras	29201	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2057	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	5	3750	3750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2058	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	29201-0005	CERRADURAS	CERADURAS	29201	18	7495	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
2059	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29201-0005	CERRADURAS	Cerraduras	29201	32	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2060	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	29201-0005	CERRADURAS	CERRADURAS	29201	3	637.93	637.93	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2061	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0007	CESPOL	céspol para lavabo	29201	15	1140	1140	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2062	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29201-0007	CESPOL	Cespol	29201	2	322	322	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2063	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0007	CESPOL	CESPOL	29201	20	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2064	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0007	CESPOL	CESPOL	29201	20	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2065	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10%	30%	30%	30%	-	-
2066	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPAS	29201	28	243	243	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2067	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	Chapa (cerradura)	29201	10	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2068	100 - SECRETARÍA	009100	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA PARA PUERTA	29201	4	2248	2248	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2069	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	Chapa (cerradura)	29201	91	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2070	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2071	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA	29201	10	3660	3660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2072	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA DIGITAL 6 CODIGOS DE ACCESO TECLADO ILUMINADO	29201	4	13555	13555	13555	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2073	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2074	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2075	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2076	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2077	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA DE PERILLA LOCK O SIMILAR DE BOTON Y LLAVE.	29201	5	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2078	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2079	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA ARCHIVERO METÁLICO.	29201	5	6896.55	6896.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2080	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO ALTA SEGURIDAD LLAVE TETRA LOCK L2ZC80TCS	29201	49	7105	7105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2081	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO CON EXTENSION DE RESORTE LOCK L28P170B	29201	50	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2082	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%	-	-
2083	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0012	COPELE MANGUERAS	COPELE MANGUERAS	29201	30	1140	1140	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2084	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPELS PARA MANGUERA	29201	1	6	6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2085	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE MANGUERAS	29201	44	3404	3404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2086	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA EXTERNA	29201	60	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2087	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0012	COPE MANGUERAS	COPE TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA INTERNA	29201	60	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2088	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%	-	-
2089	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0014	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	válvula y flotador de 2 pulgadas de alta presión	29201	2	3000	3000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2090	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%	-	-
2091	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29201-0015	FORJAS CERRAJERIA	FORJAS CERRAJERIA	29201	20	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	80%	10%	-	-
2092	100 - SECRETARIA	009100	29201-0015	FORJAS CERRAJERIA	DUPLICADO LLAVE	29201	36	7794	7794	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2093	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%	-	-
2094	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0017	JALADERAS	jaladera barra 18.8 x 3.2 cm plata	29201	50	1950	1950	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2095	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0017	JALADERAS	JALADERAS	29201	15	1930	1930	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2096	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%	-	-
2097	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%	-	-
2098	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	válvula de paso de 1/2 de pulgada laton roscable	29201	5	380	380	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2099	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	válvula de paso de 3/4 de pulgada laton roscable	29201	5	545	545	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2100	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	válvula de paso de 1 pulgada laton roscable	29201	5	940	940	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2101	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%	-	-
2102	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%	-	-
2103	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4050 O SIMILAR	29201	58	14790	14790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2104	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2105	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0021	MENSULA	MENSULA	29201	5	880	880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2106	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	sistema de conversión de descarga doble y de llenado completo 31.5 x 11.2 x 21 cm	29201	5	2025	2025	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2107	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	fluxómetro para mingitorio	29201	2	2300	2300	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2108	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%	-	-	
2109	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	PALANCA TANQUE BAJO WC	29201	15	2603	2603	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
2110	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	SANITARIO DE UNA SOLA PIEZA, COLOR BLANCO, CONSUMO DE AGUA 4.8 LITROS POR DESCARGA, ASIENTO UF COMODO, RESISTENTE A RAYADO	29201	2	5698	5698	5698	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
2111	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0026	PERA PERFECTA W.C.	pera perfecta para tanque wc	29201	10	260	260	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2112	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%	-	-	
2113	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0029	REGADERA	REGADERA	29201	12	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2114	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	LOTE DE REFACC P EDIFICIOS	29201	2	37048.8	37048.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
2115	114 - DIRECCIÓN 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	10%	30%	30%	30%	-	-	
2116	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0032	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA DE ASIENTO W.C.	29201	20	6080	6080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
2117	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-	
2118	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%	-	-	
2119	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%	-	-	
2120	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA BAÑO	29201	12	16965	16965	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
2121	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	29201	1	444	444	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
2122	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%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2123	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29201-0037	CANALETA	Canaleta	29201	1	678	678	678	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2124	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29201-0037	CANALETA	CANALETA	29201	40	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2125	100 - SECRETARIA	009100	29201-0038	PERILLA	PERILLA	29201	5	812	812	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2126	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29201-0038	PERILLA	PERILLA	29201	20	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2127	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0039	TOPE DE PISO	tope de piso para puerta 2.5 x 4.5 cm plata	29201	5	290	290	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2128	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	29201-0039	TOPE DE PISO	topo de piso	29201	3	50	50	50	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
2129	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29201-0040	GUARDA POLVO (CUBRE POLVO)	guarda polvo para puerta plata de goma 91.5 cm	29201	20	840	840	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2130	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	Arandela 1/4 pulgada	29301	200	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2131	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	ARANDELAS	29301	100	26596	26596	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2132	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%	-	-
2133	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHA	29301	15	132	132	132	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2134	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29301-0005	BROCHE RIEL	BROCHE RIEL	29301	70	3300	3300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2135	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%	-	-
2136	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%	-	-
2137	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%	-	-
2138	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%	-	-
2139	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%	-	-
2140	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%	-	-
2141	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2142	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29301-0005	BROCHE RIEL	Riel corredora para archiveros de madera	29301	20	7360	7360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2143	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	CEPILLO HERRAMIENTA	29301	5	2930	2930	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2144	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	BROCHA DE 5"	29301	4	211.2	211.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2145	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	RODILLO PARA PINTAR DE 9"	29301	3	135.78	135.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2146	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	REPUESTO PARA RODILLO DE 9"	29301	4	99.16	99.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2147	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29301-0007	CEPILLO (HERRAMIENTA)	CEPILLO IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR	29301	4	297.4	297.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2148	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0008	CEPILLO ALAMBRE	cepillo de alambre rectangular de 17 x 4.8 x 5 cm	29301	15	1500	1500	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2149	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29301-0008	CEPILLO ALAMBRE	CEPILLO DE ALAMBRE	29301	10	3605	3605	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2150	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29301-0008	CEPILLO ALAMBRE	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CURVADO	29301	2	262	262	262	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2151	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	29301-0008	CEPILLO ALAMBRE	CEPILLO DE ALAMBRE	29301	6	316.8	316.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2152	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0011	CHAVETA	Chaveta para rodaja de silla secretarial	29301	100	1500	1500	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2153	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29301-0012	CLAVO	Clavo	29301	150	585	585	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2154	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0012	CLAVO	Clavo de 1 1/2 pulgada plata	29301	2	140	140	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2155	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0012	CLAVO	Clavo p/ concreto 2" galv	29301	2	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2156	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0012	CLAVO	surtido de clavos 1, 1 1/2, 2, 3/4 de pulgada plata 300 gr	29301	100	8000	8000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2157	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29301-0012	CLAVO	TORNILLOS, SOLERAS	29301	50	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
2158	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29301-0012	CLAVO	Clavo	29301	60	1523	1523	1523	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2159	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29301-0013	MALLA ALAMBRE	MALLA DE ALAMBRE	29301	3	1006	1006	1006	METRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2160	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	29301-0014	PIJAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	1	8603	8603	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2161	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29301-0014	PIJAS	Pijas	29301	100	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2162	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0014	PIJAS	Pija hexagonal 1/4 x 2 pulgadas plata	29301	100	489	489	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2163	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0014	PIJAS	Pija hexagonal para madera 1/2 x 3-1/2 pulgadas plata	29301	50	1998	1998	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2164	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0014	PIJAS	pija y taquetes para sanitario 2 1/2 pulgada dorado coflex	29301	50	2450	2450	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2165	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0014	PIJAS	PIJAS	29301	75	75	75	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2166	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29301-0015	REMACHES	Remaches	29301	100	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2167	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0015	REMACHES	Remaches de 3/6 x 1/2 pulgada	29301	200	382	382	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2168	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29301-0015	REMACHES	Remaches	29301	60	1475	1475	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2169	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0015	REMACHES	REMACHES	29301	104	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2170	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29301-0017	TAQUETE	Taquete	29301	100	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2171	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0017	TAQUETE	Taquete plastico	29301	200	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2172	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29301-0017	TAQUETE	TAQUETES	29301	8	3280	3280	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2173	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29301-0017	TAQUETE	TAQUETE	29301	10	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2174	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0018	REGATON	Regatón para escritorio	29301	300	3000	3000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2175	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0018	REGATON	Regatón para silla apilable	29301	300	2700	2700	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2176	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	29301-0020	REFACCIONES MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA (PANTALLA DIGITAL, MOTOR)	REFACCIONES MAQ. DE ESCRIBIR	29301	36	731	731	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2177	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29301-0020	REFACCIONES MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA (PANTALLA DIGITAL, MOTOR)	Refacciones maq. escribir eléctrica (pantalla digital, motor)	29301	20	7000	7000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2178	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	29301-0022	PORTABANDERA	Portabandera	29301	10	1949	1949	1949	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2179	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	29401-0002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29401	1	3686	3686	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2180	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%	-	-
2181	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%	-	-
2182	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0070	TAZA	Taza	22301	20	520	520	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2183	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0070	TAZA	TAZA CAFETERA	22301	15	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2184	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	22301-0070	TAZA	Taza cafetera color blanco	22301	8	295	295	295	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2185	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0070	TAZA	TAZA CAFETERA DE LOSA GRUESA	22301	20	689.65	689.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2186	100 - SECRETARIA	009100	22301-0070	TAZA	TAZA	22301	48	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2187	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0072	TENEDOR MESA	Tenedor mesa	22301	20	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2188	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0074	TERMO	JARRA TERMICA 1.5 LTS.	22301	1	749	749	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2189	312 - DIRECCIÓN 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	3240	3240	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2190	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22301-0079	UTENSILIOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)	Utensilios para servir alimentos desechables (platos, vasos y cubiertos)	22301	100	3900	3900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2191	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%	-	-
2192	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	22301-0080	VAJILLA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22301	1	3718	3718	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2193	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	1	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2194	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0080	VAJILLA	VAJILLA	22301	20	732.75	732.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2195	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22301-0081	VASO	Vaso	22301	5000	324	324	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2196	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0081	VASO	Vaso	22301	20	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2197	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	22301-0081	VASO	Vasos	22301	60	1968.97	1968.97	1968.97	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2198	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22301-0081	VASO	VASOS DE VIDRIO	22301	30	909	909	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2199	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0081	VASO	VASO	22301	60	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2200	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0081	VASO	VASO	22301	20	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2201	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	22301-0081	VASO	Vasos de cristal de 12 onzas	22301	7	2907	2907	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2202	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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%	-	-
2203	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0083	VASOS DESECHABLES	Vasos desechables	22301	10	1910	0	191	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2204	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2205	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASOS DESECHABLES	22301	40	1665.52	1665.52	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	25%	25%	50%	-	-
2206	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASOS DESECHABLES	22301	500	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2207	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0086	ESCURRIDERA	ESCURRIDOR	22301	17	607	607	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2208	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN 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	12480	12480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2209	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	8616	8616	0	LOTE	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2210	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	22106	1	35653	35653	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2211	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Productos alimenticios para el personal	22106	1	16796	16796	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2212	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Servicio	22106	1	10936	10936	10936	SERVICIO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2213	311 - DIRECCIÓN 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	1229	0	1229	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2214	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS	22106	1	5058	5058	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2215	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	22106	8	2930	2930	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2216	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	agua purificada embotellada de 20 litros	22106	260	12500	12500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2217	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22106	1	3121	3121	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2218	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2219	400 - SUBSECRETARÍA 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	59256	59256	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2220	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN 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	22106	300	30924.14	30924.14	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2221	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	1	8480	8480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2222	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22301-0001	ABRELATAS (MANUAL O ELECTRICOS)	ABRELATAS	22301	80	1572	1572	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2223	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	36	1572	1572	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2224	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0006	AZUCARERA	Azucarera	22301	5	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2225	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	1	87	87	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2226	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0006	AZUCARERA	Azucarera	22301	2	79	0	39.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2227	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	10	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2228	100 - SECRETARIA	009100	22301-0006	AZUCARERA	AZUCARERA	22301	17	1214	1214	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2229	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	22301-0007	BATERIA DE COCINA	Batería de cocina	22301	1	4608	4608	4608	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2230	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0007	BATERIA DE COCINA	BATERIA	22301	2	1172	1172	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2231	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	22301-0009	BOTANERO	BOTANERO	22301	1	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2232	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	22301-0010	BOTELLON	BOTELLON	22301	20	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2233	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	Cafetera (utensilio)	22301	2	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2234	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	10%	30%	30%	30%	-	-
2235	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%	-	-
2236	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%	-	-
2237	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	cafetera	22301	20	799.13	799.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2238	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA	22301	1	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2239	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERA	22301	2	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2240	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	Utensilios	22301	1	54000	54000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
2241	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA PARA SERVICIO	22301	1	294	294	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2242	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA	22301	2	411	411	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2243	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA	22301	5	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2244	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0020	CHAROLA	CHAROLA	22301	2	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2245	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DESECHABLE C/25 TAMAÑO MEDIANO	22301	3	1.8	1.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2246	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUBIERTOS DESECHABLES. CAJA CON 6 JUEGOS (CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO)	22301	3	497	497	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2247	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARAS CAFETERA DESECHABLES (PAQUETE C/25 PIEZA.)	22301	8	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2248	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%	-	-
2249	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%	-	-
2250	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE (PAQUETE C/25) N 10	22301	8	601	601	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2251	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUCHARA DESECHABLE	22301	2	225	225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2252	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUBIERTO DESECHABLE	22301	8	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2253	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	CUBIERTOS DESECHABLES	22301	2	452	452	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2254	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%	-	-
2255	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%	-	-
2256	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%	-	-
2257	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%	-	-
2258	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%	-	-
2259	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%	-	-
2260	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	Vaso desechable de unicel del móm. 10 paquete con 25 5425.	22301	1000	19487.17	19487.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2261	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	Cuchara De Plástico Desechable Sope	22301	12	645	645	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2262	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	Cuchara De Plástico Desechable Medi	22301	12	352	352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2263	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0024	CUBIERTOS DESECHABLES	Cuchara De Plástico Desechable Chic	22301	12	580	580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2264	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0025	CUCHARA MESA	Cuchara mesa	22301	20	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2265	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA CAFETERA	22301	15	195	195	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2266	100 - SECRETARIA	009100	22301-0025	CUCHARA MESA	CUCHARA MESA	22301	17	2429	2429	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2267	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	22301-0036	HIELERA	NEVERA	22301	2	1197.6	1197.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2268	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0036	HIELERA	Hielera	22301	3	207	0	69	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2269	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	22301-0036	HIELERA	Hielera	22301	20	818.96	818.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2270	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0037	JARRA	Jarra	22301	7	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2271	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0037	JARRA	JARRA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 1.3 LTS.	22301	1	148	148	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2272	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	22301-0037	JARRA	JARRAS	22301	12	9580	9580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2273	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	22301-0037	JARRA	Jarra	22301	4	240	0	60	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2274	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2275	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0037	JARRA	JARRA	22301	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2276	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%	-	-
2277	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	22301-0055	PLATO	Plato	22301	20	520	520	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2278	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	22301-0055	PLATO	PLATO CAFETERO	22301	19	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2279	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2280	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0055	PLATO	PLATO	22301	30	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2281	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	22301-0056	PLATO DESECHABLE	Plato desechable	22301	500	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2282	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2283	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	22301-0056	PLATO DESECHABLE	PLATO DESECHABLE	22301	1	225	225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	6%	22%	42%	30%	-	-
2284	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0056	PLATO DESECHABLE	Plato De Unicel Desechable Tipo Char	22301	12	1758	1758	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2285	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	22301-0056	PLATO DESECHABLE	Plato Desechable Pastelero No. 2 Paq.	22301	12	1274	1274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2286	100 - SECRETARÍA	009100	22301-0058	PORTA GARRAFON	PORTA GARRAFON	22301	5	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2287	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	010.000.3417.00 Diclofenaco Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 Cápsulas o grageas	25301	102	405	405	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2288	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO LIBERACIÓN PROLONGADA 100 MG., CAJA CON 20 TABLETAS	25301	10	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2289	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO	25301	150	5767	5767	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2290	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	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	54	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2291	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	ACIDO ACETILLSALICILICO	25301	60	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2292	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2791	010.000.0260.02 LIDOCAINA GEL 20 MG/ML ENVASE CON 30 ML	Lidocaina 5% Ungüento, Tubo con 35 gramos	25301	20	1045	1045	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2293	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0161	SACO	SACO PARA DAMA	27101	1	1250	1250	1250	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2294	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJE PARA DAMA	27101	1	2992	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2295	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	27101-0164	TRAJES PARA DAMA	TRAJES PARA DAMA	27101	50	13026	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
2296	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA CON VICERA	27101	7	588	588	588	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2297	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	IMPERMEABLES CON CAPUCHA INTEGRADA, COLOR AMARILLO	27101	4	880	880	880	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2298	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRAS/CACHUCHAS	27101	15	2850	2850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	35%	40%	15%	-	-
2299	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	27101	4	516	516	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2300	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL MARINO TELA GABARDINA TIPO BULL DENING. ESPECIAL 100% ALGODÓN, DE 6 GAJOS Y 6 OJILLOS BORDADOS CON VISERA Y 4 PESPUNTES, CON VISERA BORDADA CON 6 COSTURAS, CON SÁNDWICH EN COLOR BLANCO, TAFILETE EN 100 % POLIÉSTER BORDADO AL FRENTE EN MEDIDAS DE 6.5 CM. POR 6.5 CM. LOGOTIPO SCT, CINTA DE AJUSTE TRASERA CON HEBILLA METÁLICO PARA AJUSTARSE. UNITALLA.	27101	10	2388	2388	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2301	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0168	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA CON VICERA	27101	200	21580	21580	21580	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2302	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	Anteojos de seguridad	27201	5	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2303	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2304	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	27201	200	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2305	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	27201	40	2463	2463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2306	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	27201	30	4600	4600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2307	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ANTEOJOS DE PROTECCION.	27201	55	862.06	862.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2308	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	23201-0011	ESTOPA	ESTOPA BLANCA DE PRIMERA	23201	115	8148.38	8148.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2309	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	23201-0039	MECAHILO	Rollo De Mecahilo De Dos Cabos De D	23201	2	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2310	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-0975	010.000.0811.00 FLUOCINOLONA CREMA 0.1 MG/G ENVASE CON 20 G	010.000.0811.00 FLUOCINOLONA CREMA 0.1 MG/G ENVASE CON 20 G	25301	22	2110	2110	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2311	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0073	ESCALERA	Escalera profesional de 7 m	29101	2	9000	9000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2312	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	29101-0073	ESCALERA	Escalera	29101	5	14512.07	14512.07	14512.07	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
2313	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	650	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2314	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	850	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2315	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0073	ESCALERA	ESCALERA DE TIJERA TIPO II DE ALUMINIO CON 3 ESCALONES	29101	3	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2316	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	5925	5925	5925	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2317	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	6431.04	6431.04	6431.04	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2318	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0073	ESCALERA	Escalera	29101	6	25800	25800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2319	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0073	ESCALERA	Escalera De Aluminio Tipo Tijera De 12	29101	1	495	495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2320	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0083	ESPATULA	Espatula de acero y plastico No.7 3"	29101	10	350	350	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2321	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0099	FLEXOMETRO	Flexometro auto lock 8 mts x 1"	29101	15	2700	2700	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2322	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2323	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2324	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%	-	-
2325	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%	-	-
2326	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%	-	-
2327	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 3 MTS.	29101	11	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2328	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS.	29101	10	1786	1786	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2329	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2330	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 3 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2331	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2332	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 15 MTS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2333	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0123	JUEGO DE DADOS (AUTOCLE)	Juego de autocable 12 dados para mecánica de 5/32 a 2" milimétricas	29101	3	2997	2997	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2334	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	Juego de llaves españolas de 5 piezas milimétricas o estandar	29101	10	900	900	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2335	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2336	629 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	llave stylson	29101	6	1302	1302	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
2337	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0127	LIMA	TRIANGULO TIPO LIMA BASTARDA DE 12 PULGADAS	29101	11	3364	3364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2338	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0131	LLAVE ALLEN	Juego de llaves Allen de 13 pzas. Milimétricas o estandar	29101	5	130	130	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2339	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0131	LLAVE ALLEN	Llave Allen	29101	20	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2340	210 - DIRECCIÓN 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	2	236	236	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2341	218 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0131	LLAVE ALLEN	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/2" A 1/16" (C39000520/2)	29101	2	618	618	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2342	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVES ALLEN JUEGO CON 8 PIEZAS	29101	1	133	133	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2343	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0131	LLAVE ALLEN	Llave allen	29101	6	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2344	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%	-	-
2345	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%	-	-
2346	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%	-	-
2347	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	29101-0131	LLAVE ALLEN	LLAVE ALLEN, JUEGO DE 12 PIEZAS.	29101	1	1812	1812	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2348	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%	-	-
2349	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2350	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0133	LLAVE BROQUERO	LLAVE PARA TALADRO DE 1/2" (C39000526/1)	29101	2	282	282	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2351	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%	-	-
2352	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%	-	-
2353	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	Llave española	29101	6	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2354	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%	-	-
2355	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%	-	-
2356	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVES MIXTA MILIMETRICAS CON MATRACA DE 8 AL 25	29101	15	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2357	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	LLAVES MIXTAS CON MATRACA 1/4 AL 15/16	29101	16	10880	10880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2358	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0145	LLAVE ESTRIAS	LLAVE DE CRUZ	29101	1	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2359	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%	-	-
2360	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2361	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0147	LLAVE INGLESA	Llave perica 12"	29101	10	2150	2150	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2362	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0151	LLAVE MIXTA	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS. (C390000576/1)	29101	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2363	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0151	LLAVE MIXTA	Llave mixta	29101	4	1117	1117	1117	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2364	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 ESPAÑOLA Y EN LA DE ESTRÍAS, 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%	-	-
2365	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0151	LLAVE MIXTA	LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS DE 1 MM. A 17 MM.	29101	5	815	815	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2366	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0154	LLAVE STILSON	llave estilson	29101	15	3000	3000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2367	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVES STILSON CON TRES MEDIDAS DE 8", 10" Y 12". (C390000580/1)	29101	2	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2368	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON DE 18" (C390000580/3)	29101	2	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2369	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVES STILSON CON TRES MEDIDAS DE 8", 10" Y 12".	29101	2	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2370	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON DE 14".	29101	2	395	395	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2371	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON DE 18".	29101	1	1435	1435	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2372	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON DE 24".	29101	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2373	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0154	LLAVE STILSON	LLAVE STILSON DE 36".	29101	5	585	585	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2374	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0157	MACHETE	MACHETES DE 24"	29101	20	8600	8600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2375	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0157	MACHETE	MACHETE DOBLE FILO 18" NEGRO	29101	6	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2376	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0169	MARRO	Marro octagonal 4 lbs mango de madera 12"	29101	5	1100	1100	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2377	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2378	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			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2379	214 - DIRECCIÓN 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	4290	4290	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2380	114 - DIRECCIÓN 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	10%	30%	30%	30%	-	-
2381	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	1	18269	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2382	100 - SECRETARIA	009100	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	6	7557	7557	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2383	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	26105-0010	GAS LP	COMBUSTIBLES	26105	4000	3017	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2384	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	26105-0010	GAS LP	GAS LP	26105	2288	21558.99	21558.99	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2385	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	26105-0030	DIESEL	DIESEL	26105	48	975	975	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2386	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	26105-0030	DIESEL	DIESEL	26105	822	20000	20000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
2387	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27101-0002	ABRIGOS	MAQUINOF TIPO ABRIGO DE 3 1/4 CRUZADO CON BOTONADURA	27101	90	55444	55444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2388	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA PICABALLERO CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	48	52375	52375	52375	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2389	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	27101-0002	ABRIGOS	Vestuario y Uniformes abrigos	27101	575	690000	690000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
2390	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0002	ABRIGOS	CHAMARRA CAZADORA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIAMIDA REPELENTE, EN COLOR A ESCOGER, DELANTEROS DE UNA PIEZA	27101	16	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2391	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0018	BASTON O BACULO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	PANTALON MEZCILLA 100% ALGODON CORETE RELAJADO PIERNA RECTA COLOR AZUL 5 BOLSAS, CIERRE DE METAL 5 TRABILLAS	27101	50	23200	23200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2392	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0019	BATAS	Bata Médica	27101	6	1800	1800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2393	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27101-0019	BATAS	BATAS TIPO OVEROL PARA CABALLERO	27101	16	23350.72	23350.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2394	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0019	BATAS	BATA PARA PERSONAL OPERATIVO 100 % ALGODON (C750200008/3)	27101	10	5348	5348	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2395	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0019	BATAS	Batas	27101	4	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2396	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0019	BATAS	Bata medica	27101	10	3750	3750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2397	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0019	BATAS	Bata	27101	11	2750	2750	2750	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2398	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0019	BATAS	BATA	27101	10	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2399	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	27101-0019	BATAS	BATA PERSONAL OPERATIVO 100% ALGODÓN	27101	36	23445	23445	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2400	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0019	BATAS	BATAS	27101	180	74000	74000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2401	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0019	BATAS	BATAS	27101	250	110000	110000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2402	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	27101-0019	BATAS	BATAS	27101	10	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2403	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%	-	-
2404	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0019	BATAS	BATA MEDICA PARA DAMA	27101	2	944.48	944.48	944.48	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2405	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0019	BATAS	BATA MEDICA PARA CABALLERO	27101	4	1888.96	1888.96	1888.96	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2406	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0019	BATAS	BATA DE TRABAJO COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10C AL 60% CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN DE 240 GR57M2, CON 2 BOLSAS DE PARCHES QUE CIERRAN POR MEDIO BOTÓN, MANGA LARGA	27101	5	4720	4720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2407	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%	-	-
2408	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	27101-0022	BLUSAS	LOTE DE UNIFORMES CENTRALIZADO	27101	2	69084	69084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2409	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0022	BLUSAS	Blusa para dama.	27101	20	7800	7800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2410	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2411	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	26	17260	17260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2412	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	10	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2413	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	50	31570	0	631.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
2414	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	9600	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2415	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0022	BLUSAS	BLUSA P/DAMA BLANCA MANGA LARGA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO ADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA, CONFECCIONADA EN TELA 49% ALGODON Y 51% POLIESTER (+-4). (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	14	4788	4788	4788	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2416	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0022	BLUSAS	BLUSA EJECUTIVA SPORT DE GABARDINA	27101	1	574	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2417	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	57	25650	25650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2418	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0022	BLUSAS	Blusa	27101	15	3750	3750	3750	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2419	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	27101-0022	BLUSAS	BLUSA MANGA LARGA PARA DAMA, CONFECCIONADA EN TELA 49% ALGODON Y 51% POLIESTER (+-4). (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	92	44988	44988	44988	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2420	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	7	310	310	310	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
2421	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%	-	-
2422	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0022	BLUSAS	Blusa Para Dama Manga Larga	27101	60	19668	19668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
2423	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2424	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	27101-0022	BLUSAS	BLUSA MANGA LARGA 60% POLIESTER 60% ALGODON	27101	24	11976	11976	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2425	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	100	80000	80000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2426	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA C/BLANCA MANGA TRES CUARTOS	27101	100	34560.75	34560.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2427	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27101-0022	BLUSAS	BLUSAS	27101	15	7350	7350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
2428	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	27101-0022	BLUSAS	BLUSA	27101	9	5400	5400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
2429	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%	-	-
2430	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA	27101	77	40676	39619	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
2431	629 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	27101-0022	BLUSAS	Blusas	27101	30	13500	13500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
2432	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA 50% ALGODÓN, 50% POLIESTRE CUELLO TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO, DELANTERO DE UNA PIEZA CON DOS PINZAS PARA EL BUSTO Y DOS PINZAS DE TALLE VERTICALES, CIERRA AL FRENTE CON 5 BOTONES DE PASTA DE DOS ONRIFICIOS, Y HOJALES HORIZONTALES, ESPALDA DE UNA PIEZA, LOS PUÑOS CON UN PLEGUE, CIERRAN CON DOS BOTONES DE PASTA Y DOS HOJALES.	27101	50	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2433	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0022	BLUSAS	BLUSA PARA DAMA MANGA LARGA	27101	174	76873.2	76873.2	76873.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2434	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%	-	-
2435	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%	-	-
2436	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%	-	-
2437	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA NEGRA ESTÁNDAR S/CASQUILLO PEGADO Y COSIDO	27101	10	7790	7790	7790	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2438	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	2730	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2439	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	25	16765	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2440	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Bota	27101	8	4000	4000	4000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2441	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0034	CALCETAS	CALCETA DEPORTIVA EN TELA NYLON LICKRA PARA FUT BOL, CON RESORTE AL TOBILLO PUNTA Y TALON REFORZADOS LARGA HASTA LA RODILLA. (C750200012/3)	27101	6	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2442	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0034	CALCETAS	CALCETAS DEPORTIVAS 100% ALGODÓN, ADELGADA INTERIORMENTE, REFORZADA EN PUNTA Y TALÓN PARA ADULTOS. (C750200012/2)	27101	6	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2443	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0037	CALZADO	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO, TIPO CHOCLO CORTE CUERO CAPRINO (C631200004/5)	27101	10	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2444	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0037	CALZADO	CALZADO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA CABALLERO	27101	43	38700	38700	38700	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2445	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0037	CALZADO	CALZADO PARA DAMA FLOR DE PIEL DE TERNERA COLOR NEGRO TACÓN 9 M INCLUYENDO TAPA	27101	12	10668	10668	10668	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2446	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	27101-0037	CALZADO	CALZADO DE VESTIR DAMA Y CABALLERO	27101	270	258390	258390	258390	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2447	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0037	CALZADO	calzado tipo borceguí color negro (casual), altura 16+- 1 cms corte de cuero de ganado vacuno bullón al color del corte de tela ojitos 4 5/42es, lengüeta al color del corte, plantilla completa corrida de etil vinil, sistema de fabricación pegado, plata de fibra celulosa de 3mm contrafuerte termoplástico, forros completos incluyendo lengüeta	27101	400	441572.56	441572.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2448	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	ZAPATILLA PARA DAMA DE PIEL DE GANADO VACUNO COLOR NEGRO	27101	79	93853	93853	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2449	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0037	CALZADO	ZAPATOS PARA CABALLERO	27101	10	450	450	450	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
2450	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0037	CALZADO	ZAPATO	27101	75	6465.51	6465.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2451	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0037	CALZADO	CALZADO	27101	95	117020.14	117020.14	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
2452	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0037	CALZADO	ZAPATO PARA CABALLERO TIPO FLEXI	27101	160	106878	106878	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2453	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	ZAPATILLA PARA DAMA DE PIEL NATURAL CORTE VACUNO COLOR AZUL MARINO, PLANTILLA ACOJINADA, TACÓN Y SUELA DE PIEL.	27101	79	55000	55000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2454	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2455	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	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 EMPEINE CON ADORNO DE CINTA TRENZADA DE CUERO GANADO VACUNO COLOCADA EN EL EMPEINE DE LA CHINELA Y COCIDA EN CADA EXTREMO, FORRO COMPLETO DE CUERO GANADO CAPRINO FLOR ENTERA Y TALON DE CARINZA 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 ACOJINAMIENTO EN EL ARCO SOPORTE Y ZONA PLANTAR DE ESPUMA PVC, CON ACOJINAMIENTO EN EL TALON DE ESPUMA DE POLIETILENO, SUELA DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TALON DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, CONTRAORTE CELASTIC SISTEMA DE FABRICACION PEGADO. (C631200004/60)	27101	30	37450	37450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2456	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	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%	-	-
2457	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0037	CALZADO	CALZADO PARA CABALLERO	27101	84	71490.72	71490.72	71490.72	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2458	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0037	CALZADO	CALZADO PARA DAMA	27101	83	59915.21	59915.21	59915.21	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2459	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	ZAPATO DE VESTIR PARA CABALLERO, TIPO BOSTONIANO,	27101	40	36000	36000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2460	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	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%	-	-
2461	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0037	CALZADO	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%	-	-
2462	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0038	CAMISAS	Camisa para caballero.	27101	60	23400	23400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2463	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0038	CAMISAS	Camisa de Trabajo Manga Larga de Mezcilla para caballero.	27101	20	7800	7800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2464	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO EJECUTIVA	27101	22	12884.02	12884.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2465	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0038	CAMISAS	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2466	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0038	CAMISAS	Camisas para caballero	27101	34	17260	17260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2467	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0038	CAMISAS	Camisas caballero	27101	10	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2468	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	50	25000	0	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
2469	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS	CAMISA BLANCA VESTIR PICABALLERO MANGA CORTA 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	60	22500	22500	22500	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2470	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS	CAMISA BLANCA VESTIR PICABALLERO 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	20400	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2471	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0038	CAMISAS	CAMISOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR CAKI 3 LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE UNO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO Y UNO CADA MANGA	27101	14	4606	4606	4606	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2472	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	27101-0038	CAMISAS	Camisola tela gabardina	27101	62	6000	6000	6000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2473	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR	27101	6	2193	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2474	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0038	CAMISAS	Camisas	27101	80	36000	36000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2475	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0038	CAMISAS	Camisa	27101	15	3750	3750	3750	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2476	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	27101-0038	CAMISAS	CAMISA MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN TELA 49% ALGODÓN Y 51% POLIESTER (+-4). (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	27101	178	87042	87042	87042	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2477	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO	27101	108	64080	64080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
2478	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	310	187645	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
2479	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0038	CAMISAS	Camisa Manga Larga Para Caballero Con Logotipo Bordado En La Parte Superior Izquierda, 60% Algodón Y 40% Poliester	27101	68	22290	22290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
2480	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO	27101	8	310	310	310	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2481	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO CONFECCIONADA, TELA 100%	27101	75	5689.65	5689.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2482	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	27101-0038	CAMISAS	CAMISA EJECUTIVA MANGA LARGA	27101	57	29298	29298	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2483	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	27101-0038	CAMISAS	Camisa para caballero	27101	20	3756	3756	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2484	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0038	CAMISAS	Camisas para caballero	27101	50	55000	55000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2485	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	50	14300	14300	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2486	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	150	14300	14300	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2487	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0038	CAMISAS	FALDA DE VESTIR PARA DAMA TIPO SASTRE, COLOR "PANTONE 7420", CONFECCIONADA EN TELO POLIESTER 65% Y 35% ACRILICO.	27101	40	13456	13456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2488	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0038	CAMISAS	BLUSA DE VESTIR MANGA 3/4" COLOR BLANCO, CUELLO MDO, CONFECCIONADA EN TELO GABARDINA 50% ALGODON Y 50% POLIESTER, LA PRENDA DEBE INCLUIR ETIQUETAS CON LA COMPOSICION DE LA TELO E INSTRUCCIONES DE LAVADO, INCLUYE: LOGOTIPO BORDADO CON LOS COLORES OFICIALES, AL FRENTE LADO IZQUIERDO LOGO BORDADO DE LA "SCT" Y EN LA MANGA LADO DERECHO LOGO BORDADO CON LA LEYENDA "GOBIERNO DE MEXICO".	27101	40	16240	16240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2489	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0038	CAMISAS	PANTALON DE MEZCLILLA, PARA CABALLERO COLOR AZUL STONE POWER INK, 100% ALGODON, CINTURA ALTA, CORTE RELAX, CON CIERRE BOTON Y OJAL DE BOTELLA AL FRENTE.	27101	50	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2490	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS	CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO COLORES ROJA, BLANCA Y AZUL PARA INSPECTOR	27101	102	60780.12	60780.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2491	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS	CAMISA MANGA LARGA CABALLERO GALA COLOR BLANCA	27101	394	225261.1	225261.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2492	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	70	48660	48660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	27%	20%	36%	17%	-	-
2493	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	70	34300	34300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	15%	50%	35%	0%	-	-
2494	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0038	CAMISAS	CAMISOLA MANGA CORTA COLOR BEIGE PARA INSPECTOR	27101	54	23686.48	23686.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2495	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO BLANCA	27101	320	75279	75279	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2496	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR	27101	85	59500	52600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2497	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27101-0038	CAMISAS	Camisas para caballero	27101	50	22267	22267	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2498	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA, CON UN LOGOTIPO OFICIAL BORDADO.	27101	6	2520	2520	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2499	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO MANGA LARGA	27101	251	84411.3	84411.3	84411.3	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2500	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA CON DOBLADILLO DE 2 CMS. COLOR BLANCO, 70% POLIÉSTER, 30% ALGODÓN, CON UNA BOLSA DE PARCHÉ EN DELANTERO IZQUIERDO DE 13 CMS DE ANCHO X 14 CMS DE ALTO, CIERRE AL FRENTE CON SIETE BOTONES, CON PIE DE CUELLO, EL LOGOTIPO BORDADO DE LA SCT	27101	50	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2501	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO CONFECCIONADA, TELA 100%	27101	45	81000	81000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2502	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISA PARA CABALLERO, CONFECCIONADO TELA 100% ALGODÓN.	27101	45	21000	21000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2503	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO: ELABORADAS EN TELA 65% POLIÉSTER 35 % ALGODÓN.	27101	45	21000	21000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2504	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35 % ALGODÓN.	27101	38	78900	78900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2505	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35 % ALGODÓN.	27101	40	21584	21584	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2506	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISOLA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN MEZCLILLA 100% CON BOLSA FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO.	27101	20	4980	4980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2507	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0038	CAMISAS	CAMISOLA PARA CABALLERO TELA 100% ALGODÓN	27101	20	7420	7420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2508	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco con forro tipo reportero a la cadera,	27101	5	1450	1450	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2509	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO PARA PROTECCIÓN CIVIL	27101	10	17054	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2510	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco de tela amarilla fluorescente con tiras reflejantes talla estandar y extra grande.	27101	10	2006	2006	2006	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2511	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO	27101	200	59858	59858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2512	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECOS	27101	20	10966	10966	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2513	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO LARGO COLOR BEIGE PARA INSPECTOR	27101	54	37916.2	37916.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2514	627 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE CAMPO	27101	11	3126	3126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
2515	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco Unitalla En Tela Maya Con Tel	27101	40	4012	4012	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2516	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco Color Naranja 100% Algodón T	27101	40	22964	22964	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2517	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco Color Rojo 100% Algodón Tip	27101	26	5016	5016	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2518	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0055	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chamarras de Mezclilla Deslavada para caballero	27101	20	16000	16000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2519	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0055	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chamarras Tipo Eisenhower para caballero	27101	40	32000	32000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2520	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0055	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chamarras Tipo Eisenhower para Mujer.	27101	20	16000	16000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2521	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	27101-0055	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA	27101	15	29962	29962	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2522	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0055	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA PARA CABALLERO	27101	111	194660.7	194660.7	194660.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2523	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	TENIS PARA BASQUETBOL FEMENIL TIPO MEDIA BOTA (C120000076/4)	27301	10	8196	8196	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2524	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	27301	13	10475	10475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2525	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	TENIS PARA CORREDOR	27301	5	5780	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2526	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%	-	-
2527	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			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2528	100 - SECRETARÍA	009100	25301-1376	010.000.4184.00 LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA 2 MG 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS	LOPERAMIDA	25301	5	750	750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2529	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1382	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	(LORATADINA)	25301	30	660	660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2530	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-1382	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	LORATADINA TAB. 10 MG.	25301	4	1640	1640	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2531	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-1397	010.000.1275.00 MAGNESIO SUSPENSION ORAL 425 MG/5 ML ENVASE CON 120 ML	010.000.1275.00 MAGNESIO SUSPENSION ORAL 425 MG/5 ML ENVASE CON 120 ML	25301	26	1330	1330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2532	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1397	010.000.1275.00 MAGNESIO SUSPENSION ORAL 425 MG/5 ML ENVASE CON 120 ML	MAGNESIO SUSPENSION ORAL	25301	5	783	783	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2533	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1442	010.000.0108.00 METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO 500 MG 10 COMPRIMIDOS	Metamizol sódico 500 mgr c/10 tabletas	25301	40	355	355	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2534	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1442	010.000.0108.00 METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO 500 MG 10 COMPRIMIDOS	metamizol sódico, solución inyectable 1 g / 2 mL en 5 ampolletas.	25301	40	928	928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2535	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	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2536	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	Naproxeno sódico tabletas 500 mgr c/10	25301	40	1436	1436	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2537	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%	-	-
2538	100 - SECRETARÍA	009100	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO	25301	12	1320	1320	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2539	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	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
2540	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO SODICO 500 MG	25301	4	1044	1044	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2541	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1549	010.000.3407.00 NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS	NAPROXENO SODICO	25301	30	8970	8970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2542	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	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
2543	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	1	588	588	588	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2544	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	28	285	285	285	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
2545	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO	27101	29	13544.26	13544.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2546	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0077	FALDAS	FALDA PARA DAMA	27101	84	76440	76440	76440	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2547	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0077	FALDAS	FALDA CORTE: RECTO PRETINA OCULTA 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%	-	-
2548	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%	-	-
2549	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0080	FILIPINAS	Filipinas	27101	3	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2550	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINA COLOR BLANCO	27101	5	2131.5	2131.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2551	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINA TELA 80-20 POLIESTER-ALGODÓN COLOR BLANCA PESO DE 170 GRS./M2	27101	10	2769.81	2769.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2552	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0080	FILIPINAS	FILIPINA BLANCA	27101	4	1888.96	1888.96	1888.96	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2553	620 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Cachucha con logotipos	27101	20	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2554	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GORRA DE PROTECCIÓN CIVIL CONFECCIONADO TELA 100% ALGODÓN	27101	25	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2555	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0108	PANTALONES	Jeans para caballero	27101	60	24000	24000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2556	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	27101-0108	PANTALONES	PANTALONES PARA CABALLERO	27101	42	11506.32	11506.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2557	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN MEZCLILLA CABALLERO (C750200052-020)	27101	10	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2558	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0108	PANTALONES	Pantalones para caballero	27101	34	19456	19456	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2559	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	27101-0108	PANTALONES	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	40	14159	14159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2560	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0108	PANTALONES	Pantalón caballero	27101	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2561	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN DE GABARDINA PARA HOMBRE	27101	80	24288	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2562	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0108	PANTALONES	Pantalones	27101	80	46400	46400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2563	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0108	PANTALONES	Pantalón para caballero	27101	15	6000	6000	6000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2564	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN PARA CABALLERO	27101	108	37483	37483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
2565	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0108	PANTALONES	BLUSA	27101	52	29858	29858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
2566	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN PARA DAMA COLOR AZUL	27101	100	63131.99	63131.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2567	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN PARA CABALLERO	27101	400	144945.9	144945.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2568	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN PARA CABALLERO	27101	7	285	285	285	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
2569	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0108	PANTALONES	Pantalón Para Caballero, 80% Algodón Y 20% Poliéster	27101	68	22290	22290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
2570	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA 100 % ALGODÓN PRELAVADO	27101	20	4741.37	4741.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2571	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0108	PANTALONES	PANTALONES	27101	200	62101	62101	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2572	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0108	PANTALONES	Pantalones para caballero	27101	100	71000	71000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2573	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0108	PANTALONES	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA COLOR BLANCO. CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA COMPOSICIÓN 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER; CON UNA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, LA PRENDA DEBE INCLUIR ETIQUETAS CON LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO; INCLUYE LOGOTIPO BORDADO CON LOS COLORES OFICIALES, AL FRENTE LADO IZQUIERDO LOGO BORDADO DE LA "SCT" Y EN LA MANGA LADO DERECHO LOGO BORDADO CON LA LEYENDA "GOBIERNO DE MEXICO".	27101	5	1914	1914	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	27101-0108	PANTALONES	CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BLANCO, CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA COMPOSICION 50% ALGODON Y 50% POLIESTER; CON UNA BOLSA DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, LA PRENDA DEBE INCLUIR ETIQUETAS CON LA COMPOSICION DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO; INCLUYE: LOGOTIPO BORDADO CON LOS COLORES OFICIALES, AL FRENTE LADO IZQUIERDO LOGO BORDADO DE LA "SCT" Y EN LA MANGA LADO DERECHO LOGO BORDADO CON LA LEYENDA "GOBIERNO DE MEXICO".	27101	70	23100	23100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2575	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0108	PANTALONES	PANTALON COLOR AZUL STONE CONFECCIONADO EN MEZCILLA 100% ALGODON 14 ONZAS.	27101	60	40500	40500	40500	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2576	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0108	PANTALONES	PANTALON PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	27101	409	135031.28	135031.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2577	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0108	PANTALONES	PANTALON PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIESTER 35 % ALGODON.	27101	30	4741.37	4741.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2578	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0108	PANTALONES	PANTALON DE MEZCILLA PARA DAMA	27101	184	67873	67873	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2579	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0108	PANTALONES	PANTALON DE CABALLERO MEZCILLA	27101	320	119823	119823	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2580	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0108	PANTALONES	PANTALON AZUL DE MEZCILLA	27101	212	55092.44	55092.44	55092.44	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2581	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	27101-0108	PANTALONES	PANTALON PARA CABALLERO COLOR CAQUI PANTONE COOL GRAY 10C AL 60% CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON TRABAS PARA CINTURON DOBLES HECHAS CON MAQUINA TRABILADORA, PRECILLAS EN LA PARTE SUPERIOR Y REFORZADA EN LA PARTE INFERIOR CON RENATE DE CRUZ, PRETINA CERRADA CON EMPRETNADORA Y CON DOBLE PESPUENTE EN CADA EXTREMO CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE BOTON Y OJAL CIERRE METALICO EN LA BRAGUETA. 2 BOLSAS DIAGONALES AL FRENTE CON DOBLE PESPUENTE Y PRESILLA EN SUS EXTREMOS, 2 BOLSAS TRASERAS CON ENTRADA DE 15 CMS.DE UN VIVO CON CARTERA CON PESPUENTE A 1/4" FORRO DE LAS BOLSAS DE POUQUETIN BLANCO 65/35 POLIESTER/ALGODON, DOBLE PESPUENTE FUELE CENTRAL CON ABERTURA LATERAL DE 1" Y PRESILLAS EN LA PARTE INFERIOR LA CUAL FIJA LA BOLSA Y LOS FUELLES AL CORTE DEL PANTALON CON CARTERA DE 20 CMS DE ANCHO POR 6.5 CMS DE ALTO CON LAS PUNTAS CHAVATEADAS Y PESPUENTE A 1/4" DOBLADILLO EN BAJOS DE 1" CON MAQUINA RECTA. DEBE CONTAR CON BUENOS TERMINADOS.	27101	50	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2582	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES	PANTALON DE MEZCILLA 100 % ALGODON PRELAVADO	27101	40	6720	6720	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2583	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN PARA CABALLERO CON PINZAS AL FRENTE, 2 BOLSAS LATERALES A LOS COSTADOS, CON 2 BOLSAS TRASERAS CON VIVO QUE ABROCHA CON OJAL Y BOTÓN.	27101	250	93500	93500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2584	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0108	PANTALONES	PANTALÓN DE GABARDINA EN TELA 100%	27101	15	3780	3780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2585	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalón, mezcilla para dama.	27101	20	8000	8000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2586	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN MEZCILLA DAMA (C750200054-009)	27101	10	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2587	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalones para dama	27101	26	19456	19456	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2588	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON DE MEZCILLA PARA DAMA SEMI ENTALLADO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	50	16657	16657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2589	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalón dama	27101	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2590	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN DE GABARDINA PARA MUJER	27101	80	24288	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2591	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalones para dama	27101	57	37050	37050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2592	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalón para dama	27101	15	6000	6000	6000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2593	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN PARA DAMA	27101	52	19241	19241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	0%	0%	50%	50%	-	-
2594	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalón Para Dama Color, 96% Poliéster 4% Spandex	27101	60	19668	19668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
2595	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	250	82250	82250	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
2596	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalones para dama	27101	50	94000	94000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2597	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN P/DAMA DE VESTIR	27101	10	6400	6400	6400	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2598	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON PARA DAMA	27101	166	59826.4	59826.4	59826.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2599	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALÓN PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER, CORTE RECTO, DELANTEROS DE 2 PIEZAS DE 8.5CM, CADA UNO, CIERRA AL FRENTE CON CIERRE NAYLON DE 16CMS. TRASERO DE 2 PIEZAS CON 3 PINZAS CADA UNO DE 8CMS CADA UNA, PRETINA ENTRETELADA DE 3.5CM TERMINADA CON PESPUNTES EN AMBOS FILOS, FORRO 100% POLIÉSTER ENTERO, DOBLADILLO DE 1", CIERRA CON BOTON DEL NUMERO 24 AL TONO EN LA PRETINA CONFECCIONADO EN TELA OJO DE PERDIZ 55/45 POLIÉSTER/ALGODÓN.	27101	50	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2600	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	traje caballero	27101	65	48900.86	48900.86	48900.86	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2601	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJE PARA CABALLERO	27101	2	4345	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2602	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	TRAJES PARA CABALLERO	27101	50	13026	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
2603	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0146	TRAJES PARA CABALLERO	PANTS EN TELA 82% ELASTANO 18 POLIÉSTER.	27101	75	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2604	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	UNIFORMES DE TRABAJO	27101	36	23344	23344	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2605	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA CAZADORA	27101	1	2241.37	2241.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2606	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%	-	-
2607	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%	-	-
2608	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%	-	-
2609	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 POLIÉSTER Y GUATA DE 100 GRs. CON PUNTERAS DE PLÁSTICO.	27101	40	30000	30000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2610	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA DE PROTECCIÓN CIVIL, CHAMARRA AZUL REY ¾ LARGO CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER REPELENTE CON REFLEJANTES, DELANTEROS DE UNA PIEZA.	27101	10	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2611	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA PARA INSPECTOR CONFECCIONADA EN TELA 67% POLIÉSTER 32% ALGODÓN , CON CARGUÍN EN CUELLO, PUÑOS Y PRETINA AL COLOR DE LA TELA.	27101	50	14500	14500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2612	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	CHAMARRA %, LARGO TIPO PILOTO CONFECCIONADA EN NYLON REPELENTE AL AGUA, CON CHALECO DESMONTABLE DE BORREGA SINTETICA 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%	-	-
2613	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES DE PORTERO PARA FUTBOL SOCCER (C750200074/6)	27101	5	486	486	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2614	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORME PARA BASQUETBOL CAMISETA Y SHORT FEMENIL (C750200074/8)	27101	10	834	834	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2615	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2616	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	UNIFORMES BASKETBALL VARONIL	27101	10	2830	2830	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2617	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	27101-0151	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.)	PLAYERA CUELLO REDONDO	27101	500	19720	19720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2618	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%	-	-
2619	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PIQUE 50% POLIESTER Y 50% ALGODON EN COLOR BLANCO	27101	20	5697	5697	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2620	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	27101-0160	PLAYERA	Playera	27101	10	3133	3133	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2621	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	27101-0160	PLAYERA	Playera	27101	80	67932	67932	67932	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2622	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	200	60000	60000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2623	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	27101-0160	PLAYERA	Playera tipo polo	27101	62	6500	6500	6500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2624	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA HOMBRE	27101	80	36800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2625	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA MUJER	27101	80	18722	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2626	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	27101-0160	PLAYERA	PLAYERAS	27101	45	6930	6930	6930	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2627	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPOLO MANGA CORTA CON LOGOTIPO AUTOTRANORTE FEDERAL BORDADO AL FRENTE C/ROJA BLANCA Y AZUL	27101	69	25001.5	25001.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2628	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA C/ROJA BLANCA Y AZUL PARA INSPECTOR	27101	100	36236.48	36236.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2629	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CON LOGOTIPO SICT COLOR BLANCA	27101	400	144945.9	144945.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2630	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2631	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	400	200128	200128	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2632	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA	27101	70	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2633	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0160	PLAYERA	playera para dama	27101	50	75000	75000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	90%	10%	-	-
2634	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	27101-0160	PLAYERA	playera para caballero	27101	100	75000	75000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	0%	0%	90%	10%	-	-
2635	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO P/CABALLERO	27101	60	13800	13800	13800	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2636	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO P/DAMA	27101	1	238	238	238	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2637	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	27101-0160	PLAYERA	Playera	27101	261	41660	41660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
2638	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO	27101	46	19320	11866	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
2639	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	27101-0160	PLAYERA	Playera	27101	56	25200	25200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2640	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA	27101	170	33150	33150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2641	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO	27101	95	18681.75	18681.75	18681.75	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2642	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	27101-0160	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA	27101	83	16321.95	16321.95	16321.95	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2643	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%	-	-
2644	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%	-	-
2645	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	27301-0087	MANOPLA	MANOPLA	27301	2	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2646	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	27301-0088	MEDALLAS	Medallas	27301	1	136.2	136.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2647	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	27301-0089	PELOTA	PELOTA	27301	3	119	119	119	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2648	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27301-0090	BALON	balón de basquetbol # 7 piel	27301	12	5748	5748	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2649	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27301-0090	BALON	balon para voleibol piel sintética	27301	12	5100	5100	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2650	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27301-0090	BALON	BALON	27301	30	9718	9718	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2651	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	27301-0106	ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO(PERA DE BOX, BASE PARA PERA, ETC.)	ARTICULOS DEPORTIVOS	27301	1	5238	5238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2652	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	27401-0006	ALGODON	ALGODON	27401	40	5691	5691	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2653	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0001	ALMOHADAS Y COJINES	Almohada luxury design 100% algodón estándar de 47 cmx66 cm de soporte medio	27501	10	1800	1800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2654	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0003	COBERTORES	Cobertor tamaño individual de 1.50x2.20 mts. 100% poliéster microfibra	27501	12	5988	5988	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2655	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0003	COBERTORES	Cobertor tamaño matrimonial de 1.80x2.20 mts. 100% poliéster microfibra, basico color liso	27501	12	7188	7188	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2656	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0012	SABANAS	Sábanas de franela, 90% algodón y 10% poliéster, tamaño matrimonial (sábana plana, sábana cajón, funda para almohada)	27501	10	3500	3500	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2657	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0012	SABANAS	Sábanas de franela, 90% algodón y 10% poliéster, tamaño individual (sábana plana, sábana cajón, funda para almohada)	27501	10	3000	3000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2658	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	27501-0012	SABANAS	SABANAS	27501	11	3504.31	3504.31	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2659	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27501-0015	TOALLAS	Toalla de manos extra suave de .60x1.15 mts.de 50% bambú y 50% algodón	27501	10	890	890	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2660	100 - SECRETARIA	009100	27501-0015	TOALLAS	TOALLAS	27501	9	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2661	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0027	BROQUERO TALADRO	BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE FIERRO DE 1/4"	29101	1	96	96	96	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	22%	26%	31%	21%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2662	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	25301-1266	010.000.2504.00 KETOPROFENO CAPSULA 100 MG 15 CAPSULAS	010.000.2504.00 Ketoprofeno Cápsula 100 mg 15 Cápsulas	25301	10	5079	5079	5079	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2663	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0189	PALA	Pala cuadrada	29101	11	2090	2090	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2664	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0189	PALA	PALA	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2665	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0189	PALA	PALA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2666	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	29101-0194	PERICO (LLAVE)	PERICO (LLAVE)	29101	30	366	366	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2667	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0194	PERICO (LLAVE)	Perico (llave)	29101	4	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2668	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 8" (C390000618/1)	29101	2	344	344	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2669	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%	-	-
2670	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%	-	-
2671	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29101-0194	PERICO (LLAVE)	Perico (llave)	29101	1	362	362	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2672	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE PERICO AJUSTABLE DE 12".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2673	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0194	PERICO (LLAVE)	LLAVE STILLSON DE 14".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2674	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%	-	-
2675	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%	-	-
2676	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%	-	-
2677	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0199	PICOS	PICO	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2678	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%	-	-
2679	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%	-	-
2680	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0208	PINZA CORTA ALAMBRE	Pinzas para cortar no. 10 mecánicas	29101	10	1850	1850	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2681	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	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%	-	-
2682	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2683	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2684	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2685	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2686	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2687	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10%	30%	30%	30%	-	-
2688	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2689	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA Y CORTE DEL No. 6	29101	4	787	787	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2690	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0209	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 126.9MM.	29101	4	1293	1293	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2691	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2692	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	Pinzas de electricista del no. 8	29101	10	1390	1390	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2693	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	Pinza electricidad	29101	10	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2694	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS PARA ELECTRICISTA CON 3 PIEZAS DEL No. 7, 8 Y 9. (C390000646/2)	29101	2	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2695	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA DE ELECTRICISTA DEL No. 9 (C390000646/3)	29101	2	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2696	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA ELECTRICISTA DE 9"	29101	1	121	121	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2697	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA ELECTRICIDAD	29101	2	389	0	194.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2698	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%	-	-
2699	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%	-	-
2700	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%	-	-
2701	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2702	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2703	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON 3 PZAS. DELNO. 7, 8 Y 9	29101	3	2408	2408	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2704	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2705	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS	29101	2	377	377	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2706	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	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%	-	-
2707	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	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%	-	-
2708	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA DE CHOFER 8"	29101	1	102	102	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2709	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29101-0213	PINZA MECANICO	PINZA MECANICO	29101	5	1273	1273	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2710	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2711	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%	-	-
2712	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%	-	-
2713	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	10%	30%	30%	30%	-	-
2714	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%	-	-
2715	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%	-	-
2716	100 - SECRETARÍA	009100	29101-0219	PINZA PERICO	PINZA PERICO	29101	1	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2717	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2718	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2719	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0222	PINZA PRESION	pinza de presión 6" punta larga	29101	12	2268	2268	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2720	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 10" (C390000634/2)	29101	2	332	332	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2721	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%	-	-
2722	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0222	PINZA PRESION	PINZA DE PRESION MORDAZA CURVA DE 10"	29101	4	1306	1306	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2723	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2724	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0248	RASTRILLO	RASTRILLO	29101	8	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2725	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0248	RASTRILLO	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA P/JARDIN LIGERA Y CURVA DE 22 DIENTES	29101	1	130	130	130	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2726	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%	-	-
2727	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0248	RASTRILLO	ESCOBA REFORZADA CON 22 DIENTES	29101	22	2726	2726	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2728	210 - DIRECCIÓN 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	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2729	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%	-	-
2730	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0257	SARGENTO CARPINTERO	PRESA METÁLICA PARA SUJETAR DEL No. 5 (SARGENTO).	29101	2	1170	1170	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2731	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD FINA DE 24 DIENTES POR PULGADA. (C390000302/1)	29101	3	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2732	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD DEL No. 18. GRUESA. (C390000302/2)	29101	2	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2733	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%	-	-
2734	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%	-	-
2735	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0259	SEGUETA	ARCO PROFESIONAL SOLERA DE SEGUETA DE 12"	29101	4	48	48	48	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	23%	24%	34%	19%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
2736	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA	29101	20	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
2737	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
2738	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0259	SEGUETA	SEGUETA STANDARD DEL No. 18, GRUESA.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
2739	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA DE 50 CMS. (14"), APROXIMADAMENTE. (C390000756/1)	29101	2	388	388	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-	
2740	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-	
2741	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%	-	-	
2742	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%	-	-	
2743	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
2744	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0260	SERROTE	SERROTE DE 20".	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
2745	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0272	TALADRO	Taladro percutor inalámbrico de 13mm DeWalt DCD776LC1 300W amarillo 110V/220V + accesorios	29101	2	10400	10400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2746	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0272	TALADRO	TALADRO	29101	5	1513	1513	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
2747	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	29101-0272	TALADRO	TALADRO	29101	1	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
2748	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	29101-0272	TALADRO	Taladro rotomartillo 1/2 US URO 800 watts manual.	29101	1	1980	1980	1980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
2749	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	29101-0273	TARRAJA PARA TUBO	HERRAMIENTAS MENORES	29101	1	5387	5387	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
2750	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0278	TIJERA CORTAR LAMINA	Tijeras hasta 32 mm Tijera de acero para cortar tubos de diámetro de 20 mm a 32 mm.	29101	5	1000	1000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
2751	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0278	TIJERA CORTAR LAMINA	TIJERA GRANDE PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO DE 12". (C390000686/1)	29101	4	111	111	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-	
2752	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%	-	-	
2753	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2754	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERAS PARA CORTAR RAMAS DE JARDIN DE 19 CM	29101	20	6156	6156	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2755	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERAS DE JARDIN PARA CORTAR 1 1/4 MANGO CORTO 16 PULGADAS	29101	15	5100	5100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2756	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERA PARA PLANTAS Y TALLOS DE 3/4"	29101	6	1812	1812	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2757	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0280	TIJERA PODAR	TIJERA TUBULAR PARA PODAR	29101	4	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2758	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0286	TROQUEL	TROQUEL	29101	4	6483	6483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2759	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24101-0081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	GRAVA	24101	6	1095.68	1095.68	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2760	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24101-0081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	GRAVA	24101	2	175	175	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2761	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-1753	010.000.0523.00 POTASIO SALES DE TABLETA SOLUBLE BICARBONATO DE K+766 MG BITARTRATO DE K+ 460 MG 50 TABLETAS SOLUBLES	ALKA SELTEZER C/12	25301	3	426	426	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2762	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-1753	010.000.0523.00 POTASIO SALES DE TABLETA SOLUBLE BICARBONATO DE K+766 MG BITARTRATO DE K+ 460 MG 50 TABLETAS SOLUBLES	SAL DE UVAS C/10	25301	6	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2763	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	Ranitidina	25301	82	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2764	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	RANITIDINA	25301	90	7186	7186	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2765	214 - DIRECCIÓN 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	1980	1980	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2766	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%	-	-
2767	100 - SECRETARÍA	009100	25301-1921	010.000.2505.00 SODIO BICARBONATO DE /POTASIO CLORURO DE /POTASIO EFERVESCENTES 500 MG/ 375 MG 30 TABLETAS	SODIO BICARBONATO	25301	5	300	300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2768	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1921	010.000.2505.00 SODIO BICARBONATO DE /POTASIO CLORURO DE TABLETAS EFERVESCENTES 500 MG/ 375 MG 30 TABLETAS	CARBONATO DE SODIO EFERVECENTE	25301	5	266.8	266.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1921	010.000.2505.00 SODIO BICARBONATO DE /POTASIO CLORURO DE TABLETAS EFERVESCENTES 500 MG/ 375 MG 30 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO C/10 TAB	25301	4	784.16	784.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2770	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1921	010.000.2505.00 SODIO BICARBONATO DE /POTASIO CLORURO DE TABLETAS EFERVESCENTES 500 MG/ 375 MG 30 TABLETAS	CARBONATO DE SODIO EFERVECENTE	25301	4	203.23	203.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2771	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1921	010.000.2505.00 SODIO BICARBONATO DE /POTASIO CLORURO DE TABLETAS EFERVESCENTES 500 MG/ 375 MG 30 TABLETAS	CARBONATO DE SODIO EFERVECENTE	25301	4	203.23	203.23	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2772	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001		ABATELENGUAS	25401	51	1018	1018	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2773	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001		ABATELENGUAS	25401	85	2350	2350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2774	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0001		ABATELENGUAS	25401	200	12384	12384	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2775	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	25401-0001		ABATELENGUAS	25401	20	54	54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2776	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25401-0011		AGUA OXIGENADA	25401	3	82	82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2777	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0011		AGUA OXIGENADA	25401	10	400	0	40	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2778	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0011		AGUA OXIGENADA	25401	5	110	110	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2779	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	25401-0011		AGUA OXIGENADA	25401	7	1080	1080	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2780	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	25401-0011		AGUA OXIGENADA	25401	3	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2781	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0015		AGUJA HIPODERMICA	25401	10	431.03	431.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2782	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	28301-0004		CHALECO DE SEGURIDAD	28301	25	5487.5	5487.5	5487.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
2783	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0003		ACEITERA PRESION	29101	2	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2784	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0010		APLICADOR DE SILICON	29101	2	176	176	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2785	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%	-	-
2786	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	29101-0010	APLICADOR DE SILICON	SELLADOR SILICON BLANCO	29101	100	7305.86	7305.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2787	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0013	ARCO SEGUETA	Arco con segueta grande	29101	2	400	400	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2788	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0013	ARCO SEGUETA	ARCO TUBULAR DE EXTENSIÓN CON SEGUETA. (C390000366/1)	29101	2	318	318	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2789	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0013	ARCO SEGUETA	ARCO TUBULAR DE EXTENSIÓN CON SEGUETA.	29101	4	2779	2779	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2790	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0013	ARCO SEGUETA	Arco Para Segueta Con Mango De Me	29101	1	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2791	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0019	AZADON	Azadon con mango	29101	12	3600	3600	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2792	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	5	12000	12000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2793	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0019	AZADON	AZADON LANE No. 3 C/MANGO DE 53" AL 3M	29101	1	166	166	166	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	23%	29%	36%	12%	-	-
2794	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0021	BALIZA	BALIZA DE ALUMINIO DE 3 MTS. EXTENSIBLE	29101	1	175	175	175	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	25%	19%	32%	24%	-	-
2795	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0023	BARRETA	BARRETA	29101	25	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2796	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0023	BARRETA	BARRETA DE 1"x1.75 M.	29101	1	373	373	373	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	17%	17%	33%	33%	-	-
2797	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0023	BARRETA	BARRETA DE 1.50 MTS. DE 1" DE GROSOR	29101	1	304	304	304	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	29%	26%	26%	19%	-	-
2798	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0023	BARRETA	Barreta De Punta Sección Hexagonal,	29101	4	293	293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2799	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%	-	-
2800	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0024	BASE TORNILLO	TORNILLO DE BANCO DE 8"	29101	1	122.41	122.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2801	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 60 CMS. (C390000398/2)	29101	2	1222	1222	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2802	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%	-	-
2803	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%	-	-
2804	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO DE 20"	29101	1	276	276	276	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2805	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS DE 20"	29101	1	235	235	235	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2806	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRECISION PARA TALLER	29101	3	16562	16562	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2807	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	Caja herramientas	29101	3	4120	4120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
2808	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	Herramientas Menores	29101	27	177000	177000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
2809	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0030	CAJA HERRAMIENTAS	Caja Porta Herramientas, Estructura D	29101	1	2325	2325	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2810	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%	-	-
2811	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	29101-0033	CARRETIILLA BROCA	CARRETIILLAS	29101	2	1740	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
2812	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0036	CAUTIN	CAUTIN TIPO LAPIZ DE 40 WATTS. (C390000842/1)	29101	2	438	438	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2813	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0036	CAUTIN	CAUTIN TIPO LAPIZ DE 40 WATTS.	29101	2	430	430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2814	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0036	CAUTIN	CAUTIN TIPO PISTOLA DE 140 WATTS	29101	1	160	160	160	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2815	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0037	CAVA HOYOS	CAVAHOYOS DE 2 HOJAS TIPO AGRICOLA	29101	1	262	262	262	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2816	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%	-	-
2817	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0042	CINCEL	CINCEL DE 1/2" X 6".	29101	1	104	104	104	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2818	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0042	CINCEL	CINCEL DE 3/8" POR 8".	29101	1	103.44	103.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2819	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	180	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2820	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	166	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2821	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA DE ACERO DE 20 MTS.	29101	1	138	138	138	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2822	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	180	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2823	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%	-	-
2824	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0043	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA METRICA DE 10 MTS. DE TELA	29101	17	5550	5550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2825	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	29101-0044	CONCHA CARRETIILLA	LOTE DE HERRAMIENTAS	29101	2	3425.04	3425.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2826	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0044	CONCHA CARRETIILLA	CARRETIILLA DE MANO BASTIDOR METALICO DE 4.5 FT3 CILLANTA DE HULE MACIZO	29101	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2827	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%	-	-
2828	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2829	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0050	CUCHARA ALBAÑIL	CUCHARA PARA ALBAÑIL FORJADA No. 9	29101	1	150	150	150	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2830	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0056	CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	NAVAJA SUIZA.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2831	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%	-	-
2832	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0059	CUÑAS	Cuña de exagonal de 7/8" x 14 1/2"	29101	10	1050	1050	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2833	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0059	CUÑAS	CUÑA PARA CONCRETO DE 1 1/4" (PULLA)	29101	1	150	150	150	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2834	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR DE CRUZ CON 6 PIEZAS. (C390000440/1)	29101	2	670	670	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2835	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES DE CAJA HEXAGONAL CON 6 PIEZAS. (C390000440/3)	29101	2	688	688	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2836	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLASTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS. (C390000440/4)	29101	2	790	790	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2837	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CON 6 PIEZAS. (C390000440/5)	29101	2	184	184	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2838	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0063	DESARMADOR	Desarmador	29101	10	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2839	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANOS Y CRUZ, JUEGO CON 6 PZAS.	29101	1	196	196	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2840	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO JOYERO, JUEGO CON 30 PZAS.	29101	1	149	149	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2841	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	2	116	116	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2842	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	Desarmador de cruz	29101	8	1640	1640	1640	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2843	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	29101-0063	DESARMADOR	Desarmador plano	29101	8	1640	1640	1640	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2844	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2845	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES , PUNTAS Y DADOS, 60 PIEZAS , DESARMADOR TIPO MATRACA CON 30 PUNTAS Y 18 DADOS.	29101	2	2375	2375	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2846	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%	-	-
2847	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%	-	-
2848	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 5/16 X 68 PUNTAS MAGNETIZADAS.	29101	1	120	120	120	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2849	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	29101-0063	DESARMADOR	Desarmador	29101	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2850	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES TIPO DE RELOJERO CO 6 PIEZAS	29101	3	523	523	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2851	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2852	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR	29101	68	1335	1335	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2853	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLÁSTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS.	29101	1	137.93	137.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2854	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2855	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0063	DESARMADOR	Juego De Desarmadores (Desartonill	29101	6	3792	3792	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2856	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	29101-0063	DESARMADOR	Juego De Desarmadores (Desartonill	29101	4	3792	3792	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
2857	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%	-	-
2858	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR CON MANGO DE PLÁSTICO, PUNTA PLANA, CON 5 PIEZAS.	29101	10	4350	4350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2859	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%	-	-
2860	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2861	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	ARENA MINERAL NO METALICO	24101	1	166	166	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2862	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24101-0006	ARENA (MINERAL NO METALICO)	ARENA	24101	6	1095.68	1095.68	0	METRO CUBICO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2863	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1553	010.000.2824.00 NEOMICINA, POLIMIKINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO NEOMICINA 3.5 MG/G POLIMIKINA B 5000 U/G BACITRACINA 40 U/ G ENVASE CON 3.5 G	Ungüento Neomicina 0.350g, Retinol 100 000 UI, tubo con 28 grs.	25301	15	662	662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2864	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-1561	010.000.2110.00 NEOSTIGMINA TABLETA 15 MG 20 TABLETAS	Treda tabs. c/20	25301	3	1770	1770	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2865	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1633	010.000.2195.00 ONDANSETRON TABLETA 8 MG 10 TABLETAS	GENOPRAZOL 20 MG C/14 CAPSULAS	25301	30	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2866	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1662	010.000.2198.00 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 50 MG/100 ML GOTERO INTEGRAL CON 20 ML	Oximetazolina Suspensión 0.50mg/ml	25301	10	453	453	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2867	111 - DIRECCIÓN 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	4975	4975	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2868	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL ORAL DE 500 MG., CAJA CON 24 TABLETAS	25301	10	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2869	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	Paracetamol tableta de 500mg	25301	15	743	743	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2870	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	BIO ELECTRO C/24	25301	4	533.6	533.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2871	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TAB	25301	12	236.64	236.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2872	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETAS	25301	80	3630	3630	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2873	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	Paracetamol 500 mg, Cafeína 25 mg, Clorhidrato de fenilefrina 5 mg, Meleato de clorfenamina 4 mg c/20 tabletas de 500mg	25301	40	4223	4223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2874	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	Paracetamol 500 mg C/10 tabletas	25301	40	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2875	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%	-	-
2876	100 - SECRETARÍA	009100	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL	25301	5	702	702	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2877	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIOFUSIÓN	009411	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	25301	60	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2878	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	25301	26	565	565	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2879	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL Y CAFEINA C/24	25301	6	800.4	800.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2880	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	METAMIZOL 500 MG. C/10 COMP.	25301	60	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2881	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	25301-1688	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL DE 500 MG.	25301	30	2550	2550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
2882	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0177	MARTILLO UÑA	Martillo uña	29101	4	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2883	210 - DIRECCIÓN 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 MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2884	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	29101-0177	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA CURVA GRANULADO DE 7 ONZAS.	29101	10	5455	5455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2885	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0178	MARTILLOS	Martillo de chiva de 16 oz recto	29101	20	3380	3380	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2886	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	29101-0178	MARTILLOS	Martillos	29101	1	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
2887	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2888	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%	-	-
2889	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%	-	-
2890	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29101-0179	MATRACA	Matraca	29101	4	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2891	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0179	MATRACA	MATRACA	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2892	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0180	MAZO	Mazo de hule mango de encino 16 OZ	29101	5	550	550	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2893	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	29101-0180	MAZO	MAZO	29101	5	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2894	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0184	NAVAJA	NAVAJA SUIZA (C390000746/1)	29101	3	1305	1305	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2895	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	29101-0184	NAVAJA	NAVAJA MULTIUSOS (C390000746/2)	29101	6	876	876	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
2896	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%	-	-
2897	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	29101-0185	NIVEL	Nivel de mano para albañil de 24"	29101	5	850	850	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2898	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
2899	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2900	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%	-	-
2901	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	4050	4050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
2902	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	25401-0034	ALGODON ABSORBENTE	Algodon absorbente	25401	30	1736	1736	1736	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2903	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%	-	-
2904	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	ALGODÓN ESTERILIZADO, BOLSA DE 300 GRS.	25401	1	99	99	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2905	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	Algodon esterilizado paquete de 50 grs	25401	6	134	134	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
2906	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	ALGODÓN ESTERILIZADO	25401	10	180	0	18	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2907	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24401-0025	ENVASES, CAJAS	ENVASES Y CAJAS	24401	55	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2908	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	24401-0025	ENVASES, CAJAS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	75	7544	7544	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2909	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24401-0032	MANGOS Y CABOS DE MADERA PARA HERRAMIENTA	Mangos y cabos de madera para herramienta	24401	1	1415	1415	1415	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
2910	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	24401-0033	MOLDURA DE MADERA	Moldura de madera	24401	5	12155	12155	12155	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2911	100 - SECRETARÍA	009100	24401-0033	MOLDURA DE MADERA	MOLDURA DE MADERA	24401	17	14571	14571	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2912	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24401-0039	TIRAS DE MADERA	TIRAS DE MADERA	24401	20	3535	3535	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2913	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2914	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2915	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	Tablas y tablonas aserrados o labrados (productos de madera)	24401	1	1790	1790	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2916	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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	15474	15474	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
2917	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLON DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA MEDIDAS 2.5 METROS DE LARGO X 30 CMS	24401	1	2195	2195	2195	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
2918	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	Tablas y Tablonas Aserrados o Labrados (Productos de Madera)	24401	20	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2919	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	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2920	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TABLAS Y TABLONES	24401	8	8961	8961	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2921	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	Tablas y tablonas (productos de madera)	24401	2	517.24	517.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2922	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TARIMAS	24401	2	301.72	301.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2923	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	Cristal escritorio	24501	1	3240	3240	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2924	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	Cristal escritorio	24501	1	5676	5676	5676	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2925	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO	24501	1	2643.97	2643.97	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2926	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24501-0001	CRISTAL ESCRITORIO	CRISTAL ESCRITORIO	24501	6	17052	17052	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2927	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24501-0004	LUPAS	LUPAS	24501	51	765	765	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2928	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24501-0011	VIDRIO PLANO LISO	Vidrio Plano Liso	24501	30	14224	14224	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
2929	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24501-0011	VIDRIO PLANO LISO	VIDRIO LISO	24501	1	192	192	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2930	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	VIDRIO TEMPLADO	24501	10	29240	29240	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
2931	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24501-0012	VIDRIO PLANO TEMPLADO	Vidrio	24501	10	12885.34	12885.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2932	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0002	ACUMULADORES	Acumuladores	24601	6	21000	21000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2933	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS TSURUJ.	24601	4	7440	7440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2934	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	24601-0002	ACUMULADORES	Acumuladores	24601	1	2555	2555	2555	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2935	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	4	10000	0	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2936	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADORES	24601	6	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
2937	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR MEDIANO	24601	3	8646.64	8646.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2938	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR CHICO	24601	1	2670.32	2670.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2939	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR SIN CASCO	24601	1	3074	3074	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2940	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON POSTES LATERALES MODELO 2009	24601	5	12000	12000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
2941	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%	-	-
2942	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CHEVROLET	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2943	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA OPTRA	24601	3	6000	6000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2944	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%	-	-
2945	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%	-	-
2946	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2947	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%	-	-
2948	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR	24601	9	2453	2453	2453	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
2949	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA PICK-UP 9 PLACAS REFORZADO	24601	5	21852.55	21852.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2950	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 27 PLACAS	24601	8	32900.75	32900.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2951	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR L27F-520 LTH	24601	6	21779.75	21779.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2952	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR REFORZADO PARA PICK UP DODGE RAM CUSTOM 1500, MOD. 2000, 6 CILINDROS	24601	4	1732.5	1732.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2953	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR REFORZADO PARA AUTOMOVIL FIESTA IKON, MARCA FORD, MOD. 2006, 4 CILINDROS	24601	5	21202.25	21202.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2954	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS REFORZADO PARA PICK-UP	24601	7	21454.25	21454.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
2955	646 - CENTRO SCT SONORA	009646	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR AUTOMOTRIZ	24601	3	9139.64	9139.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
2956	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS TSURU.	24601	2	2706.03	2706.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2957	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA PLATINA MOD. 2006 9 PLACAS.	24601	2	3233.62	3233.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2958	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA OPTRA 2008 9 PLACAS.	24601	2	2943.96	2943.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2959	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS: PARA CAMIONETA FORD 6 CIL. MODELO 2008.	24601	2	2899.13	2899.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2960	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS: PARA CAMIONETA CHRYSLER RAM 1500 MODELO 2000.	24601	5	9154.31	9154.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2961	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CAMIONETA TIPO PICK UP: L-3478-750, CON 48 MESES DE GARANTIA Y 12 MESES DE REEMPLAZO.	24601	3	12900	12900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2962	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA PLANTA DE LUZ DE 12 VOLTS	24601	1	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
2963	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 11 PLACAS	24601	20	70258.17	70258.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2964	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 13 PLACAS LTH	24601	60	220876.79	220876.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2965	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 17 PLACAS	24601	60	351085.86	351085.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
2966	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0002	ACUMULADORES	Acumulador para camioneta	24601	30	107142.86	107142.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2967	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA VEHICULO	24601	13	41600	41600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
2968	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 11 PLACAS EN C.9 EN 12-16 VOLTS DODGE RAM 1500 MODELO 2000	24601	10	12900	12900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2969	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 15 PLACAS EN CAJA DE 9 POSTES LATERALES EN 12-16 VOLT CHEVROLET SILVERADO MODELO 2005	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2970	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON CAJA DE 9 CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2005	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2971	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR DE 17 PLACAS CON POSTES LATERALES DODGE DAKOTA MODELO 2009	24601	10	16274	16274	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2972	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA ATOS	24601	11	13228	13228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2973	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA DODGE ATTITUDE	24601	11	14190	14190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2974	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP 2001	24601	1	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2975	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR PARA CHEVROLET CHEVY 2006	24601	1	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
2976	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0002	ACUMULADORES	BATERIA INDUSTRIAL CON ALEACION DE PLOMO CALCIO, MANUFACTURADA CON TECNOLOGÍA DE RECOMBINACIÓN REGULADA POR VALVULA CON ELECTROLITO ABSORBIDO (VRLA 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%	-	-
2977	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADORES	24601	6	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
2978	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0003	ADAPTADORES	Adaptadores para corriente de clavija trifásica	24601	50	350	350	350	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
2979	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADOR PARA CLAVIJA POLARIZADA.	24601	30	263.79	263.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2980	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	24601-0003	ADAPTADORES	ADAPTADORES	24601	13	629.72	629.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	5%	35%	55%	5%	-	-
2981	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANALETA PLÁSTICA PARA DOBLE CABLE, TRAMO DE 2.5 MTS.	24601	100	3800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
2982	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	AISLADORES ELECTRICOS	24601	1	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2983	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%	-	-
2984	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA AISLANTE	24601	11	1309	1309	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
2985	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0005	ALABRES ELECTRICOS	ALABRES ELECTRICOS	24601	400	42	42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2986	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0005	ALABRES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 mm POR 18 MTS	24601	12	97	97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
2987	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	CHALUPA DE PLASTICO RECTANGULAR P.V.C.	24601	5	200	200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
2988	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION CON TABLETA DE 6 CONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS	24601	5	249	249	249	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	21%	24%	31%	24%	-	-
2989	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 16(C030000200/1)	24601	20	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
2990	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 15 MTS., CALIBRE 16 (C030000200/2)	24601	20	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
2991	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 16(C030000010/25)	24601	20	4270	4270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
2992	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18 (C030000010/26)	24601	25	4270	4270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
2993	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	ALABRES CONDUCTORES	24601	4	297	297	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
2994	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	CABLE ASBESTADO CON FORRO TIPO TERMAFLEX CALIBRE 12.	24601	1	280.17	280.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2995	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL No. 12, COLOR NEGRO.	24601	15	4525.86	4525.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2996	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO DE 2 X 10 CON 100 MTS., 600V.	24601	4	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2997	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO DE 2.10 MTS.	24601	37	183.62	183.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2998	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION CALIBRE 18 DE 10 MTS.	24601	13	293.1	293.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
2999	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION DE 5 MTS.	24601	1	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3000	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	883.62	883.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3001	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	3	409.48	409.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3002	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	15	2112.06	2112.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3003	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0006	ALABRES CONDUCTORES	ADAPTADOR/CONVERTIDOR USB A PARALELO HEMBRA	24601	2	355	355	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3004	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0007	ARNES ELECTRICO	Canaleta Plastica Para Doble Cable De 2.5 Mts.	24601	12	2376	2376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3005	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CINTURÓN DE PLÁSTICO PARA AMARRAR DE 18 CMS. (C039000188/1)	24601	10	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3006	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0007	ARNES ELECTRICO	CINTURÓN DE PLÁSTICO PARA AMARRAR DE 30 CMS. (C039000188/2)	24601	250	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3007	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3008	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%	-	-
3009	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0009	ARTICULOS PARA SENALIZACION	ARTICULOS PARA SENALIZACION	24601	12	1242	1242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3010	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SENALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 45 CMS	24601	70	7917	7917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3011	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SENALIZACION	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%	-	-
3012	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SENALIZACION	TRAFICONO DE SEÑALAMIENTO DE 90 CMS	24601	70	15225	15225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3013	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0009	ARTICULOS PARA SENALIZACION	TRAFICONO LUMBO, Fabricado en polietileno de media densidad Diámetro de la base 50cm, diámetro superior: 43cm, altura: 107cm, con 2 franjas de reflejante	24601	2	1199	1199	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3014	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0012	BASE ENCHUFE	BASE ENCHUFE	24601	60	900	0	900	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3015	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0013	BASE LAMPARA GAS NEON	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE TS	24601	50	599	599	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3016	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0013	BASE LAMPARA GAS NEON	BASE DE LAMPARA PARA TUBO DE 32 WATTS T8.	24601	150	560.34	560.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3017	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3018	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T5 Y T8 DE 2 X 38 WATTS, 4 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. DEBERAN 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%	-	-
3019	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 IMNC 2000 CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.	24601	1	1713	1713	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3020	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BALASTRO ELECTRONICO 3 X 14 W, MODELO CATL 314 UNI R5N2, MARCA LUMICON PARA OPERAR LAMPARAS TIPO F14T5.	24601	1	3070	3070	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3021	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0016	BULBO	BULBO	24601	1	435	435	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3022	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0017	CABLE DE INTERCONEXION	CABLE DE INTERCONEXIÓN	24601	40	3230	3230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3023	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24601-0017	CABLE DE INTERCONEXION	EXTENSION DE USO RUDO CON TRES CONTACTOS	24601	58	21383	21383	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3024	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	24601-0019	CABLES	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6	24601	60	76548.72	76548.72	76548.72	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3025	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	24601-0019	CABLES	Cables	24601	15	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3026	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	80	12747	12747	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3027	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0019	CABLES	CABLE	24601	3	4039	4039	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3028	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 12 de un polo.	24601	1	2035	2035	2035	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3029	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	15	1131	1131	1131	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3030	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 8 de dos polos	24601	1	3150	3150	3150	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3031	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 10 de dos polos	24601	10	9860	9860	9860	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3032	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 12 de dos polos	24601	3	1797	1797	1797	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3033	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 10 de un polo. Negro y rojo	24601	1	3028.5	3028.5	3028.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3034	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 8 de un polo.	24601	1	1987	1987	1987	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3035	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL No. 8.	24601	4	5900	5900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3036	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 90 GRADOS, 600V., DE 100 MTS. DEL No. 10	24601	3	4250	4250	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3037	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 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%	-	-
3038	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 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%	-	-
3039	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THHWLS 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%	-	-
3040	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL No. 10 DE 100 MTS. COLOR BLANCO, ANTIFLAMA DE ALTO RENDIMIENTO QUE SOPORTE GRANDES VOLUMENES DE TENSION.	24601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3041	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL No. 12. ANTIFLAMA COLOR BLANCO DE 100 MTS. CALIDAD UNO.	24601	1	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3042	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%	-	-
3043	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%	-	-
3044	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%	-	-
3045	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%	-	-
3046	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%	-	-
3047	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0019	CABLES	CABLE USO RUDO 2 X 16 CON 100 MTS., 600V.	24601	1	890	890	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3048	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%	-	-
3049	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%	-	-
3050	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%	-	-
3051	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3052	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%	-	-
3053	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%	-	-
3054	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%	-	-
3055	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%	-	-
3056	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0019	CABLES	CABLES CONDUCTORES	24601	5	207	207	207	METRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
3057	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 5e PARA INTEMPERIE. (C030000194/1)	24601	250	2793	2793	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3058	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3059	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0019	CABLES	CABLE DE COBRE THW LS/THWLS 90 GRADOS, 600V. DE 100 MTS. DEL NO. 12 COLOR VERDE	24601	1	1372	1372	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3060	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0019	CABLES	CABLE DUPLEX DEL NO. 12, ANTIFLAMA COLOR BLANCO DE 100 MTS.	24601	2	7155	7155	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3061	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	5	2611	2611	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3062	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	3	122	122	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3063	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	8	116	116	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3064	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	1	195	195	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3065	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	10	305	305	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3066	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0019	CABLES	CABLES	24601	10	2046	2046	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3067	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 12 de un polo. Negro y rojo	24601	5	3695	3695	3695	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3068	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 14 de un polo.	24601	4	2356	2356	2356	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3069	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Cable del No. 14 de un polo. Negro y rojo	24601	2	1194	1194	1194	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3070	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Extensión de 10 metros para uso rudo.	24601	15	2775	2775	2775	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3071	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Extensión de 12 metros para uso rudo.	24601	10	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3072	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Extensión de 15 metros para uso rudo.	24601	6	1230	1230	1230	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3073	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0019	CABLES	Extensión de 20 metros para uso rudo.	24601	15	4650	4650	4650	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3074	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%	-	-	
3075	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 5e PARA INTERPERIE.	24601	1	187.93	187.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
3076	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
3077	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0019	CABLES	CABLE UTP CAT 6.	24601	2	883.62	883.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
3078	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%	-	-	
3079	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%	-	-	
3080	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%	-	-	
3081	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%	-	-	
3082	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%	-	-	
3083	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG 8.1 MP MOD. S860 CONECTOR MINIUSB DE 8 PINES	24601	1	146	146	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
3084	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%	-	-	
3085	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	24601-0019	CABLES	Material electrico y electrónico	24601	1	300000	300000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-	
3086	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 ESTAÑO O SIMILAR.	24601	1	2800	2800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
3087	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cables conductores	24601	5	19000	19000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3088	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Ampliación de la Línea 1del Tren SuburbanoLechería - Jatocan - AIFA	24601	1	60000000	0	60000000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
3089	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	ROLLO CON 100 MTS DE CABLE THW CAL 10, UN POLO COLOR ROJO	24601	6	6880	6880	6880	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
3090	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, 2 POLOS, COLOR BLANCO, ROLLO CON 100 M	24601	6	7890	7890	7890	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3091	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	ROLLO CON 100 MTS DE CABLE THW CAL 10, UN POLO COLOR NEGRO	24601	6	8990	8990	8990	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
3092	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cable Uso Rudo De 3 X 12 Con 100 Mts. 300V	24601	1	5390	5390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3093	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cable Duplex Del No. 12, Antiflama Color Blanco De 100 Mts. Calidad Uno	24601	1	3190	3190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3094	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cable De Cobre Thw Ls/Thwls 90 Grados, 600 V., De 100 Mts., Del No. 12 Color Rojo	24601	2	2640	2640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3095	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cable De Cobre Thw Ls/Thwls 90 Grados, 600 V. De 100 Mts. Del No. 10 Color Negro.	24601	2	4180	4180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3096	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cable De Cobre Thw Ls/Thwls 90 Grados, 600 V. De 100 Mts. Del No. 10, Color Blanco	24601	2	4180	4180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3097	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3098	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3099	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3100	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3101	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 16	24601	1	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3102	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 12	24601	1	2600	2600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3103	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLE USO RUDO 2 X 10	24601	1	4502	4502	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3104	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3105	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3106	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3107	210 - DIRECCIÓN 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			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3108	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3109	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3110	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3111	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3112	100 - SECRETARIA	009100	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	CABLES CONDUCTORES	24601	20	1125	1125	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3113	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cables pasa corriente	24601	5	3945	3945	3945	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3114	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%	-	-
3115	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%	-	-
3116	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Cables conductores	24601	4	7160	7160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
3117	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0020	CABLES CONDUCTORES	Supresor De Picos Para 11 Contactos C	24601	5	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
3118	712 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3119	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%	-	-
3120	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CAJA TIPO THORSMAN PARA CONTACTO Y APAGADORES	24601	25	2050	2050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3121	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0021	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CHALUPA GALVANIZADAS	24601	60	396.64	396.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3122	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3123	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	20	403	403	403	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3124	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	50	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3125	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR ELÉCTRICA DE VINOLO DE 19 MM X 18 MTS.	24601	20	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3126	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	45	1421	1421	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3127	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	3	82	82	82	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3128	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%	-	-
3129	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%	-	-
3130	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%	-	-
3131	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%	-	-
3132	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
3133	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0027	CINTA DE AISLAR	Cinta de Aislar De 3/4" De Plástico Negro, De 18 Mts	24601	3	85.8	85.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3134	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	7	1169	1169	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3135	210 - DIRECCIÓN 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	632	632	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3136	210 - DIRECCIÓN 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	632	632	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3137	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 18 MTS	24601	16	157	157	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3138	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	50	750	0	750	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3139	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0027	CINTA DE AISLAR	Cinta de aislar plástica negra de 3m.	24601	50	3494.5	3494.5	3494.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3140	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE PLASTICO	24601	60	1062.14	1062.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3141	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE.	24601	30	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3142	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3143	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3144	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3145	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR	24601	26	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	5%	40%	50%	5%	-	-
3146	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	50	8269	8269	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3147	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%	-	-
3148	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%	-	-
3149	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	Clavija Polarizada De Hule De 2 Polos 15 Amp	24601	1	16.5	16.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3150	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	25	7000	0	7000	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3151	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	Clavija con receptáculo triple	24601	8	160	160	160	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3152	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS	24601	80	7440.29	7440.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3153	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3154	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3155	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0029	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA ELECTRICA	24601	7	455	455	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	30%	50%	10%	-	-
3156	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0031	CONECTORES	Conector RJ45 y jack RJ45	24601	500	35000	35000	35000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3157	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%	-	-
3158	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%	-	-
3159	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%	-	-
3160	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%	-	-
3161	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%	-	-
3162	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3163	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR PLUGS RJ 45.	24601	10	80	80	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3164	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR RJ45. (C030000196/2)	24601	1	12040	12040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3165	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONNECTORES	Patch Cord 1 a 1 Cat. 6 de 10 Pies BELDEN (C030000196/6)	24601	20	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3166	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0031	CONNECTORES	Patch Cord 1 a 1 Cat. 6 de 3 Pies BELDEN (C030000196/7)	24601	20	2100	2100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3167	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTORES	24601	50	2500	0	2500	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3168	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTORES	24601	6	928	928	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3169	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR RJ 45 STEREN	24601	400	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3170	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR RJ9.	24601	1	86.2	86.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3171	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR RJ45.	24601	2	366.37	366.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3172	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTOR PLUGS RJ 45.	24601	175	495.68	495.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3173	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONNECTORES	CONNECTORES PLUGS RJ 11.	24601	32	64.65	64.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3174	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0031	CONNECTORES	Jack RJ45 Cat. 6 marca BELDEN.	24601	31	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3175	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO SENCILLO TIPO QUINZIÑO	24601	10	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3176	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MAGNETICO	24601	2	62	62	62	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
3177	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%	-	-
3178	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%	-	-
3179	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%	-	-
3180	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MULTIPLE CON 6 TOMAS DE CORRIENTE CON ENTRADA DE TIERRA DE SUPRESOR DE PICO.	24601	10	180	180	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3181	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3182	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO POLARIZADO ATERRIZADO, DE BAQUELITA PARA LAS COMPUTADORAS CON TAPA, DUPLEX CON TIERRA AISLADA.	24601	8	1190	1190	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3183	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%	-	-
3184	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	Contacto Doble Polarizado Para Empotrar Con Tapa	24601	12	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3185	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO C/SUPRESOR DE 8 ENTRADAS	24601	20	3640	3640	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
3186	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MAGNETICO	24601	18	159	159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3187	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MAGNETICO	24601	8	227	227	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3188	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MAGNETICO	24601	20	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3189	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MAGNETICO	24601	7	237	237	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3190	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	Contacto quinzifio evolucion	24601	60	3120	3120	3120	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3191	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	Contacto polarizado quinzifio evolucion	24601	20	1250	1250	1250	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3192	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO CON TIERRA FISICA MARCA BTICINO MOD. MODUS DOBLE CONTACTO EN UNA SOLA PIEZA CON TAPA	24601	6	272	272	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3193	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MARCA BTICINO DOS ENTRADAS	24601	8	190	190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3194	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3195	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3196	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3197	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3198	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO SENCILLO.	24601	45	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3199	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3200	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3201	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS BTICINO DE PLASTICO	24601	4	283	283	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3202	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS BTICINO DE PASTICO	24601	7	659	659	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3203	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	16	812	812	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3204	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	Contacto múltiple	24601	153	68850	68850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3205	111 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3206	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	Multicontacto	24601	20	1534	1534	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
3207	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	5	263	263	263	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
3208	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO MULTIPLE	24601	50	5900	0	5900	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3209	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%	-	-
3210	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%	-	-
3211	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%	-	-
3212	712 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	24601-0037	DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	Canaleta plastica para doble cable	24601	120	10000	10000	10000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3213	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0038	ELECTRODOS	ELECTRODOS 1/8 6013.	24601	125	2155.17	2155.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
3214	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	ELIMINADOR BATERIA	24601	10	493	493	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3215	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	ELIMINADOR BATERIA	24601	1	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
3216	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	Cargador universal para pila	24601	1	486	486	486	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3217	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%	-	-
3218	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%	-	-
3219	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0119	CINTA MICROPOROSA	Cinta Microporosa de 2.5 cm de ancho con 10 mts.	25401	5	87	87	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3220	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA (CAJA CON 40)	25401	60	12872	12872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3221	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25401-0149	CUBRE BOCA	Cubre boca caja de 50 pza	25401	3	1197	1197	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
3222	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0149	CUBRE BOCA	Cubre bocas Tricapa C/100 pzas	25401	5	18	18	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3223	100 - SECRETARIA	009100	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA	25401	2640	15840	15840	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3224	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCAS	25401	2500	25756	25756	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
3225	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBREBOCAS	25401	300	1940	1940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3226	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	25401-0149	CUBRE BOCA	Cubre boca	25401	350	4770	4770	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
3227	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	25401-0149	CUBRE BOCA	Cubre boca (Mascarilla Quirurgica) De	25401	2	7453	7453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
3228	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0161	CURITAS	Curitas Transpiel con antiséptico c/100 piezas	25401	5	235	235	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3229	100 - SECRETARIA	009100	25401-0161	CURITAS	CURITAS	25401	6	293	293	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3230	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR AMARILLO, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	747	747	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3231	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR AZUL, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	747	747	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3232	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA COLOR ROJO, PAQUETE CON 50 PZAS	21101	15	732	732	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3233	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0111	INDICE ALFABETICO	BANDERA SEÑALADORA DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMA)	21101	15	885	885	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3234	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	ORGANIZADOR GIRATORIO SIMILAR AL PRINTAFORM MODELO C569 QUE CONTIENE REGLA, SACAPUNTAS, CLIPS, GOMA Y QUITAGRAPPAS	21101	3	517.5	517.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3235	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0113	JUEGO ESCRITORIO	JUEGOS DE ESCRITORIO ACRILICO (PORTA LAPIZ, PORTA CLIPS, PORTA TARJETA)	21101	55	10717.21	10717.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3236	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3237	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	25401-0046	BANDA ADHESIVA	BANDA ADHESIVA	25401	5	50	50	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3238	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25401-0053	BISTURIS, ESCALPELOS Y LANCETAS	BISTURIS, ESCALPELOS Y LANCETAS	25401	290	128640.52	128640.52	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3239	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0053	BISTURIS, ESCALPELOS Y LANCETAS	LANCETAS ACCUCHEK SOFTLIX C/200 PZ.	25401	6	2160	2160	2160	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3240	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0001	ABRE CARTAS	ABRE CARTAS	21101	20	948	948	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3241	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0001	ABRE CARTAS	ABRE CARTAS	21101	10	121	121	121	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3242	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0001	ABRE CARTAS	ABRE CARTAS	21101	10	143.07	143.07	143.07	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3243	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0001	ABRE CARTAS	ABRE CARTAS	21101	10	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3244	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0001	ABRE CARTAS	ABRE CARTAS METALICO	21101	4	128	128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCOAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3245	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0005	AGENDA	Agenda 2024	21101	25	4950	4950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3246	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0005	AGENDA	REPUESTO PARA AGENDA	21101	2	328.8	328.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3247	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	4	1896	1896	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3248	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA	21101	91	13604.15	13604.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3249	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA DE CAJA	21101	86	18265.31	18265.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3250	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0005	AGENDA	DIRECTORIO TELEFONICO INDUSTRIAL	21101	6	911.74	911.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3251	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0006	AGUJA PARA ALACRAN	AGUJA CON OJILLO EN ACERO TEMPLADO de 10"	21101	10	121.67	121.67	121.67	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3252	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0006	AGUJA PARA ALACRAN	AGUJA CON OJILLO EN ACERO TEMPLADO de 10"	21101	10	7	7	7	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3253	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0010	APARATO AUTOMATICO PARA FIJAR CHINCHES	CHINCHES CON CABEZA DE PLASTICO	21101	2	48.46	48.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3254	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0018	BASE CALENDARIO	BASE P/CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	2	115.2	115.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3255	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0018	BASE CALENDARIO	BASE DE ACRILICO PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	20	661.51	661.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3256	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR C/10	21101	46	2851.52	2851.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3257	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0023	BICOLOR	COLORES PRISMA COLOR C/24	21101	2	386.4	386.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3258	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR (C210000082/4	21101	500	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3259	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0023	BICOLOR	Bicolor	21101	2000	4840	4840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3260	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR, COLORES ROJO-AZUL	21101	180	704	704	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3261	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ COLOR CARMIN	21101	120	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3262	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR	21101	40	206	206	206	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3263	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	504	2172	2172	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3264	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0023	BICOLOR	Lápiz Bicolor	21101	25	1625	1625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3265	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	30	2.33	2.33	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3266	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR NEGRO	21101	10	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
3267	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%	-	-
3268	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	5	335	335	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3269	102 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3270	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	250	3000	3000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3271	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR	21101	1000	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3272	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0023	BICOLOR	LAPIZ BICOLOR	21101	38	170	170	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
3273	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR LÁPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	40	183.74	183.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	45%	30%	25%	0%	-	-
3274	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR - LÁPIZ BICOLOR	21101	50	109	109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3275	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%	-	-
3276	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0023	BICOLOR	BICOLOR LÁPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	239	886.73	886.73	886.73	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3277	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS 2" X 2" C/100 HOJAS	21101	120	1309	1309	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3278	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	2	1615.2	1615.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3279	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	CONTRARECIBOS BLOCK	21101	2	42	42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3280	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 75X75 COLOR	21101	65	959.83	959.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3281	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	2	1514.4	1514.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3282	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AMARILLO	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3283	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR ROJO	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3284	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AZUL	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3285	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO LARGO DE 21.5 X 12.5 CMS. EN PAPEL BOND	21101	75	1365	1365	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3286	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK POST IT COLOR AMARILLO 2" X 3", PAQUETE CON 12 PIEZAS	21101	10	972	972	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3287	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO LARGO, EN PAPEL BOND 100% DE 60 GRS/M2, (C660200006/1)	21101	200	5400	5400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3288	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0025	BLOCKS	Blocks	21101	800	14976	14976	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3289	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK POST IT COLOR AMARILLO 1 1/2" X 2", PAQUETE CON 12 PZAS.	21101	25	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3290	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0025	BLOCKS	BLOCK POST IT COLOR AMARILLO 3" X 3", PAQUETE CON 6 PZAS.	21101	15	1171	1171	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3291	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0025	BLOCKS	Blocks 2" x 2" con 100 hojas	21101	100	1266	1266	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3292	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0025	BLOCKS	Blocks 1 1/2 x 2" con 100 hojas	21101	60	231	231	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3293	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE HOJAS	21101	10	321	321	321	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3294	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS 1 1/2 X2" CON 100 HOJAS	21101	360	1195	1195	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3295	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0025	BLOCKS	culo de post it 5x5 cubo 400 hojas	21101	100	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3296	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0025	BLOCKS	Blocks (notas auto adheribles) 3" x 3" con 400 hojas	21101	30	992	992	992	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3297	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	Block de notas 2x2 pulg. Cubo sweat peas	21101	30	1817	1817	1817	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3298	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	Block de notas- 3x3 pul	21101	60	4230	4230	4230	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3299	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0025	BLOCKS	Block de notas de 3x2 pul amarillo p/ recados	21101	40	1828	1828	1828	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3300	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 7 COLUMNAS	21101	2	129.6	129.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3301	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOK 50 X 40 MM	21101	52	842.4	842.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3302	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS	21101	2	181.2	181.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3303	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 4 COLUMNAS	21101	3	144.9	144.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3304	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA CANARIO 80 HOJAS	21101	6	327.6	327.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3305	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TABULAR DE 6 COLUMNAS	21101	3	411.3	411.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3306	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	POST IT 654 3"X 3" AMARILLO BLOCK C/75 HOJAS.	21101	60	880	880	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3307	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS POST-IT(CUBO POST-IT C/5 COLORES MEMO DE 73MM X73MM)	21101	90	4590	4590	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3308	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS POS-IT 3 X 3 No. 654	21101	70	650	650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3309	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	NOTAS POS-IT 3 X 4 No. 657	21101	70	819	819	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3310	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	POST IT 653 1 1/2" X 2" AMARILLO PAQUETE C/12	21101	60	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3311	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	POST IT 656 2" X 3" AMARILLO PAQUETE C/12	21101	60	780	780	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3312	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%	-	-
3313	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%	-	-
3314	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%	-	-
3315	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%	-	-
3316	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%	-	-
3317	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%	-	-
3318	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	10	123	123	123	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3319	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE 2" X 2" CON 100 HOJAS EN COLOR AMARILLO	21101	10	123.67	123.67	123.67	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3320	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS EN COLOR AMARILLO	21101	10	124.34	124.34	124.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3321	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	21101	10	125.01	125.01	125.01	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3322	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	35	33	33	33	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3323	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE 2" X 2" CON 100 HOJAS EN COLOR AMARILLO	21101	70	8	8	8	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3324	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS EN COLOR AMARILLO	21101	50	5	5	5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3325	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	21101	30	18	18	18	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3326	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS - 2" x 2" CON 100 HOJAS	21101	3	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3327	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) - 3" x 3" CON 400 HOJAS	21101	16	2696	2696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3328	100 - SECRETARIA	009100	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS	21101	100	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3329	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0025	BLOCKS	Blocks	21101	4534	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3331	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0025	BLOCKS	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3	21101	30	1477.1	1477.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3332	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0025	BLOCKS	Blocks 2" x 2" 100 hojas	21101	20	216	216	216	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3333	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0025	BLOCKS	POST IT	21101	44	723	723	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
3334	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMANO CARTA CUADRO CHICO	21101	56	1070.12	1070.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3335	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0025	BLOCKS	BLOCK TAMANO CARTA RAYADO	21101	71	1356.29	1356.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3336	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0025	BLOCKS	BLOCK DE TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS	21101	451	3913.14	3913.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3337	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	20	661.2	661.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	60%	40%	0%	0%	-	-
3338	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0025	BLOCKS	BLOCK NOTAS POSTIT CUBO DE COLORES CON 450 HOJAS 73X73 MM	21101	50	1549	1549	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3339	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS - 2" x 2" CON 100 HOJAS	21101	25	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3340	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) - 3" x 3" CON 400 HOJAS	21101	80	1241	1241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3341	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA DE NIVEL	21101	76	2140	2140	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3342	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%	-	-
3343	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0025	BLOCKS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	65	1903	1903	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3344	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%	-	-
3345	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%	-	-
3346	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0025	BLOCKS	BLOCK POST IT UP R330	21101	55	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3347	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCK T/CARTA RAYAS O CUADROS DE 100 HOJAS	21101	3	155.01	155.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3348	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0025	BLOCKS	BLOCKS 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS	21101	3	18.3	18.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3349	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMINES P/20	21101	2	177.6	177.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3350	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	21101	68	2247.64	2247.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3351	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	840	1.37	1.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3352	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO AZUL	21101	98	139	139	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3353	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO NEGRO	21101	61	956	956	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3354	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO AZUL GEL PUNTO MEDIANO	21101	512	4987	4987	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3355	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO, TINTA COLOR NEGRO. (C210000024/3)	21101	200	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3356	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO, TINTA COLOR ROJO. (C210000024/4)	21101	74	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3357	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL (C210000024/28)	21101	20	2480	2480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3358	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafos	21101	3000	49920	49920	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3359	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	225	2002	2002	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3360	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	225	2002	2002	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3361	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL, PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	150	1335	1335	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3362	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO FINO COLOR AZUL	21101	75	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3363	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO FINO COLOR NEGRO	21101	75	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3364	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO FINO COLOR ROJO	21101	50	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3365	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	250	872	872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3366	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	250	872	872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3367	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLÁSTICO, PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	150	524	524	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3368	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto metalico punto mediano caja con de 12 piezas color azul	21101	200	7716	7716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3369	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto metalico punto mediano caja con de 12 piezas color negro	21101	100	3858	3858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3370	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto metalico punto mediano caja con de 12 piezas color rojo	21101	60	2315	2315	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3371	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafos	21101	2000	4482.76	4482.76	4482.76	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3372	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	308	616	0	2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3373	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO	21101	46	192.09	192.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3374	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CON PUNTO METALICO BARRIL Y REPUESTO TOTALMENTE TRANSPARENTE. SOPORTE DE LA PUNTA DEL COLOR DE LA TINTA, EN COLOR ROJO	21101	100	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3375	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CON PUNTO METALICO BARRIL Y REPUESTO TOTALMENTE TRANSPARENTE. SOPORTE DE LA PUNTA DEL COLOR DE LA TINTA, EN COLOR NEGRO	21101	100	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3376	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CON PUNTO METALICO BARRIL Y REPUESTO TOTALMENTE TRANSPARENTE. SOPORTE DE LA PUNTA DEL COLOR DE LA TINTA, EN COLOR AZUL	21101	100	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3377	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PZS. COLOR AZUL	21101	84	2794	2794	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3378	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	boligrafo punto mediano negro caja con 12 piezas	21101	55	1815	1815	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3379	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	boligrafo punto mediano azul caja con 12 piezas	21101	50	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3380	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	boligrafo punto mediano rojo caja con 12 piezas	21101	50	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3381	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	600	19956	19956	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3382	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO ROLLERBALL PUNTO MEDIANO 0.7 MM TINTA GEL COLOR NEGRO	21101	10	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3383	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO ROLLERBALL PUNTO MEDIANO 0.7 MM TINTA GEL COLOR AZUL	21101	20	520	520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3384	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafos	21101	152	5056	5056	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3385	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto metálico punto mediano caja con de 12 piezas (negro o rojo o azul)	21101	240	4755	4755	4755	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3386	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO AZUL, ROJO, NEGRO	21101	300	5600	5600	5600	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3387	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo de gel tinta azul o negro punto 0.7	21101	204	4020	4020	4020	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3388	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto fino diamante, tinta color negro o azul	21101	960	5184	5184	5184	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3389	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto mediano diamante color negro o azul	21101	960	4704	4704	4704	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3390	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MODELO DIAMANTE PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	54	3306.24	3306.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3391	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO MODELO DIAMANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C/12	21101	14	5862.44	5862.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3392	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%	-	-
3393	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%	-	-
3394	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%	-	-
3395	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE AGUA P/ROTAFOLIO PAQ. C/12 PZAS.	21101	10	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3396	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%	-	-
3397	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BARRIL REDONDO Y CRISTALINO, PUNTA DIAMANTE, PUNTO MEDIANO, TINTAS COLOR AZUL, ROJO, NEGRO	21101	1000	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3398	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%	-	-
3399	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%	-	-
3400	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%	-	-
3401	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	21101	10	125.68	125.68	125.68	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3402	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	21101	80	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3403	100 - SECRETARIA	009100	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	660	13200	13200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3404	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafos	21101	50	310	310	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3405	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3406	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE PLASTICO, PUNTO MEDIANO, TINTA COLOR NEGRO.	21101	200	680	680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3407	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO DE GEL MEDIANO AZUL	21101	200	2784	2784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3408	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	200	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3409	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	1700	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3410	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	1900	13706.84	13706.84	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3411	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR NARANJA CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO	21101	100	328	328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3412	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR VERDE CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO	21101	100	328	328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3413	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	Marcatextos Varios Colores	21101	200	1266	1266	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3414	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo Punto Fino Color Negro, Azul Y Rojo C/12	21101	30	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3415	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo Punto Mediano Color Negro, Azul Y Rojo C/12	21101	30	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3416	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PAQ. C/3 PIEZA	21101	10	1508	1508	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3417	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTO MEDIANO	21101	248	1035.64	1035.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3418	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PAQ C/12/ PIEZAS	21101	2	160.08	160.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3419	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	21101	4080	1.37	1.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-
3420	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO	21101	805	2633	2633	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	30%	50%	20%	-	-
3421	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%	-	-
3422	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%	-	-
3423	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%	-	-
3424	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE PARA CD Y DVD	21101	27	580.25	580.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3425	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	21101	38	1153.24	1153.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3426	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR P/PINTARRON VARIOS COLORES	21101	16	618.83	618.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3427	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR DE CERA ROJO	21101	36	357.12	357.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3428	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	boligrafo de gel en color negro pto. 1.0 caja con 12 piezas	21101	50	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3429	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0026	BOLIGRAFOS	boligrafo de gel en color azul pto. 1.0 caja con 12 piezas	21101	50	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3430	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL(CAJA CON 12 542S)	21101	400	18882.9	18882.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3431	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO(CAJA CON 12 542S)	21101	401	18930.81	18930.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3432	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL_CAJA CON 12 542S_x000D_	21101	401	17545.24	17545.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3433	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO_CAJA CON 12PZ_x000D_	21101	400	17501.32	17501.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3434	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO *CAJA CON 12 542S.*	21101	150	6561.83	6561.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3435	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	21101	98	3478.61	3478.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
3436	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA DE 12 PIEZAS COLOR AZUL	21101	129	3654	3654	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3437	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%	-	-
3438	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%	-	-
3439	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3440	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%	-	-
3441	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%	-	-
3442	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%	-	-
3443	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%	-	-
3444	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES CAJA C/12 PIEZAS	21101	43	1616	1616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3445	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%	-	-
3446	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	21101	263	5340.84	5340.84	5340.84	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3447	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%	-	-
3448	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO FINO C/ROJO C/CUERPO DE PLASTICO	21101	150	735	735	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3449	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%	-	-
3450	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%	-	-
3451	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%	-	-
3452	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL CAJA CON 12 PZAS	21101	60	13806	13806	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3453	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO CAJA CON 12 PZAS	21101	7	413.7	413.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3454	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO CAJA CON 12 PZAS	21101	3	177.3	177.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3455	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%	-	-
3456	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%	-	-
3457	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%	-	-
3458	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%	-	-
3459	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%	-	-
3460	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3461	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO P/LAPTOP DE 15.4"	21101	2	446.4	446.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3462	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE VINIL ALTA CALIDAD	21101	3	1476.9	1476.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3463	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE PIEL CON CHAPA DE COMBINACIÓN	21101	4	2360.8	2360.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3464	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	34	1175.91	1175.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3465	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0030	BORRADOR	REPUESTO BORRADOR TIPO LAPIZ CALIDAD SIMILAR	21101	6	66.96	66.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3466	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO TAMAÑO CHICO	21101	50	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3467	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO GRANDE TIPO WS 20. (C210000028/3)	21101	800	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3468	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0030	BORRADOR	Borrador	21101	1000	3950	3950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3469	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LÁPIZ PARA TINTA	21101	40	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3470	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0030	BORRADOR	Borrador goma blanca de migajón medida +/- de 4 cm de largo por 3 cm de ancho	21101	200	970	970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3471	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%	-	-
3472	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	10	27.84	27.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3473	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0030	BORRADOR	BORRADORES	21101	60	426	426	426	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3474	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN	21101	90	376	376	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3475	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0030	BORRADOR	Borrador tipo migajón	21101	15	1425	1425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3476	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	401	1676.18	1676.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3477	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%	-	-
3478	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0030	BORRADOR	Borradores goma blanca de migajon	21101	60	174	174	174	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3479	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0030	BORRADOR	Goma de migajón, café m-20.	21101	600	4200	4200	4200	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3480	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR T-20 ROTRING	21101	45	304.8	304.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3481	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO	21101	10	127.02	127.02	127.02	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3482	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	10	126.35	126.35	126.35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3483	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	100	4	4	4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3484	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO	21101	100	10	10	10	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3485	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	60	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3486	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0030	BORRADOR	Borrador	21101	10	290	290	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3487	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0030	BORRADOR	Borrador tipo lapiz para máquina y tinta	21101	100	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3488	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0030	BORRADOR	Borrador blanco chico	21101	50	200	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3489	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	1500	12000	12000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3490	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR	21101	130	3.57	3.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3491	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BLANCO W5-30	21101	630	2286.66	2286.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3492	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR BR-40	21101	170	539.06	539.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3493	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR MIGAJÓN	21101	350	1890.02	1890.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3494	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- 4 CM DE LATGO 3 CM DE ANCHO	21101	15	73	73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3495	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0030	BORRADOR	GOMA DE MIGAJÓN GRANDE	21101	56	582.89	582.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3496	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO DE 13 CM. X 4.5 CM.	21101	31	272.86	272.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3497	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	49	218.83	218.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3498	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR - GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	80	122	122	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3499	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR DE MIGAJON WS-20 CJA CON 20 FZAS	21101	27	1284	1284	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3500	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR PARA PINTARRON	21101	15	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3501	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%	-	-
3502	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	68	234.2	234.2	234.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3503	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR DE MIGAJON BIEGE MOD M-20	21101	100	486	486	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3504	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR P/DIBUJO ROTRING B-20 COLOR BLANCO	21101	100	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3505	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%	-	-
3506	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR T/LAPIZ P/ESCRITURA EN TINTA RETRACTIL DESENROLLABLE	21101	90	1100	1100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3507	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%	-	-
3508	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%	-	-
3509	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR P/TINTA CHINA T-20 ROTRING COLOR AMARILLO	21101	60	672	672	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3510	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0030	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	21101	59	1053.15	1053.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3511	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	PINTARRON .90 X 1.2 MTS	21101	2	940.8	940.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3512	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	TABLERO DE CORCHO DE 0.9 X 1.20 MTS	21101	2	891.6	891.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3513	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	Borrador para pizarrón	21101	50	318	318	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3514	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO. CON IMAN	21101	10	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3515	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	Borrador para pizarron	21101	10	335	335	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3516	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	Borrador para pizarrón	21101	40	250	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3517	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	Borrador para pizarron	21101	1	10	10	10	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3518	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON	21101	1	12	12	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
3519	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE BACO NO.8	21101	17	451.71	451.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3520	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL GRANDE, CAJA C/12 (BINDER CLIPS)	21101	8	1050.4	1050.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3521	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA PAPEL MEDIANO, CAJA (BINDER CLIPS)	21101	6	954	954	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3522	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	6200	0.46	0.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3523	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE TIPO BACO NO. 8, CAJA CON 100 PZAS.	21101	20	1468	1468	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3524	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE TIPO BACO NO. 8 (CON 100 PIEZAS). (C210000208/1)	21101	200	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3525	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broches para folder	21101	1200	24516	24516	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3526	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broches para folder	21101	200	13448.28	13448.28	13448.28	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3527	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA ARCHIVO 8 CMS. EN PRESENTACION DE CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	25	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3528	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS CHICO EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12 PIEZAS.	21101	60	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3529	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALALICO DE 8 CM. CAJA CON 50 PIEZAS	21101	100	2604	2604	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3530	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broches para folder broche metalico	21101	500	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3531	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	broche baco con 50 piezas	21101	30	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3532	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	10	436.6	436.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3533	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	2500	0.46	0.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3534	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12 PIEZAS.	21101	15	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3535	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS GRANDE EN COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE CAJA C/12 PIEZAS.	21101	10	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3536	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broches para folder	21101	82	2135	2135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3537	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA FOLDER	21101	15	1425	1425	1425	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
3538	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broche metálico del No. 8 con 50 piezas	21101	160	9920	9920	9920	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3539	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM CAJA CON 50PZ	21101	50	2360	2360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
3540	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broche metálico de 8 cm caja con 50 piezas	21101	220	6632	6632	6632	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3541	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	21101	10	127.69	127.69	127.69	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3542	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE DE PATAS N°4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS	21101	10	128.35	128.35	128.35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3543	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	21101	45	35	35	35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3544	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE DE PATAS N°4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS	21101	45	30	30	30	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3545	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER	21101	24	576	576	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3546	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS CHICO	21101	200	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3547	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	21101	200	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3548	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	21101	200	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3549	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%	-	-
3550	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%	-	-
3551	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE P/ARCHIVO # 8	21101	49	2768.1	2768.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3552	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS	21101	2	61	61	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
3553	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broche PARA archivo de 8cm caja con 50pz.	21101	216	6273	6273	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3554	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	21101	100	2396	2396	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3555	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE TIPO BACO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JIGOS.	21101	241	4552	4552	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3556	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	21101	247	7413.59	7413.59	7413.59	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3557	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE DE 8 CM PARCHIVO METALICO	21101	120	3696	3696	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3558	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO NO. 8 CON 50 PZAS.	21101	1	23.95	23.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3559	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/CARTA	21101	35	3341.9	3341.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3560	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO	21101	59	3184.56	3184.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3561	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	21101	8	1867.2	1867.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3562	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN	21101	130	29.62	29.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3563	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE TAMAÑO OFICIO (C660200002/2)	21101	500	15500	15500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3564	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (corrugado, liso y plegadizo)	21101	900	26208	26208	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3565	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	5457	5457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3566	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (corrugado, liso y plegadizo) tamaño carta	21101	200	7730	7730	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3567	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA CON TAPA.	21101	40	3400	3400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3568	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE ARCHIVO	21101	25	2293	2293	2293	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3569	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	21101	200	6584	6584	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3570	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	200	6664	6664	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3571	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO ARMABLE TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN CORRUGADO DE SEMIKRAFT, FLAUTA "C" (4 MM) CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2 MEDIDAS 50.0 X 35.0 X 25.0 CMS., NACIONAL RECICLADO, CON TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO.	21101	75	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3572	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	40	1332.8	1332.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3573	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	30	987.6	987.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3574	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCA CON TAPA.	21101	40	5600	5600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3575	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (corrugado, liso y plegadizo)	21101	95	3149	3149	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3576	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (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	200	6940	6940	6940	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3577	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Caja de cartón para archivo tamaño carta, medida 32x25 cms, resistencia aprox. de 10 kgs., estibas max. de 5 piezas.	21101	200	6100	6100	6100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3578	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Caja de cartón para archivo tamaño oficio, medida 36x25.5 cms., resistencia aprox. de 10 kgs,estibas max. de 5 Piezas.	21101	80	2944	2944	2944	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3579	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%	-	-
3580	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO 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%	-	-
3581	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE T/CARTA DE PLASTICO CORRUGADO DE SEMIKRAFT FLAUTA "C" (4 MM) CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, MEDIDAS 50.0 X 31.0 X 25.0 CMS., NACIONAL RECICLADO.	21101	120	6000	6000	6000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3582	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	80	94	94	94	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3583	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	21101	80	60	60	60	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3584	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	10	129.02	129.02	129.02	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3585	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	21101	10	129.69	129.69	129.69	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3586	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO ARMABLE TAMAÑO OFICIO	21101	500	10720	10720	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3587	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
3588	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO	21101	400	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
3589	400 - SUBSECRETARÍA 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 MÍNIMO 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%	-	-
3590	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	200	6800	6800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3591	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON CORRUGADO DE 7.9, RESISTENCIA DE 9KGS, CIERRE DE PRESIÓN, Caja de carton corrugado	21101	726	13431	13431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3592	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%	-	-
3593	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%	-	-
3594	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%	-	-
3595	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	21101	612	18472	18472	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	1%	0%	-	-
3596	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Caja De Archivo Muerto De Plastico Tamaño Oficio	21101	200	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3597	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Caja De Archivo Muerto De Plastico Tamaño carta	21101	400	14000	14000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
3598	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO CARTON T/C	21101	228	8688.51	8688.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
3599	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (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	200	4720	4720	4720	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
3600	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON	21101	166	29.62	29.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	25%	25%	-	-	
3601	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARMABLE DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA CON TAPA.	21101	24	1559	1559	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
3602	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	21101	100	2657	2657	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-	
3603	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%	-	-	
3604	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA PARA ARCHIVO ARMABLE	21101	264	7165	7165	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	40%	10%	-	-	
3605	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO_x000D_	21101	791	23050.26	23050.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
3606	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO	21101	501	35145.06	35145.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
3607	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	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	61	2143.32	2143.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-	
3608	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	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	245	8710.73	8710.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	25%	25%	10%	-	-	
3609	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO Y 0.50 M DE LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	21101	494	10908	10908	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
3610	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%	-	-	
3611	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	21101	20	331	331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
3612	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/CART	21101	190	6101	6101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3613	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	21101	75	4391	4391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3614	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de carton (corrugado, liso y plegadizo)	21101	250	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
3615	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (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	560	15265.8	15265.8	15265.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3616	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO 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%	-	-
3617	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA 37X31X26 CM	21101	500	25500	25500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3618	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA SE ARCHIVO T/OFCIO (CARTON)	21101	10	290	290	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3619	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO DE ESCRITORIO	21101	6	380.88	380.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3620	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0036	CALENDARIO DE ESCRITORIO	CALENDARIO EJECUTIVO PARA ESCRITORIO	21101	86	3662.91	3662.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3621	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS 1"	21101	15	1430.25	1430.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3622	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	11	1262.07	1262.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3623	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2 1/2"	21101	11	1784.2	1784.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3624	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 2"	21101	11	1149.87	1149.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3625	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR TAMAÑO ESQUELA	21101	4	136.8	136.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3626	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/OFCIO	21101	16	684.55	684.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3627	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR T/CARTA	21101	54	1538.64	1538.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3628	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta de vinil blanca de 1 1/2", herraje tipo D con cejilla con ventan a para personalizar.	21101	1000	48000	45749	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3629	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta tipo fólder en portada, tamaño con ventana para personalizar.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	1000	45000	45000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3630	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
3631	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 1", TAMAÑO CARTA	21101	30	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3632	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 2", TAMAÑO CARTA	21101	15	1575	1575	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3633	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 3", TAMAÑO CARTA	21101	10	1540	1540	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3634	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 4", TAMAÑO CARTA	21101	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3635	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 5", TAMAÑO CARTA	21101	5	1495	1495	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3636	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO, 3 ARGOLLAS DE 1 1/2", TAMAÑO CARTA	21101	10	919	919	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3637	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 0.5	21101	60	1980	1980	1980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3638	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 1.0	21101	60	2030	2030	2030	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3639	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 1.5	21101	60	2046	2046	2046	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3640	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 2	21101	40	2650	2650	2650	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3641	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 3.	21101	30	2740	2740	2740	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3642	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 3.5.	21101	35	2980	2980	2980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3643	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta blanca con herraje ergonómico de 4	21101	24	3200	3200	3200	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3644	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta de 3 argollas de vinil blanco 1/2" con herraje redondo	21101	33	1020	1020	1020	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3645	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	50	2783	2783	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
3646	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%	-	-
3647	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA BLANCA DE ARGOLLAS DE 3"	21101	14	1353.16	1353.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3648	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	30	15000	15000	15000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3649	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	10000	10000	10000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3650	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	15000	15000	15000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3651	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Recopilador T/Carta	21101	500	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3652	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta Blanca De Argollas De 1 1/2"	21101	5	229.5	229.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3653	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta Blanca De Argollas 1"	21101	5	203.55	203.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3654	400 - SUBSECRETARÍA 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%	-	-
3655	400 - SUBSECRETARÍA 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%	-	-
3656	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	150	3464	3464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
3657	400 - SUBSECRETARÍA 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%	-	-
3658	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE PLASTICO DE COLORES TRASLUCIDOS CON PALANCA, T. CARTA (NÚMERO F219)	21101	107	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3659	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%	-	-
3660	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%	-	-
3661	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%	-	-
3662	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%	-	-
3663	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%	-	-
3664	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 1" BLANCA CON MICA T/OFICIO	21101	22	1088	1088	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3665	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS 3" BLANCA CON MICA	21101	21	1135	1135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3666	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta Blanca De Argollas De 3"	21101	5	338.85	338.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3667	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta Blanca De Argollas De 2 1/2"	21101	5	577.95	577.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3668	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	Carpeta Blanca De Argollas De 2"	21101	5	283.75	283.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3669	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" C/12 PZAS	21101	14	16975	16975	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
3670	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE ACUERDOS T/C	21101	9	2164	2164	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
3671	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON PALANCA ACOGRIP	21101	141	3065	3065	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
3672	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%	-	-
3673	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA CON BROCHE BACO T/CARTA V/COLORES	21101	163	704	704	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3674	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%	-	-
3675	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%	-	-
3676	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%	-	-
3677	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%	-	-
3678	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	15	780.3	780.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3679	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON 3 ARGOLLAS DE 1"	21101	21	1532.58	1532.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3680	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	5	417	417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3681	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	18	2611.62	2611.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3682	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	1	98.38	98.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3683	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS, DE 1/2", TAMAÑO CARTA, CON MICA	21101	6	209.82	209.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3684	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	22	2080.98	2080.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3685	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON 3 ARGOLLAS DE 2" BLANCA	21101	14	1507.24	1507.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3686	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON 3 ARGOLLAS DE 3"	21101	2	136.44	136.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3687	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	65	37.29	37.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	30	63.22	63.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3689	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	70	25.99	25.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3690	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	25	116.3	116.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3691	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO TAMAÑO CARTA (C660200004/1)	21101	500	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3692	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpetas para archivo	21101	500	31445	31445	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3693	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR T/OFICIO VERDE CON 2 ARGOLLAS CARPETA REGISTRADOR T/OFICIO VERDE CON 2 ARGOLLAS Y PALANCA DE PRESION DE 2". (C660200004/2)	21101	150	3200	3200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3694	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA CON HERRAJE METALICO, TAMAÑO CARTA	21101	30	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3695	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpetas para archivo carpeta registradora color verde jaspeado tamaño carta con herrajes metálicos de 2 argollas	21101	140	4593	4593	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3696	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpetas para archivo carpeta de 3 argollas 4" tamaño carta color blanca vinil de pasta dura	21101	220	27289	27289	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3697	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpetas para archivo carpeta de 3 argollas 5" tamaño carta color blanca vinil de pasta dura	21101	190	34755	34755	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3698	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	200	18000	0	90	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3699	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	300	18787	18787	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
3700	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS 1/2"	21101	36	2155.28	2155.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3701	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2"	21101	36	2305.5	2305.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3702	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS 4"	21101	15	2173.26	2173.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3703	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS 2"	21101	31	2234.95	2234.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS 3"	21101	13	1925.6	1925.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3705	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR T/CARTA	21101	35	1384.45	1384.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3706	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR AMARILLO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3707	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR ROJO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3708	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3709	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 1" CON 3 ARGOLLAS HERRAJE TIPO "D" CON BOLSAS INTERIORES EN LAS PASTAS, FABRICADO EN CARTON MICROCORRUGADO Y VINIL DE LA MAS ALTA CALIDAD, CON 3 VENTANAS BRILLANTES.	21101	20	1040	1040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3710	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 1 1/2" CON 3 ARGOLLAS HERRAJE TIPO "D" CON BOLSAS INTERIORES EN LAS PASTAS, FABRICADO EN CARTON MICROCORRUGADO Y VINIL DE LA MAS ALTA CALIDAD, CON 3 VENTANAS BRILLANTES.	21101	45	2790	2790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3711	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO PASTA DE CARTON EN COLOR VERDE. MECANISMO DE 2 ARGOLLAS PARA PERFORACION DE 8 CMS. CON PALANCA DE CERRADO Y BROCHE OPRESOR PLASTIFICADO.	21101	40	1920	1920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3712	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 3" CON 3 ARGOLLAS HERRAJE TIPO "D" CON BOLSAS INTERIORES EN LAS PASTAS, FABRICADO EN CARTON MICROCORRUGADO Y VINIL DE LA MAS ALTA CALIDAD, CON 3 VENTANAS BRILLANTES.	21101	10	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3713	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR ROJO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3714	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR VERDE CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	40	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3715	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR CAJABA CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3716	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR AZUL CLARO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	10	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3717	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	500	14140	14140	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3718	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	50	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3719	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 1" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	1983	1983	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3720	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	50	2266	2266	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3721	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	50	2925	2925	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3722	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	50	3707	3707	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3723	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	5346	5346	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3724	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS 5" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	7884	7884	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3725	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO DE 2 ARGOLLAS 2" T/CARTA COLOR BLANCA VINIL	21101	50	2815	2815	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3726	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	20	1126	1126	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3727	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	16	1710.88	1710.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3728	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	30	1140.3	1140.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3729	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	100	1025	1025	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3730	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	26	1178.32	1178.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3731	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	10	1576.9	1576.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3732	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	16	1186.4	1186.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3733	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	60	1696.8	1696.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3734	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	36	1235.88	1235.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3735	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	42	1665.72	1665.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3736	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	16	1221.6	1221.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3737	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	16	936	936	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3738	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	20	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3739	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR AMARILLO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	20	280	280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3740	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR AZUL CLARO CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	20	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3741	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 2" CON 3 ARGOLLAS HERRAJE TIPO "D" CON BOLSAS INTERIORES EN LAS PASTAS, FABRICADO EN CARTON MICROCORRUGADO Y VINIL DE LA MAS ALTA CALIDAD, CON 3 VENTANAS BRILLANTES.	21101	40	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3742	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA CON PASTA DE CARTON EN COLOR VERDE, MECANISMO DE 2 ARGOLLAS PARA PERFORACION DE 8 CMS. CON PALANCA DE CERRADO Y BROCHE OPRESOR PLASTIFICADO.	21101	120	5760	5760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3743	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR COABA CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	40	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3744	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA CON BROCHE DE 8 CMS. EN COLOR VERDE CON CAPACIDAD DE ARCHIVADO PARA 300 HOJAS.	21101	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3745	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpetas para archivo	21101	100	6633	6633	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3746	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%	-	-
3747	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS	21101	204	16105	16105	16105	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
3748	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Registrador plastificado verde marmoleado, tamaño carta.	21101	960	37392	37392	37392	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3749	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR T/CARTA VERDE CON 2 ARGOLLAS Y PALANCA DE PRESION DE 2". MCA. MABA.	21101	2640	77167.39	77167.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3750	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta Registrador T/Oficio Verde con 2 argollas y palanca de Presion de 2".	21101	70	2305.29	2305.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3751	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%	-	-
3752	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%	-	-
3753	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%	-	-
3754	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%	-	-
3755	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	3	132	132	132	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3756	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	90	90	90	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3757	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	133.04	133.04	133.04	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3758	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	8500	8500	8500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3759	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	10000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
3760	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS REGISTRADORA LEFORT TAMAÑO CARTA	21101	1400	147600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
3761	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	13	34	34	34	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3762	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	21101	11	50	50	50	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3763	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	50	33	33	33	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3764	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON BROCHE DE PRESIÓN DE 8CM.	21101	10	135.71	135.71	135.71	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3765	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	136.38	136.38	136.38	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3766	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	10	130.36	130.36	130.36	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3767	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	10	131.03	131.03	131.03	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3768	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	21101	10	131.7	131.7	131.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3769	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	134.37	134.37	134.37	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3770	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	135.04	135.04	135.04	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3771	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	137.05	137.05	137.05	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3772	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	137.72	137.72	137.72	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3773	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	133.71	133.71	133.71	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3774	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	21101	11	90	90	90	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3775	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPEADE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	12	69	69	69	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3776	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	12	69	69	69	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3777	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	95	95	95	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3778	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	10	49	49	49	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3779	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON BROCHE DE PRESIÓN DE 8CM.	21101	5	13	13	13	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3780	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	21101	10	132.37	132.37	132.37	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3781	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	5	61	61	61	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3782	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	285	16530	16530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3783	210 - DIRECCIÓN 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	200	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3784	210 - DIRECCIÓN 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	100	1850	1850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3785	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2 CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O" (C210000032/6)	21101	30	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3786	210 - DIRECCIÓN 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 EXPANIBLE PARA SUJETAR DOCUMENTOS. (C210000032/4)	21101	50	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3787	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO	21101	245	17000	17000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3788	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS LEFORT TAMAÑO OFICIO	21101	160	5694	5694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3789	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA 2 ORIFICIOS T/C	21101	20	791.12	791.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3790	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE VINIL BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	21101	61	2714.4	2714.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3791	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta para archivo 3 2" argollas t carta	21101	6	368	368	368	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3792	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta para archivo 3 5" argollas t carta	21101	6	935	935	935	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3793	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta para archivo t oficio c broche presion 8cm	21101	20	203	203	203	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3794	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta para archivo 2 3" argollas t carta	21101	6	531	531	531	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3795	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	150	25.8	25.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3796	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	104	33.99	33.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	25%	25%	-	-
3797	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	70	63.22	63.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3798	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	85	116.3	116.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3799	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	25	70.25	70.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3800	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	30	26.02	26.02	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3801	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	5	60.48	60.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3802	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Registrador plastificado verde marmoleado, tamaño oficio.	21101	48	1944	1944	1944	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3803	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 3" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	150	11876.51	11876.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3804	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA ARCHIVADOR LUX T/C	21101	141	4276	4276	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
3805	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	211	9561	9561	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
3806	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE PAPEL RESISTENTE CON PALANCA T/CARTA VARIOS COLORES	21101	76	1573.24	1573.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3807	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 1" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	90	4095.49	4095.49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3808	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 2" T/CARTA COLOR BLANCA CON HERRAJE EN "O"	21101	150	8660.82	8660.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3809	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	10	301.83	301.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	26%	31%	29%	14%	-	-
3810	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA REGISTRADORA A COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	60	2198.66	2198.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	25%	15%	-	-
3811	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	21101	5	407.45	407.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	60%	40%	0%	-	-
3812	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	5	312.21	312.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	60%	40%	0%	-	-
3813	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	5	300.44	300.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	60%	40%	0%	-	-
3814	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	5	570.6	570.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	60%	40%	0%	-	-
3815	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 2 ARGOLLAS DE 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLATICA TRANSPARENTE PASTA DURA	21101	35	1762	1762	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3816	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	120	1940	1940	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3817	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	140	4561	4561	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3818	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	140	6481	6481	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3819	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	105	6871	6871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3820	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	70	6396	6396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3821	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO - CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	21101	175	4356	4356	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3822	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%	-	-
3823	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	RECOPIADOR T/OFCIO C/20 PZAS	21101	1	402	402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3824	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%	-	-
3825	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%	-	-
3826	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	50	2815	2815	2815	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3827	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	60	2178.9	2178.9	2178.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3828	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	30	1896.6	1896.6	1896.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3829	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	30	2735.1	2735.1	2735.1	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3830	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	20	2689	2689	2689	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3831	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	21101	50	1799.5	1799.5	1799.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3832	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETADE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	21101	50	2649.5	2649.5	2649.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3833	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	1	30.52	30.52	30.52	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3834	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	21101	611	18201.02	18201.02	18201.02	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3835	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	Carpeta De Vinil Tamaño Carta De 1/2	21101	4	716	716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
3836	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%	-	-
3837	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%	-	-
3838	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%	-	-
3839	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%	-	-
3840	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%	-	-
3841	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA T/OFICIO DE CARTON TIPO PRESSBOARD	21101	300	7950	7950	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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%	-	-
3843	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0041	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA C/BROCHE T/CARTA COLOR AZULDE CASTON TIPO PRESSBOARD	21101	1000	15000	15000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3844	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	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3845	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA CARTA 225 GR/M2 MEDIDA 28 X 21.5 CM	21101	6	668.88	668.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3846	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA (VANGOGH) OFICIO	21101	2	301.2	301.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3847	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA GRUESA	21101	10	82.5	82.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3848	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0043	CARTON	CARTULINA BATERIA	21101	4	1291.2	1291.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3849	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0043	CARTON	Cartulina Opalina Gruesa	21101	100	616	616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3850	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0044	CARTONCILLO	PAPEL OPALINA	21101	15	2405	2405	2405	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3851	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0047	CARTONCILLO MANILA	HOJA OPALINA	21101	15	3075	3075	3075	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
3852	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA BRISTOL COLOR CREMA, TAMAÑO MEDIA CARTA	21101	800	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3853	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	15	2323	2323	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3854	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0048	CARTULINA	PAPEL OPALINA DELGADO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 HOJAS 125 GRS. (C210000244/14)	21101	150	6100	6100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3855	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0048	CARTULINA	Cartulina opalina tamaño carta 125 gr con 100 hojas	21101	100	7592	7592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3856	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0048	CARTULINA	Cartulina opalina tamaño carta 180 gr con 100 hojas	21101	150	23457	23457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3857	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0048	CARTULINA	Cartulina	21101	15	45	45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3858	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	20	47	47	47	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3859	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	10	80	80	80	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3860	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3861	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%	-	-
3862	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%	-	-
3863	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	10	138.39	138.39	138.39	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3864	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	10	139.06	139.06	139.06	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3865	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0048	CARTULINA	CARTULINA DE COLORES FLUORESCENTES 47 X 66 CMS.	21101	100	537.72	537.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3866	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0050	CARTULINA MANILA	CARTULINA OPALINA - TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	11	3784.44	3784.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3867	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0050	CARTULINA MANILA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	6	1083.72	1083.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3868	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0054	CELOTEX	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA DE PLASTICO KRISTAL CON 3 PERFORACIONES BOLSA CON 100PZ	21101	50	5912	5912	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
3869	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0056	CESTO BASURA	Cesto para Basura	21101	10	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3870	100 - SECRETARIA	009100	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA	21101	10	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3871	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA - CESTO P/BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	3	72	72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3872	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	3	235.11	235.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3873	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA CESTO P/BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	20	1452.6	1452.6	1452.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3874	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA CESTO P/BASURA (25 LITROS)	21101	30	2697.9	2697.9	2697.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3875	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0056	CESTO BASURA	CESTO BASURA CESTO P/BASURA (50 LITROS)	21101	21	6936.51	6936.51	6936.51	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3876	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	Cesto de plástico para basura de 18x25x25 cms.	21101	30	2760	2760	2760	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3877	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	5	297.75	297.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3878	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	5	80	80	80	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3879	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (50 LITROS)	21101	7	280	280	280	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3880	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (25 LITROS)	21101	7	90	90	90	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3881	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (25 LITROS)	21101	10	141.06	141.06	141.06	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3882	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLASTICO) 14 LITROS	21101	10	139.73	139.73	139.73	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3883	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0057	CESTO DE PLASTICO	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (50 LITROS)	21101	10	140.39	140.39	140.39	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3884	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0058	CHAROLA (ESTANTE)	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES	21101	3	1932	1932	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
3885	100 - SECRETARIA	009100	21101-0059	CHAROLA DE POLIESTIRENO	CHAROLA DE POLIESTIRENO	21101	24	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3886	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0059	CHAROLA DE POLIESTIRENO	Charola	21101	2	694	694	694	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3887	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	Charola papelera	21101	100	14352	14352	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3888	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	4	1403.08	1403.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3889	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	6	1534.56	1534.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3890	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	Charola papelera	21101	20	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3891	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA DE PLASTICO O ACRILICO DE 3 SECCIONES	21101	8	1292.8	1292.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
3892	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES	21101	3	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3893	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	21101	3	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3894	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES	21101	10	141.73	141.73	141.73	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3895	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	21101	10	142.4	142.4	142.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3896	100 - SECRETARIA	009100	21101-0060	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA	21101	15	5580	5580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3897	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3898	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%	-	-
3899	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0061	CHINCHE	PINS SURTIDO C/100 PIEZAS	21101	3	90.48	90.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3900	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS	21101	15	23	23	23	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3901	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0061	CHINCHE	chinche	21101	1	28	28	28	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3902	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE	21101	800	0.24	0.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
3903	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CAJA C/25 5425.	21101	65	284.83	284.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3904	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CAJA CON 100 PIEZAS	21101	5	140.53	140.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3905	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE - CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CON 100 PIEZAS	21101	10	125	125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3906	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%	-	-
3907	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0061	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CON 100 PIEZAS	21101	22	533.06	533.06	533.06	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3908	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKINGTAPE 18X50	21101	33	782.47	782.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3909	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 12X50	21101	21	298.69	298.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3910	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKING-TAPE 24X50	21101	28	837.08	837.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3911	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	110	10.78	10.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
3912	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	56	570	570	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3913	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDO TRANSPARENTE DE 48 X 50	21101	50	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3914	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 50 MTS.	21101	50	1105	1105	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3915	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS.	21101	35	1953	1953	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3916	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDO PLATEADA DE 48 MM X 10 MTS	21101	5	645	645	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3917	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM. X 65 MTS. (C210000036/6)	21101	200	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3918	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adhesiva	21101	1200	5304	5304	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adhesiva (diurex) transparente medida 18 mm x 33 m	21101	200	1237	1237	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3920	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	21101	200	1140	0	5.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3921	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DE 24MM X 65 METROS TRANSPARENTE, ADHESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA.	21101	15	630	630	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3922	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MAGICA CON RESPALDO DE ACETATO MATE TRASLUCIDO CON PEGAMENTO POR UN SOLO LADO DE 1" (24MMX65M).	21101	15	630	630	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
3923	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX TRANSPARENTE, MEDIDAS 18MM X33 M	21101	500	2665	2665	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3924	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0063	CINTA ADHESIVA	cinta diurex 3/4	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3925	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	21101	302	996.6	996.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3926	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	21101	200	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3927	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	100	9.88	9.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3928	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	150	4.35	4.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3929	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adhesiva	21101	234	1247	1247	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3930	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta diurex de 12x65 mts.	21101	200	1300	1300	1300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3931	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta industrial de tela para sellar color gris, medida 48mmx55m	21101	25	3000	3000	3000	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3932	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX	21101	75	2581	2581	2581	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
3933	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta mágica de 20x50 mts.	21101	100	3790	3790	3790	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3934	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adherible doble cara 2.4 cmsX33 mts., diétera ser tipo industrial de espuma acrílica con adhesivo sensible a la presión.	21101	50	1975	1975	1975	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3935	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0063	CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR P/DUREX	21101	10	700.11	700.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3936	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65 CALIDAD SIMILAR A 3M	21101	30	1128.96	1128.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3937	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 33 M X 19 MM	21101	11	1401.4	1401.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3938	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA CANELA DE 48MM X 50 MTS.	21101	16	403.2	403.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3939	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M MODELO 3750 DE 48 MM X 50 MT	21101	8	300.8	300.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
3940	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 12 X 33 MM SCOTCH	21101	100	680	680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3941	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 24 X 65 MM SCOTCH	21101	100	1680	1680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3942	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M	21101	50	4	4	4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3943	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	21101	50	7	7	7	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3944	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%	-	-
3945	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%	-	-
3946	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%	-	-
3947	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta Adhesiva 24 X 65	21101	50	1116	1116	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3948	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta Canela De 48Mm X 50 Mts.	21101	10	164.3	164.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
3949	100 - SECRETARIA	009100	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	55	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3950	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE 18 MM. X 33 MTS.	21101	40	2718	2718	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3951	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	100	1600	1600	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3952	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MASKIN TAPE MOD. 203 PAPEL CREPADO CON ADHESIVO SENSITIVO MEDIDA 48MM X 50 MTS	21101	75	2348	2348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3953	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA GRIS DE 2" DE 50 MTS	21101	55	3328	3328	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3954	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA EMPAQUE MOD. 136 DE PROPRIOPRENO DE 48MM RSISTENTE DE 48MM X 50 MTS. COLOR CANELA	21101	139	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3955	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA 1/2 DE 12X33	21101	107	271	271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
3956	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adhesiva diurex transparente medida 18 mm x 33 m	21101	40	184	184	184	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3957	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA TRANSPARENTE 24 X 65	21101	40	1164.64	1164.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
3958	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DOBLE CARA (TELA) FITA ADHESIVA PARA MONTAJES DE 5 MTS X 19 MM.	21101	50	10835.67	10835.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3959	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA MAGICA DE 24X65 4575	21101	170	7588.03	7588.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3960	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX DE 12X65 4575	21101	100	670.82	670.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3961	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX DE 18 X 65 MTS.	21101	180	1847.43	1847.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3962	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA	21101	120	1337	1337	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
3963	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M	21101	30	105.44	105.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	50%	50%	0%	0%	-	-
3964	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	21101	50	284.78	284.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
3965	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 18 MM X 33 MM	21101	145	572	572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3966	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (INVISIBLE), MEDIDA 12 MM X 33 MM	21101	80	111	111	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3967	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA CANELA - TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50M	21101	149	1175	1175	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
3968	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH 600 12MM X 65M	21101	53	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3969	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH 600 24MM X 65M	21101	59	421	421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
3970	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%	-	-
3971	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	21101	101	489.62	489.62	489.62	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3972	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M	21101	68	206.04	206.04	206.04	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
3973	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX 12MM X 65 M TRANSPARENTE SCOTCH	21101	100	870	870	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3974	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX 18MM X 33 M TRANSPARENTE SCOTCH	21101	100	980	980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
3975	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA DIUREX 18MM X 65 M TRANSPARENTE SCOTCH	21101	100	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3976	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS.	21101	40	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
3977	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 50 MTS. (C210000036/2)	21101	150	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
3978	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta adhesiva canela	21101	500	4940	4940	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3979	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta adhesiva canela	21101	300	4655.17	4655.17	4655.17	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3980	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	200	1580	0	7.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3981	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA	21101	52	1523	1523	1523	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
3982	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA MEDIDA 48 MM X 50 M	21101	100	1213	1213	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3983	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta adhesiva canela	21101	60	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
3984	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	cinta adhesiva color canela	21101	100	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3985	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	50	606.5	606.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3986	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	cinta adhesiva canela	21101	36	437	437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
3987	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA 48X50 MTS.	21101	219	2753.84	2753.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3988	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA CANELA DE 48X50 4575	21101	260	3268.94	3268.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
3989	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	21101	30	12	12	12	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
3990	100 - SECRETARIA	009100	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	20	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3991	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	100	2800	2800	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
3992	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta Adhesiva color canela	21101	4800	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
3993	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cojin sello	21101	50	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
3994	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
3995	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	120	4200	4200	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
3996	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA	21101	100	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
3997	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta canela transparente, medida 48mm x 50 m	21101	120	1553	1553	1553	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
3998	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta canela para empaquetar de 4.9cms.x50 mts.	21101	100	5480	5480	5480	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
3999	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	21101	90	1165.1	1165.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4000	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%	-	-
4001	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	21101	268	3008.17	3008.17	3008.17	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4002	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%	-	-
4003	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48 X 50	21101	50	1968	1968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4004	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4005	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 50 MTS. (C210000036/4)	21101	150	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4006	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	50	495	0	9.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4007	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING DE " 2" (48MMX50M) CON RESPALDO DE PAPEL CREPE.	21101	32	1920	1920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4008	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	cinta masking tape 1"	21101	25	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4009	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	90	1971.9	1971.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4010	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	MASKING 24X50	21101	20	640	640	640	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
4011	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	Cinta masking-tape medida 24 mm x 50 m	21101	25	585	585	585	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4012	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	Cinta masking tape de 2.4cms.x50 457s.	21101	100	2456	2456	2456	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4013	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 1" 24 MM X 50 MTS.	21101	120	2996.08	2996.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4014	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE DE 2 PULGADA 48 X 50 M	21101	161	7271.25	7271.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4015	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%	-	-
4016	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%	-	-
4017	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA 24 MM X 50 M	21101	25	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4018	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	30	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4019	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24X50	21101	100	10500	10500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4020	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 55 MTS.	21101	45	1264	1264	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4021	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 24 MM. X 55 MTS.	21101	25	1243	1243	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4022	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	21101	150	5250	5250	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4023	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA DE 24mm X 65 Mts.	21101	250	3674.89	3674.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4024	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 18 MM. X 50 MTS.	21101	60	1177.94	1177.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4025	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA 24 MM X 50 M	21101	55	1286.21	1286.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	35%	30%	10%	-	-
4026	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE - MEDIDA 24 MM x 50 M	21101	113	1033	1033	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
4027	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM X 50 MTS.	21101	44	2946.24	2946.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4028	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA INVISIBLE 18 mm x 33 mts	21101	42	1029.42	1029.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
4029	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24 X 50	21101	14	1402.24	1402.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
4030	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA-DIUREX DE CELOFAN 24 mm X 65 Mts	21101	16	432	432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
4031	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA INVISIBLE 12 MM. x 33 MT.	21101	4	12.12	12.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
4032	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA 24 MM X 50 M	21101	22	443.52	443.52	443.52	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
4033	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%	-	-	
4034	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR MEDIDAS 16 X 22 PANTALLA GRANDE	21101	8	2195.2	2195.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4035	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CINTA PARA EMPAQUE CAÑELA, 2" (48MMX50M) RESPALDO DE POLIPROPILENO	21101	60	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4036	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE LINO EN MADEJA DE MÍNIMO 250 GR	21101	2	45	45	45	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4037	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE ALGODON DE APROXIMADAMENTE 250 M	21101	2	240	240	240	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4038	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	21101	22	6544	6544	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4039	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0066	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE ALGODON DE APROX. 250 MTS.	21101	1	331	331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-	
4040	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0067	CINTA ROTULADOR	MASKING 48X50	21101	20	1300	1300	1300	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-	
4041	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA MECANICA NEGRA	21101	2	57.6	57.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4042	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA CALCULADORA CPD 5912	21101	8	246.4	246.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4043	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ORBITYPE MD	21101	2	216	216	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4044	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA P/MAQUINA ELECT. SMITH CORONA	21101	2	104.4	104.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4045	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA ELECT. SMICH CORONA	21101	2	150	150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4046	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%	-	-	
4047	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	100	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4048	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	150	1000.5	1000.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4049	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO. 2	21101	46	1138.86	1138.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4050	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NO.1	21101	32	1115.82	1115.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4051	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	29	1174.5	1174.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4052	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO. 1	21101	46	1198.42	1198.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4053	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NO.2	21101	27	1407.19	1407.19	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4054	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	5000	0.07	0.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4055	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	120	4550	4550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4056	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0069	CLIPS	Clips	21101	2000	22400	22400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4057	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO	21101	25	343	343	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4058	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0069	CLIPS	CLIPS ESTÁNDAR	21101	36	417	417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4059	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0069	CLIPS	Clips cromado no. 2 cuadrado inoxidable con 100 piezas	21101	200	1547	1547	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4060	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0069	CLIPS	Clips	21101	200	948.28	948.28	948.28	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4061	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	200	1200	0	6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4062	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	BLINDER CLIP MEDIANO C/12 PIEZAS	21101	5	191.98	191.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4063	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTÁNDAR INOXIDABLE NO. 3 EN PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	55	605	605	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4064	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTÁNDAR INOXIDABLE NO. 2 EN PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	75	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4065	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0069	CLIPS	clip niquelado del # 1 100 piezas	21101	100	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4066	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0069	CLIPS	clip jumbo estandar niquelado caja con 100 piezas	21101	20	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4067	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	28000	0.07	0.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4068	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTANDAR INOXIDABLE NO. 1 EN PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	50	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4069	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0069	CLIPS	Clips	21101	46	342	342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4070	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0069	CLIPS	CLIP GIGANTE MARIPOSA NO.2 DE ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN CON UN ACABADO NIQUELADO CAJA C/50PZ	21101	50	1801	1801	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
4071	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%	-	-
4072	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0069	CLIPS	CLIP TROPICALIZADO DEL NO.2 FABRICADO CON ALAMBRE BAJO CARBÓN GALVANIZADO PARA 20 HOJAS CAJA C/100PZ	21101	50	466	466	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
4073	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0069	CLIPS	Clip cromado no. 1 cuadrado inoxidable, con 100 piezas	21101	200	1724	1724	1724	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4074	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0069	CLIPS	CLIP	21101	144	3876	3876	3876	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
4075	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Clip cuadrado No. 1	21101	1300	10725	10725	10725	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4076	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Clip cuadrado No. 2.	21101	1200	11352	11352	11352	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4077	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Clip cuadrado No. 3	21101	60	1170	1170	1170	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4078	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Clip jumbo de 100 Piezas	21101	200	6000	6000	6000	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4079	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%	-	-
4080	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%	-	-
4081	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%	-	-
4082	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%	-	-
4083	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	50	9.5	9.5	9.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4084	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	21101	25	8	8	8	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4085	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	Clip Mariposa No.2	21101	20	580	580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4086	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	Clip Mariposa No. 1	21101	20	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4087	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	Clip Cuadrado No. 2	21101	50	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4088	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0069	CLIPS	Clip Cuadrado No.1	21101	50	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4089	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	120	3960	3960	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4090	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0069	CLIPS	CLIPS No.1 NIQUELADO REDONDO	21101	50	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4091	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0069	CLIPS	CLIPS No.2 NIQUELADO REDONDO	21101	100	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4092	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0069	CLIPS	Clips	21101	500	3310	3310	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4093	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0069	CLIPS	Broche sujetadocumentos grande en color negro, en presentación de caja c/12	21101	250	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4094	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO No. 1, CAJA CON 100 PZAS.	21101	70	804	804	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4095	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0069	CLIPS	CLIP GÓTICO No. 2, CAJA CON 100 PZAS.	21101	60	601	601	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4096	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES CHICO (19 mm) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PZAS.	21101	45	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4097	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES GRANDE (51 MM) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	21101	15	1318	1318	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4098	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0069	CLIPS	SUJETA PAPELES MEDIANO (32 MM) COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PZAS.	21101	25	1047	1047	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4099	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	200	3000	3000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4100	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	100	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4101	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4102	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0069	CLIPS	CLIPS MARIPOSA NO. 2 (CAJA C/50 PZAS.)	21101	126	2858	2858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4103	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP ESTANDAR #1	21101	22	160.77	160.77	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4104	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	SUJETADOR CLIP 50MM C/12	21101	4	88.97	88.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4105	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP STD # 2	21101	70	470.96	470.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4106	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	BLINDER CLIP CHICO C/12 PIEZAS	21101	3	45.24	45.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4107	620 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0069	CLIPS	Clip cromado no. 2 cuadrado inoxidable con 100 piezas	21101	195	1389	1389	1389	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4108	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0069	CLIPS	CLIP GOTICO # 2	21101	35	280.72	280.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4109	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Sujeta documentos color negro de 19milímetros caja de 12 pza.	21101	40	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4110	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Sujeta documentos color negro de 25milímetros caja de 12 pza.	21101	50	956	956	956	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4111	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Sujeta documentos color negro de 32milímetros caja de 12 pza.	21101	28	658	658	658	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4112	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0069	CLIPS	Sujeta documentos color negro de 41milímetros caja de 12 pza.	21101	40	1100	1100	1100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4113	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETADOR CHICO	21101	50	459.2	459.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4114	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETADOR MEDIANO	21101	150	2362.52	2362.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4115	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETADOR GRANDE	21101	50	998.25	998.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4116	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIP DE CUADRITO DEL NO.1 DE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 100 542S.	21101	500	4959.31	4959.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4117	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIP DE CUADRITO DEL NO.2 DE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 100 542S.	21101	500	4693.11	4693.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4118	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIP CUADRADITO NUM. 3 CON 100 542S.	21101	290	2309.28	2309.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4119	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO ACERO INOXIDABLE CAJA CON 100 542	21101	235	6097.31	6097.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4120	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0069	CLIPS	CLIPS	21101	33	624	624	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
4121	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%	-	-
4122	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4123	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMANO CHICO 3/4 PULGADA (19MM) CAJA CON 12 PIEZAS	21101	14	134.47	134.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	30%	20%	10%	-	-
4124	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMANO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CAJA CON 12 PIEZAS	21101	5	124.82	124.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	60%	40%	0%	0%	-	-
4125	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMANO GRANDE 2 PULGADAS (50MM) CAJA CON 12 PIEZAS	21101	7	421.1	421.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	60%	40%	0%	0%	-	-
4126	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CAJA CON 100 PIEZAS	21101	150	1292.82	1292.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4127	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	100	712.24	712.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
4128	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0069	CLIPS	CLIPS - CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	215	1081	1081	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4129	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0069	CLIPS	CLIP GIGANTE	21101	95	1453	1453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4130	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%	-	-
4131	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%	-	-
4132	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	21101	65	1197.3	1197.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4133	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS.	21101	5	130.35	130.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4134	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	30	668.7	668.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4135	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE C/100 PZAS.	21101	332	2014.12	2014.12	2014.12	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4136	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0069	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	21101	126	912.38	912.38	912.38	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4137	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA	21101	50	710.5	710.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4138	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NUM. 1 CON 12 PIEZAS. (C210000042/3)	21101	300	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4139	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	Clips tipo mariposa	21101	2000	52000	52000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4140	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZAS.	21101	50	1698	1698	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4141	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZAS.	21101	40	740	740	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4142	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA No. 2 EN PRESENTACION DE CAJA CON 50 PIEZAS	21101	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4143	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA No. 1 EN PRESENTACION DE CAJA CON 12 PIEZAS	21101	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4144	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	clip mariposa #2 con 100 piezas	21101	20	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4145	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	clip mariposa #1 con 100 piezas	21101	20	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4146	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%	-	-
4147	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%	-	-
4148	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1. CON 12 PIEZAS	21101	25	15	15	15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4149	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
4150	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4151	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	Clips tipo mariposa	21101	40	523	523	523	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4152	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NO.1 CAJA CON 12 542S_x000D_	21101	400	6340.88	6340.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4153	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIP MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 542S_x000D_	21101	400	10663.97	10663.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4154	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA - GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS	21101	20	137	137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4155	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0070	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1. CON 12 PIEZAS	21101	113	1282.16	1282.16	1282.16	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4156	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO	21101	30	1213.2	1213.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4157	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA TINTA GRANDE	21101	5	180.75	180.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4158	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin sello	21101	25	1051.25	1051.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4159	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin sello	21101	100	2155.17	2155.17	2155.17	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4160	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
4161	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin sello	21101	8	324	324	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4162	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO	21101	9	360	360	360	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
4163	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin para sello No. 1, metálica	21101	60	2100	2100	2100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4164	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%	-	-
4165	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%	-	-
4166	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM	21101	15	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4167	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DE GOMA No.2 DE PLASTICO	21101	200	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4168	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLOS DEL NO. 2	21101	5	284	284	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4169	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin sello	21101	5	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4170	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN D/PLASTICO #0	21101	3	71.68	71.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4171	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0072	COJIN SELLO	Cojin de Plastico PARA sello del No.2 de 15.5 x 8cm MCA. PELIKAN.	21101	50	4240.57	4240.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4172	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%	-	-
4173	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%	-	-
4174	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM	21101	2	60	60	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4175	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0072	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM	21101	6	206.88	206.88	206.88	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4176	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	14	769.75	769.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4177	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE SIMILAR A	21101	16	857.35	857.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4178	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR	21101	100	4630	4630	4630	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
4179	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	30	969.12	969.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4180	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4181	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	Corrector Liquido	21101	50	584	584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4182	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	943	943	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4183	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR	21101	70	5.5	5.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4184	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector liquido	21101	1000	4830	4830	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4185	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector liquido	21101	100	2155.17	2155.17	2155.17	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4186	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE DE AGUA	21101	42	292.32	292.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4187	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO CON BROCHA EN BOTELLA DE 20ml.	21101	10	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4188	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	144	1358	1358	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4189	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	corrector liquido	21101	50	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4190	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector liquido	21101	45	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4191	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%	-	-
4192	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%	-	-
4193	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	2150	2150	2150	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
4194	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector liquido de agua de 20 ml, con aplicador tipo brocha, secado rápido.	21101	80	1320	1320	1320	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4195	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector liquido tipo lapiz.	21101	100	2856	2856	2856	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4196	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%	-	-
4197	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%	-	-
4198	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	50	8.5	8.5	8.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4199	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4200	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector líquido	21101	40	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4201	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ DE 7 ML.	21101	30	807	807	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4202	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
4203	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	21101	50	506	506	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
4204	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	1500	1500	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4205	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	100	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4206	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector	21101	20	186	186	186	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4207	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR	21101	70	6.41	6.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
4208	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO PLUMA	21101	270	5546.28	5546.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4209	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 20 ML. BASE SOLVENTE.	21101	90	850.51	850.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4210	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO	21101	38	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
4211	625 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	45	452.57	452.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
4212	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO - BLANCO BASE AGUA TIPO PLUMA	21101	70	592	592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAÑO	0%	25%	25%	50%	-	-
4213	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%	-	-
4214	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	35	1143.45	1143.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4215	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CUADERNO DE RAYAS FORMA FRANCESA DE 100 HOJAS C/ESPIRAL	21101	12	813.72	813.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4216	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS	21101	7	200.9	200.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4217	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CUADERNO PROFESIONAL CUADRICULA GRANDE DE 100 HOJAS	21101	16	1480.16	1480.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4218	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO C/100 HOJAS CON ESPIRAL	21101	15	1387.65	1387.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4219	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	21101	40	321.6	321.6	321.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4220	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO DE 100 HOJAS	21101	37	4791.87	4791.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4221	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CINTA CORRECTOR DE 5 MM.	21101	50	2046	2046	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4222	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	21101	3	78.3	78.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4223	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%	-	-
4224	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CINTA CORRECTORA P/DOCUMENTOS	21101	320	9521.97	9521.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4225	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%	-	-
4226	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0078	CRAYONES	Lápliz rojo para correspondencia, crayón de cera.	21101	120	2700	2700	2700	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4227	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0078	CRAYONES	MARCADOR (PLUMON) CERA C/CUBIERTA DESPRENDIBLE	21101	24	189.36	189.36	189.36	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4228	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL	21101	6	395.28	395.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4229	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	180	3621.6	3621.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4230	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	60	1106.4	1106.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4231	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	100	1560	1560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4232	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE TABULAR 5 COLUMNAS CON 288 HOJAS	21101	2	366	366	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4233	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE RAYA FORMA FRANCESA PASTA DURA	21101	9	290.06	290.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4234	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE SECCIONES	21101	4	184.8	184.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4235	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	23	165.6	165.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4236	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL	21101	40	17.9	17.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4237	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	84	5900	5900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4238	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE PASTA DURA CON 96 HOJAS A RAYAS FORMA ITALIANA (C660200006/10)	21101	100	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4239	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FORMA FRANCESA DE 200 HOJAS DE RAYA (C660200006/108)	21101	100	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4240	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0079	CUADERNOS	Cuadernos	21101	800	12480	12480	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4241	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 7 MM. CON 100 HOJAS	21101	15	448	448	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4242	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 5 MM. CON 100 HOJAS	21101	15	448	448	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4243	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL RAYA CON 100 HOJAS	21101	15	448	448	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4244	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE PASTA DURA, CON 96 HOJAS A RAYA, FORMA FRANCESA	21101	10	309	309	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4245	210 - DIRECCIÓN 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	300	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4246	210 - DIRECCIÓN 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	150	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4247	210 - DIRECCIÓN 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 MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4248	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	100	900	0	9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4249	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROF. 90H RAYA	21101	12	192.09	192.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4250	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	5	75.4	75.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4251	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS	21101	20	417.6	417.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4252	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE C/100 HOJAS	21101	25	503	503	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4253	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	libreta de taquigrafía de 80 hojas	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4254	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno de pasta dura de raya de 100 hojas	21101	50	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4255	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno Profesional de raya de 100 hojas	21101	100	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4256	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0079	CUADERNOS	Cuadernos	21101	59	1187	1187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4257	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%	-	-
4258	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL DE 100HOJAS BOND DE 20.0 X 26.25CM 56GR/M2 CON ESPIRAL DE CUADRO CHICO.	21101	50	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
4259	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL DE 100HOJAS BOND DE 20.0 X 26.25CM 56GR/M2 CON ESPIRAL DE CUADRO GRANDE.	21101	50	1148	1148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
4260	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno profesional (rayado o cuadro chico o cuadro grande) con 100 hojas	21101	20	421	421	421	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4261	621 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	165	6527	6527	6527	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
4262	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA TIPO FRANCESA CON ESPIRAL DE RALLA Y CUADRO GRANDE	21101	3	109.8	109.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4263	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA PROFESIONAL, RAYA O CUADRO	21101	22	292.6	292.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4264	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	5	235.5	235.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4265	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0079	CUADERNOS	LIBRO FLORETE F/ITALIANA C/96 HOJAS Y 12 COLUMNAS	21101	3	377.1	377.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4266	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE CUADRO T/PROFESIONAL DE 100 HJS.	21101	40	536	536	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4267	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE DIBUJO T/PROFESIONAL DE 100 HJS.	21101	50	670	670	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4268	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO DE RAYAS T/PROFESIONAL DE 100 HJS.	21101	30	402	402	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4269	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%	-	-
4270	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%	-	-
4271	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%	-	-
4272	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			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4273	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%	-	-
4274	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%	-	-
4275	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%	-	-
4276	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%	-	-
4277	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS	21101	15	16.8	16.8	16.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4278	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM	21101	15	14.5	14.5	14.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4279	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	21101	15	14.5	14.5	14.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4280	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	Libro Florete F/italiana C/96 Hojas Y 12 Columnas	21101	15	1798.5	1798.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4281	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	Libreta Profesional, Raya O Cuadro	21101	200	2914	2914	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4282	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0079	CUADERNOS	Libreta De Raya Forma Francesa Pasta Dura	21101	50	1258	1258	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4283	100 - SECRETARIA	009100	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	120	2640	2640	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4284	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno profesional cuadro grande	21101	25	2500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4285	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno profesional raya	21101	50	2500	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4286	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	Libreta forma francesa	21101	50	2500	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4287	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	009102	21101-0079	CUADERNOS	Cuadernos	21101	150	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4288	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	150	5250	5250	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4289	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS	21101	100	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4290	638 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno profesional forma italiana	21101	30	544	544	544	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4291	646 - CENTRO SCT SONORA	009646	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	23	1550.09	1550.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
4292	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL	21101	88	17.9	17.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
4293	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL CON 96 HOJAS	21101	50	2118.95	2118.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4294	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO CON 96 HOJAS	21101	30	1271.1	1271.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4295	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FLORETE FORMA ITALIANA CON 192 HOJAS CON INDICE.	21101	25	3230.34	3230.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4296	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO CHICO DE 100 HOJAS CON ESPIRAL DE METAL	21101	650	43007.27	43007.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4297	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE DE 100 HOJAS CON ESPIRAL DE METAL	21101	400	26465.6	26465.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4298	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA DE 100 HOJAS CON ESPIRAL DE METAL	21101	350	23155.41	23155.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4299	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FLORETE FORMA FRANCESA RAYADA DE 192 HOJAS CON INDICE	21101	150	19396.66	19396.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4300	627 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL	21101	55	848	848	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-	
4301	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0079	CUADERNOS	POLIZA DE CHEQUES T/CARTA	21101	4	642.4	642.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
4302	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS	21101	65	1395.65	1395.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-	
4303	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS - FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDA +/- 16 X 21.5 +/- 1 CM	21101	25	311	311	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4304	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS - FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	21101	15	115	115	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4305	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS - PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS	21101	30	303	303	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4306	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM	21101	55	1082.05	1082.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-	
4307	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM	21101	81	1389.01	1389.01	1389.01	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
4308	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	21101	53	757.9	757.9	757.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
4309	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0079	CUADERNOS	CUADERNOS PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	21101	326	6036.3	6036.3	6036.3	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4310	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA FLORETE TABULAR DE 12 COLUMNAS FORMA ITALIANA DE 96 HOJAS PASTA DURA	21101	6	2214	2214	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
4311	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	46	228.79	228.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4312	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO VARIOS COLORES DE PLASTICO	21101	22	157.67	157.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4313	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	20	2124.6	2124.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4314	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	10	1567.5	1567.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4315	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	250	1.88	1.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4316	210 - DIRECCIÓN 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	20	6900	6900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4317	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NO TRANSPARPASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACION DE 25 JUEGOS POR PAQUETE, COLOR AZUL OSCURO (C210000234/5)	21101	1000	6900	6900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4318	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	21101	10	1062	1062	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4319	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%	-	-
4320	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA P/ENGARGOLAR DE PLASTICO T/O 2 PZAS VARIOS COLORES	21101	40	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4321	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	21101	5	129	129	129	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4322	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS	21101	35	182	182	182	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4323	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	20	4580	4580	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4324	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA	21101	10	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4325	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO AZUL TAMAÑO CARTA	21101	50	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4326	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO NEGRO TAMAÑO CARTA	21101	29	4900	4900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4327	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO AZUL TAMAÑO OFICIO	21101	250	5500	5500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4328	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4329	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4330	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	21101	500	1.86	1.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4331	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS VINILICAS DE COLOR P/ENGARGOLAR T/CARTA	21101	700	2168.2	2168.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4332	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTAS VINILICAS TRANS542ENTE LISA P/ENGARGOLAR T/CARTA	21101	1000	3098.57	3098.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4333	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	pasta para engargolar t/oficio con 50 piezas	21101	50	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4334	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR - PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	21101	3	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4335	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	PASTA PLASTIFICADA T/CARTA P/ENGARGOLAR COLOR AZUL C/100	21101	6	456	456	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4336	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%	-	-
4337	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	21101	3	340.14	340.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
4338	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA P/ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQ. CON 50 PIEZAS	21101	12	1172.88	1172.88	1172.88	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4339	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	Pastas Tamaño Carta De Cartulina Op	21101	23	3883	3883	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
4340	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA C/ BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	50	734	734	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4341	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	20	293.6	293.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4342	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	20	157	157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4343	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	40	2.15	2.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4344	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0082	CUTER	Cutter	21101	200	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4345	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0082	CUTER	CUTER	21101	20	2390	2390	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4346	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	21101-0082	CUTER	Cúter	21101	500	2780	2780	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4347	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0082	CUTER	Cúter	21101	100	2758.62	2758.62	2758.62	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4348	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0082	CUTER	CORTADOR GRANDE MANGO DE PLÁSTICO Y CUCHILLA METÁLICA ANCHA.	21101	35	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4349	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0082	CUTER	CUTTER DE PLÁSTICO	21101	55	1011	1011	1011	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
4350	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0082	CUTER	Cutter para uso rudo	21101	50	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4351	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0082	CUTER	CUTER	21101	55	7.16	7.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4352	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0082	CUTER	Cúter	21101	6	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4353	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%	-	-
4354	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%	-	-
4355	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	Exacto delgado (cúter)	21101	48	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4356	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0082	CUTER	Exacto grueso (cúter)	21101	60	1710	1710	1710	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4357	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%	-	-
4358	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE	21101	150	1210	1210	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4359	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	20	6.5	6.5	6.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4360	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	10	5.15	5.15	5.15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4361	100 - SECRETARIA	009100	21101-0082	CUTER	CUTER	21101	60	1620	1620	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4362	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0082	CUTER	CORTADOR GRANDE	21101	10	3500	3500	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4363	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0082	CUTER	CUTTER PLASTICO CHICO	21101	10	2000	2000	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4364	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0082	CUTER	Cuter	21101	100	654	654	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4365	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0082	CUTER	CUTTER ANGOSTO, MANGO DE PLÁSTICO Y CUCHILLA METÁLICA	21101	50	800	800	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4366	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE, MANGO DE PLÁSTICO Y CUCHILLA METÁLICA	21101	30	898	898	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4367	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0082	CUTER	CUTER	21101	150	5250	5250	0	CENTIMETRO		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4368	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0082	CUTER	CUTER	21101	173	2600	2600	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4369	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0082	CUTER	Cutter	21101	15	218	218	218	PIEZA		ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4370	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0082	CUTER	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO.	21101	220	1128.69	1128.69	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4371	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0082	CUTER	CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	21101	360	4750.34	4750.34	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4372	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0082	CUTER	CUTTER	21101	16	238	238	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
4373	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	45	705.22	705.22	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	30%	35%	10%	-	-
4374	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	10	83.75	83.75	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4375	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0082	CUTER	CUTTER - GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	105	759	759	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
4376	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	105	702.45	702.45	702.45	PIEZA		ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4377	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	245	3067.4	3067.4	3067.4	PIEZA		ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4378	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0082	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	9	109.98	109.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4379	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0082	CUTER	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	21101	21	1123.71	1123.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4380	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE DEL NO. 12	21101	50	136	136	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4381	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE PLÁSTICO NUM 11	21101	2	10.8	10.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4382	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	100	271	271	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4383	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0083	DEDAL HULE	Dedal hule	21101	100	265	265	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4384	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	40	1060	1060	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4385	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	21101-0083	DEDAL HULE	Dedal hule	21101	500	1020	1020	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4386	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO No. 11	21101	10	26	26	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4387	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO No. 12	21101	10	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4388	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE COLOR ROJO No. 13	21101	10	34	34	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4389	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 11 (C210000054/1)	21101	300	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4390	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL QUE FACILITA EL CONTEO MANUAL FABRICADO EN HULE COLOR ROJO NO. 12 (C210000054/2)	21101	300	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4391	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 13 (C210000054/3)	21101	300	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4392	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	105	210	0	2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4393	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	200	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4394	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%	-	-
4395	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0083	DEDAL HULE	Dedal de hule #12	21101	60	680	680	680	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4396	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO	21101	2	3.6	3.6	3.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4397	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	50	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4398	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	200	1200	1200	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4399	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIOFUSION	009411	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE	21101	400	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4400	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	80	2.31	2.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4401	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	180	1.97	1.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4402	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE No. 10_x000D_	21101	135	428.58	428.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4403	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO.12	21101	225	714.75	714.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4404	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE DEL NO. 11	21101	275	874.47	874.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4405	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL DE HULE	21101	59	182	182	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
4406	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO	21101	50	144.42	144.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4407	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0083	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO	21101	215	496.65	496.65	496.65	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4408	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD	21101	60	627	627	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4409	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	14	613.2	613.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4410	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	200	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
4411	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	70	575	575	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4412	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0084	DESENGRAPADORA	GRAPAS	21101	55	1185	1185	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4413	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	300	2682	2682	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4414	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	100	1896.55	1896.55	1896.55	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4415	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA CON MANGO DE PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR	21101	50	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4416	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	20	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
4417	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	40	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4418	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	40	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
4419	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA	21101	9	198	198	198	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-	
4420	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA PRACTICO Y FUNCIONAL CUBIERTA DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE Y UÑAS METALICAS	21101	50	751	751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
4421	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora.	21101	100	1450	1450	1450	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4422	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	100	1110	1110	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
4423	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	21101	32	12.6	12.6	12.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4424	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA	21101	100	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-	
4425	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	40	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4426	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA CON MANGO DE PLASTICO	21101	20	370	370	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4427	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	150	5250	5250	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4428	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0084	DESENGRAPADORA	Desengrapadora	21101	10	111	111	111	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4429	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	80	9.29	9.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4430	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	21101	4	44.59	44.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4431	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	260	2807.08	2807.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4432	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA UÑA	21101	90	525	525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4433	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA - STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	21101	55	482	482	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAIMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4434	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	21101	73	682.2	682.2	682.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4435	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA METALICA CON MANGO DE PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR	21101	1	9.55	9.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4436	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	21101	3	378	378	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4437	102 - DIRECCION GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
4438	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR DE CINTA CANELA DE 2" DE ANCHO	21101	2	448	448	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4439	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS	21101	16	1189.28	1189.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4440	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	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	4	122.2	122.2	122.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4441	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	21101	10	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4442	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR METÁLICO PATA CINTA ADHESIVA GRANDE	21101	5	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	Despachador Universal de Cintas Adhesivas	21101	8	635	635	635	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4444	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	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	10	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4445	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0086	DESPACHADOR PAPEL	Despachador papel	21101	10	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4446	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	BLOCK RECADOS TELEFONICOS	21101	5	56.25	56.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4447	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%	-	-
4448	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0088	DIRECTORIO TELEFONICO PARA ESCRITORIO	DIRECTORIO TELEFONICO DIRECTORIO CON PASTA PLASTIFICADA CON 100 PAG. INDICES ESCALONADOS	21101	14	2174.07	2174.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4449	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	25	2374	2374	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4450	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE PARED, MODELO TR 100 O SIMILAR, SISTEMA DE REDUCCIÓN DE IMPACTO, SISTEMA ANTITASCADO DE GRAPAS, FABRICADA EN ACERO CROMADO.PARA TRABAJOS PESADOS.	21101	2	2844	2844	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4451	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE GOLPE 400, DOBLE ENGRAPADO (REMACHADO Y ABIERTO),USO RUDDO, TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MODELO 404	21101	5	1433.25	1433.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4452	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	40	74.9	74.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4453	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora	21101	100	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4454	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora	21101	300	15186	15186	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4455	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora estándar de tira completa	21101	100	11014	11014	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4456	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora	21101	100	6724.14	6724.14	6724.14	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4457	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4458	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora para uso Rudo	21101	20	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4459	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	20	1899	1899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4460	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	2	677.68	677.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4461	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PROFESIONAL CROMADA DE GOLPE TIRA COMPLETA, CUERPO METALICO, ACABADO NIQUEL-CROMO USA GRAPAS STANDARD, ACERCA GRAPAS RETRACTIL AUTOMATICO, ENGRAPA ABIERTO Y CERRADO CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO DE HASTA 20 HOJAS.	21101	10	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4462	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora	21101	16	2251	2251	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4463	621 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PROFESIONAL	21101	8	3596	3596	3596	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
4464	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%	-	-
4465	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora tipo tenaza metalica Piezas trabajo pesado	21101	20	3120	3120	3120	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4466	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE MANO	21101	15	3715.5	3715.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4467	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%	-	-
4468	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora De Mano	21101	30	1241.4	1241.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
4469	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA	21101	10	70	70	70	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4470	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO	21101	4	140	140	140	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4471	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	21101	50	4449	4449	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4472	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	30	1665	1665	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4473	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TIRA COMPLETA	21101	15	2535	2535	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4474	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	90	31500	31500	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4475	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	6	1298.26	1298.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4476	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	30	49.62	49.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
4477	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0089	ENGRAPADORA	Engrapadora	21101	10	939	939	939	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4478	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE USO RUDO	21101	20	8289.47	8289.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4479	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE PISTOLA USO RUDO PILOT	21101	10	2455.69	2455.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4480	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA METÁLICA NIQUELADO CROMADA STD. A455 RENDIMIENTO MOD. 401	21101	145	25852.01	25852.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4481	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	17	1722.74	1722.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	25%	25%	40%	10%	-	-
4482	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA - ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	50	3133	3133	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4483	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	21101	22	2121	2121	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
4484	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%	-	-
4485	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO	21101	58	15531.77	15531.77	15531.77	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4486	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	38	3244.1	3244.1	3244.1	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4487	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	21101	5	1116.8	1116.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4488	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0094	ESCUADRA	ESCUADRAS DE 28 CMS., GRADUADAS SIN BISEL	21101	2	156	156	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4489	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLADO DE 1" C/20	21101	2	118.8	118.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4490	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO	21101	10	57.28	57.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4491	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL PLASTICO	21101	69	2091	2091	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4492	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	PASTA PARA ENGARGOLAR	21101	170	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4493	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 7/16", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	25	1104.73	1104.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4494	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 5/16", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	519.09	519.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4495	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 5/8", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	870.47	870.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4496	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 3/8", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	986.27	986.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4497	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 3/4", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	1353.63	1353.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4498	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 1/4", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	427.25	427.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4499	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 1/2", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	25	1442.8	1442.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4500	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO DE 1", CON 25 5425, COLOR NEGRO	21101	10	1132.68	1132.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4501	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 9/16" COLOR NEGRO	21101	130	620.25	620.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4502	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 7/16" COLOR NEGRO	21101	100	326.09	326.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4503	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 5/16" COLOR NEGRO	21101	100	264.87	264.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4504	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 7/8" COLOR NEGRO	21101	120	902.42	902.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4505	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 10 MM (3/8")	21101	180	261	261	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4506	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 13 MM (1/2")	21101	120	206	206	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4507	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 15 MM (5/8")	21101	100	263	263	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4508	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 18 MM (3/4")	21101	60	193	193	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4509	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 21 MM (7/8")	21101	60	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4510	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 25 MM (1")	21101	80	351	351	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4511	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 30 MM (1 1/4")	21101	40	242	242	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4512	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 8 MM (1/4")	21101	300	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4513	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 5/8" COLOR NEGRO.	21101	130	769.32	769.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4514	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 3/8" COLOR NEGRO	21101	130	376.67	376.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4515	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 3/4" COLOR NEGRO.	21101	130	861.16	861.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4516	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 1/4" COLOR NEGRO.	21101	150	290.16	290.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4517	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 1/2" COLOR NEGRO.	21101	130	459.2	459.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4518	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DE 1 1/4" COLOR NEGRO.	21101	130	1368.27	1368.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4519	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLADO DE 3/4 C/20	21101	2	91.2	91.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4520	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%	-	-
4521	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%	-	-
4522	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	Lapiz Bicolor	21101	6	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4523	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%	-	-
4524	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0097	ESPIRAL PLASTICO	Notas Adhesivas Pop-Up Ideales Para	21101	4	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4525	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%	-	-
4526	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%	-	-
4527	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%	-	-
4528	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%	-	-
4529	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%	-	-
4530	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%	-	-
4531	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	6	51.84	51.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
4532	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0098	ESPONJERO	Espojero para agua chico	21101	20	520	520	520	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4533	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%	-	-
4534	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0098	ESPONJERO	ESPONJEROS	21101	60	858.5	858.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4535	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.35) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4536	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.5) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4537	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.7) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4538	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (1.4) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4539	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (2.00) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4540	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0099	ESTILOGRAFO	ESTILOGRAFO P/DIBUJO (0.25) RECARGABLE ROTRING	21101	5	917.5	917.5	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
4541	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER TAMAÑO JUMBO	21101	9	619.46	619.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4542	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	CUTTER METALICO TAMAÑO NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-C	21101	8	340.8	340.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4543	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER JUMBO	21101	6	151.2	151.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4544	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER NORMAL CALIDAD SIMILAR A OLFA AB-6	21101	5	84	84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4545	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA DE REPUESTO PARA CUTTER ANGOSTO, PAQUETE CON 10 PZAS.	21101	30	360	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4546	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	REPUESTO PARA NAVAJA	21101	20	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
4547	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	Navaja para cutter	21101	10	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4548	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER CHICO PAQ. C/10 542S.	21101	95	1066.13	1066.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4549	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0100	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJA P/CUTTER GRANDE PAQ. C/10 542S.	21101	100	1566.59	1566.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4550	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%	-	-
4551	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%	-	-
4552	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%	-	-
4553	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	500	7025	7025	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4554	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS OFICIO C ON 100 PIEZAS	21101	15	2454	2454	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4555	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	1000	7450	7450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4556	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOMPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	82	2822.49	2822.49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4557	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE BACO, VARIOS COLORES	21101	80	2092.36	2092.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4558	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLÓGICO T/CARTA C/100	21101	63	15607.04	15607.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4559	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ECOLÓGICO T/OFCIO C/100	21101	2	11049.6	11049.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4560	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0104	FOLDERS	Folders	21101	2000	28752	28752	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4561	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	75	3712	3712	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4562	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0104	FOLDERS	Folders	21101	1600	246608	246608	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4563	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA PAPEL SEMIKRAFT RECICLADO	21101	150	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4564	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAPEL SEMIKRAFT RECICLADO	21101	200	270	270	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4565	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA COLOR CREMA	21101	750	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4566	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA COLOR CREMA	21101	300	975	975	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4567	210 - DIRECCIÓN 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	299	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4568	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CARTULINA MANILA CAJA CON 100 PZAS. (C660200010/045)	21101	300	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4569	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CARTULINA MANILA CON 100 PZAS. (C660200010/047)	21101	300	15100	15100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4570	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0104	FOLDERS	Folders tamaño carta cartulina, con 10 piezas	21101	140	2282	2282	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4571	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0104	FOLDERS	Folders oficio, con 100 piezas	21101	40	7592	7592	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4572	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1500	0	1.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4573	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0104	FOLDERS	FOLDER MANILA COLOR CREMA TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA	21101	21	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4574	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0104	FOLDERS	FOLDER MANILA COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA	21101	350	665	665	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4575	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	recopilador tamaño carta	21101	60	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4576	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	recopilador tamaño oficio	21101	60	3120	3120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4577	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	folder accopress tamaño carta	21101	300	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4578	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	folder color manila tamaño carta	21101	2000	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4579	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0104	FOLDERS	folder color manila tamaño oficio	21101	2000	4400	4400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4580	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1000	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4581	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	100	1405	1405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4582	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	10	1595.9	1595.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4583	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	10	1636.3	1636.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4584	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	20	3604.4	3604.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4585	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	80	632.8	632.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4586	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	100	745	745	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4587	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	20	1293.4	1293.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual				
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual			
4588	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0104	FOLDERS	FOLDER MANILA COLOR CREMA TAMAÑO CARTA CON MEDIA CEJA C/100	21101	30	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4589	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0104	FOLDERS	FOLDER MANILA COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CON MEDIA CEJA	21101	200	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4590	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%	-	-			
4591	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	Folder oficio con 100 piezas	21101	13	2270	2270	2270	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4592	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	Folder tamaño carta cartulina, con 10 piezas	21101	40	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4593	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	Folder con colgante tamaño carta cartulina, con 25 piezas	21101	5	851	851	851	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4594	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0104	FOLDERS	Folder costilla tamaño carta	21101	40	313	313	313	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4595	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0104	FOLDERS	FOLDER	21101	800	10049	10049	10049	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4596	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	Folder de cartulina tamaño carta media ceja.	21101	3000	5200	5200	5200	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4597	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0104	FOLDERS	Folder tamaño oficio con media ceja.	21101	1000	2870	2870	2870	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-			
4598	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%	-	-			
4599	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%	-	-			
4600	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%	-	-			
4601	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%	-	-			
4602	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%	-	-			
4603	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%	-	-			
4604	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	Folder Ecológico T/Oficio C/100	21101	50	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-			
4605	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	Folder Ecológico T/Carta C/100	21101	150	22500	22500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-			
4606	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0104	FOLDERS	Folder Acopres Con Palanca Tamaño Carta Varios Colores	21101	50	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-			
4607	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS MANILA A-4	21101	4	130	130	130	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-			
4608	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	50	13	13	13	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-			
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11							% mipyme		38.63%





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4609	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA, CON 25 PIEZAS	21101	1	140.4	140.4	140.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4610	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS OFICIO, CON 100 PIEZAS	21101	1	153.4	153.4	153.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4611	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	1	10.1	10.1	10.1	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4612	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS	21101	1	81.2	81.2	81.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4613	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CON 25 PIEZAS	21101	1	160	160	160	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4614	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS DE COSTILLA CARTA	21101	1	13	13	13	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4615	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS	21101	11	654.5	654.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4616	100 - SECRETARIA	009100	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	350	33600	33600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4617	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE METÁLICO DE 8 CMS, TAMAÑO CARTA	21101	250	3515	3515	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4618	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%	-	-
4619	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	5000	8250	8250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4620	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/ CARTA CON 1/2 CEJA CON MARCACION PARA BROCHES DE 8 MCS. CAJA C/100 COLOR CREMA	21101	69	7631	7631	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4621	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/ CARTA CON BROCHE DE PRESION COLOR ROJO PAQ. C/10 PIEZAS	21101	51	6544	6544	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4622	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/ OFICIO CAJA C/100	21101	32	4187	4187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4623	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T/ CARTA C/BROCHE BACCO DIF. COLORES C/ 5 PZA.	21101	24	784	784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4624	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0104	FOLDERS	FOLDER DE COLOR ROJO T. CARTA, 1/2 CEJA CON BROCHE DE 8 CMS C/10 PZAS	21101	37	5230	5230	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
4625	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA C/10	21101	25	406	406	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4626	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CREMA T/O C/100	21101	19	6193.24	6193.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4627	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER CREMA T/C C/100	21101	23	5660.64	5660.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4628	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0104	FOLDERS	FOLDER C/COSTILLA T/C	21101	19	2866.66	2866.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4629	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	180	6.59	6.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4630	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1250	1.39	1.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	25%	25%	-	-
4631	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0104	FOLDERS	FOLDER T.CARTA COLOR CREMA C=100	21101	240	72257.33	72257.33	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4632	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA PAQUETE CON 100_x0000_	21101	80	25320.94	25320.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4633	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0104	FOLDERS	FOLDER TRANS42ENTE T/CARTA CON BROCHE	21101	220	1304.38	1304.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4634	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, CAJA CON 10 PIEZAS	21101	70	1049.92	1049.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	15%	40%	35%	10%	-	-
4635	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS OFICIO, CAJA CON 100 PIEZAS	21101	31	5413.78	5413.78	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	30%	35%	25%	10%	-	-
4636	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	100	794.6	794.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4637	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS DE COSTILLA CARTA	21101	10	84.45	84.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
4638	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS - CON BRONCHE TAMAÑO CARTA	21101	95	738	738	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4639	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS - OFICIO, CON 100 PIEZAS	21101	11	1209	1209	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4640	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS - TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	88	1191	1191	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4641	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS	21101	1600	6320	6320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	50%	25%	0%	25%	-	-
4642	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0104	FOLDERS	FOLDER 100% RECLADO OFICIO C/100 RECICLA	21101	43	2976	2976	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4643	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%	-	-
4644	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS OFICIO, CON 100 PIEZAS	21101	30	4514.85	4514.85	4514.85	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4645	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	48	620.64	620.64	620.64	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4646	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	100	1370	1370	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4647	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS - TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	21101	26	1008.54	1008.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4648	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CARTULINA MANILA CAJA CON 100 PZA.	21101	3	903.3	903.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4649	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS	21101	121	7468.3	7468.3	7468.3	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4650	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	21101	555	3851.25	3851.25	3851.25	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4651	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS DE COSTILLA CARTA	21101	100	674	674	674	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4652	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0104	FOLDERS	FOLDERS MANILA A-4	21101	2600	3692	3692	3692	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4653	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	21101	5	1225	1225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4654	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR CON 6 DIGITOS MINIMO	21101	3	2132.1	2132.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4655	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO	21101	5	259.27	259.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4656	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0105	FOLIADORES	Foliadores	21101	11	1060	1060	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4657	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0105	FOLIADORES	Foliadores	21101	50	10348	10348	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4658	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0105	FOLIADORES	Foliadores automatico con 6 digitos	21101	5	1421	1421	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4659	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0105	FOLIADORES	Foliadores	21101	10	7068.97	7068.97	7068.97	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4660	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	2	1581.98	1581.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4661	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	6	1469.52	1469.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4662	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	6	1824.54	1824.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4663	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0105	FOLIADORES	Foliadores	21101	2	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4664	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0105	FOLIADORES	Foliador automático con 6 digitos	21101	1	242	242	242	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4665	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0105	FOLIADORES	Foliador metálico de 6 digitos	21101	5	2950	2950	2950	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4666	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0105	FOLIADORES	Foliador metálico de 8 digitos	21101	5	3100	3100	3100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4667	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES DE 10 DIGITOS	21101	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4668	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	21101	1	220	220	220	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4669	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES DE 7 DÍGITOS	21101	1	240	240	240	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4670	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR MANUAL 6 DIGITOS	21101	10	11300	11300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-	
4671	100 - SECRETARIA	009100	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	15	2850	2850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4672	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR METALICO AUTOMATICO DE 7 DIGITOS	21101	3	1182	1182	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4673	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES	21101	20	13000	13000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4674	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR 6 DIGITOS	21101	2	840.07	840.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
4675	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO	21101	2	204.3	204.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
4676	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR MANUAL DE 6 DIGITOS	21101	35	8567.65	8567.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4677	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES DE 10 DIGITOS	21101	4	3376.81	3376.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-	
4678	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	21101	2	522.79	522.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-	
4679	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADORES - AUTOMATICOS CON 6 DIGITOS	21101	7	1989	1989	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4680	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0105	FOLIADORES	FOLIADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	21101	1	440	440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
4681	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0106	FORMAS IMPRESAS	FORMAS IMPRESAS	21101	2000	2600	2600	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
4682	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0107	FUNDA MAQUINA	Folders	21101	2805	8828	8828	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
4683	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0107	FUNDA MAQUINA	CUBIERTA PLASTICA CUBRE PUÑOS CON CIERRE (542)	21101	30	523.08	523.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4684	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	8	1050.4	1050.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
4685	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	65	16.31	16.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-	
4686	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0109	GRAPAS	Grapas	21101	100	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
4687	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0109	GRAPAS	Grapas	21101	250	4047.5	4047.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4688	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000. (C210000074/8)	21101	300	8500	8500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-	
4689	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0109	GRAPAS	Grapas	21101	100	6465.52	6465.52	6465.52	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4690	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%	-	-	
4691	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0109	GRAPAS	GRAPA ESTANDAR EN PRESENTACION DE CAJA CON 5000 PIEZAS, PARA ENGRAPADORA TIPO ESTANDAR	21101	75	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4692	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	8	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-	
4693	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0109	GRAPAS	Grapas Estándar con 5000 piezas	21101	50	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
4694	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	12	220.2	220.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4695	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	30	15.57	15.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-	
4696	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0109	GRAPAS	GRAPA ESTANDAR DE ALAMBRE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 5000 GRAPAS	21101	50	1652	1652	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
4697	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0109	GRAPAS	Grapa estandar metálica caja de 5000 piezas.	21101	60	3300	3300	3300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4698	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS HEAVY DUTY STAPLES 23/13 (H13) DE 13 MM. C/1000 5425.	21101	65	1685.05	1685.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4699	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000 5425	21101	290	6061.37	6061.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4700	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%	-	-	
4701	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	1	25	25	25	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
4702	100 - SECRETARIA	009100	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	28	588	588	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR. CAJA CON 5000 PZAS.	21101	25	652	652	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4704	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	100	8500	8500	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4705	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	50	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4706	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0109	GRAPAS	Grapas standard caja con 5,000 piezas	21101	24	470	470	470	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4707	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	60	1174.85	1174.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
4708	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS - STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	77	1223	1223	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJO	0%	25%	25%	50%	-	-
4709	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS	21101	30	534	534	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
4710	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%	-	-
4711	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%	-	-
4712	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS TR 100 DE 1/4 "	21101	2	393.6	393.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4713	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	47	822.76	822.76	822.76	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4714	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CON 5000.	21101	17	860.37	860.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4715	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4"	21101	250	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4716	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 3/4"	21101	80	743	743	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4717	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 3/8"	21101	150	733	733	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4718	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/16"	21101	250	1022	1022	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4719	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8"	21101	80	682	682	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4720	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/16"	21101	100	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4721	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8"	21101	90	1040	1040	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4722	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 9/16"	21101	100	788	788	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4723	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 1/2 CON 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	302.4	302.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4724	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 3/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	243.6	243.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4725	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 7/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	272.4	272.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4726	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8"	21101	1	82	82	82	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4727	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE, MEDIDA 1/4"	21101	1	54.6	54.6	54.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4728	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO PARA ENGARGOLAR	21101	155	7715	7715	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4729	100 - SECRETARIA	009100	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	21101	120	15480	15480	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4730	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1"	21101	90	1081	1081	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4731	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2"	21101	150	915	915	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4732	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%	-	-
4733	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%	-	-
4734	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%	-	-
4735	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 7/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	566.4	566.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4736	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 9/16 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	396	396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4737	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 5/8 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	369.6	369.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4738	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET. P/ENG. DE 1/4 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	178.8	178.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4739	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO MET.PIENG. DE 1" 20 PZAS EN COLOR NEGRO O BLANCO	21101	2	566.4	566.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
4740	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4741	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24401-0003	CIMBRAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE 1/2	24401	16	8736	8736	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4742	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24401-0004	CORTOS DE MADERA (PRODUCTOS DE MADERA)	PUERTA DE MADERA	24401	1	9665	9665	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4743	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24401-0009	DUELAS MACHIHembrADAS (PRODUCTOS DE MADERA)	Duelas machihembradas (productos de madera)	24401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4744	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24401-0009	DUELAS MACHIHembrADAS (PRODUCTOS DE MADERA)	DUELA PARA PISO	24401	1	187.93	187.93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
4745	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24101-0179	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	Losas, losetas y mosaicos	24101	1	9700	9700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4746	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24101-0179	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	24101	1	6184	6184	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4747	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24101-0182	MOSAICOS	VITROPISO DE 30 X 30 CMS. ESTILO SOLIDO, COLOR BLANCO.	24101	70	37380	37380	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
4748	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24201-0001	AISLANTES PARA TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO	AISLANTES PARA TUBERÍA DE ABESTO	24201	40	2545	2545	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4749	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24201-0009	CEMENTO TIPO I	Cemento Tipo I	24201	3	11000	11000	0	TONELADA METRICA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4750	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	1	808	808	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4751	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	24	4926.72	4926.72	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
4752	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24201-0009	CEMENTO TIPO I	CEMENTO	24201	9	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4753	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24201-0010	CEMENTO TIPO II	CEMENTO TIPO II	24201	1	3	3	3	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
4754	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24201-0018	DURMIENTES DE CONCRETO	Ampliación de la Línea 1del Tren SuburbanoLechería - Jaltocan - AIFA	24201	1	68000000	0	68000000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4755	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24301-0001	CAL	CAL	24301	4	200	200	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4756	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24301-0001	CAL	CAL HIDRIDA	24301	1	27	27	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4757	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	24301	50	15037	15037	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4758	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24301-0002	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	PLAFÓN DE YESO MEDIDA 61 X 61 CAJA CON 16 PIEZAS	24301	542	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
4759	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	Gasa Esterilizada c/óxido de etileno de 10 x 10 c/10 pzas	25401	5	156	156	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4760	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%	-	-
4761	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%	-	-
4762	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%	-	-
4763	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	GASAS	25401	5	344.82	344.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
4764	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0230	GASA ESTERILIZADA	Gasa Esterilizada De 10 X10 Caja Con 1	25401	2	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4765	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0242	GUANTE PARA CIRUJANO	Guantes de Latex Quirurgicos del No. 8 caja c/ 100	25401	5	1740	1740	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4766	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTES DE LATEX	25401	1	65	65	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
4767	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	Caja De Guantes De Exploracion No E	25401	50	69	69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4768	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	Guantes De Exploracion No Esteril Caj	25401	10	72	72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4769	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	Guantes De Exploracion No Esteril Caj	25401	10	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4770	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	25401-0244	GUANTES PARA EXPLORACION	Guante Quirurgico, Caja Con 100 Pare	25401	5	66	66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4771	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0222	TIPO PARA LETRA DE GOMA	Tinta para sello varios colores	21101	25	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4772	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0226	TOALLAS DESECHABLES	PAÑUELO DESECHABLE	21101	48	4800	4800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4773	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO DESECHABLE CAJA CON 500 PIEZAS	21101	2000	6380	6380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4774	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Vasos de Papel	21101	10	400	400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4775	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASOS DE PAPEL	21101	95	5700	5700	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4776	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Tenedor De Plastico Desechable Medi	21101	12	68	68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4777	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Tenedor De Plástico Desechable Giga	21101	12	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4778	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Plato De Plástico Desechable No. 3, Pa	21101	12	221	221	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4779	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	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%	-	-
4780	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Vaso De Plástico Del No. 12 Paq 50 Pz	21101	12	1809	1809	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4781	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0228	VASOS DE PAPEL	Plato De Plástico Desechable No.5, Pa	21101	12	1352	1352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
4782	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	540	4.17	4.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4783	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0230	AGARRAPAPEL	Agarrapapel	21101	2000	16580	16580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4784	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	250	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4785	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0230	AGARRAPAPEL	SUJETA DOCUMENTOS	21101	15	695	695	695	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
4786	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PIEZAS	21101	5	24.34	24.34	24.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4787	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50MM) CON 12 PIEZAS	21101	5	65	65	65	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4788	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19MM) CON 12 PIEZAS	21101	5	10.77	10.77	10.77	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4789	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRA PAPEL	21101	120	3360	3360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4790	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0230	AGARRAPAPEL	Agarrapapel	21101	20	817	817	817	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4791	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	675	1.5	1.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
4792	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	480	4.17	4.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
4793	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	480	1.73	1.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
4794	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL	21101	600	1.66	1.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4795	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMANO CHICO 3/4 PULGADA (19MM) CON 12 PIEZAS	21101	20	160	160	160	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4796	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0230	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMANO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PIEZAS	21101	30	608.7	608.7	608.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4797	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0231	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO	21101	5	169	169	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4798	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0231	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO	21101	20	675.4	675.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4799	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0231	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 6 DIGITOS DE 3 CM X 1 CM	21101	5	40	40	40	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4800	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	21101-0231	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO	21101	50	1950	1950	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4801	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0231	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS	21101	10	186.6	186.6	186.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4802	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0232	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2, C/25	21101	10	72.5	72.5	72.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4803	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0232	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	anillo de plastico (para engargolar), varias medidas con 25 piezas	21101	50	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4804	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0234	CINTA TRANSPARENTE CRISTAL	CINTA TRANSPARENTE	21101	144	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4805	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA VELCRO 4MX19MM	21101	2	176	176	176	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4806	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0235	CINTA VELCRO	Cinta velcro 4mx19mm	21101	2	505	505	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4807	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0235	CINTA VELCRO	CINTA VELCRO - 4MX19MM	21101	2	435.56	435.56	435.56	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4808	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO TUBO DE 10 G.	21101	500	2975	2975	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4809	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	145	5.29	5.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4810	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lapiz adhesivo	21101	200	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4811	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRs., PARA PEGAR PAPEL Y CARTULINA	21101	100	3129	3129	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4812	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	38	1860	1860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4813	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lápiz adhesivo	21101	1500	6645	6645	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4814	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO GRANDE DE 40 GRs. APROXIMADAMENTE. (C2110000236/1)	21101	200	16500	16500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4815	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	250	3875	0	15.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4816	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lapiz adhesivo	21101	50	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4817	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	200	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4818	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	20	340	340	340	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
4819	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lápiz adhesivo 20 grs.	21101	240	4680	4680	4680	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4820	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO LÁPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10G.	21101	20	8.91	8.91	8.91	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4821	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	Lápiz adhesivo semisolido para papel, cartón, y tela tubo de 10 gr	21101	150	1035	1035	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4822	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO	21101	120	2082	2082	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4823	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	009211	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	100	5600	5600	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4824	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
4825	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	200	5000	5000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4826	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO 20 GR.	21101	42	1700.32	1700.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4827	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ MIRADO #2	21101	85	370.96	370.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4828	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ No 2 PAQ/12 PIEZAS	21101	2	157.76	157.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4829	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	330	5.29	5.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4830	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO	21101	55	589	589	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
4831	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	21101	554	3217.1	3217.1	3217.1	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4832	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0240	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10G.	21101	50	273.5	273.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4833	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0241	LAPIZ BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ PARA LAPIZ BLANCO.	21101	180	2374.5	2374.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4834	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0241	LAPIZ BORRADOR	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	10	122.34	122.34	122.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4835	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0241	LAPIZ BORRADOR	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	200	4	4	4	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4836	620 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0241	LAPIZ BORRADOR	Lápis Hexagonal No. 2	21101	7	2223	2223	2223	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4837	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	100	3.4	3.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4838	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marca textos	21101	200	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4839	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marcador permanente Esterbook negro	21101	240	8212.8	8212.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4840	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marca textos	21101	2000	7060	7060	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4841	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AZUL(C210000024/022)	21101	200	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4842	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, CON TAPÓN PARA EVITAR ASFIXIA. (C210000024/10)	21101	300	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4843	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR NARANJA(C210000024/023)	21101	200	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4844	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	200	1590	1590	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4845	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR ROSA, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4846	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR NARANJA, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4847	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AZUL, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4848	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR VERDE, CON PUNTA BISELADA PARA TRAZO GRUESO	21101	100	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4849	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTOS	21101	100	350	0	3.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4850	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR VERDE CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO.	21101	70	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4851	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR NARANJA CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO.	21101	75	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4852	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR AZUL CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO.	21101	70	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4853	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR AMARILLO CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO.	21101	75	975	975	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4854	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE EN COLOR AZUL CON PUNTA BICELADA PARA TRAZO DELGADO MEDIANO O GRUESO.	21101	92	1380	1380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4855	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marcatextos varios colores	21101	25	2250	2250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4856	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	600	2586	2586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4857	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marca textos	21101	74	319	319	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4858	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE REDONDO PUNTA DE CINCEL EN COLORES: AMARILLO-LIMON, AZUL, NARANJA, ROSA Y VERDE.	21101	50	684	684	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
4859	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marcatextos colores fluorescentes	21101	35	149	149	149	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4860	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	50	5	5	5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4861	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	36	126	126	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4862	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO FLOURECENTE COLOR VERDE	21101	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4863	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTOS	21101	200	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
4864	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	500	5000	5000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
4865	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTO AMARILLO	21101	122	1253.72	1253.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4866	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCATEXTOS	21101	15	3.6	3.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
4867	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	50	229.68	229.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	15%	45%	20%	20%	-	-
4868	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR (PLUMÓN) PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES	21101	20	341.97	341.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	15%	25%	40%	20%	-	-
4869	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR (PLUMÓN) PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	15	315.11	315.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
4870	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS - COLORES FLUORESCENTES	21101	232	907	907	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4871	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS - COLORES FLUORESCENTES (ROSA)	21101	130	30	30	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4872	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCADOR (PLUMÓN) - TINTA PERMANENTE PUNTA CIZCEL	21101	52	511	511	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4873	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS	21101	253	1612	1612	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
4874	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	601	2230.63	2230.63	2230.63	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4875	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0243	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	21101	21	83.16	83.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4876	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0244	PERSONIFICADOR	Personificador	21101	500	8410	8410	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
4877	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0244	PERSONIFICADOR	PERSONIFICADOR ACRILICO 28 X 7 X 8 CM	21101	3	60	60	60	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4878	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0244	PERSONIFICADOR	PERSONIFICADOR	21101	72	13176	13176	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4879	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0244	PERSONIFICADOR	PORTA PERSONIFICADOR ACRILICO 28 CM	21101	30	3828	3828	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4880	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0244	PERSONIFICADOR	PERSONIFICADOR ACRILICO 28 X 7 X 8 CM	21101	30	5758.2	5758.2	5758.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4881	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0246	PISTOLA DE SILICON	PISTOLA PARA SILICÓN	21101	3	60	60	60	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4882	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0246	PISTOLA DE SILICON	PISTOLA PARA SILICÓN	21101	2	131.72	131.72	131.72	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4883	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	Plumin (plumón)	21101	2000	15560	15560	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4884	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO (C210000024/13)	21101	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4885	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	Plumin (plumón) punta fina azul	21101	200	2181	2181	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4886	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	MARCADOR FLUORECENTE	21101	60	869	869	869	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
4887	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON)	21101	70	644.7	644.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4888	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	Plumin (plumón)	21101	4	37	37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4889	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA TINTA PERMANENTE	21101	1	9.5	9.5	9.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4890	211 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMON	21101	50	1500	1500	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4891	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON)	21101	100	1800	1800	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4892	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	15	153.06	153.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4893	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR VERDE_x0000_	21101	15	153.06	153.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4894	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	21101	50	491.84	491.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
4895	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN	21101	100	1216	1216	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	0%	50%	-	-
4896	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0248	PLUMIN (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	21101	245	1923.25	1923.25	1923.25	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4897	100 - SECRETARIA	009100	21101-0250	ROLLO	ROLLO	21101	5	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4898	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0250	ROLLO	ROLLO IXTLE 2 CABOS	21101	2	678.12	678.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4899	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0250	ROLLO	HILO CALIBRE #18	21101	10	429.2	429.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4900	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0252	SILICON	SILICÓN	21101	20	718.2	718.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4901	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0252	SILICON	SILICÓN EN BARRA GRUESA 11.3 MM X 25 CM	21101	5	5.85	5.85	5.85	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4902	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0252	SILICON	SILICÓN LIQUIDO 250 ML	21101	10	30	30	30	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4903	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0253	SUMADORA	Sumadora de 12 digitos	21101	15	117000	117000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4904	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	21101	7	106.6	106.6	106.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4905	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0253	SUMADORA	Sumadora	21101	5	693	693	693	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4906	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	21101	6	2112	2112	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4907	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0253	SUMADORA	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	21101	20	2392.8	2392.8	2392.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4908	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	72	1149.12	1149.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4909	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	70	2347.1	2347.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4910	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello	21101	50	1549	1549	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4911	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR ROJO CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML. (C841000080/1)	21101	1000	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4912	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOIJADOR 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%	-	-
4913	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR NEGRO CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML. (C841000080/3)	21101	300	17500	17500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4914	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4915	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO, ENVASE CON 12 ML. (C841000080/5)	21101	200	14500	14500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
4916	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4917	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR, COLOR NEGRO, TUBO CON 12 ML.	21101	10	443	443	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4918	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello para foliador varios colores 12 ml verde	21101	30	1167	1167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4919	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello para foliador varios colores 12 ml rojo	21101	10	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4920	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello para foliador varios colores 12 ml negro	21101	5	194	194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4921	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sellos varios colores 60 ml	21101	5	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4922	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello	21101	63	1005	1005	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4923	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello varios colores 60 ml.	21101	10	185	185	185	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4924	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para foliador varios colores 12 ml.	21101	5	179	179	179	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4925	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO, ENVASE CON 12 ML.	21101	70	1728.97	1728.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4926	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR AZUL CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML.	21101	60	1022.21	1022.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4927	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJIN COLOR NEGRO CON APLICADOR DE CANICA DE 60 ML.	21101	60	1022.21	1022.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4928	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, ENVASE CON 12 ML.	21101	200	4940.67	4940.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4929	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	22	1408	1408	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4930	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA P/SELLO NEGRO	21101	17	1676.58	1676.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4931	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO	21101	25	14.69	14.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4932	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML CON CANICA APLICADORA	21101	4	12.68	12.68	12.68	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4933	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12ML	21101	20	23	23	23	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA FOLIADOR AZUL	21101	80	1973.87	1973.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
4935	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML.	21101	10	170.4	170.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-	
4936	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO - PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML	21101	29	682	682	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4937	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO - VARIOS COLORES 60 ML	21101	26	250	250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-	
4938	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML	21101	87	1363.07	1363.07	1363.07	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
4939	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0255	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML	21101	12	402.36	402.36	402.36	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
4940	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0257	TARJETAS DE CONTROL DE INFORMACION	Multitarjetas Kiner ind. C/10 hojas de 20C/u	21101	5000	6200	6200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
4941	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0257	TARJETAS DE CONTROL DE INFORMACION	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T MEDIA CARTA PAQ C/100	21101	2	185.6	185.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
4942	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%	-	-	
4943	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%	-	-	
4944	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	21101	800	7432	7432	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
4945	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador (plumon)	21101	200	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
4946	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR AZUL	21101	70	816	816	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4947	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR ROJO	21101	70	816	816	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4948	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO EN COLOR NEGRO	21101	70	816	816	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4949	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMÓN PUNTO FINO PERMANENTE PARA ACETATOS, CD, ETC., COLOR NEGRO	21101	75	853	853	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
4950	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRÓN MODELO ELECTRONICO, PAQUETE CON 4 PIEZAS. (C210000024/2)	21101	200	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-	
4951	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO	21101	20	185.6	185.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
4952	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON PUNTA BICELADA EN TINTA COLOR AZUL CUERPO DE ALUMINIO	21101	45	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4953	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON PUNTA BICELADA EN TINTA COLOR NEGRO CUERPO DE ALUMINIO	21101	60	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4954	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR	21101	80	7.47	7.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
4955	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	100	929	929	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4956	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON)	21101	60	961.2	961.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4957	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR	21101	39	4.08	4.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
4958	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR	21101	30	5.05	5.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
4959	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON PUNTA BICELADA EN TINTA COLOR ROJO CUERPO DE ALUMINIO	21101	30	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
4960	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador (plumon)	21101	50	465	465	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
4961	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR MAGISTRAL PARA PIZARRÓN 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%	-	-
4962	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%	-	-
4963	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR	21101	65	1769	1769	1769	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
4964	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador de aceite color azul.	21101	437	1890	1890	1890	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4965	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador de aceite de punto fino negro	21101	74	980	980	980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4966	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador de texto fosforescente varios colores punta de cincel	21101	1200	15360	15360	15360	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
4967	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR	21101	7	2331	2331	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
4968	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
4969	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4970	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA FUGAZ PUNTO FINO CON 4 COLORES	21101	6	408	408	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4971	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL, COLOR AZUL	21101	15	234	234	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4972	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL, COLOR NEGRO	21101	15	234	234	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4973	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL, COLOR ROJO	21101	15	234	234	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
4974	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMON NEGRO SHARPIE	21101	5	203	203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
4975	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	21101	46	5.18	5.18	5.18	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4976	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	21101	10	11.64	11.64	11.64	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4977	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	21101	10	9.08	9.08	9.08	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4978	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	11	15.34	15.34	15.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
4979	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	Marcador Plumon	21101	95	836	836	836	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
4980	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) - PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	21101	22	158	158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
4981	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PERMANENTE	21101	13	259	259	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
4982	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE COLOR AMARILLO.	21101	880	4831.53	4831.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4983	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AZUL (MARCATEXTOS)	21101	160	875.8	875.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4984	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES COLOR NARANJA	21101	140	766.66	766.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4985	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES COLOR ROSA.	21101	140	766.66	766.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4986	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES COLOR VERDE.	21101	200	1098.08	1098.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4987	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADORES PARA PIZARRON ACRILICO, CON 4 5425	21101	100	5224.18	5224.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4988	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE ESTERBROOK COLOR AZUL	21101	170	1277.76	1277.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4989	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE ESTERBROOK COLOR NEGRO	21101	220	1654.43	1654.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4990	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE ACEITE ESTERBROOK COLOR ROJO	21101	125	939.69	939.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
4991	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE AGUA C/8 5425 (ESTUCHE)	21101	55	3384.73	3384.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4992	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR DE CERA COLOR ROJO	21101	520	5662.07	5662.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
4993	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	3	50.34	50.34	50.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4994	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	21101	52	335.4	335.4	335.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
4995	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) - PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	21101	3	81	81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4996	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) - TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	21101	8	120	120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4997	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	21101	1	7.5	7.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4998	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN PUNTO FINO COLOR AZUL	21101	10	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
4999	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0259	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN PUNTO FINO COLOR NEGRO	21101	5	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5000	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0260	PUNTILLA O MINA	MINAS 0.5 MM. HB. TUBO CON 10 PZAS.	21101	100	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5001	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0260	PUNTILLA O MINA	PUNTILLAS PARA LAPICERO	21101	115	1259	1259	1259	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
5002	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	150	11798	11798	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5003	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	5000	0.57	0.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5004	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	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5005	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, TIRA REFORZADA CON 2 Y 3 PERFORACIONES, CAJA CON 100 PZAS.	21101	25	5350	5350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5006	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	Protector de plástico para hojas	21101	1000	41490	41490	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5007	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS CAJA C/100 HOJAS. (C660200028/1)	21101	200	3650	3650	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5008	111 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS CAJA C/100 HOJAS.	21101	53	8678	8678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5009	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	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	320	29195	29195	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5010	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	100	5500	0	55	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5011	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
5012	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS T/C PAQ. C/100	21101	41	7401.36	7401.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5013	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	Protector de hojas T/C con 100 piezas	21101	20	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5014	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	20	1573	1573	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5015	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	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	53	4123	4123	4123	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5016	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA CON 100 5425.	21101	270	19825.25	19825.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5017	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO DE HOJA	21101	24	7800	7800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5018	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	12500	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5019	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	21101	9500	0.57	0.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	25%	25%	-	-
5020	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	10	57	57	57	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5021	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	13	1091.19	1091.19	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	25%	35%	30%	10%	-	-
5022	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS - TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	330	15662	15662	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5023	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS	21101	13	896	896	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5024	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	7	1260	1260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
5025	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	21101	27	1810.62	1810.62	1810.62	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
5026	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA ACABADO OPACO CAJA CON 100 PIEZAS	21101	50	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	100%	0%	0%	-	-	
5027	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA ARMABLE DE CARTÓN PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA, EN CARTÓN CORRUGADO	21101	100	4210	4210	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
5028	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJAS PARA ARCHIVO	21101	97	3118	3118	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5029	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	Caja para archivo	21101	3250	31164.47	31164.47	31164.47	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5030	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	caja para archivo tamaño carta (de carton)	21101	100	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5031	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	caja para archivo tamaño oficio (de carton)	21101	200	7800	7800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5032	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	caja para archivo tamaño carta (de plastico)	21101	100	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5033	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	186	13764	13764	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5034	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO	21101	1100	46425.4	46425.4	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5035	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA ARCHIVO PLASTICO T/C	21101	32	1368.8	1368.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
5036	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	caja para archivo tamaño oficio (de plastico)	21101	100	9300	9300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5037	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJAS DE CARTÓN (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	10	306.4	306.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
5038	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0263	CAJA PARA ARCHIVO	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO 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	19	575.32	575.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
5039	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	Cera cuenta fácil	21101	100	544	544	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5040	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	cera cuenta facil	21101	10	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5041	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	21101	27	6.44	6.44	6.44	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5042	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0264	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	21101	15	111.45	111.45	111.45	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5043	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	2	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5044	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0269	PLAYO	PLAYO	21101	12	121.47	121.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5045	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0269	PLAYO	Playo	21101	10	1240.5	1240.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5046	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%	-	-
5047	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0269	PLAYO	Playo rollo 18"x1200 ft (45.72 cm x 365.76 m) 20 m min	21101	3	446	446	446	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5048	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0269	PLAYO	PLAYO	21101	2	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5049	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN	21101	1	148	148	148	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5050	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN	21101	5	760.26	760.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
5051	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0269	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN	21101	11	1404.77	1404.77	1404.77	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5052	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0271	CINTA CORRECTORA	corrector de cinta	21101	100	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5053	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0271	CINTA CORRECTORA	CINTA CORRECTOR	21101	115	4197.5	4197.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5054	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0275	CINTA DOBLE CARA	CINTA DOBLE CARA	21101	100	2000	0	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5055	211 - DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS	009211	21101-0275	CINTA DOBLE CARA	CINTA DOBLE CARA	21101	50	2550	2550	100	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5056	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	ACETATOS TRANSPARENTE PARA FOTOCOPIADORA, CAJA CON 100 PZAS.	21201	5	1530	1530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5057	311 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	Acetato para fotocopiadora	21201	1	101	0	101	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5058	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	Acetato para fotocopidora	21201	300	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5059	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21201-0002	ACETATO TRANSPARENCIAS SERIGRAFICOS	Acetato transparencias serigráficas	21201	300	8327	8327	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5060	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21201-0005	BANDAS AUTOADHERIBLES PARA SELLADO	LETRERO INFORMATICO	21201	1	934	934	934	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5061	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO SATINADO TAMAÑO CARTA, CAJA CON 20 PZAS.	21201	4	1170	1170	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5062	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM10 X 10	21201	1	5513	5513	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
5063	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%	-	-
5064	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21201-0019	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL FOTOGRAFICO	21201	50	10600	10600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5065	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21201-0021	PELICULAS FOTOGRAFICAS	PELICULA AVITPHONE P3P 10 X 10	21201	2	11700	11700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	89%	4%	-	-
5066	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0024	REMOVEDOR	REMOVEDOR	21201	10	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5067	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0025	REVELADOR Y FIJADORES	REVELADOR Y FIJADOR	21201	10	8000	8000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5068	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21201-0030	TONER	TONER	21201	88	13750	13750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5069	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21201-0035	ACETATO PARA IMPRESORA	ACETATO TRANSPARENTE PARA IMPRESORA LASER, TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PZAS.	21201	15	3585	3585	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5070	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21201-0035	ACETATO PARA IMPRESORA	ACETATO PARA IMPRESORA	21201	100	6295	6295	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5071	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21301-0001	MAPAS	MAPAS	21301	1	5517	5517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5072	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21301-0002	PLANOS	PLANOS	21301	10	5792	5792	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5073	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21301-0002	PLANOS	PLANOS	21301	1	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5074	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0001	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA	21401	25	1854	1854	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5075	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0002	CINTAS MAGNÉTICAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD 700 MB 80 MIN C/50	21401	12	223.2	223.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5076	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0002	CINTAS MAGNÉTICAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD. REGRABABLE 700 MB 80 MIN	21401	27	362.29	362.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5077	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0028	CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA	CLAVO	24701	13	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5078	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0028	CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA	CODOS	24701	60	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5079	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24701-0032	ESTRUCTURAS METÁLICAS	CUADRADOS DE ACERO	24701	422	1504	1504	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
5080	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24701-0040	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRIO	24701	500	10305	10305	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5081	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24701-0045	HIERRO O ACERO ESPONJOSO	HIERRO	24701	20	4787	4787	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5082	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24701-0055	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 3" X 10' (3.05 X 0.91 MTS.)	24701	15	5236	5236	5236	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
5083	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%	-	-
5084	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24701-0083	PERFILES TUBULARES	PERFIL TUBULAR METÁLICO	24701	150	54000	54000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
5085	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24701-0092	POSTES METÁLICOS	Ampliación de la Línea 1del Tren SuburbanoLechería - Jaltocan - AIFA	24701	1	30000000	0	30000000	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5086	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24701-0092	POSTES METÁLICOS	POSTES METÁLICOS	24701	40	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5087	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0092	POSTES METÁLICOS	POSTES METÁLICOS	24701	10	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5088	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0096	PUERTAS METÁLICAS	PUERTAS	24701	5	4732	4732	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5089	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0100	RONDANA	RONDANA	24701	48	48	48	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5090	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24701-0104	TANQUES METÁLICOS	TAQUETES METÁLICOS	24701	1	177	177	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5091	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0111	TES METÁLICAS PARA TUBERÍA	TEE	24701	35	1800	1800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2" DE 25 MTS	24701	3	520.2	520.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5093	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%	-	-
5094	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24701-0134	TUBOS DE COBRE	TUBO DE COBRE PARA AGUA	24701	17	3384	3384	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5095	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0138	TUERCA	TUERCAS	24701	45	45	45	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5096	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-2441	010.000.1206.00 BUTILIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 10 GRAGEAS O TABLETAS	butilioscina de 10mg c/24 tabletas	25301	40	11228	11228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5097	212 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	25401-0292	JERINGA ANIOSCARDIO	JERINGAS	25401	52	265	265	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5098	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0294	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	Jeringa Desechable de 3ml c/100 pzas. c/aguja 21 x 32	25401	10	2088	2088	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5099	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0294	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	Jeringa Desechable de 5ml c/100 pzas. c/aguja 21 x 32	25401	10	2610	2610	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5100	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%	-	-
5101	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%	-	-
5102	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0298	JERINGA HIPODERMICA	JERINGAS	25401	8	646.55	646.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5103	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25401-0303	LANCETA (HOJA)	Lancetas Esteriles c/250	25401	5	1566	1566	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5104	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%	-	-
5105	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%	-	-
5106	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	25401-0332	PAPEL ELECTRICO/ECU	PAPEL ELECTRO	25401	4	1206.89	1206.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5107	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0339	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAPEL PARA IMPRESORA TANITA	25401	15	900	900	900	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5108	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	25401-0343	PAPEL TERMOSENSIBLE	PAPEL PARA BASCULA TANITA	25401	48	2880	2880	2880	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5109	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5110	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual			
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual		
5111	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
5112	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO DVD Y CD	21401	39	1650	1650	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5113	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Disco compacto, CD y DVD (suministros informáticos)	21401	4500	38700	38700	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5114	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO CD	21401	800	5096	5096	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5115	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCOS COMPACTOS, CD DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	50	35000	0	700	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5116	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	3	8397.9	8397.9	0	PIEZA		ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
5117	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO VIRGEN DVD NO REGRABABLE C/50	21401	12	855.78	855.78	0	PIEZA		ADQUISICIONES	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
5118	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CAJA PARA CD INDIVIDUAL DE PLASTICO TRANSPARENTE	21401	14	61.09	61.09	0	PIEZA		ADQUISICIONES	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
5119	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO CD-R QUE INCLUYA SU CAJA PLASTICA	21401	24	322.56	322.56	0	PIEZA		ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
5120	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO VIRGEN DVD REGRABABLE CON ESTUCHE	21401	3	339.16	339.16	0	PIEZA		ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
5121	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB CON CUJA VERBATIM	21401	60	360	360	0	UNIDAD		ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
5122	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB CON CUJA VERBATIM	21401	60	540	540	0	UNIDAD		ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
5123	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%	-	-	
5124	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%	-	-	
5125	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%	-	-	
5126	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%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme		38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5127	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%	-	-
5128	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO REGRABABLE (CD ROM) DE 80 MIN.	21401	1	6	6	6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5129	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO DE 2TB EXTERNO	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5130	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD+R 120 MIN. 4.7 GB	21401	1	8	8	8	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5131	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	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5132	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPACT DISC GRABABLE (CD R) DE 80 MIN. 700 MB	21401	1	5	5	5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5133	100 - SECRETARÍA	009100	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	72	3024	3024	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5134	210 - DIRECCIÓN 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. (CB70000050/5)	21401	50	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
5135	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO	21401	200	5.3	5.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5136	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	100	1396.54	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5137	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	76	608.62	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5138	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	21401	10	11900	11900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
5139	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%	-	-
5140	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB CON 50 PZAS.	21401	10	2290	2290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
5141	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD/DVD+R 4.7 GB (CAMPANA DE 50 PZAS)	21401	10	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
5142	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	21401	3	4166	4166	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
5143	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	180	905.16	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5144	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Dvd Regrable 4.7 Gb/80 Min. Caja	21401	2	1384	1384	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5145	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cdwr Regrable 210 Mb/24 Min/12X M	21401	13	313	313	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5146	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cd-Wr Regrable 700 Mb/80Min/12X	21401	6	626	626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5147	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB.	21401	310	36453	36453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5148	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 1000 Y 3050 A COLOR (CH564H/L122)	21401	2	380	380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5149	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET MODELO CP1025NW COLOR NEGRO CE310A	21401	2	2402	2402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5150	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET MODELO BUSINESS INKJET 1100M COLOR MAGENTA C4912A	21401	1	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5151	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA PORTÁTIL USB 8 GB. (C870000010/3)	21401	100	16117	16117	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
5152	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5153	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5154	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5155	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21401-0009	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CORREA DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESORA 60000 PAGINAS 41945501 7500 7550	21401	2	6874.8	6874.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5156	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ PARA TAOIGRAFIA	21101	2	91.2	91.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5157	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ GRAFITO DEL NUM 2 MIRADO	21101	142	727.81	727.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5158	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0121	LAPICES	MINAS 0,05 M.M.	21101	35	504.72	504.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5159	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ	21101	100	2.22	2.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5160	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ DE PLOMO DEL 2 1/2	21101	150	384	384	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5161	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0121	LAPICES	LÁPICES	21101	40	1852	1852	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5162	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ 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%	-	-
5163	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0121	LAPICES	Lápices	21101	900	16470	16470	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5164	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0121	LAPICES	LÁPICES DE COLORES PROFESIONALES CON 36 PZAS.	21101	5	1445	1445	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5165	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0121	LAPICES	LAPIZ No. 2 MEDIANO CON GOMA COLOR ROJO	21101	120	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5166	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	lapiz c/goma de grafito #2	21101	500	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5167	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	lapiz rojo de grafito #2	21101	30	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5168	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0121	LAPICES	LÁPICES	21101	40	1922	1922	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5169	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0121	LAPICES	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRAMOS TRANSPARENTE BASE AGUA. NO TOXICO.	21101	20	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5170	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0121	LAPICES	Lápices	21101	84	336	336	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5171	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ DE GRAFITO, DE ESCRITURA NUM. 2, DE MADERA Y MINAS DE ALTA CALIDAD.	21101	50	260	260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
5172	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0121	LAPICES	LAPIZ	21101	182	970	970	970	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
5173	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	Lápiz color (caja de 24 piezas).	21101	6	1098	1098	1098	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5174	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0121	LAPICES	Lápiz con goma banda roja del No. 2	21101	360	2340	2340	2340	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5175	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%	-	-
5176	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%	-	-
5177	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%	-	-
5178	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%	-	-
5179	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5180	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%	-	-
5181	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%	-	-
5182	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%	-	-
5183	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%	-	-
5184	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%	-	-
5185	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0121	LAPICES	LAPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 100 PIEZAS	21101	1	330	330	330	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5186	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0121	LAPICES	LAPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	1	33	33	33	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5187	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0121	LAPICES	LAPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	1	39	39	39	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5188	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 100 PIEZAS	21101	2	408	408	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5189	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	1	40	40	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5190	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0121	LAPICES	LÁPICES	21101	12	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5191	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0121	LAPICES	Lápices	21101	150	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5192	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	500	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5193	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	2000	8000	8000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5194	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0121	LAPICES	LAPICES	21101	625	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5195	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0121	LAPICES	LAPIZ No. 2	21101	1000	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5196	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0121	LAPICES	MARCADOR DE CERA ROJO C/10	21101	6	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5197	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0121	LAPICES	LAPIZ DE MADERA #2	21101	433	1489.09	1489.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5198	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PLOMO # 2 1/2, CON GOMA	21101	1440	3110.55	3110.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5199	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0121	LAPICES	LAPICES DE COLORES C/24 PZS.	21101	70	6484.63	6484.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5200	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0121	LAPICES	LAPICES DE COLORES, CON 36 542S. PROFESIONALES	21101	65	9975.85	9975.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5201	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0121	LAPICES	LAPIZ COLOR CARMIN.	21101	360	1782.21	1782.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5202	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0121	LAPICES	LÁPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 100 PIEZAS	21101	4	1368.01	1368.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5203	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0121	LAPICES	LÁPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	10	491.72	491.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	26%	31%	29%	14%	-	-
5204	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0121	LAPICES	LÁPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2% CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	8	410.27	410.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5205	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0121	LAPICES	LAPICES - LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 100 PIEZAS	21101	44	5423	5423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5206	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ ADHESIVO - LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G	21101	65	413	413	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5207	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	21101	25	125	125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5208	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0121	LAPICES	LAPIZ	21101	462	1985	1985	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
5209	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	lapicero punta 0.5 con 12 piezas	21101	50	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5210	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0121	LAPICES	lapicero punta 0.7 con 12 piezas	21101	50	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5211	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0121	LAPICES	LAPICES LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	44	3670.46	3670.46	3670.46	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5212	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0121	LAPICES	LAPIZ HEXAGONAL NÚM 2% C/ CUERPO MADERA PUNTA GRAFITO BANDA ROJA C/GOMA CAJA 10 PZAS.	21101	10	427.2	427.2	427.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5213	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ BICOLOR	21101	19	196.84	196.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5214	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0121	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	21101	4	361.56	361.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5215	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 18, C/100 GR.	21101	10	212	212	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5216	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 33, C/100 GR.	21101	10	213	213	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5217	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NO. 64, C/100 GR.	21101	10	191	191	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5218	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	15	2297	2297	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5219	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0124	LIGAS	Ligas	21101	150	2101.5	2101.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5220	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5221	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%	-	-
5222	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0124	LIGAS	Ligas No. 33 caja con 100 piezas	21101	5	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5223	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0124	LIGAS	Ligas No. 10	21101	15	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5224	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	60	1271.4	1271.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5225	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	60	1279.2	1279.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5226	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	20	381.4	381.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5227	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0124	LIGAS	LIGAS No. 18	21101	20	517	517	517	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
5228	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0124	LIGAS	Ligas de hule puro de uso rudo No. 33 en Pieza de 100 grs.	21101	103	1850	1850	1850	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5229	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0124	LIGAS	BOLSA DE LIGAS MEDIANAS	21101	4	89.6	89.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5230	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%	-	-
5231	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18, CON 100 GR	21101	1	16	16	16	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5232	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 33, CON 100 GR	21101	1	16	16	16	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5233	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 64, CON 100 GR	21101	1	16	16	16	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5234	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18, CON 100 GR	21101	3	52.5	52.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5235	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 64, CON 100 GR	21101	2	35	35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5236	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NATURAL No. 18	21101	100	2400	2400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5237	400 - SUBSECRETARÍA 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 MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5238	400 - SUBSECRETARÍA 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 MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5239	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0124	LIGAS	LIGAS	21101	53	12.6	12.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
5240	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0124	LIGAS	LIGAS DE HULE NUMERO 18, CAJA CON 100 542S	21101	150	2801.76	2801.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5241	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0124	LIGAS	LIGAS - No. 18, CON 100 GR	21101	30	362	362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5242	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0124	LIGAS	LIGAS - No. 33, CON 100 GR	21101	30	362	362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5243	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0124	LIGAS	LIGAS - No. 64, CON 100 GR	21101	30	362	362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5244	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 18, CON 100 GR	21101	38	505.62	505.62	505.62	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5245	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 33, CON 100 GR	21101	32	548.8	548.8	548.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5246	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0124	LIGAS	LIGAS NO. 64, CON 100 GR	21101	27	432.51	432.51	432.51	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5247	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%	-	-
5248	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0125	LIMPIA TIPOS	Limpia tipos	21101	2000	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5249	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA AUTOADHERIBLE DE PVC TRANSPARENTE, ROLLO DE 0.66 X 15 MTS.	21101	3	1398	1398	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5250	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Papel Contac	21101	10	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5251	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Rollo Adherible Transparente De 20 M	21101	2	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5252	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%	-	-
5253	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%	-	-
5254	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA AUTOADHERIBLE	21101	8	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5255	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Papel contac de 0.47x20 mts.	21101	40	4400	4400	4400	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5256	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA ADHERIBLE 5 PUNTOS (PLIEGO) 67 X 1.10 CMS	21101	280	2578.15	2578.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5257	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	MICA ADHERIBLE 5 PUNTOS 50 MTS (542)	21101	15	16270.14	16270.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5258	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Etiquetas Adhesivas Del Numero 25 B	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5259	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Etiquetas Adhesivas Del Numero 20	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5260	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Etiquetas Adhesivas Del No. 20 Blanc	21101	20	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5261	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Etiquetas Adhesivas Circulares De Col	21101	20	63	63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5262	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0129	MICA AUTOADHERIBLE	Etiquetas Adhesivas Blancas Del No. 6	21101	10	93	93	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5263	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/OFCIO DELGADA / C/100	21101	2	260.4	260.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5264	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESA C/100	21101	2	895.2	895.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5265	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADA C/100	21101	6	647.28	647.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5266	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL FOTOGRAFICO P/LOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2° CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	2	3700.8	3700.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5267	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND OFICIO	21101	86	2087	2087	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5268	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	81	16451	16451	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5269	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (C210000244/13)	21101	80	18550	18550	0	MILLAR	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5270	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL OPALINA DE 125 GRs, PAQUETE CON 100 HOJAS	21101	50	4110	4110	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5271	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond tamaño carta	21101	10000	101250	101250	101250	MILLAR	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5272	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0133	PAPEL BOND	ROLLO DE PAPEL BOND MEDIDA 0.91 X 100 METROS DE LONGITUD NUCLEO 2" PARA PLOTTER.	21101	5	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5273	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	700	77000	77000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5274	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND T/CARTA	21101	31	66251	66251	66251	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
5275	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	hoja de color tamaño carta con 100 piezas	21101	25	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5276	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	hojas de maquina 5000 piezas tamaño carta	21101	70	63000	63000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5277	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	hojas de maquina 5000 piezas tamaño carta	21101	17	22950	22950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5278	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	85	75242.24	75242.24	75242.24	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5279	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	Rollo de papel Bond blanco de 24"	21101	2	640	640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5280	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	Rollo de papel Bond blanco de 48"	21101	2	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5281	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond tamaño doblecarta 5000 piezas	21101	4	4320	4320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5282	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DIMENSIONES (216 X 340 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	20	2600	2600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5283	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond	21101	243	218852	218852	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5284	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond tamaño carta máximo 75 g/m2, con 5000 hojas.	21101	67	32590	32590	32590	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5285	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond tamaño oficina máximo 75 g/m2, con 5000 hojas	21101	17	14028	14028	14028	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5286	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/ CARTA DE 37KG PESO 75G /M2 DEBERA CONTENER UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO O DE MATERIAL RECICLABLE Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO CON UNA BLANQUERA DEL 90%.	21101	200	44000	44000	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
5287	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 BLANQUERA DEL 90%.	21101	50	13249	13249	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
5288	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond original peso 75g (37 kg) medidas 216x280 mm. Tamaño carta color blanco.	21101	650	128570	128570	128570	MILLAR	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5289	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond original peso 75g (50 kg) medidas 216x340 mm. Tamaño Oficio color blanco.	21101	250	61400	61400	61400	MILLAR	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5290	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND T/CARTA ORIGINAL FOTOCOPIABLE DE 75 GRs. 50 KG/CM2 MOD. DUPLICADOR (PAQ. C/ 500 HOJAS)	21101	7700	1069964.28	1069964.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5291	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND T/OFICIO ORIGINAL FOTOCOPIABLE DE 75 GRs. 50 KG/CM2 MOD. DUPLICADOR (PAQ. C/ 500 HOJAS)	21101	1500	266333.1	266333.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5292	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL CONTACT C/10 MTS TRASPARENTE	21101	5	473.25	473.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
5293	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL ESTRASA DE 90 CM DE ANCHO	21101	2	177.6	177.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
5294	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%	-	-
5295	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%	-	-
5296	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%	-	-
5297	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M². CON 500 HOJAS	21101	722	100000	100000	100000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
5298	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO CON UN MINIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M². CON 500 HOJAS	21101	150	30000	30000	30000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
5299	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5300	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Opalina T/Carta Gruesa C/100	21101	30	3093.9	3093.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5301	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Opalina T/Carta Delgada C/100	21101	10	509.1	509.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5302	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	54	830	830	830	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5303	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM, CON 25 HOJAS	21101	2	53.5	53.5	53.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5304	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	20	1030	1030	1030	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5305	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA CARPETA 3 ARGOLLAS, CON 100 HOJAS	21101	1	31	31	31	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5306	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Opalina T/Oficio Delgada / C/100	21101	5	449.65	449.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5307	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAXIMO 75 G/M2 CON 5000 HOJAS	21101	11	59873.66	59873.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5308	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MAXIMO 75 G/M2 CON 5000 HOJAS	21101	4	8745.2	8745.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5309	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	5	580	580	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5310	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	350	200000	200000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5311	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	40	8348	8348	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5312	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	500	16185	16185	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
5313	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	21101	12	2053.2	2053.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5314	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE C/500 HOJAS	21101	29	3793.2	3793.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5315	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	21101	155	19778	19778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5316	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAXIMO 75 G/M2 CON 5000 HOJAS	21101	100	83989.27	83989.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5317	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND EXTRA BLANCO T/CARTA DE 37 KGs. 92-93% BLANCUERA, GRAMAJE DE 75 GRAMOS/M2, CAJA CON 5 MILLARES	21101	450	620147	620147	620147	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
5318	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21101-0133	PAPEL BOND	ROLLO DE PAPEL BOND PARA LOTTER MEDIDA 91X50 M, CATALOGO 3P400 NUCLEO 2" EXTRABLANCURA	21101	40	12000	12000	12000	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
5319	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0133	PAPEL BOND	HOJA PAPEL BOND A COLOR FLUORESCENTE T/CARTA (PAQ. C/100 HOJAS VARIOS COLORES)	21101	450	24513.03	24513.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5320	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CAJA CON 5000 HOJAS	21101	101	96429.71	96429.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	20%	30%	40%	10%	-	-
5321	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, CAJA CON 5000 HOJAS	21101	3	3804.75	3804.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	15%	50%	20%	15%	-	-
5322	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND - TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5,000 HOJAS	21101	102	56618	56618	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5323	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND - TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, CON 5,000 HOJAS	21101	8	5621	5621	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5324	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND	21101	257	61243	61243	0	MILLAR	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	50%	0%	-	-
5325	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA PLOTTER	21101	5	1221	1221	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
5326	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%	-	-
5327	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%	-	-
5328	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	223	163491.68	163491.68	163491.68	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5329	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0133	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS	21101	4	4360	4360	4360	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5330	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond	21101	150	142500	142500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
5331	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21101-0133	PAPEL BOND	Materiales y útiles de oficina, papel bond	21101	1165	990500	990500	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
5332	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON T/CARTA	21101	2	44.4	44.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5333	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%	-	-
5334	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%	-	-
5335	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0134	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA, CON 100 HOJAS	21101	1	68	68	68	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5336	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NUM 25 BLANCA 100 X 50	21101	27	1188.49	1188.49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	Papel etiquetas engomado	21101	30	5535.9	5535.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5338	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 20 X 10 MM.	21101	15	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5339	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS PARA CD	21101	27	3154	3154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5340	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 50 X 100 MM.	21101	15	285	285	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5341	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE TAMAÑO CARTA	21101	10	920	920	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5342	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	Papel etiquetas engomado etiqueta blanca para cd caja 100 piezas	21101	2	463	463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5343	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS BLANCAS AUTOADHERIBLES TAMAÑO CARTA PARA IMPRESORA LASER CON 25 HOJAS.	21101	15	1882.5	1882.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5344	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	POSTIT COLORES	21101	20	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
5345	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA NO. 19 BLANCO	21101	11	1149.87	1149.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5346	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%	-	-
5347	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%	-	-
5348	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLAS	21101	1	12	12	12	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5349	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS	21101	1	198	198	198	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5350	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	POST IT 654 3"X 3" AMARILLO PAQUETE CON 8 BLOCKS DE 75 HOJAS CADA BLOCK.	21101	90	5800	5800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5351	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA AMARILLO CON 50 PIEZAS POR PAQUETE. (C210000078/2)	21101	200	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5352	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA AZUL CON 50 PIEZAS POR PAQUETE (C210000078/3)	21101	100	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5353	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERA SEÑALADORA ROJO CON 50 PIEZAS POR PAQUETE (C210000078/4)	21101	90	6500	6500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5354	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	21101	5	750	750	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5355	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	HOJAS ADHERIBLE T/CARTA PAQ C/100 PIEZAS	21101	4	2180	2180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5356	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA DE COLORES	21101	10	624.08	624.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5357	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	Papel etiquetas engomado	21101	10	231	231	231	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5358	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHERIBLE T/ CARTA (PAQ. C/25 5425)	21101	120	12371.64	12371.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5359	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA No. 19 X 50 MM	21101	15	295.48	295.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5360	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 20 X 100 MM DE 280 5425 MINIMO.	21101	15	295.48	295.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5361	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA No. 21 5 MM X 34 MM NK-08 (PAQUETE)	21101	15	295.48	295.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5362	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETA ADHESIVA DE 50 X 100 MM DE 80 5425 MINIMO.	21101	50	990.26	990.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5363	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO - ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 2x8 CM CAJA 20 PLANTILLAS	21101	4	86	86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJUMA	0%	25%	25%	50%	-	-
5364	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%	-	-
5365	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%	-	-
5366	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%	-	-
5367	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%	-	-
5368	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	20	477	477	477	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5369	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS T/FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	21101	20	899.6	899.6	899.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5370	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BLOCKS (NOTAS AUTOADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	21101	102	3026.48	3026.48	3026.48	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5371	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BLOCKS 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS	21101	8	26.56	26.56	26.56	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5372	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BLOCKS 2" X 2" CON 100 HOJAS	21101	39	362.7	362.7	362.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5373	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM. X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	6	256.44	256.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5374	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	21101	5	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5375	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT DE 90 GRs. DE GROSOR X 20 KGS	21101	2	1607	1607	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5376	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLOS COMPLETOS 125 GRS. GRÓSOR X 45 KGRS. APROX. (C660400030/1)	21101	10	925	925	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5377	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21101-0142	PAPEL KRAFT	HOJA OPALINA DE 225GRS. DE 25 X 21.5 CM. CON 100 PZS.	21101	50	5728	5728	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
5378	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	21101	1	70	70	70	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5379	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0142	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT	21101	55	5610	5610	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5380	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL OPALINA SATINADA BLANCA TAMAÑO OFICIO DE 120 GRS. EN PRESENTACION DE PAQUETE CON 100 HOJAS.	21101	5	1405	1405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5381	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45 CM X 20 METROS DE LONGITUD	21101	5	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5382	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL OPALINA SATINADA BLANCA TAMAÑO CARTA (8 1/2" X 11") DE 120 GRS. EN PRESENTACION DE PAQUETE CON 100 HOJAS.	21101	5	875	875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5383	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL PARA PLOTTER FOTOGLOSSY EN ROLLO DE 0.91 X 30 METROS SEMISATINADO DE SECADO INSTANTANEO DE 190 GRS/M2. NUCLEO 2	21101	3	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5384	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	21101	1	49	49	49	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5385	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0143	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	PAPEL LAMINAS ENGOMADO	21101	288	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5386	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0144	PAPEL PARA DIBUJO	PAPEL PARA DIBUJO	21101	2	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
5387	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO OFICIO	21101	14	11743.96	11743.96	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5388	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO CARTA	21101	110	31834.48	31834.48	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5389	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 0.60 CM X 20 METROS	21101	2	1036.8	1036.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5390	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO P/PLOTTER DE 0.91X30.4 M. NUCLEO 2° CALIDAD FOTOGRAFICA MATE	21101	2	3763.2	3763.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5391	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND P/PLOTTER DE 0.90X50 M. NUCLEO 2°	21101	2	12904.8	12904.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA.TAMAÑO OFICIO CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECIKLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	66	20478.96	20478.96	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5393	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA PLOTTER. 91 X 50 MTS.	21101	15	6345	6345	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5394	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA	21101	795	102145	102145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5395	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (C210000244/2)	21101	150	173152	173152	0	MILLAR	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5396	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (C210000244/2)	21101	100	130340	130340	0	MILLAR	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5397	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	CARTULINA OPALINA GRUESA 225 GRS. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 PIEZAS. (C566400012/4)	21101	499	12500	12500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5398	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS.	21101	225	26055	26055	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5399	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS	21101	20	3284	3284	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5400	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA FOTOCOPIADORA, PAQUETE CON 500 HOJAS	21101	5	1753	1753	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5401	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	21101	500	54800	0	109.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5402	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/ CARTA , 75 GRS., 96% BLANCPURA, PAQUETE DE 500 HOJAS	21101	3195	220470	220470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5403	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA, TAMAÑO CARTA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECIKLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA O DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJES DE MANERA SUSTENTABLE	21101	132	28699.2	28699.2	0	MILLAR	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5404	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA DE 4 X 6" C/100 CR759A	21101	2	1078.8	1078.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5405	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, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	1950	392329	392329	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5406	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, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	80	80700	80700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5407	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL ALBANENE 1 M X 50 M DE 110 GRS	21101	5	2500	2500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5408	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	Papel Bond Alta Blancura No Reciclado Tamaño Oficio	21101	20	21200	21200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5409	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	Papel Bond Alta Blancura No Reciclado Tamaño Carta	21101	82	70520	70520	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5410	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	21101	10	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5411	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/ OFICIO 37 KG, 75 G/M2, 90% BLANCURA.	21101	885	85229	85229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
5412	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	21101	6	1399	1399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
5413	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	21101	540	34138	34138	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	1%	0%	-	-
5414	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	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5415	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA 36 KGS. C/500 COLOR AZUL PASTEL CON UN MÍNIMO 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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5416	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANCURA DE 80% Y PESO 75 G/M²	21101	3	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5417	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND 0.61 X 50 MTS. NUCLEO 3	21101	3	532	532	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5418	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE PARA PLOTTER DESING-JET 500 COLOR DE .91 X 30.4 MTS	21101	2	6874	6874	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5419	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA 36 KGS. C/500 COLOR VERDE PASTEL CON UN MÍNIMO 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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5420	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL OPALINA 225GRS	21101	3	309	309	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5421	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	100	82000	82000	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5422	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND T/CARTA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	100	88000	88000	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5423	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%	-	-
5424	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	30	29460	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5425	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECIKLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO, BLANQUERA DE 80% Y PESO 75 G/M².	21101	8	6616	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
5426	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%	-	-
5427	712 - DIRECCIÓN 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	4197	4197	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5428	712 - DIRECCIÓN 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	100	5276	5276	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5429	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMABANDERITAS DE COLORES (INDICADORES PARA FIRMA) CON 140 PZAS. RECIDAS 11.9 MM X 43.2 MM. NUMERO: 683 4AB (C660200006/59)	21101	200	12250	12250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5430	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	Papel tiras engomado	21101	800	26384	26384	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5431	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	Papel tiras engomado banderitas adhesivas de 2.5 cm x 4.3 paquete 50 piezas	21101	200	6491	6491	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5432	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" C/400 HOJAS	21101	360	11153	11153	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5433	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	30	1582.8	1582.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5434	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL ENGOMADO	21101	20	1496	1496	1496	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
5435	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	NOTAS ADHESIVAS EN COLORES FLUORESCENTES 2" X 3"	21101	205	1324.34	1324.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5436	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	NOTAS ADHESIVAS EN COLORES FLUORESCENTES CUBO 3 X 3"	21101	320	14454.66	14454.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5437	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	1	31.2	31.2	31.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5438	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	120	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5439	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	52	1439	1439	1439	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5440	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO	21101	7500	0.47	0.47	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
5441	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM. X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	30	895.75	895.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
5442	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	MICAS TÉRMICAS 8.0 X 11.5 CMS., ESPESOR 08 ML EN PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	21101	50	7950	7950	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5443	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO - BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM x 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	21101	40	668	668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5444	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO - BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 x 43.2 MM	21101	30	1253	1253	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5445	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%	-	-
5446	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0151	PAPELERA	PAPELERA	21101	12	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5447	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0151	PAPELERA	PAPELERA ACRILICA DE TRES DIVISIONES	21101	10	3050.65	3050.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5448	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	21101	10	1591.4	1591.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5449	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	RESISTOL AMARILLO DE CONTACTO LATA DE 1/4 LT.	21101	10	753.35	753.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5450	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500 ML	21101	1	120	120	120	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5451	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) - 500 ML	21101	5	402	402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5452	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0152	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	Pegamento De Alta Resistencia Del N	21101	75	595	595	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
5453	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRs (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	57	1724.55	1724.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5454	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO	21101	8	1254.4	1254.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5455	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	69	6779	6779	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5456	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento en tubo	21101	10	926	926	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5457	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento en tubo 125 grs	21101	60	6804	6804	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5458	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO GRANDE	21101	30	1650	1650	1650	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
5459	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento en tubo 40g	21101	100	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5460	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	20	1955.2	1955.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5461	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento en tubo	21101	199	1185	1185	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5462	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%	-	-
5463	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LÁPIZ ADHESIVO GRANDE DE 40 GRs. APROXIMADAMENTE.	21101	990	32093.07	32093.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5464	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO BLANCO SOLIDO EN TUBO 125 GRs	21101	1	104	104	104	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5465	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Lapiz Adhesivo 40 Grs (Pegamento En Tubo)	21101	30	851.4	851.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5466	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	40	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5467	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Lápis adhesivo semisólido para papel cartón y tela en tubo de 10 grs	21101	240	1656	1656	1656	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5468	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LÁPIZ ADHESIVO LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	21101	35	222.08	222.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	10%	30%	40%	20%	-	-
5469	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRs.	21101	35	3651.56	3651.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	20%	30%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5470	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO - 125 GRS	21101	70	840	840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5471	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS	21101	26	2369.72	2369.72	2369.72	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5472	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento Blanco, No Mancha, Ni Cr	21101	68	2124	2124	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
5473	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Pegamento Adhesivo En Aerosol De 2	21101	150	1748	1748	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
5474	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 500 GR.	21101	15	661	661	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5475	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO	21101	17	952.97	952.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5476	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO	21101	8	561.6	561.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5477	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	Pegamento liquido	21101	20	663.4	663.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5478	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO BOTE DE 110 GR.	21101	50	1532	1532	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5479	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	Pegamento Liquido 250ml	21101	15	660	660	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5480	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	20	489.8	489.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5481	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	20	880.8	880.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5482	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	RESISTOL BLANCO DE 1 LT	21101	35	2627.39	2627.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5483	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO DE 1/4 ML. 250GRS.BLANCO VINILICO T/ESCOLAR	21101	20	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5484	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML	21101	1	17.36	17.36	17.36	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5485	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 500 GRS	21101	1	29	29	29	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5486	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLO BLANCO PARA PAPEL, MADERA, MIGAJOJN CON PIPETA	21101	150	4100	4100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5487	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	100	2100	2100	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5488	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	44	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5489	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	2	44.04	44.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5490	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	Pegamento blanco de 250 grs.	21101	60	1680	1680	1680	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5491	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO DE CONTACTO DE 3.5 GRS. GOTERO	21101	125	8668.8	8668.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5492	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO SPRAY MOUNT 3M	21101	10	2160.21	2160.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5493	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO	21101	5	126	126	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5494	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO 850 DE 500 GRS	21101	10	831	831	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5495	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO - BLANCO 225 ML	21101	35	443	443	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
5496	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%	-	-
5497	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO KOLA LOKA	21101	43	708	708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5498	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO KOLA LOKA	21101	27	445	445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5499	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO KOLA LOKA DE BROCHA	21101	30	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5500	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO RESISTOL 850 DE 125 GRS	21101	26	226	226	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5501	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	21101	2	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
5502	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO RESISTOL 850 DE 125 GRS	21101	11	95	95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5503	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO TIPO RESISTOL 850 DE 250 GRS	21101	19	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5504	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO UHU MEDIANO 14	21101	40	1379	1379	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5505	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML	21101	50	1224.5	1224.5	1224.5	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5506	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 500 GRS	21101	44	1678.16	1678.16	1678.16	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5507	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO COLOR BLANCO PARA PAPEL, MADERA, MIGAJO EN PRESENTACION DE BOTE DE 225 GRAMOS, CON PIPETA DESPACHADORA.	21101	1	22.53	22.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5508	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO DE 500 ML BLANCO VINILICO T/ESCOLAR	21101	20	876	876	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
5509	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%	-	-
5510	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%	-	-
5511	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%	-	-
5512	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%	-	-
5513	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	27	2674	2674	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5514	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE GAFETES	21101	2	1038	1038	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5515	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	20	84.45	84.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5516	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora	21101	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5517	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO P/3 PERFORACIONES ESTANDAR CON PALANCA PARA USO RUDO. (C210000148/1)	21101	50	7550	7550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5518	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora	21101	200	12246	12246	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5519	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON PALANCA DE FIERRO 800(C210000148/002)	21101	150	9200	9200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5520	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO PARA 2 ORIFICIOS, CON PALANCA	21101	8	2232	2232	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5521	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE FIERRO FUNDIDO PARA 3 ORIFICIOS, CON PALANCA	21101	4	5504	5504	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5522	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora de Tres Orificios	21101	2	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5523	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	12	1697.64	1697.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5524	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	36	913.32	913.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5525	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	21101	3	555	555	555	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
5526	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%	-	-
5527	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA USO RUDDO DE 3 ORIFICIOS	21101	2	1548	1548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5528	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	3	2776.5	2776.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5529	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	1	52	52	52	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5530	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	21101	1	130	130	130	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5531	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	21101	1	26	26	26	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5532	100 - SECRETARIA	009100	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	18	1440	1440	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5533	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	5	1298.26	1298.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5534	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora	21101	4	392	392	392	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5535	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora de 3 orificios de fierro fundido, para uso rudo.	21101	10	2100	2100	2100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5536	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0155	PERFORADORA	Perforadora de 2 orificios de fierro fundido. (metálica de uso rudo del No. 8).	21101	10	1960	1960	1960	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5537	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS DE FIERRO FUNDIDO Y DE PALANCA	21101	115	60282.32	60282.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5538	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA P/USO PESADO DE 3 ORIFICIOS 911 N.	21101	15	10432.38	10432.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5539	625 - CENTRO SCT MÉXICO	009625	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	1	105.71	105.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	62%	38%	0%	0%	-	-
5540	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA - 1 ORIFICIO	21101	10	129	129	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5541	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA - 2 ORIFICIOS	21101	15	405	405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5542	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA -3 ORIFICIOS	21101	28	2423	2423	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5543	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA	21101	15	2589	2589	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	70%	0%	30%	-	-
5544	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5545	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	21101	5	108.15	108.15	108.15	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5546	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA - 1 ORIFICIO	21101	2	93.32	93.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5547	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	21101	2	364	364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5548	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PARA TRABAJO RUDO	21101	1	109	109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5549	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%	-	-
5550	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%	-	-
5551	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0164	PLANTILLA	PLASTILINA BLANCA EN BARRA	21101	2	18	18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5552	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0165	PLUMAS	Plumas	21101	1000	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5553	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	77	428	428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5554	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL	21101	77	428	428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5555	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0165	PLUMAS	PLUMAS	21101	30	360	360	360	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
5556	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO FINO COLOR ROJO	21101	24	252.89	252.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5557	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	21101	24	252.89	252.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5558	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0165	PLUMAS	PLUMA P/F AZUL	21101	144	601.33	601.33	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5559	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL	21101	635	6802.74	6802.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5560	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO FINO COLOR NEGRO	21101	325	3480.56	3480.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5561	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	21101	590	6320.92	6320.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5562	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	PLUMA DE TINTA DE GEL PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	21101	315	3374.08	3374.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5563	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0165	PLUMAS	MARCADOR PARA CD Y DVD COLOR NEGRO	21101	345	4550.69	4550.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5564	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0170	PORTA CLIPS	Porta clips	21101	100	830	830	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5565	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS ACRÍLICO COLOR HUMO	21101	25	638	638	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5566	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS	21101	30	787.5	787.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5567	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%	-	-
5568	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%	-	-
5569	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMÁN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	21101	1	21.5	21.5	21.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5570	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS DE ACRÍLICO	21101	1	20.8	20.8	20.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5571	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0170	PORTA CLIPS	Porta clips con imán 10.5 cm de alto x 5.8 cm de ancho	21101	50	1523	1523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5572	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS	21101	36	576	576	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5573	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMAN	21101	9	163.54	163.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5574	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%	-	-
5575	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0170	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS CON IMÁN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	21101	1	22.38	22.38	22.38	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5576	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESIÓN COLOR	21101	5	17.25	17.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5577	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES DE ACRÍLICO GRUESO, MEDIDAS DE 9.5 X 6 CMS.	21101	30	981	981	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5578	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES	21101	4	450.52	450.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5579	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETE DE PLASTICO CON BROCHE	21101	370	1635.8	1635.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5580	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTAGAFETE DE PLASTICO RIGIDO CON CORDEL PARA COLGAR	21101	30	187.67	187.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5581	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES PORTA GAFETE BROCHE, CON 100 PIEZAS	21101	1	270	270	270	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5582	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES PORTA GAFETE YOYO, CON 10 PIEZAS	21101	1	130	130	130	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5583	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETES CORDÓN, CON 25 PIEZAS	21101	1	73	73	73	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5584	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0171	PORTA GAFETES	PORTA GAFETE YOYO, CON 10 PIEZAS	21101	1	80	80	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5585	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0171	PORTA GAFETES	CAIMANES PARA GAFETE METALICOS	21101	431	838.53	838.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5586	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0172	PORTA LAPICES	Porta lápices	21101	100	1038	1038	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5587	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPIZ ACRÍLICO COLOR HUMO	21101	20	334	334	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5588	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPICES	21101	30	504.6	504.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5589	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%	-	-
5590	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPICES DE ACRÍLICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	21101	1	18.59	18.59	18.59	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5591	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0172	PORTA LAPICES	Porta lápices de acrílico color humo 6.3 x 6.3 x 9.6 cm	21101	75	1463	1463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5592	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA LÁPICES	21101	36	720	720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5593	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTALAPICES	21101	34	9.99	9.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
5594	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0172	PORTA LAPICES	PORTA-LAPIZ ACRILICO	21101	5	77.25	77.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5595	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS METALICO 0.5 MM	21101	24	780.48	780.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
5596	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0173	PORTA MINAS	PORTA MINAS DE PLÁSTICO DE 5 MM.	21101	70	1166	1166	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5597	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0173	PORTA MINAS	LAPICERO 0.5 mm	21101	48	5625	5625	5625	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
5598	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS DE 0.5 MM. DE PLASTICO	21101	280	1782.21	1782.21	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5599	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0173	PORTA MINAS	PORTAMINAS DE 0.7 MM PLASTICO	21101	270	1888.69	1888.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5600	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%	-	-
5601	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5602	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0173	PORTA MINAS	Porta minas de plástico de 0.5 mm., para trabajo pesado.	21101	600	4800	4800	4800	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5603	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0173	PORTA MINAS	Porta minas de plástico de 0.7 mm., para trabajo pesado.	21101	600	5250	5250	5250	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5604	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%	-	-
5605	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CREDENCIAL C/100 DE 6.4 X 10.8	21101	2	774	774	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5606	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ ENMICAR TAMAÑO CARTA C/100	21101	3	1205.1	1205.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5607	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ENMICAR MEDIDA 8.2X11.5 C/100	21101	2	146.4	146.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5608	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0174	PORTA TARJETAS	PORTA TARJETAS DE ACRILICO COLOR HUMO	21101	50	860	860	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5609	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR A PARED	21101	3	453.6	453.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5610	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0174	PORTA TARJETAS	ACRILICO PORTA FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA ENCUESTAS	21101	3	193.5	193.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5611	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0175	PORTAFOLIOS	LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA FORMA ITALIANA	21101	20	9000	9000	9000	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
5612	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%	-	-
5613	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0175	PORTAFOLIOS	PORTAFOLIO EXPANDIBLE 15.6" COMPARTIMENTO ADICIONAL CON DIVISOR MOD 50613	21101	23	30084	30084	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5614	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0176	PORTALIBROS	REVISTERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	21101	11	888	888	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5615	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0176	PORTALIBROS	REVISTEROS	21101	30	1034	1034	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
5616	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0178	PORTA UTENSILIOS DIBUJO	PINTARRON CHICO	21101	2	3200	3200	3200	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
5617	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0179	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO 1"	21101	1	3.13	3.13	3.13	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5618	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0179	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACION 2"	21101	1	4.38	4.38	4.38	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5619	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIRREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	5	411.75	411.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5620	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO, CON 100 PIEZAS	21101	1	15	15	15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5621	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 18 MM DE DIAMETRO, CON 100 PIEZAS	21101	1	15	15	15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5622	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	Protector De Hoja Antirreflejante Tamaño Carta C/100	21101	30	2027.1	2027.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5623	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	puntillas para lapicero 0.5 1 Tubo con 12 puntilla	21101	25	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5624	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	puntillas para lapicero 0.7 1 Tubo con 12 puntillas	21101	25	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5625	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	Minas de 0.5 H-B	21101	800	3100	3100	3100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5626	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	Minas de 0.7 H-B	21101	500	1980	1980	1980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5627	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS 0.05 MM.2H CON 10 542S	21101	569	2065.71	2065.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5628	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0181	PUNTILLA LAPICES	MINAS 0.07 MM.8 CON 10 542S	21101	475	2538.22	2538.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5629	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%	-	-
5630	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%	-	-
5631	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS ADHESIVOS	21101	23	82.07	82.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5632	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZO DE TELA AUTOADHERIBLE DEL No. 2, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	50	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5633	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS DE PLASTICO (PAQUETE) TRANS42ENTES	21101	120	890.44	890.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5634	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	3	39.33	39.33	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5635	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	Refuerzos (para perforacion en papel) adhesivo blanco para hojas perforadas 16 mm de diametro, con 100 piezas.	21101	50	480	480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5636	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	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	30	238	238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5637	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	REFUERZOS (P)PERFORACION EN PAPEL) ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO, CON 100 PIEZAS	21101	30	211.5	211.5	211.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5638	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0184	REGLAS DE MADERA	REGLAS DE PLÁSTICO - 30 CM	21101	33	78	78	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5639	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM.	21101	20	208.5	208.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5640	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21101-0185	REGLAS DE METAL	Reglas de metal	21101	40	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5641	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE ALUMINIO DE 30 CMS. DE LARGO	21101	35	625	625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5642	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0185	REGLAS DE METAL	Regla metalica de 30 cms.	21101	50	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5643	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS	21101	3	72	72	72	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
5644	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA DE 30 CMS.	21101	235	3098.57	3098.57	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5645	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA DE 50 CMS. x000D_	21101	85	2031.11	2031.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5646	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%	-	-
5647	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%	-	-
5648	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%	-	-
5649	100 - SECRETARIA	009100	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE METAL	21101	60	1440	1440	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5650	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLAS DE METAL	21101	260	9100	9100	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5651	646 - CENTRO SCT SONORA	009646	21101-0185	REGLAS DE METAL	REGLA METALICA 30 CM	21101	6	172.26	172.26	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5652	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0185	REGLAS DE METAL	Regla metálica de 30 cms.	21101	30	982	982	982	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5653	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%	-	-
5654	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS PLÁSTICO 30 CM.	21101	50	201	201	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5655	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLÁSTICO	21101	25	3.08	3.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5656	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO	21101	20	80.4	80.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5657	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	Reglas de plástico	21101	500	1820	1820	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5658	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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%	-	-
5660	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	21101	1	3.9	3.9	3.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5661	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	Reglas de plástico 30 cm	21101	100	466	466	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5662	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA METALICA DE 30CMS. DE ALUMINIO	21101	50	19000	19000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5663	711 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLÁSTICO	21101	35	3.08	3.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5664	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	Reglas de plastico	21101	50	198	198	198	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5665	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM.	21101	28	119.85	119.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	40%	20%	0%	-	-
5666	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0186	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	21101	17	186.83	186.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5667	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0188	REPUESTO BOLIGRAFO	Repuesto Para Pluma Estandar Color	21101	3	1404	1404	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5668	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0188	REPUESTO BOLIGRAFO	REPUESTO PARA BOLIGRAFO AZUL FINO C/3 PIEZAS	21101	19	1334	1334	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5669	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0190	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO DE PAPEL P/SUMADORA	21101	2	18	18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5670	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0190	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	PAPEL PARA SUMADORA	21101	3	240	240	240	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
5671	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLOS DE GOMA	21101	5	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5672	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%	-	-
5673	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0194	SELLO DE GOMA	Sello de goma personalizado	21101	5	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5674	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	1	750	750	750	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	50%	0%	-	-
5675	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA SELLO DE "RECIBIDO"	21101	1	27	27	27	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5676	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA SELLO DE "CANCELADO"	21101	1	27	27	27	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5677	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR DE MAROMA CON ESTRUCTURA METALICA Y RECUBIERTA DE PLASTICO PARA USO RUDDO	21101	1	360	360	360	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5678	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA SELLO DE "COTEJO" SIN FECHA	21101	1	27	27	27	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
5679	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	7	21000	21000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5680	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA	21101	5	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
5681	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA CON LEYENDA S/MUESTRA	21101	50	14750	14750	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5682	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE GOMA EN MADERA C/LEYENDA SIN TEXTO	21101	50	14750	14750	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5683	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO	21101	9	6966	6966	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
5684	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO AUTOMATICO 40 X 40 MM	21101	3	5182.38	5182.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5685	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO DE "RECIBIDO"	21101	1	26.62	26.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5686	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	21101	5	4717.5	4717.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5687	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0194	SELLO DE GOMA	SELLO PRE-ENTINTABLE C/LEYENDA 4 X 4	21101	1	932	932	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5688	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0195	SELLO MECANICO	SELLO MECANICO	21101	8	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5689	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	21101	1150	22575	22575	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5690	712 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	1150	13225	13225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5691	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 15 INDICES	21101	9	614.06	614.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5692	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 5 INDICES	21101	6	101.52	101.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5693	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 30 INDICES	21101	2	842.4	842.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5694	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 12 INDICES	21101	14	584.18	584.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5695	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 10 INDICES	21101	3	718.2	718.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5696	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES ALFABETICO DE LA A LA Z	21101	8	1254.4	1254.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5697	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR OXFORD (SIC) CON 20 INDICES	21101	14	1855.64	1855.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5698	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES	21101	40	51.03	51.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5699	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 10 POSICIONES CON NÚMEROS, TAMAÑO CARTA	21101	75	2488	2488	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5700	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 10 POSICIONES SIN NÚMEROS, TAMAÑO CARTA	21101	75	2205	2205	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5701	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 15 POSICIONES CON NÚMEROS, TAMAÑO CARTA	21101	60	2046	2046	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5702	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 5 POSICIONES CON NÚMEROS, TAMAÑO CARTA	21101	50	1041	1041	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5703	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 5 POSICIONES SIN NÚMEROS, TAMAÑO CARTA	21101	50	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5704	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA	21101	136	1808	1808	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5705	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	50	1382	1382	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5706	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores de cartulina	21101	1000	51930	51930	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5707	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA DE 10 POSICIONES, TAMAÑO CARTA CON NUMERACIÓN (C210000242/4)	21101	200	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5708	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMAÑO CARTA CON 5 PESTAÑAS DE COLOR CON NUMERACIÓN (C210000242/5)	21101	30	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5709	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES T/CARTA ALFABÉTICO A Z EN CARTULINA BRISTOL BLANCO CON 3 PERFORACIONES Y PESTAÑAS A COLOR DE PLÁSTICO. (C210000242/8)	21101	200	4200	4200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5710	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 5SEPARADORES.	21101	359	7670	7670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5711	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 5 POSICIONES	21101	75	779	779	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5712	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 15 SEPARADORES	21101	150	2700	2700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5713	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 31 SEPARADORES	21101	150	5200	5200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5714	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMANO CARTA CON CEJA DE COLORES CON 8 SEPARADORES	21101	10	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5715	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/31 DIVISIONES	21101	30	1998.1	1998.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5716	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES	21101	40	16.74	16.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5717	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES	21101	70	13.71	13.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5718	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	40	785.2	785.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5719	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	80	920	920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5720	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	66	1061.94	1061.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5721	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	40	894.8	894.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5722	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	40	1163.6	1163.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5723	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES	21101	70	6.98	6.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5724	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES	21101	190	10.98	10.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5725	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%	-	-
5726	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR TIPO BRISTOL INDICE ALFABETICO A/2 TAMANO CARTA.	21101	55	3165.12	3165.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5727	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA TAMANO CARTA CON 5 PESTAÑAS DE COLOR.	21101	50	409.95	409.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5728	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%	-	-
5729	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5730	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores Con 30 Indices	21101	200	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5731	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores Con 15 Indices	21101	200	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5732	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores Alfabeticos De La A A La Z	21101	100	5917	5917	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5733	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	21101	3	61.74	61.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5734	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	8	84.64	84.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5735	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTON BLANCO TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 10 SEPARADORES, 6202	21101	1	18.06	18.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5736	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	21101	4	213.44	213.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5737	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES	21101	2	29.6	29.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5738	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores de cartulina para carpeta de cartulina tamaño carta 5 divisiones	21101	300	4002	4002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5739	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores de cartulina para carpeta de cartulina tamaño carta 8 divisiones	21101	200	3733	3733	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5740	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores de cartulina para carpeta de cartulina tamaño carta 12 divisiones	21101	200	5190	5190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5741	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES C/12 SEPARADORES	21101	150	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5742	100 - SECRETARIA	009100	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	120	3420	3420	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5743	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%	-	-
5744	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/12 DIVISIONES	21101	38	1676.66	1676.66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5745	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/15 DIVISIONES	21101	38	1767.95	1767.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5746	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/8 DIVISIONES	21101	35	1183.2	1183.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5747	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR C/5 DIVISIONES	21101	20	598.56	598.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5748	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	20	1124	1124	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5749	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	40	1784.8	1784.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5750	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	80	1172.8	1172.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5751	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA	21101	120	1004.4	1004.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5752	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	Separadores bristol tamaño carta con media ceja (10 piezas)	21101	490	6652	6652	6652	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5753	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	10	122.73	122.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5754	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES	21101	11	188.85	188.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	50%	30%	20%	0%	-	-
5755	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	21101	10	238.73	238.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5756	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	21101	10	310.42	310.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5757	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SIC) CON 8 INDICES	21101	3	109.8	109.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5758	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	21101	1	59.97	59.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	62%	38%	0%	0%	-	-
5759	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	21101	234	2135	2135	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5760	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%	-	-
5761	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%	-	-
5762	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%	-	-
5763	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5764	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%	-	-
5765	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%	-	-
5766	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%	-	-
5767	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	4	42	42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5768	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA - PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	21101	200	6294	6294	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAEMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5769	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR CON 12 DIVISIONES	21101	49	1755	1755	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
5770	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%	-	-
5771	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	21101	478	24392.34	24392.34	24392.34	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5772	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	21101	69	1711.2	1711.2	1711.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5773	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	21101	30	572.4	572.4	572.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5774	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	21101	50	837	837	837	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5775	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	26	847.34	847.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5776	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	56	1053.36	1053.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5777	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES T/CARTA DE PLÁSTICO EN COLORES Y CON PESTAÑA CON 3 PERFORACIONES JUEGO CON 5 SEPARADORES. (C210000242/6)	21101	200	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5778	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO EN COLORES TAMAÑO CARTA 5 POSICIONES	21101	20	337	337	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5779	312 - DIRECCIÓN 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 MÉXICO	0%	20%	80%	0%	-	-
5780	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 5 DIVISIONES.	21101	50	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5781	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES TAMAÑO CARTA DE LA A LA Z	21101	28	1260	1260	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5782	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 12 SEPARADORES.	21101	45	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5783	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 8 SEPARADORES.	21101	40	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5784	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 15 SEPARADORES.	21101	40	1920	1920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5785	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA JUEGO CON 31 DIVISIONES	21101	40	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5786	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 5 DIVISIONES, 6200	21101	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5787	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 12 SEPARADORES, 6203	21101	30	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5788	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADOR DE PLASTICO	21101	63	1800	1800	1800	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
5789	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLASTICO 12 DIVISIONES	21101	200	3000	3000	3000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5790	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	separadores de hoja con indice tamaño carta	21101	25	875	875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5791	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES, JUEGO CON 10 SEPARADORES.	21101	30	540	540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5792	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores para carpeta de plástico tamaño carta 5 divisiones	21101	4	49	49	49	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5793	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores para carpeta de cartulina tamaño carta 5 divisiones	21101	100	1137	1137	1137	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5794	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores para carpeta de cartulina tamaño carta 8 divisiones	21101	100	1590	1590	1590	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5795	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES T/ CARTA DE 15 DIVISIONES	21101	2750	148345.27	148345.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5796	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADOR TRANSPARENTE TIPO JINETE AUTOADHERIBLE (CAJA 25 5425.)	21101	20	324.76	324.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5797	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores De Papel Ldger Con 31	21101	8	1611	1611	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5798	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores Con Índice Surtido De 12	21101	3	306	306	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5799	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%	-	-
5800	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%	-	-
5801	100 - SECRETARIA	009100	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	300	10800	10800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5802	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	50	1082	1082	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5803	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	46	1006.48	1006.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5804	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	56	1040.48	1040.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5805	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	46	1048.8	1048.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5806	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO	21101	80	932.8	932.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5807	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	21101	4	93.4	93.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5808	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	ÍNDICES SEPARADORES ESPECIALES PARA IMPRESION EN LASER T/ CARTA DE 31 DIVISIONES MULTICOLOR C/ PERFORACIONES REFORZADAS	21101	52	2900	2900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
5809	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	21101	120	1194	1194	1194	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5810	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	MANTEL INDIVIDUAL O CARPETA DE PAPEL DECORADA PARA CHAROLA 40X30 CM C/50 PIEZAS)(BLONDA)	21101	4	588	588	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5811	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	20	934.6	934.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5812	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 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5813	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL COLOR BLANCO DE 500 PIEZAS. (C660200024/1)	21101	400	44000	44000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5814	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	15	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5815	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500PZAS	21101	45	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5816	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS	21101	150	4370	4370	4370	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
5817	100 - SECRETARIA	009100	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	108	10800	10800	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5818	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	58	1700	1700	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5819	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	7	33.62	33.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
5820	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	Servilletas de papel	21101	16	739	739	739	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5821	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	Servilletas de papel (paquete de 500 piezas)	21101	150	5250	5250	5250	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5822	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL SUAVES C/500	21101	23	695.08	695.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5823	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	21101	31	1545.92	1545.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
5824	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	Servilleta Color Blanco, Hoja Sencilla, G	21101	12	2643	2643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5825	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	21101	99	3944.16	3944.16	3944.16	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5826	621 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0201	SOBRES AEREOS	PROTECTOR DE HOJAS	21101	19	1800	1800	1800	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
5827	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON 50 PIEZAS	21101	10	2295	2295	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5828	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES COLOR BLANCO ESPECIAL PARA CD	21101	98	652.61	652.61	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5829	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	35	1135.45	1135.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5830	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFICIO	21101	104	281.53	281.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5831	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/CARTA	21101	74	166.68	166.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5832	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	4	856.72	856.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5833	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	400	1032	1032	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5834	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	4	1535.76	1535.76	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5835	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	300	1506	1506	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5836	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	6	1377.06	1377.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5837	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	16	1482.4	1482.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5838	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	2000	1420	1420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5839	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	10	1531.9	1531.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5840	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	1000	1610	1610	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5841	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES OPALINA	21101	58	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5842	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	80	3882	3882	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5843	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres de papel	21101	10000	44500	44500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5844	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA TAMAÑO ESQUELA SIN LOGO, CON PEGAMENTO, DE 60 KGS. (C660200028/2)	21101	400	2000	2000	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5845	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO SIN LOGO, CON PEGAMENTO, DE 60 KGS. (C660200028/3)	21101	400	7080	7080	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5846	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA CON SOLAPA ENGOMADA, TAMAÑO CARTA DE MANILA. (C660200028/4)	21101	200	5000	5000	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5847	210 - DIRECCIÓN 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	200	5640	5640	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
5848	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA	21101	26	704	704	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5849	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PARA CD	21101	99	7029	7029	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5850	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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		CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5851	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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		CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5852	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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		CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5853	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL PARA CD	21101	250	324	324	0	PIEZA		CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5854	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE RADIOGRAFIA 40X50	21101	50	580	580	0	PIEZA		SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5855	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO RADIOGRAFIA DE 40 X 50 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA.	21101	50	450	450	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5856	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO LEGAL DE 30 X 40 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA.	21101	80	720	720	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5857	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO DE 24 X 36 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA.	21101	150	270	270	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5858	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA DE 23 X 30 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA.	21101	450	885	885	0	PIEZA		TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
5859	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	sobre amarillo tamaño carta	21101	500	1750	1750	0	PIEZA		ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5860	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	sobre amarillo tamaño oficio	21101	1000	4500	4500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5861	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	sobre amarillo tamaño doble carta	21101	250	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5862	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	sobre bolsa para documentos plastico oficio	21101	20	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5863	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO TAMAÑO ESQUELA DE 17 X 25 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA.	21101	80	240	240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5864	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	BORRADOR BLANCO TIPO W5-30	21101	50	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5865	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres de papel	21101	904	11812	11812	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
5866	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%	-	-	
5867	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA	21101	291	5177	5177	5177	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5868	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa de papel de manila con rondana tamaño carta.	21101	96	159	159	159	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5869	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa de papel manila tamaño carta con solapa engomada	21101	3500	3800	3800	3800	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5870	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	7300	7300	7300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5871	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa de papel manila tamaño meda carta, con solapa engomada	21101	1476	2870	2870	2870	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5872	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	9670	9670	9670	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5873	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa extraoficio de 30x40	21101	322	1580	1580	1580	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5874	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa papel manila tamaño doble carta con solapa engomada	21101	4737	8893	8893	8893	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5875	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa tamaño extraoficio 40x40	21101	726	3100	3100	3100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
5876	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE AMARILLO T/CARTA P/CORRESPONDENCIA SIN CINTA	21101	1970	2964.14	2964.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
5877	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE AMARILLO T/OFCIO SOLAPA ENGOMADA	21101	2315	3894.51	3894.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
5878	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE ORDINARIO BLANCO T/CARTA	21101	2500	1416.18	1416.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
5879	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE ORDINARIO BLANCO T/OFCIO	21101	450	278.18	278.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
5880	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA AMARILLO SIN CINTA DE 30.5 X 39.5	21101	1000	3275.59	3275.59	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5881	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TIPO BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA	21101	1500	4914.05	4914.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5882	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE MANILA TIPO BOLSA MEDIA CARTA	21101	200	122.45	122.45	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5883	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL BOND DE 90 GRS. DE 12.7 X 12.7 CMS. PARA CDS. (CAJA C/50 542S.)	21101	200	11495.85	11495.85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5884	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Tipo Bolsa Color Manila Con Ron	21101	2	751	751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5885	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Opalina Blanco Medidas 17X22	21101	5	9	9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5886	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa Tamaño Oficio Con Solap	21101	15	851	851	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5887	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa Tamaño Carta Con Solapa	21101	15	1062	1062	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5888	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa Con Solapa Con Ante De	21101	1	1768	1768	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5889	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa Con Solapa Ante Con Gom	21101	5	1147	1147	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5890	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL SOLAPA ENGOMADA TAMAÑO CARTA	21101	2	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	50%	50%	0%	-	-
5891	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Blanco Tamaño Carta Con Sola	21101	4	359	359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5892	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%	-	-
5893	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%	-	-
5894	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%	-	-
5895	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%	-	-
5896	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%	-	-
5897	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%	-	-
5898	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%	-	-
5899	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%	-	-
5900	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Tamaño Doble Carta	21101	150	924	924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5901	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa T/Carta	21101	200	316	316	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5902	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE 23 x 30.5 CM, CON 100 PIEZAS	21101	1	197.06	197.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5903	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 30.5 x 39.5, CON 50 PIEZAS	21101	2	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5904	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS - OFICIO, CON 500 PIEZAS	21101	1	285.95	285.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5905	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	1	140.9	140.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5906	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres de papel sobre de 23 x 30.5 cm, con 100 piezas	21101	30	7453	7453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5907	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres de papel sobre de 23 x 30.5 cm con hilo y rondana, con 100 piezas	21101	30	13361	13361	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5908	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL	21101	1201	1201	1201	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5909	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	400	848	848	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
5910	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Bolsa T/Oficio	21101	200	384	384	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
5911	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA KRAFT T/O	21101	300	1287.6	1287.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5912	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TIPO BOLSA T/OFCIO 24X34	21101	50	174	174	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5913	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA KRAFT T/C	21101	200	556.8	556.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5914	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	10	199	199	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5915	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	400	3.53	3.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5916	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL	21101	1500	3.48	3.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5917	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres de papel	21101	2	226	226	226	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5918	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre blanco tamaño carta (para carta)	21101	790	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5919	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre blanco tamaño oficio, (para carta)	21101	839	287	287	287	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
5920	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre bolsa tamaño ministro	21101	2517	6780	6780	6780	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
5922	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	21101	74	256.94	256.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5923	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO 1/2 CARTA	21101	51	239.7	239.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5924	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL 16" X 12"	21101	46	151.07	151.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5925	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM., CAJA CON 100 PIEZAS	21101	4	914.36	914.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5926	625 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	21101	100	274.92	274.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5927	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 26 X 34 CON HILO Y RONDANA	21101	100	535.92	535.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5928	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%	-	-
5929	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%	-	-
5930	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%	-	-
5931	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CAJA CON 50 PIEZAS	21101	2	489.89	489.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
5932	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 30.5 x 39.5, CON 50 PIEZAS	21101	5	1331	1331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5933	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - SOBRE DE 23 x 30.5 CM, CON 100 PIEZAS	21101	9	1842	1842	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
5934	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA	21101	3	1252	1252	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
5935	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%	-	-
5936	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%	-	-
5937	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%	-	-
5938	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%	-	-
5939	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE YO 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%	-	-
5940	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobre Blanco P / Cd Con Ventana De	21101	12	1548	1548	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5941	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres De Papel Manila Tamaño Minis	21101	650	1211	1211	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5942	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - 8.8 x 16.20	21101	145	94.25	94.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5943	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL - MANILA 16.5 x 25	21101	65	96.2	96.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5944	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES POSTALES - SOBRES DE PAPEL 26 X 34	21101	185	1877.75	1877.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5945	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20	21101	228	136.8	136.8	136.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5946	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	21101	180	426.6	426.6	426.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5947	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25	21101	280	380.8	380.8	380.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5948	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 26 X 34 CON HILO Y RONDANA	21101	220	1016.4	1016.4	1016.4	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5949	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS	21101	7	1478.12	1478.12	1478.12	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5950	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON HILO Y RONDANA, CON 100 PIEZAS	21101	12	2866.87	2866.87	2866.87	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5951	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS OFICIO, CON 500 PZAS	21101	4	1143.88	1143.88	1143.88	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5952	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRES POSTALES SOBRE DE PAPEL 26 X 34	21101	124	302.72	302.72	302.72	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5953	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0204	SOBRES ORDINARIOS	SOBRES ORDINARIOS	21101	6	1751.94	1751.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5954	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0204	SOBRES ORDINARIOS	SOBRES ORDINARIOS	21101	6	1864.92	1864.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5955	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21101-0204	SOBRES ORDINARIOS	SOBRES ORDINARIOS OFICIO, PAQUETE CON 500 PIEZAS	21101	1	331.73	331.73	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
5956	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0205	SOBRES POSTALES	SOBRES POSTALES	21101	400	1212	1212	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5957	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0205	SOBRES POSTALES	Sobres postales	21101	100	274	274	274	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5958	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0207	SUJETA LIBROS	AGARRAPAPEL	21101	161	1449	1449	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5959	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0207	SUJETA LIBROS	AGARRAPAPEL	21101	50	1169.5	1169.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5960	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0207	SUJETA LIBROS	AGARRAPAPEL	21101	30	1691.1	1691.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5961	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	Sujeta Documentos Resistente Al Do	21101	10	4848	4848	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5962	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	Sujeta Documentos Resistente Al Do	21101	15	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5963	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0207	SUJETA LIBROS	Sujeta Documentos Resistente Al Do	21101	15	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5964	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIDA 19 MM (3/4")	21101	3	24.75	24.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5965	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIDA 32 MM (1 1/4")	21101	6	258.24	258.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5966	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0207	SUJETA LIBROS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIDA 50MM (2")	21101	2	103.72	103.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5967	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0208	TABLA DIBUJO	PIZARRON BLANCO 60X90	21101	2	1198	1198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
5968	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO	21101	25	712	712	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5969	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	21101	30	800.4	800.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5970	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	21101	30	854.4	854.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5971	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO DE ACRILICO TAMAÑO CARTA CON CLIP SUJETA PAPELES	21101	10	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
5972	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	Tabla registro con clip sujetador	21101	50	1136	1136	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5973	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	Tabla registro con clip sujetador tamaño oficio	21101	15	1425	1425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
5974	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO ACRILICO CON CLIP T/CARTA	21101	25	1417.52	1417.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5975	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO METALICA CON CLIP T/CARTA	21101	15	10609.4	10609.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
5976	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO METALICA CON CLIP /OFICIO	21101	15	5680.71	5680.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5977	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	ORGANIZADOR DE VINIL T/OFCIO TIPO FOLDER C/3 DIVISIONES	21101	25	1529.32	1529.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
5978	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA PORTAPAPELES C/ BROCHE DE ACRILICO	21101	2	590.4	590.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
5979	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%	-	-
5980	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%	-	-
5981	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%	-	-
5982	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	21101	20	23.13	23.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
5983	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	Tabla de registro	21101	40	1091	1091	1091	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
5984	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	21101	2	56.96	56.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
5985	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR	21101	11	289	289	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
5986	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	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
5987	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%	-	-
5988	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO	21101	2	52.4	52.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5989	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA T/CARTA CON SUJETADOR	21101	4	294.6	294.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
5990	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0209	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	21101	12	273	273	273	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
5991	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO PARA DESECHOS DE PLASTICO	21101	15	5624	5624	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5992	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	009700	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	5	319.65	319.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
5993	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	21101	4	1499.64	1499.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5994	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO NAVAJAS DE ACERO Y DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS	21101	10	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
5995	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO	21101	20	6800	6800	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5996	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	Tajalápiz eléctrico (sacapuntas eléctrico)	21101	100	19827.56	19827.56	19827.56	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5997	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	2	1881.6	1881.6	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
5998	100 - SECRETARÍA	009100	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	21101	12	3120	3120	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
5999	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO DE ESCRITORIO	21101	90	10350	10350	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
6000	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	Tajalápiz electrico	21101	1	371	371	371	PIEZA		ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6001	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	SACAPUNTAS ELECTRICO - DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLÁSTICO	21101	15	3430	3430	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
6002	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLÁSTICO	21101	2	639.3	639.3	639.3	PIEZA		ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6003	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJA LAPIZ ELECTRICO TAMAÑO ESTÁNDAR	21101	4	1628	1628	0	PIEZA		ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
6004	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%	-	-
6005	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%	-	-
6006	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALÁPIZ MANUAL	21101	15	11.38	11.38	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
6007	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	21101	16	213.6	213.6	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6008	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	Tajalápiz manual (sacapuntas manual)	21101	300	3432	3432	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6009	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	Tajalápiz manual	21101	10	300	300	300	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
6010	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	Sacapuntas metalico	21101	50	250	250	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6011	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	SACAPUNTAS ESTÁNDAR.	21101	335	1599.86	1599.86	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6012	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	21101	3	8.84	8.84	8.84	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6013	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	SACAPUNTAS ESCOLAR METALICO	21101	3	112.52	112.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6014	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	Tajalapiz manual	21101	15	198	198	198	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6015	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	Sacapuntas metálica	21101	40	240	240	240	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6016	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	SACAPUNTAS MANUAL - ESCOLAR METALICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	21101	5	1331	1331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
6017	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	21101	15	170.7	170.7	170.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6018	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0211	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	21101	1	10.5	10.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6019	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0212	TAPETE	Tapete	21101	50	14818.5	14818.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6020	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE HULE PARA CORTE CON CUTTER	21101	5	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6021	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0212	TAPETE	TAPETE PIMOUSE CON DESCANSA-MUÑECAS	21101	3	718.2	718.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6022	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE CORTE 60 X 45 CM	21101	2	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6023	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE HULE PARA CORTE CON CUTER DE 45X30X0.3CM	21101	100	8280	8280	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
6024	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE CORTE 60 X 45 CM	21101	4	1597.16	1597.16	1597.16	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6025	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0212	TAPETE	TAPETE DE CORTE 60 X 45 CM.	21101	2	958.69	958.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
6026	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0212	TAPETE	TAPETE PARA MOUSE	21101	52	639	639	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6027	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS	21101	137	655	655	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6028	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0213	TARJETAS	Tarjetas	21101	1500	8100	8100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6029	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0213	TARJETAS	TARJETA CARTULINA BRISTOL DE 3 X 5" COLOR BLANCO, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	15	308	308	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6030	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21101-0213	TARJETAS	TARJETA CARTULINA BRISTOL DE 5 X 8" COLOR BLANCO, PAQUETE CON 100 PZAS.	21101	15	793	793	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6031	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0213	TARJETAS	TARJETA OPALINA BLANCA 5X8 C/1000	21101	120	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
6032	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL DE 3X5CMS COLOR BLANCO	21101	100	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	2%	5%	88%	5%	-	-
6033	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL 3X5 BLANCA CON 100 5425	21101	200	2904.24	2904.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6034	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 3X5 C/100 PZAS.	21101	26	228.8	228.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6035	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%	-	-
6036	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%	-	-
6037	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 3 X 5"	21101	10	11.31	11.31	11.31	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6038	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21101-0213	TARJETAS	Tarjetas tarjetas de cartulina 3 x 5"	21101	40	664	664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6039	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA	21101	600	0.28	0.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
6040	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8", CON 100 PIEZAS	21101	10	27.11	27.11	27.11	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6041	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0213	TARJETAS	TARJETA BRISTOL 5X8 BLANCA CON 100 5425	21101	200	5686.03	5686.03	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6042	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0213	TARJETAS	TARJETA 5X8 C/100 PZAS.	21101	16	341.91	341.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6043	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS TARJETAS DE CARTULINA 3 X 5"	21101	14	170.8	170.8	170.8	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6044	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS - TARJETAS DE CARTULINA 3 x 5"	21101	4	53	53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
6045	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%	-	-
6046	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0213	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8", CON 100 PIEZAS	21101	67	1906.86	1906.86	1906.86	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6047	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0215	TARJETERO	PORTATARJETERO PERSONAL EJECUTIVO	21101	2	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6048	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0215	TARJETERO	Tarjetero De Mesa Realizada En Piel D	21101	1	1483	1483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6049	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	71	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6050	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS CALIDAD SIMILAR A BARRILITO	21101	11	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6051	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	20	24	24	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
6052	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	20	35.2	35.2	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
6053	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	30	1268.4	1268.4	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6054	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	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%	-	-
6055	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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6056	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijeras para oficina	21101	500	9360	9360	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6057	300 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	009300	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijeras para oficina	21101	100	4435.34	4435.34	4435.34	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6058	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	30	983.4	0	32.78	PIEZA		ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6059	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%	-	-
6060	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS	21101	10	793	793	793	PIEZA		ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
6061	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijera Metalica con mango de plastico No. 7	21101	50	1400	1400	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6062	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METALICA GRANDE	21101	20	1600	1600	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6063	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijeras de oficina	21101	2	8456	8456	0	PIEZA		ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6064	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%	-	-
6065	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%	-	-
6066	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	5	45	45	45	PIEZA		ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6067	100 - SECRETARIA	009100	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	72	648	648	0	PIEZA		ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6068	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6069	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	150	3750	3750	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6070	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS METALICA NO. 6	21101	80	2552	2552	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
6071	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijeras	21101	20	431.8	431.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6072	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA NO. 7	21101	12	489.98	489.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6073	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	21101	45	25.41	25.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
6074	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijeras para oficina	21101	60	1810	1810	1810	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6075	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijera metálica del No. 8	21101	70	3100	3100	3100	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6076	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA MEDIANA METALICA DE 6 PULGADAS	21101	60	3575.07	3575.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6077	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA MEDIANA METALICA DE 7 PULGADAS	21101	70	5832.44	5832.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6078	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	29	1305	1305	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	40%	25%	35%	0%	-	-
6079	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA - ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	59	1757	1757	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
6080	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS METALICA	21101	5	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
6081	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	60	2287.6	2287.6	2287.6	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
6082	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	Tijera Metálica En Acero Forjado Para	21101	54	4463	4463	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6083	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA METALICA DEL N° 6	21101	60	1558	1558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6084	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0216	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	21101	17	2344.3	2344.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6085	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA TAMPONES DE SELLOS AUTOENTINTABLES A BASE DE GLICERIA Y AGUA COLOR ROJO DE 25 ML.	21101	10	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6086	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA TAMPONES DE SELLOS AUTOENTINTABLES A BASE DE GLICERIA Y AGUA COLOR NEGRO DE 25 ML.	21101	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6087	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA TAMPONES DE SELLOS AUTOENTINTABLES A BASE DE GLICERIA Y AGUA COLOR AZUL DE 25 ML.	21101	5	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6088	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLO DE GOMA, CON ROLÓN, EN COLOR AZUL EN PRESENTACION DE BOTE CON 60 ML.	21101	10	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6089	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLO DE GOMA, CON ROLÓN, EN COLOR ROJO EN PRESENTACION DE BOTE CON 60 ML.	21101	10	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6090	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21101-0219	TINTAS PARA ESCRITURA	TINTA PARA SELLO DE GOMA, CON ROLÓN, EN COLOR NEGRO EN PRESENTACION DE BOTE CON 60 ML.	21101	10	320	320	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6091	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%	-	-
6092	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%	-	-
6093	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%	-	-
6094	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%	-	-
6095	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA P/ COJIN COLOR NEGRO, ROJO, VERDE O AZUL.	21101	5	372	372	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6096	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA LA FOLIADOR	21101	3	490.5	490.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6097	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%	-	-
6098	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%	-	-
6099	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%	-	-
6100	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta para sello de 60 cc color negro.	21101	70	1461	1461	1461	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6101	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta para sello de 60 ml color morado.	21101	32	325	325	325	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6102	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOLIADOR - VARIOS COLORES 12 ML VERDE Y AZUL	21101	8	311	311	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAJAPETÁN	0%	25%	25%	50%	-	-
6103	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Para Sello Rojo	21101	88	892	892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6104	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Para Sello Azul	21101	28	892	892	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6105	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Para Foliador Color Rojo De 11 M	21101	18	34	34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6106	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Para Foliador Color Negro De 11	21101	10	51	51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6107	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Para Foliador Color Azul De 11 M	21101	18	169	169	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
6108	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	Tinta Azul Para Sello De Goma(Entinta	21101	5	218	218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6109	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21101-0220	TINTAS PARA PAPEL	TINTA PARA FOIJADOR COLOR AZUL DE 12 ML.	21101	2	59.9	59.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
6110	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0042	ENCHUFE ELECTRICO	ENCHUFE ELÉCTRICO	24601	7	931	931	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6111	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	009710	24601-0046	FOCOS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24601	1	27605	27605	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6112	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACION	009102	24601-0046	FOCOS	Focos	24601	13	580	580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
6113	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0046	FOCOS	FOCO FLUORESCENTE EN ESPIRAL 13 WATTS (60 WATTS), LUZ FRIA	24601	15	652	652	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
6114	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0046	FOCOS	Foco de 14 w	24601	18	572	572	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-	
6115	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0046	FOCOS	FOCO LED	24601	33	825.31	825.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
6116	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0046	FOCOS	LAMPARA LED 22 CM	24601	34	3510.16	3510.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
6117	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0046	FOCOS	LAMPARA PSL 18 W	24601	35	3207.4	3207.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
6118	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0046	FOCOS	FOCO LED ALTA POTENCIA TIPO T, 5000 LUMENES	24601	50	25460	25460	25460	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6119	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0046	FOCOS	FOCO LED ALTA POTENCIA, TIPO T, EQUIVALENTE A 310 W DE POTENCIA, CONSUME 50W, LUZ BLANCA, CON BASE E27	24601	50	12180	12180	12180	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6120	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0046	FOCOS	FOCO LED LUZ FRIA, 6.500K - 8W DE CONSUMO, CON BASE E27, PAQUETE CON 40 PIEZAS	24601	80	15699	15699	15699	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6121	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0046	FOCOS	focos 25w	24601	50	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
6122	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0046	FOCOS	FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE LUZ DE 105 WATTS	24601	10	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6123	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0046	FOCOS	FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE LUZ DE 28 WATTS	24601	38	2280	2280	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6124	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0046	FOCOS	FOCO DE ESPIRAL DE 65 WATTS	24601	15	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6125	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	600	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6126	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%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual			
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual		
6127	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%	-	-		
6128	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	38	61.5	61.5	61.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-		
6129	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0046	FOCOS	FOCO REFLECTOR DE 75 WATTS PARA INTERIOR	24601	20	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-		
6130	100 - SECRETARIA	009100	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	12	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-		
6131	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	50	3600	0	3600	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-		
6132	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	10	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-		
6133	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	12	394	394	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-		
6134	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	TUBO PARA LAMPARA FLUORESCENTE 21 WATTS TIPO PLUMA	24601	20	3326.17	3326.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6135	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	TUBO PARA LAMPARA TL-5 14W 20000 HRS	24601	300	47703.04	47703.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6136	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	LAMPARA FLOURESCENTE F28T5 PLUS 28 WATTS	24601	400	28496.71	28496.71	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6137	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	TUBO FLOURESCENTE T5 28W 127V	24601	200	20164.65	20164.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6138	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0046	FOCOS	Foco ahorradores de 100 watts.	24601	30	3870	3870	3870	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-		
6139	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0046	FOCOS	Focos ahorradores de 20watts.	24601	50	2300	2300	2300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-		
6140	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE 75 WATTS	24601	300	23249.91	23249.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6141	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	LAMPARA FLOURESCENTE DE 2 X25 WATTS (LUZ BLANCA)	24601	50	3236.99	3236.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6142	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0046	FOCOS	LAMPARA FLOURESCENTE F96T8/TLB41 PLUS 59 WATTS	24601	70	10568.14	10568.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-		
6143	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%	-	-		
6144	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%	-	-		
6145	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-		
6146	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-		
6147	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0046	FOCOS	FOCOS DE LUZ BLANCA DE 4 PINES PAQUETE DE 2 PZAS	24601	8	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	5%	35%	55%	5%	-	-		
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6148	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0046	FOCOS	FOCOS	24601	17	2550	2550	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
6149	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0046	FOCOS	REFLECTORES DE ALUMINIO PARA EXTERIOR DE LUZ LED	24601	8	6888	6888	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
6150	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	Extension Electrica De Uso Rudo Calib	24601	2	2657	2657	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6151	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	Extension Electrica De Uso Rudo Calib	24601	2	1622	1622	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6152	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	Extension Electrica De Uso Rudo Calib	24601	2	2349	2349	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6153	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	Extension Electrica De Uso Rudo Calib	24601	2	1128	1128	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6154	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0046	FOCOS	Extension Electrica De Uso Rudo Calib	24601	2	4851	4851	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1-N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6155	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%	-	-
6156	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%	-	-
6157	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%	-	-
6158	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%	-	-
6159	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0047	FUSIBLES	PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 20	24601	5	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6160	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0047	FUSIBLES	PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 30	24601	11	1700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6161	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLES	24601	30	3295	0	3295	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6162	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%	-	-
6163	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6164	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6165	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6166	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0047	FUSIBLES	FUSIBLE DE 100 AMPERES, 250 VOLTS.	24601	1	99.13	99.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6167	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMICO 30 AMPS	24601	3	629.98	629.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6168	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTORES	24601	5	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6169	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Interruptor Tipo Qo Squared De 2 X 30.	24601	3	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6170	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Interruptor De 20 Amperes, Qo De 1 X 20.	24601	4	792	792	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6171	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Interruptor Tipo Qo Squared De 1 X 15.	24601	2	396	396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6172	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Pastillas Termomagneticas 1X30	24601	5	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6173	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Interruptor Tipo Qo Squared De 2 X 15.	24601	3	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6174	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0051	INTERRUPTORES	Interruptor Tipo Qo Squared De 2 X 20.	24601	3	1584	1584	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6175	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6176	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6177	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0051	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X20.	24601	6	1190.51	1190.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6178	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6179	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6180	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%	-	-
6181	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0053	LAMPARA MINERA	LAMPARA MINERA	24601	10	3000	0	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6182	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA F32T8/TLB41 ALTO 4100 K 1.22 MTS	24601	10	813	813	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
6183	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE LED 6W TIPO MR 16 (6500K) BASE GUS.3 COLOR DE LUZ: LUZ DE DIA	24601	50	3571	3571	3571	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6184	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	PAQUETE DE 2 BOMBILLAS FLUORESCENTES F13T5/WW T5 DE 13 W. LUZ BLANCA CALIDA 3000K. 20000 HORAS	24601	10	3758	3758	3758	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6185	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR EXTERIORES 50W, LUZ DE DIA IP65, A PRUEBA DE AGUA Y POLVO	24601	10	3652	3652	3652	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6186	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR LED DE EXTERIOR DE 50 WATTS	24601	30	13432	13432	13432	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6187	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%	-	-
6188	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	GABINETE DE LED DE 13 XLTS DE 14 WATTS	24601	1	1400	1400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6189	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO DE LED T5 DE 18 WATTS	24601	10	3800	3800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6190	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE LED DE 18 WATTS T-5 AUTOBALASTRO DE 6500 K LUZ BLANCA	24601	10	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6191	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	GABINETE COMPLETO CON LAMPARA DE 3X 28 WATTS T5 DE 65400 DE LED	24601	3	8400	8400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6192	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	Lamparas electricas	24601	6	9106	9106	9106	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6193	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS ELECTRICAS	24601	1	570	570	570	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
6194	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 39 W F48T12/D	24601	240	43200	43200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
6195	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE 13 WATTS TIPO DULLUX.	24601	20	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6196	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%	-	-
6197	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE EMERGENCIA, CON DURACION DE ALUMBRADO DE 3 HRS. PORTATIL Y FIJA, CABLE, DEBERÁN 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%	-	-
6198	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%	-	-
6199	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%	-	-
6200	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%	-	-
6201	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%	-	-
6202	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO LAMPARA LED T5, DE 7 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR INDISTINTA	24601	25	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6203	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	TUBO LAMPARA LED T8, DE 7 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR INDISTINTA	24601	30	2900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6204	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA ELECTRICA	24601	8	142.85	142.85	142.85	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total						% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	INTERRUPTOR SOLAR (FOTOCÉLDA) 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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6206	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARA DE 13 WATTS TIPO DULUX (C030000108/7)	24601	50	3680	3680	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6207	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6208	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	lamparas Electricas linea	24601	20	7780	7780	7780	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6209	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%	-	-
6210	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA AHORRADORA F14T5/4100 K PARA GABINETE MODELO MONTOYA MARCA TECNOLITE	24601	4	197	197	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6211	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE F28T5 A 127 VOLTS BLANCO FRIO 4100 K PARA GABINETE MODELO NICOSIA MARCA TECNOLITE	24601	9	522	522	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6212	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%	-	-
6213	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%	-	-
6214	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%	-	-
6215	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE 13 WATTS TIPO DULUX.	24601	75	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6216	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA PLC 26 WATTS 4 PINTS.	24601	35	1875	1875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6217	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LED'S	24601	16	2112.06	2112.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6218	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS ELECTRICAS	24601	12	3360	3360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	5%	40%	55%	0%	-	-
6219	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARAS	24601	35	2226	2226	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
6220	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	Lampara Fluorescente Compacta Aut	24601	1	3492	3492	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6221	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	24601	1	3468	3468	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6222	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0056	LINTERNA	LÁMPARA SORDA DE 3 PILAS TAMAÑO "D" CONTRA AGUA (C390000516/1)	24601	20	4450	4450	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MÉXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6223	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA COMPACT LED	24601	8	729	729	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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%	-	-
6225	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%	-	-
6226	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA	24601	35	12250	12250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
6227	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6228	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA	24601	11	4950	4950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	5%	35%	55%	5%	-	-
6229	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0057	LUMINARIA	LÁMPARA LED LINEAL DE SOBREPONER EN TECHO, DE 36 W, LUZ BLANCA	24601	10	3839	3839	3839	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6230	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0057	LUMINARIA	TUBO LED T5 9W 60 CMS CRISTAL TRANSPARENTE LUZ FRÍA	24601	30	3628	3628	3628	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6231	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	24601-0057	LUMINARIA	LAMPARA LED 30 WATTS TIPO REFLECTOR	24601	35	66408	66408	66408	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	0%	50%	50%	0%	-	-
6232	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0057	LUMINARIA	Gabinete De Iluminaria Interior 48W 127 V., En Medidas 1215 Mm. X 605 Mm. X 55Mm., Alimentación 120 V.- 277 V. - 50/60 Hz 84 W. 0.75 - 0.32 A. Terminado En Pintura Color Blanco. Pantalla Louver/Aluminio. Incluye Tubo Fluorescente De 28W X 3 Y Balastro Electronico, Factor De Potencia 0.98	24601	5	10725	10725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6233	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0057	LUMINARIA	Gabinete de iluminaria interior 42w 127 v., en medidas 60 cm. x 60 cm., alimentación 120 v. incluye tubo fluorescente de 14 x 3.	24601	5	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6234	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0057	LUMINARIA	LUMINARIO TIPO DOWNLIGHT DE LED, POTENCIA 15W TEMPERATURA DE COLOR 4 100K	24601	13	14006	14006	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6235	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, MARCA TECHNOLITE MONTIYA, MODELO LTL 3149 TJ COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL SIMILAR.	24601	1	1687	1687	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6236	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila alcalina AA	24601	150	4248	4248	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	30%	30%	40%	0%	-	-
6237	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila alcalina AAA	24601	100	1770	1770	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	30%	30%	40%	0%	-	-
6238	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila alcalina DL2458PL	24601	20	3776	3776	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	30%	30%	40%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6239	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	24601-0064	PILAS	Pila alcalina CR-P2PA/18	24601	20	3422	3422	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
6240	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	245	2450	0	10	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6241	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	80	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6242	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA CON 6 PIEZAS	24601	20	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6243	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA" CON 4 PIEZAS	24601	25	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6244	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	24601-0064	PILAS	PILA TAMAÑO "AAA" CON 4 PIEZAS	24601	25	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6245	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA DOBLE AA, DE GRAN DURABILIDAD, CADUCIDAD AÑO 2025	24601	20	2800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6246	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TRIPLE AAA, DE GRAN DURABILIDAD, CADUCIDAD AÑO 2025	24601	25	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6247	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0064	PILAS	PILA BOTÓN DE LITIO, 3V DL2032	24601	50	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6248	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA. (C030000126/2)	24601	40	2300	2300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6249	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "C" ALCALINA. (C030000126/3)	24601	100	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6250	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V. ALCALINA (C030000126/4)	24601	100	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6251	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "D" (C030000126/5)	24601	10	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6252	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA" (C030000126/1)	24601	50	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6253	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	100	1507	1507	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6254	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA	24601	100	1113	1113	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6255	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0064	PILAS	PILA DE 9 V ALCALINA	24601	34	1923	1923	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6256	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	20	2583.48	0	2583.48	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
6257	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24601-0064	PILAS	PILAS	24601	38	1388	1388	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6258	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	24601-0064	PILAS	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	100	5918	5918	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
6259	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	24601-0064	PILAS	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	100	7350	7350	0	METRO FEMTO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
6260	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA AA ALCALINA KODAK DE 1.5 V DIAMETRO 1.4 CM	24601	90	843	843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6261	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA AAA ALCALINA KODAK DE 1.5 V DIAMETRO 1 CM	24601	90	843	843	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6262	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0064	PILAS	PILA RADIO PORTATIL VIA AEREA MARCA ICOM SERIE 08428 MODELO IC-A3	24601	2	1830	1830	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6263	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%	-	-
6264	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%	-	-
6265	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%	-	-
6266	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Paquete De Pilas Recargable Energia	24601	20	4211	4211	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6267	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Paquete De Baterias Alcalina Tamaño	24601	1	167	167	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6268	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Paquete De Baterias Alcalina Tamaño	24601	1	4379	4379	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6269	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Paquete De Baterias Alcalina Tamaño	24601	1	16757	16757	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6270	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Multicontacto Para 6 Contactos Están	24601	1	13895	13895	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6271	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	24601-0064	PILAS	Lampara Recargable De 9 Leds Codig	24601	1	3115	3115	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERÉTARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6272	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%	-	-
6273	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	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%	-	-
6275	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%	-	-
6276	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%	-	-
6277	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%	-	-
6278	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%	-	-
6279	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA "AAA"	24601	40	138	138	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6280	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	Pilas (baterías)	24601	250	10000	10000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6281	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AA, DE 1.5 VOLTS PAQ. 4 PZAS.	24601	20	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6282	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AAA, DE 1.5 VOLTS	24601	20	616	616	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6283	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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%	-	-
6284	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA	24601	360	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6285	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	2470	29640	29640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6286	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA TAMAÑO AA	24601	2	417.6	417.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6287	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA TAMAÑO AAA	24601	2	406	406	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6288	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	baterías AA	24601	60	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6289	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	baterías AAA	24601	65	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6290	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA".	24601	800	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6291	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6292	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6293	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 9 V. ALCALINA.	24601	110	1163.79	1163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6294	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "D".	24601	130	969.82	969.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6295	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA LITUM AA 2 PZAS.	24601	55	808.62	808.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6296	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6297	100 - SECRETARIA	009100	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS (BATERIAS)	24601	17	2354	2354	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6298	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 9 VOLTS	24601	40	2656.68	2656.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6299	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA "AA" DURACELL	24601	550	5172.27	5172.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6300	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA "AAA" DURACCELL	24601	450	5228.17	5228.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6301	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA RECARGABLE "AA"	24601	300	12954.62	12954.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6302	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA RECARGABLE "AAA"	24601	250	8857.8	8857.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6303	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA AA RECARGABLE NIMH 2100 MAH	24601	71	6287.64	6287.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6304	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA D 1.5 V	24601	71	2984.1	2984.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6305	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA P/MICROFONO 9 V GRL 61	24601	40	2900.25	2900.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6306	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	59	1770	1770	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6307	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS, TAMAÑO "AAA" ALCALINA.	24601	40	1120	1120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6308	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS ALCALINAS	24601	10	400	400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
6309	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA INTERRUPTOR 2 VIAS COLOR BLANCO	24601	10	1494	1494	1494	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6310	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA TOMA CORRIENTE DUPLEX 2P 15A	24601	10	918	918	918	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6311	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%	-	-
6312	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	TAPA CIEGA TIPO QUINZIÑO.	24601	10	1420	1420	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923328.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6313	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 1 UNIDAD TIPO QUINZIÑO.	24601	10	160	160	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6314	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%	-	-
6315	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 2 UNIDADES TIPO QUINZIÑO.	24601	10	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6316	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA DE 3 UNIDADES TIPO QUINZIÑO.	24601	10	1860	1860	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6317	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0066	PLACA ENCHUFE	Tapa Para Contacto Polarizado Dúplex	24601	4	66	66	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6318	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0066	PLACA ENCHUFE	Tapa Ciega Tipo Quinziño	24601	4	176	176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6319	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0066	PLACA ENCHUFE	PLACA ENCHUFE	24601	50	2000	0	2000	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6320	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0067	PORTA FUSIBLES	FUSIBLES DE CRISTAL DE 2 AMP	24601	1	516.37	516.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6321	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	Block socket conexión ladron	24601	5	90	90	90	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6322	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%	-	-
6323	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE BAQUELITA ROYER 411/1 .	24601	10	360	360	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6324	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6325	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE BAQUELITA.	24601	45	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6326	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	Socket De Baquelita	24601	3	36.3	36.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6327	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%	-	-
6328	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	TERMINALES PARA BATERÍA	24601	15	229	229	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6329	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE	24601	15	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6330	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE INALÁMBRICO BOTÓN TRANSMISOR Y TIMBRE RECEPTOR	24601	1	295	295	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6331	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALÁMBRICO).	24601	1	500	500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6332	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALÁMBRICO).	24601	1	54.31	54.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6333	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0081	TIMBRE O ZUMBADOR	TIMBRE "DIN DONG" (INALÁMBRICO) (C030000156/1)	24601	50	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6334	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE 28 WATTS T5	24601	70	4704	4704	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6335	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	1	3800	0	3800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6336	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
6337	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	Tubo Flurecente	24601	30	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6338	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	Tubo Florescente De 28 W.	24601	1	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6339	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO LINEAL T8 BASE G13. ANHORADOR DE ENERGIA. (C030000202/3)	24601	20	2400	2400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto J	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6340	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	24601	100	5000	0	5000	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
6341	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	TUBO GLUORESCENTE CURVALLUM 32W T8 TIPO LUZ DE DIA	24601	73	2141.75	2141.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
6342	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	Tubo Led De 16 W. Color Blanco De 1.17 Mts. De Largo	24601	9	1188	1188	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6343	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0084	TUBO FLUORESCENTE	Tubo Florescente De 14 W. Color Blanco De 56 Cm. De Largo	24601	10	880	880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6344	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR ESTÁNDAR TIPO QUINCIÑO	24601	10	188	188	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6345	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	80	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6346	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	3	101	101	101	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
6347	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	24601-0090	APAGADOR	Apagador sencillo quinzino	24601	55	2090	2090	2090	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6348	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%	-	-
6349	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO TIPO QUINZIÑO.	24601	40	1450	1450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6350	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA TIPO QUINZIÑO.	24601	52	1300	1300	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6351	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR QUINZIÑO	24601	10	1450	1450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6352	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%	-	-
6353	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0090	APAGADOR	Apagador Sencillo Tipo Quinziño	24601	5	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6354	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0090	APAGADOR	Apagador De Escalera Tipo Quinziño	24601	2	88	88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6355	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR	24601	55	1650	0	1650	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6356	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA TIPO QUINZIÑO.	24601	42	163.79	163.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6357	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR MARCA LEVITON CAF C10 IN. TSE BLA.	24601	75	505.17	505.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6358	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR CON TAPA MARCA LEVITON CAF C10 IN. TSE BLA .	24601	75	505.17	505.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6359	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0090	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO TIPO QUINZIÑO.	24601	97	301.72	301.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6360	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 28 WATTS TS 120-277V	24601	16	4576	4576	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6361	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6362	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0091	BALASTRO	Balastro	24601	15	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6363	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6364	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0091	BALASTRO	BALASTRO ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL PARA TUBO T5 Y T8	24601	100	3350	3350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6365	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA DE ENCENDIDO ELECTRONICO PARA TUBO T5 Y T8 DE 2 X 35 WATTS	24601	8	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6366	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0091	BALASTRO	BALASTRA	24601	7	3264	3264	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
6367	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0093	CLAVIJAS	CLAVIJA COLGANTE	24601	3	85	85	85	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
6368	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 MTS., USO RUDDO	24601	3	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6369	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION DE 5 MTS	24601	12	594	594	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6370	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA DE 4 MTS., USO RUDO CALIBRE 16	24601	5	760	760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6371	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	Extensión eléctrica	24601	100	9800	9800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6372	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	3	341.04	341.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6373	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	1	232	232	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6374	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION VOLTECH	24601	1	57	57	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6375	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	Extensión Elctrica de 6mts	24601	20	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6376	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%	-	-
6377	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%	-	-
6378	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 7 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	2210	2210	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6379	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	5	3155	3155	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6380	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18.	24601	1	631	631	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6381	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%	-	-
6382	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS.	24601	7	1900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6383	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS.	24601	7	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
6384	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	22	4884	4884	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6385	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION USO RUDO TRIFASICO DE 10 MTS., CALIBRE 3 X 18	24601	2	1906	1906	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6386	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	20	1600	0	1600	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6387	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	10	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6388	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS.	24601	71	25056.7	25056.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
6389	625 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	7	2450	2450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	45%	55%	0%	-	-
6390	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION DE 4 MTS.	24601	100	8190.97	8190.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6391	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION DE 15 MTS.	24601	60	29230.09	29230.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6392	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	Extensión eléctrica	24601	20	8470	8470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
6393	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	24601	8	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
6394	114 - DIRECCIÓN 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 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6395	646 - CENTRO SCT SONORA	009646	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO BASICO	24601	2	508.08	508.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
6396	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
6397	100 - SECRETARIA	009100	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	5	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6398	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	10	2000	2000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6399	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	24601-0098	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	24601	3	810	810	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	45%	55%	0%	-	-
6400	629 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0098	MULTICONTACTO	Multicontacto	24601	22	18326	18326	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
6401	713 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	009713	24601-0099	PLACA	Placa doble para jack	24601	100	23000	23000	23000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	50%	50%	-	-
6402	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24601-0099	PLACA	PLACA	24601	14	539	539	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6403	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24601-0099	PLACA	PLACA	24601	2	75	75	75	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
6404	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			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6405	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	Placa De 2 Unidades T	24601	4	176	176	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6406	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	Placa De 3 Unidad Tipo Quinziño.	24601	5	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6407	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24601-0099	PLACA	Placa De 1 Unidad Tipo Quinziño.	24601	5	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6408	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 1 UNIDAD TIPO QUINZIÑO.	24601	6	44.82	44.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6409	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 2 UNIDADES CONTACTO POLARIZADO.	24601	56	162.06	162.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6410	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 2 UNIDADES TIPO QUINZIÑO.	24601	12	32.75	32.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6411	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	PLACA DE 3 UNIDADES TIPO QUINZIÑO.	24601	7	32.75	32.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6412	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0099	PLACA	Placa Doble para Jack marca BELDEN.	24601	12	840.51	840.51	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6413	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	Lampara de LedS	24601	10	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6414	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%	-	-
6415	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%	-	-
6416	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	Lampara De Mano De Aluminio De 9	24601	1	1555	1555	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6417	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	Lampara De Mano De 1100 Lumenes.	24601	1	3659	3659	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6418	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0102	LAMPARA DE LEDS	Lampara De Mano Recargable De 7 L	24601	6	1939	1939	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6419	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE, INTERRUPTOR DE APAGADO, ENCENDIDO MAXIMO Y MINIMO DE LUZ, BATERIA RECARGABLE	24601	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6420	210 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	009210	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LED'S (C030000108/1)	24601	20	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6421	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%	-	-
6422	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	Tubo Para Lámpara	24601	20	20480	20480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
6423	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	24601-0103	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE	Lampara De Emergencia Recargable	24601	2	10869	10869	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	QUERETARO	0%	0%	50%	50%	-	-
6424	114 - DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	009114	24601-0104	CINCHO	CINTURÓN DE PLÁSTICO DE 18 CMS. X 4.6 MM.	24601	200	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6425	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24601-0104	CINCHO	CINCHO	24601	50	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6426	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 MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6427	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0104	CINCHO	CINCHOS DE PLÁSTICO DE 300 MM. PARA AMARRE, PAQUETE CON 100 PIEZAS	24601	100	17500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6428	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24601-0104	CINCHO	CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRAR DE 30 CMS.	24601	100	198	198	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6429	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	24601-0104	CINCHO	CINCHO	24601	2000	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6430	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24601-0109	COMPONENTES ELECTRONICOS (REGULADOR DE TENSION AJUSTABLE, POTENCIOMETRO, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ETC.)	Componentes electrónicos (regulador de tensión ajustable, potenciómetro, amplificador operacional, etc.)	24601	1	25431	25431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
6431	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24601-0111	PORTA LED	GABINETE DOBLE PARA TUBO LED DE DOS PINES	24601	10	8200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6432	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0113	MATERIAL PARA CANALIZACION	MATERIAL PARA CANALIZACIÓN	24601	12	600	600	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6433	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24601-0113	MATERIAL PARA CANALIZACION	MATERIAL PARA CANALIZACIÓN	24601	40	1606	0	1606	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6434	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	24701	35	345	345	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6435	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	24701	25	499	499	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6436	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24701-0001	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	24701	30	133	133	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6437	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%	-	-
6438	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	1190	1190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6439	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%	-	-
6440	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6441	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24701-0016	BALASTRO (REACTOR)	BALASTRO	24701	20	5032	5032	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6442	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24701-0024	BROCA	BROCAS	24701	20	1241	1241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6443	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24701-0024	BROCA	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/16" A 1" DE 7 PIEZAS	24701	1	1269	1269	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6444	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24701-0024	BROCA	BROCA	24701	5	1000	1000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6445	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-2380	010.000.1224.00 ALUMINIO - MAGNESIO SUSPENSION ORAL ENVASE CON 240 ML	Melox plus de 360 ml.	25301	6	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6446	400 - SUBSECRETARÍA 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%	-	-
6447	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	25301-2395	010.000.2128.00 AMOXICILINA CAPSULA 500 MG 12 CAPSULAS	Amoxicilina cápsula 500mg	25301	17	935	935	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
6448	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24701-0174	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO C/ TUERCA	24701	300	8586	8586	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6449	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%	-	-
6450	710 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	24801-0002	ALFOMBRAS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	1	4154	4154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6451	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24801-0002	ALFOMBRAS	ALFOMBRAS	24801	60	4609.48	4609.48	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6452	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	24801-0004	CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA	Chapas y contrachapas de madera	24801	5	2436	2436	2436	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6453	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	2	3030	3030	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6454	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24801-0012	LONAS	LONAS MEDIDA 2.00 X 2.81 MTS. CON LEYENDA Y LOGOTIPO	24801	12	21868	21868	21868	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6455	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	10	20000	20000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6456	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	94	4128	4128	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6457	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	1	2000	2000	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6458	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
6459	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	150	339	339	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6460	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	15	26400	26400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6461	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0013	MARCO DE MADERA	MARCOS DE MADERA	24801	70	17760	17760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6462	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	24801-0014	PERSIANAS	Persianas	24801	50	673	673	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
6463	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	24801-0014	PERSIANAS	Persianas	24801	1	1850	1850	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6464	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	009650	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS DE PVC DE 1.40X1.40 INCLUYENDO ACCESORIOS	24801	40	23720	23720	23720	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6465	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	24801-0014	PERSIANAS	Persianas	24801	5	3800	3800	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6466	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	009651	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	3	3735	3735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6467	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0014	PERSIANAS	VENTANAS	24801	1	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6468	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANA VERTICAL LISA CON CADENILLA INFERIOR.	24801	6	5172.41	5172.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6469	100 - SECRETARÍA	009100	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	1	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6470	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	337	87000	87000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	1%	4%	89%	6%	-	-
6471	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANA VERTICAL LISA CON CADENILLA INFERIOR	24801	26	9066	9066	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6472	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	8	19904	19904	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
6473	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	1	1750	1750	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6474	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%	-	-
6475	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6476	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0015	PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSÉTA)	PISO COLOR GRIS	24801	10	5000	5000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6477	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS AZUCAREROS VACIOS	24801	6	433.44	433.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6478	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS Y COSTALES	24801	30	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6479	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS Y COSTALES	24801	3	2040	2040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6480	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24801-0017	TAPETES	TAPETES	24801	10	3500	3500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
6481	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%	-	-
6482	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24801-0023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE	24801	88	3448	3448	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6483	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24801-0023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	Cinta adhesiva antiderrapante o antideslizante	24801	1	78	78	78	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6484	100 - SECRETARÍA	009100	24801-0023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	24801	3	507	507	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6485	100 - SECRETARÍA	009100	24801-0025	PLANTA (DE ORNATO)	PLANTA (DE ORNATO)	24801	43	26316	26316	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6486	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%	-	-
6487	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%	-	-
6488	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%	-	-
6489	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6490	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIA PVC	24801	1	116	116	116	METRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
6491	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24801-0034	TUBERIAS PVC	TUBERIAS PVC	24801	5	2586.2	2586.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6492	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24801-0034	TUBERIAS PVC	Tuberias pvc	24801	1	8057	8057	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
6493	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%	-	-
6494	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%	-	-
6495	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6496	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6497	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6498	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6499	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	24801	4	2000	2000	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6500	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	24801	150	1400	1400	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6501	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	24801	5	146	146	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6502	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	24801	14	360	360	0	METRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
6503	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24801-0043	PLAFON	PLAFON	24801	25	5000	5000	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6504	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24801-0048	RETRITE (TAZA DE BAÑO, INODORO, W.C.)	TAZA Y TANQUE DE WC MARCA DICA	24801	8	15300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6505	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	24801-0054	VENTILADOR PORTATIL	VENTILADOR PORTATIL	24801	6	12118	12118	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6506	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24801-0054	VENTILADOR PORTATIL	Ventilador portátil	24801	10	14617	0	1461.7	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6507	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	24801	18	1212	1212	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6508	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	CINTA PERIMETRAL DELIMITANTE PRECAUCIÓN AMARILLO, PELIGRO ROJO	24801	11	2913	2913	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6509	100 - SECRETARÍA	009100	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	SEÑALAMIENTOS	24801	5	1250	1250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6510	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	24801	6	658	658	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6511	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	200	3688	3688	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6512	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24801-0057	PISO LAMINADO	PISO LAMINADO	24801	30	3901	3901	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6513	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	10%	30%	30%	30%	-	-
6514	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	24901-0003	BARNICES PARA MUEBLES	BARNIZ PARA MADERA	24901	50	3187.74	3187.74	0	LITRO	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6515	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0011	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	CONEXIONES Y ACCESORIOS	24901	10	3087	3087	3087	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
6516	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0015	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO	24901	3	480	480	480	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6517	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA CON DURABILIDAD DE 3 AÑOS, CUBETA DE 19 LTS	24901	8	32210	32210	32210	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6518	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE	24901	1	21079	21079	21079	GALON	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
6519	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE	24901	3	5231	5231	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6520	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	Impermeabilizante Acrílico y Aislante Térmico Para Techos, Dómos, Azoteas, Bovedas, Excelente Resistencia A La Interperie, Garantía 3 Años, 19 Lts	24901	50	36850	36850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6521	313 - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTES	24901	32	71695.69	71695.69	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
6522	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA CON DURABILIDAD DE 5 AÑOSPRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS	24901	60	39900.6	39900.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
6523	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ACRITON ROJO, 3 AÑOS EN CUBETA DE 19 LITROS	24901	4	3041.36	3041.36	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
6524	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	impermeabilizante	24901	26	47857.24	47857.24	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
6525	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0024	LIJA	LIJA PARA METAL GRADO 60 28X23 CM	24901	3	69	69	69	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6526	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0024	LIJA	LIJA PARA METAL GRADO 80 28X23 CM	24901	3	69	69	69	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6527	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTOS	24901	69	526	526	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6528	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO, BOTE DE 1 LT.	24901	2	503	503	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6529	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO	24901	5	5000	5000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6530	620 - CENTRO SCT DURANGO	009630	24901-0026	PEGAMENTOS	Silicon transparente para sellar	24901	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
6531	100 - SECRETARÍA	009100	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTOS	24901	7	819	819	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6532	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO TIPO RESISTOL DE 5000 DE 1/4 DE LITRO	24901	4	528	528	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6533	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO RESISTOL 850 DE 1/4	24901	3	418	418	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6534	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24901-0026	PEGAMENTOS	PEGAMENTO	24901	10	1909	1909	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6535	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	009110	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	Pinturas acrílicas	24901	10	14700	14700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6536	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	Pinturas acrílicas	24901	8	1218	1218	1218	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6537	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURAS ACRILICAS	24901	1	3654	0	3654	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
6538	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%	-	-
6539	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA ACRILICA	24901	1	1005.84	1005.84	1005.84	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
6540	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	Pintura Vinilica Acrilica Lavable Color Pantone 7420 Acabado Mate Cubeta De 19 Lts	24901	20	18480	18480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6541	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	Pintura Vinilica Acrilica Lavable Color Blanco Cubeta De 19 Lts	24901	100	65670	65670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6542	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0031	PINTURAS ACRILICAS	Pintura Vinilica Acrilica Lavable Color Pantone 465 CAcabado Mate Cubeta De 19 Lts	24901	10	23837	23837	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6543	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0032	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ANTICORROSIVA	24901	4	75	75	75	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
6544	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24901	1	4233	4233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6545	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO BASE DE AGUA, BOTE DE 1 LT.	24901	3	628	628	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6546	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
6547	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%	-	-
6548	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6549	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6550	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	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 POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6551	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	GALON DE ESMALTE COLOR AMARILLA	24901	22	16600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSÍ	10%	40%	40%	10%	-	-
6552	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ACEITE	24901	3	80	80	80	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
6553	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ESMALTE	24901	10	17241.37	17241.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
6554	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	Pintura Esmalte Color Blanco Cubeta 19 Lts.	24901	15	32061.81	32061.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
6555	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24901-0034	PINTURAS DE ACEITE	Pinturas de aceite	24901	12	29400	29400	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
6556	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0012	PAPEL FORMAS CONTINUAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FORMAS CONTINUAS PAPEL STOCK BCO. DE 9.5*11.4 TANTOS (CJA C/750 HOJAS)	21401	4	3953.07	0	3953.07	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6557	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PORTACD DE ACRILICO PARA 50 UNIDADES SIN CHAPA DE SEGURIDAD	21401	2	220.8	220.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6558	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0013	PORTA-DISKETTES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PORTA-DISKETTES	21401	26	1300	1300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6559	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0018	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA STICK SD/MMC/MINSD 8GB	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6560	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1505 36A P 1502 NEGRO NUM. PARTE CB 436A	21401	2	3232.8	3232.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6561	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 NO. PARTE Q 5942A	21401	2	6898.8	6898.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6562	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 1300	21401	2	4450.8	4450.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6563	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB543A MAGENTA	21401	3	3366	3366	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6564	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 CYAN NUM. PARTE C4811A	21401	2	1214.4	1214.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6565	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 5, SP, 5MP, 6P Y 6MP, NUM DE PARTE C3903A	21401	2	2031.6	2031.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6566	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 CYAN PHOTOSMART C8771W	21401	3	1651.5	1651.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6567	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORAS 4, 4M, 5, 5M Y 5N, NUM DE PARTE 92298A	21401	2	2468.4	2468.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6568	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 74	21401	2	807.6	807.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6569	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 NEGRO MUN. PARTE C4810A	21401	2	1214.4	1214.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6570	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 MAGENTA NUM. PARTE C4812A	21401	2	1214.4	1214.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6571	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 M (ROSA) 330 ML	21401	2	2883.6	2883.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6572	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 BK (NEGRO) 330 ML	21401	2	6777.6	6777.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6573	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA IMAGEN CLASS 2200 EP-62	21401	2	4219.2	4219.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6574	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER GPR-22 PAR1023F	21401	2	531.6	531.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6575	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 2420 Q6511A	21401	2	1720.8	1720.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6576	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA IMPRESORA ML 2010, ML-201003	21401	2	3345	3345	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6577	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta para impresion (suministros informaticos)	21401	74	98630	98630	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
6578	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA HP M553, COLOR AMARILLO	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6579	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA HP M553, COLOR CYAN	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6580	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA HP M553, COLOR MAGENTA	21401	4	20700	20700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6581	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA HP M553, COLOR NEGRO	21401	4	16356	16356	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6582	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER HP 4700, COLOR AMARILLO	21401	3	25347	25347	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6593	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER HP 4700, COLOR CYAN	21401	3	25347	25347	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6584	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER HP 4700, COLOR MAGENTA	21401	3	25346	25346	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6585	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA LASER HP 4700, COLOR NEGRO	21401	4	23756	23756	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
6586	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	009111	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	JUEGO CABEZALEZ PARA PLOTTER	21401	2	14400	14400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
6587	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL YELLOW HP11 PARA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800, NO. DE PARTE C4813A. (C870000028/001)	21401	7	5530	5530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6588	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL CYAN HP 11 PARA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800; HP 2600 COLOR AZUL NO. DE PARTE C4811A. (C870000028/002)	21401	7	5530	5530	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6589	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA PARA HP. 51629A (C870000028/711)	21401	3	3579	3579	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6590	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA HP 2300N, HP 2600 NO. DE PARTE C4812A. (C870000028/025)	21401	7	4830	4830	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6591	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA NEGRO IMPRESORA HP DESIJK JET 500 NO. DE PARTE C4844A. (C870000028/009)	21401	7	9100	9100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6592	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 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%	-	-
6593	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600, NO. DE PARTE C9721A MODELO HP4650DN. (C870000028/014)	21401	5	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
6594	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Tambor OKIMP5501B - 45456301	21401	4	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6595	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Tóner OKIMP5501B	21401	15	50000	50000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6596	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Fusor OKIMP5501B - 45435101	21401	4	35000	35000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	5%	0%	0%	100%	-	-
6597	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Tambor MS810dn	21401	4	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6598	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Fusor MS810dn	21401	4	25000	25000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6599	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) Toner MS810dn	21401	12	80000	80000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6600	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER HP C9722	21401	30	167000	167000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6601	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER HP C9723	21401	13	100000	100000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6602	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER HP 61X	21401	43	249145	249145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6603	312 - DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTAS PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMATICOS) TONER HP 38A	21401	43	300000	300000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
6604	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-1710DL (KA) P/IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-1710J	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6605	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MFC-L8850CDW TN336BK NEGRO	21401	1	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6606	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MFC-L8850CDW TN336C CIAN	21401	1	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6607	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MFC-L8850CDW TN336M MAGENTA	21401	1	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
6608	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA MAGENTA P/IMPRESORA HP SMART TANK 720	21401	2	351	351	351	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6609	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP SMART TANK 720	21401	2	351	351	351	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6610	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 3610 122 XL CH563HL	21401	2	1714	1714	1714	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6611	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 42A Q5942A	21401	2	2390	2390	2390	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6612	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 AMARILLO CF362A	21401	2	9700	9700	9700	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6613	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 CYAN CF361A	21401	2	9700	9700	9700	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6614	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 MAGENTA CF363A	21401	2	9700	9700	9700	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6615	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 NEGRO CF360A	21401	2	7700	7700	7700	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6616	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 51A Q7551A	21401	2	3150	3150	3150	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6617	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 55A CE255A	21401	2	4374	4374	4374	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6618	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 85A CE285A	21401	2	4030	4030	4030	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6619	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP DESKJET 1000/3050 CH561H	21401	2	520	520	520	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6620	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP DESKJET 2515 CZ103A	21401	2	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6621	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP DESKJET 2515 TRICOLOR CZ104A	21401	2	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6622	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 128A CE320A NEGRO	21401	2	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6623	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 128A CE321A CYAN	21401	2	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6624	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 128A CE322A YELLOW	21401	2	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6625	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 128A CE323A MAGENTA	21401	2	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6626	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 128A NEGRO CE320A	21401	2	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6627	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 1505 CB436A	21401	2	4200	4200	4200	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6628	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 3015 Q2612A	21401	2	4582	4582	4582	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6629	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET P1102W CE285A	21401	2	4031	4031	4031	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6630	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP PRO M102W CF19A	21401	2	3436	3436	3436	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6631	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA AZUL P/IMPRESORA HP SMART TANK 720	21401	2	351	351	351	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6632	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP PROMFP M310FW CF217A	21401	2	2813	2813	2813	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6633	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP SMART TANK 615 GT53 AMARILLO MOH56AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6634	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP SMART TANK 615 GT53 MAGENTA MOH55AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6635	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP SMART TANK 615 GT53 NEGRO 1V22AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6636	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP SMART TANK615 GT53 CYAN MOH54AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6637	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA AMARILLO CB542A	21401	2	3689	3689	3689	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6638	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA CYAN CB541A	21401	2	3689	3689	3689	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6639	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA GT52C MOH54AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6640	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA GT52M MOH55AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6641	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA GT52Y MOH56AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6642	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA GT53XLK 1V22AL	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6643	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA MAGENTA CB543A	21401	2	3689	3689	3689	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total							% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6644	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA NEGRO CB540A	21401	2	3974	3974	3974	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6645	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER 131-A/CF210A	21401	1	1789	1789	1789	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6646	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER 131-A/CF211A	21401	1	2263	2263	2263	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6647	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER 131-A/CF212A	21401	1	2263	2263	2263	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6648	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER 131-A/CF213A	21401	1	2263	2263	2263	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6649	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CB435A	21401	1	1112	1112	1112	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6650	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190)COLOR CYAN	21401	2	568	568	568	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6651	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190)COLOR MAGENTA	21401	2	568	568	568	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6652	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190)COLOR YELLOW	21401	2	568	568	568	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6653	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 6641 NEGRO COD. T664120	21401	2	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6654	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 6642 CYAN COD. T664220	21401	2	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6655	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 AMARILLO. NO. DE PARTE CE412A Y	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6656	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 AZUL. NO. D PARTE CE411A C	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6657	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CE285A	21401	1	2015	2015	2015	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6658	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CE528A	21401	1	2015	2015	2015	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6659	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF410A	21401	1	2420	2420	2420	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6660	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF411A	21401	1	3154	3154	3154	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6661	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF412A	21401	1	3154	3154	3154	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6662	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF413A	21401	1	3154	3154	3154	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6663	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER P4014/4015 CC364A	21401	2	1100	1100	1100	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6664	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER Q6511A	21401	2	2240	2240	2240	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6665	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI B6500	21401	2	3300	3300	3300	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6666	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C710 NEGRO 44318604	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6667	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C711 CYAN 443188603	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6668	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C712 YELLOW 44318601	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6669	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C713 MAGENTA 44318602	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6670	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI CARTUCHO B410 43979101	21401	1	2675	2675	2675	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6671	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI MP55001B 45460512	21401	1	1344	1344	1344	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6672	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318501-Y	21401	1	2359	2359	2359	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6673	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318502-M	21401	1	2359	2359	2359	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6674	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318503-C	21401	1	2359	2359	2359	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6675	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318504-K	21401	1	1869	1869	1869	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6676	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA EPSON R04L AMARILLO P/C5790	21401	1	962	962	962	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6677	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA EPSON R04L CIAN P/C5790	21401	1	962	962	962	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6678	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA EPSON R04L MAGENTA P/C5790	21401	1	962	962	962	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6679	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA EPSON R04L NEGRO P/C5790	21401	2	1014	1014	1014	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6680	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP C4844A NEGRO	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6681	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP C4911A CIAN	21401	2	2782	2782	2782	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6682	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP C4912A MAGENTA	21401	2	2782	2782	2782	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6683	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP C4913A AMARILLO	21401	2	2780	2780	2780	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6684	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP CC640W NEGRO	21401	2	908	908	908	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6685	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP CC643W COLOR.	21401	2	1093	1093	1093	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6686	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA L575 BK664 T664420	21401	2	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6687	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA HP BLACK 60 CC640W	21401	2	842	842	842	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6688	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA HP BLACK 60 CC643W	21401	2	1093	1093	1093	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6689	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190BK)COLOR NEGRO	21401	2	568	568	568	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6690	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 6643 MAGENTA COD. T664320	21401	2	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6691	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 6644 YELLOW COD. T664420	21401	2	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6692	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T22 COLOR CIAN.NO. DE PARTE T133220.	21401	2	914	914	914	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6693	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. MODELO GG4 A COLOR (F6V28A)	21401	2	504	504	504	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6694	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRSORA H.P. MODELO GG4 COLOR NEGRO (F6V29A)	21401	2	504	504	504	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6695	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 17X CF217X C/CHIP	21401	2	3051	3051	3051	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6696	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BROTHER TN-600 NEGRO	21401	2	2312	2312	2312	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6697	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BROTHER TN850 AL TN-850	21401	2	4206	4206	4206	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6698	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 105A / W1105A	21401	2	3678	3678	3678	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6699	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CE505X	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6700	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144 A-W2022A	21401	2	4910	4910	4910	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6701	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144A M-W2023A	21401	2	4910	4910	4910	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6702	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144A N-W2020A	21401	2	3780	3780	3780	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6703	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 414A C-W2021A	21401	2	4910	4910	4910	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6704	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP NEGRO CE390A	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6705	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP NW CE310A NEGRO	21401	2	2802	2802	2802	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6706	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP NW CE311A CYAN	21401	2	3145	3145	3145	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6707	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP NW CE312A AMARILLO	21401	2	3145	3145	3145	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6708	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP NW CE313A MAGENTA	21401	2	3145	3145	3145	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6709	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP Q5942A	21401	2	2640	2640	2640	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6710	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP Q6511A LASER JET 2420D	21401	2	2240	2240	2240	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6711	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER CARTIGE W1105A	21401	2	3396	3396	3396	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6712	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE410A P/400/M451DN	21401	2	4932	4932	4932	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6713	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKI C711 NEGRO 44318604	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6714	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP 42A ORIGINAL NEGRO TONER Q5942A	21401	2	2640	2640	2640	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6715	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA Q2612A	21401	2	4582	4582	4582	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6716	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MLT-D111S/XAX	21401	2	2674	2674	2674	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6717	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P2035/P2055DN, CE505A	21401	2	4470	4470	4470	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6718	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 AMARILLO BT5001Y	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6719	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 CIAN BT5001C	21401	2	355	355	355	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6720	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 MAGENTA BT5001M	21401	2	356	356	356	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6721	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 NEGRO BT6001BK	21401	2	356	356	356	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6722	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN223 BK	21401	2	2637	2637	2637	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6723	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN223 C	21401	2	2856	2856	2856	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6724	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN223 M	21401	2	2856	2856	2856	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6725	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN223 Y	21401	2	2856	2856	2856	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6726	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP AMARILLO 202 CF502A	21401	2	4023	4023	4023	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6727	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP CIAN 202 CF501A	21401	2	4023	4023	4023	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6728	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. CP1025 NW CYAN CE311A	21401	2	3145	3145	3145	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6729	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. CP1025 NW MAGENTA CE313A	21401	2	3145	3145	3145	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6730	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 202 CF500A	21401	2	3539	3539	3539	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6731	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 EPSON 504 AMARILLO T504420	21401	2	434	434	434	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6732	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 EPSON 504 BLACK T504120	21401	2	560	560	560	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6733	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 EPSON 504 CYAN T504220	21401	2	434	434	434	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6734	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 EPSON 504 MAGENTA T504320	21401	2	434	434	434	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6735	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 305 A AMARILLO	21401	2	6587	6587	6587	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6736	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 305 A CYAN	21401	2	6587	6587	6587	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6737	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 305 A MAGENTA	21401	2	6587	6587	6587	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6738	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 305 A NEGRO	21401	2	4579	4579	4579	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6739	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS410 DN	21401	2	4400	4400	4400	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6740	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR AMARILLO NO. DE PARTE 44318601	21401	2	4756	4756	4756	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6741	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR CYAN NO. DE PARTE 44318603	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6742	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1160 Q5949A	21401	2	3750	3750	3750	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6743	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP MAGENTA 202 CF503A	21401	2	4023	4023	4023	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6744	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR MAGENTA NO. DE PARTE 44318602	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6745	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR NEGRO NO. DE PARTE 44318604	21401	2	4758	4758	4758	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6746	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA B-410. NO. DE PARTE MB460 43979101	21401	2	5353	5353	5353	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6747	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG AMARILLO CLT-Y4045	21401	2	2528	2528	2528	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6748	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG CYAN CLT-C4045	21401	2	2528	2528	2528	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6749	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M4045	21401	2	2528	2528	2528	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6750	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D103L 2500 PG	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6751	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D1115	21401	2	2540	2540	2540	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6752	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D203S NEGRO	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6753	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 CE413A M	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6754	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN SERIE CNBH103210 NEGRO. NO. DE PARTE CE410A K	21401	1	2466	2466	2466	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6755	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6641A NEGRO	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6756	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6642A CYAN	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6757	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6643A MAGENTA	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6758	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6644A AMARILLO	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6759	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504BK T504120	21401	1	259	259	259	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6760	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504C T504220	21401	1	259	259	259	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
6761	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504M T504320.	21401	1	259	259	259	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6762	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504Y T504420	21401	1	259	259	259	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6763	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 AMARILLO T544420	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6764	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 CYAN T544220	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6765	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 MAGENTA T544320	21401	2	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6766	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 NEGRO T544120	21401	2	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6767	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 BK664 T664120	21401	2	410	410	410	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6768	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 C664 T664220	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6769	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 M664 T664320	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6770	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 Y664 T66420	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6771	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA OC11MB/20251211 YELLOW T94120	21401	1	1082	1082	1082	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6772	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA OC14MB/20251214 MAGENTA T941320	21401	2	2164	2164	2164	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6773	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA OC15MB/20251215 BLACK T941120	21401	2	1100	1100	1100	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6774	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA OC15MB/20251215 CYAN T941220	21401	2	2164	2164	2164	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
6775	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO CX4500 COLOR (T0461)	21401	1	105	105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6776	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO CX4500 COLOR CYAN (T0472)	21401	1	105	105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6777	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO CX4500 COLOR MAGENTA (T0473)	21401	1	105	105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6778	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO CX4500 COLOR YELLOW (T0474)	21401	1	105	105	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6779	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L555, COLOR NEGRO (T6641)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6780	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L555, COLOR CYAN (T6642)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6781	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L555, COLOR MAGENTA, (T6643)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6782	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L555, COLOR AMARILLO (T6644)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6783	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO (T544120)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6784	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 COLOR CYAN (T544220)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6785	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L8050CDW COLOR NEGRO (TN336BK)	21401	5	8875	8875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6786	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA CANNON MODELO F16400 I28, MF4400, MF4500, MF4700 Y MF4800 (CARTRIDGE 128)	21401	1	1540	1540	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6787	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO M254-W (CF503X MAGENTA)	21401	1	1155	1155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6788	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO P1509N, M1120 Y M1522 (CB436A) CB436A	21401	1	1820	1820	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6789	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO P1005 Y P1006 (CB435A) CB435A	21401	1	1790	1790	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6790	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMÁGENES H.P. 19A, MODELO 1917 LASERJET PRO M102w/ LASERJET PRO MFP-M130FW	21401	1	1780	1780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6791	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JEPRO 7740, 954 CYAN XL (L0562AL ALTO RENDIMIENTO)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6792	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JEPRO 7740, 954 MAGENTA XL (L0563AL ALTO RENDIMIENTO)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6793	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JEPRO 7740, 954 YELLOW XL (L0568AL ALTO RENDIMIENTO)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6794	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JEPRO 7740, 954 BLACK XL (L0571AL ALTO RENDIMIENTO)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6795	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. MODELO 664XL TRICOLOR	21401	1	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6796	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. MODELO 664XL COLOR NRHTO	21401	1	795	795	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6797	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. OFFICE JET PRO MODELO 7740 COLOR NEGRO (954XL/L0571AL)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6798	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. OFFICE JET PRO MODELO 7740 COLOR MAGENTA (954XL/L0565AL)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6799	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. OFFICE JET PRO MODELO 7740 COLOR CIAN (954XL/L0562AL)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6800	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. OFFICE JET PRO MODELO 7740 COLOR YELLOW (954/L0568AL)	21401	1	980	980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6801	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. INK TANK WIRELESS MODELO 415, COLOR NEGRO (GT51XL-K/1V22HL)	21401	1	189	189	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6802	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. INK TANK WIRELESS MODELO 415, COLOR CIAN (GT52XL-C/ M0H54AL)	21401	1	189	189	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6803	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. INK TANK WIRELESS MODELO 415, COLOR YELLOW (GT52XL-Y/M0H56AL)	21401	1	189	189	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6804	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. INK TANK WIRELESS MODELO 415, COLOR MAGENTA (GT52XL-M/M0H55AL)	21401	1	189	189	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6805	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO 102W (CF217A)	21401	1	1450	1450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6806	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO M404N COLOR NEGRO (CF258X ALTO RENDIMIENTO)	21401	1	4600	4600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6807	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO 4050/4750 . TNP-44 (4050)	21401	1	1089	1089	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6808	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORAS HP LASERJET MODELOS CP-2025 Y CM2320N/HP, COLOR CYAN (CC531A)	21401	1	1890	1890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6809	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORAS HP LASERJET MODELOS CP-2025 Y CM2320N/HP, COLOR AMARILLO (CC532A)	21401	1	1890	1890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6810	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORAS HP LASERJET MODELOS CP-2025 Y CM2320N/HP, COLOR MAGENTA (CC533A)	21401	1	1890	1890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6811	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA H.P. LASERJET PRO MFP MODELO M377DW. COLOR NEGRO (CF410X)	21401	1	2650	2650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6812	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA H.P. LASERJET PRO MFP MODELO M377DW. COLOR CIAN (CF411X)	21401	1	2650	2650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6813	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET MODELO BUSINESS INKJET 1100M COLOR AMARILLO C4913A	21401	1	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6814	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNSIONAL OFFICEJET PRO 8100, 8600, 8610 Y 951XL COLOR NEGRO (No. PARTE CN045AL)	21401	2	998	998	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6815	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA H.P. LASERJET PRO MFP MODELO M377DW. COLOR YELLOW (CF412X)	21401	1	2650	2650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6816	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA H.P. LASERJET PRO MFP MODELO M377DW. COLOR MAGENTA (CF413X)	21401	1	2650	2650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6817	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET MODELO M176 COLOR NEGRO (CF350A)	21401	1	1299	1299	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6818	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET MODELO M176 COLOR CIAN (CF351A)	21401	1	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6819	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET MODELO M176 COLOR YELLOW (CF352A)	21401	1	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6820	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET MODELO M176 COLOR MAGENTA (CF353A)	21401	1	1150	1150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6821	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 COLOR NEGRO (CE255X)	21401	1	2550	2550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6822	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 MODELO MSP-M276. COLOR NEGRO (CF210X)	21401	1	1255	1255	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6823	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 MODELO MSP-M276. COLOR CYAN (CF211A)	21401	1	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6824	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 MODELO MSP-M276 COLOR AMARILLO (CF212A)	21401	1	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6825	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 MODELO MSP-M276. COLOR MAGENTA (CF213A)	21401	1	990	990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6826	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA DESINJET MODELOS T120,T520 Y T711 (CZ133A NEGRO)	21401	1	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6827	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA DESINJET MODELOS T120,T520 Y T711 (CZ134A CYAN)	21401	1	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6828	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA DESINNET MODELOS T120,T520 Y T711 (CZ135A MAGENTA)	21401	1	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6829	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA DESINNET MODELOS T120,T520 Y T711 (CZ136A YELLOW)	21401	1	1066	1066	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6830	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MFC-9970 COLOR CIAN (TN-310C)	21401	5	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6831	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MFC-9970 COLOR NEGRO (TN-310BK)	21401	5	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6832	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora canon lbp6000	21401	5	8050	8050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6833	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laserjet pro 200 color m25 lnw 131a B	21401	3	11607	11607	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6834	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laserjet pro 200 color m25 lnw 131a C	21401	3	6537	6537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6835	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laserjet pro 200 color m25 lnw 131a M	21401	3	6537	6537	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6836	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laserjet pro 200 color m25 lnw 131a Y	21401	3	5187	5187	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6837	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet 1000 / 1100 / 1100a y 1200	21401	2	680	680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6838	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora samsung xpress m2020, m2022	21401	50	70500	70500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6839	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet 1010 y 1020	21401	2	3938	3938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6840	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet 2100 y 2200dn	21401	2	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6841	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet p1005 y p1006	21401	5	8595	8595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6842	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet bp1215/cp1215/cp1518in negro	21401	4	7978	7978	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6843	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet bp1215/cp1215/cp1518in cian	21401	4	7396	7396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6844	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet bp1215/cp1215/cp1518inamarillo	21401	4	7396	7396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6845	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laserjet bp1215/cp1215/cp1518in magenta	21401	4	7396	7396	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6846	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para fotocopiadora kyocera mod. km-2560 kx negro	21401	2	2206	2206	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6847	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora samsung ml-2165 negro	21401	30	16200	16200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6848	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner laser samsung mit-d103s negro	21401	5	9250	9250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6849	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp p1606dn negro	21401	5	9925	9925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6850	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laser jet p1102w (85a)	21401	8	15960	15960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6851	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNSIONAL OFFICEJET PRO 8100, 8600, 8610 Y 951XL COLOR CYAN (No. PARTE CN046AL)	21401	2	982	982	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6852	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNSIONAL OFFICEJET PRO 8100, 8600, 8610 Y 951XL COLOR MAGENTA (No. PARTE CN047AL)	21401	2	982	982	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6853	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNSIONAL OFFICEJET PRO 8100, 8600, 8610 Y 951XL COLOR AMARILLO (No. PARTE CN048AL)	21401	2	982	982	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6854	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 1000 Y 3050 COLOR NEGRO (CH561HL122)	21401	2	364	364	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6855	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET MODELO CP1025NW COLOR AZUL CE311A	21401	2	2402	2402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6856	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET MODELO CP1025NW COLOR AMARILLO CE312A	21401	2	2402	2402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6857	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET MODELO CP1025NW COLOR MAGENTA CE313A	21401	2	2402	2402	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6858	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 1010 , 1020 , 2022 (Q2612A)	21401	3	5250	5250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6859	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 300-400 COLOR NEGRO (CE410X)	21401	2	5300	5300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6860	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 300-400 COLOR CYAN (CE411A)	21401	2	4398	4398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6861	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 300-400 COLOR AMARILLO (CE412A)	21401	2	4398	4398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6862	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 300-400 COLOR MAGENTA (CE413A)	21401	2	4398	4398	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6863	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO CP1515N, CP1215 Y CM1312MFP, COLOR NEGRO (CB540A)	21401	1	1050	1050	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6864	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO P1102W (CE285A)	21401	5	8900	8900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6865	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET P4015N (CC364A)	21401	1	1602	1602	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6866	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORAS HP LASERJET MODELOS CP-2025 Y CM2320NFMFP, COLOR NEGRO (CC530A)	21401	1	1890	1890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6867	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 COLOR MAGENTA (T544320)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6868	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 COLOR YELLOW (T544420)	21401	1	180	180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6869	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T504 120, COLOR NEGRO (T504 120)	21401	1	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6870	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T504 120, COLOR AMARILLO (T504 420)	21401	1	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6871	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T504 120, COLOR MAGENTA (T504 320)	21401	1	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6872	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO T504 120, COLOR CYAN (T504 220)	21401	1	245	245	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6873	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA HP MODELO D2460,D2360, F280, F380, J3680 Y 4255 COLOR NEGRO (C9351CL)	21401	3	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6874	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA HP MODELO D2460,D2360, F280, F380, J3680 Y 4255 TRICOLOR (C9352CL)	21401	3	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6875	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET MODELO BUSINESS INKJET 1100M COLOR NEGRO (CH565A)	21401	1	691	691	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6876	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET MODELO BUSINESS INKJET 1100M COLOR CYAN C4911A	21401	1	1405	1405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6877	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO M254-W (CF500X NEGRO)	21401	1	1155	1155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6878	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO M254-W (CF501X CYAN)	21401	1	1155	1155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6879	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. LASERJET PRO MODELO M254-W (CF502X YELLOW)	21401	1	1155	1155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6880	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA OKIDATA MODELO B410DN/MB460/MB470/MB480/N22113 A. (43979101)	21401	1	1222	1222	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6881	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN P/IMPRESORA OKIDATA MODELO B410DN/MB460/MB470/MB480/N22113 A. (47979001)	21401	1	3099	3099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6882	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA MODELOS MSP5501B, MPS 4900/MPS5501 Y MPS5502 (45460501)	21401	5	8900	8900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6883	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-1910/2525 (MLT-D105L)	21401	3	5220	5220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6884	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1640 y -2240 (MLTD108S/XX)	21401	2	3960	3960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6885	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1670 (ML-D104S/XX)	21401	2	3960	3960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6886	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	21401	2	2500	2500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6887	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-1710. (ML-1710DS/XX)	21401	1	1450	1450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6888	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORAS SAMSUNG LASER MODELO ML-2510, COMPATIBLE CON LOS MODELOS: (ML-1610,1615,1625,2010,2015,2020,2510,2570,2571,SCX-4321 Y 4521) NO. DE PARTE MLT-D119S/XX	21401	1	1666	1666	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6889	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-2165 (MLT-D101S/XX)	21401	1	1490	1490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6890	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MODELO 2955 ND/XX (MLT-D103L)	21401	1	1850	1850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6891	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELOS M2835DW Y MLT-D1116L (MLTD116L)	21401	1	1480	1480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6892	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER PRO XPRESS MODELO MLT-D303E (M4580FX)	21401	1	1888	1888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6893	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO M4072, (MLT-D2035)	21401	3	5064	5064	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6894	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELOS M2020, M2022 Y M2070 XPRESS, (MLT-D1115)	21401	1	1550	1550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6895	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	21401	5	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6896	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA FLASH USB DE 32 GB	21401	5	490	490	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6897	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA FLASH USB DE 64 GB	21401	5	725	725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6898	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA FLASH USB DE 128 GB	21401	5	1125	1125	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6899	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	21401	2	2100	2100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
6900	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta para impresión	21401	43	164647	164647	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
6901	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO ML-D1055 SAMSUNG	21401	3	6606	6606	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6902	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	7	59410	59410	59410	PIEZA	ADQUISICIONES 41-I N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
6903	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	21	51820	51820	51820	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUANAJUATO	0%	50%	0%	50%	-	-
6904	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PIMPRESORA EPSON SURECOLOR T3170/T5170 CYAN 50ML T40V220	21401	3	3825	3825	3825	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6905	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PIMPRESORA EPSON SURECOLOR T3170/T5170 MAGENTA DE 50ML T40V320	21401	3	3825	3825	3825	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6906	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PIMPRESORA EPSON SURECOLOR T3170/T5170 AMARILLO DE 50ML T40V420	21401	3	3825	3825	3825	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6907	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CANON 051 NEGRO	21401	7	14125.02	14125.02	14125.02	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6908	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR AMARILLO No. DE PARTE 44318601	21401	4	9513.6	9513.6	9513.6	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6909	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR CYAN No. DE PARTE 44318603	21401	4	9517.24	9517.24	9517.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6910	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR MAGENTA No. DE PARTE 44318602	21401	4	9517.24	9517.24	9517.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6911	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR NEGRO No. DE PARTE 44318604	21401	4	9517.24	9517.24	9517.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6912	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF410A	21401	4	9683.5	9683.5	9683.5	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6913	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF411A	21401	3	9463.59	9463.59	9463.59	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6914	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF412A	21401	3	9463.59	9463.59	9463.59	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6915	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CF413A	21401	3	9463.59	9463.59	9463.59	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6916	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 BK664 T664120	21401	5	1048	1048	1048	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6917	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 C664 T664220	21401	5	1048	1048	1048	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6918	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C7115A HP	21401	3	8895	8895	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6919	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CB435A HP	21401	3	9523	9523	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6920	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CB436A HP	21401	3	8627	8627	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6921	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q7115A HP	21401	3	7668	7668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6922	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q7551A HP	21401	3	13824	13824	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6923	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO CN0495 HP	21401	3	3449	3449	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6924	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CIAN CN0505 HP	21401	3	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6925	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO CN0525 HP	21401	3	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
6926	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA CN0515 HP	21401	3	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6927	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 45460501 OKI	21401	3	13106	13106	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6928	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE505A HP	21401	3	10158	10158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6929	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO CE278A HP	21401	3	8695	8695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6930	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q5942A HP	21401	3	16766	16766	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6931	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C8061X HP	21401	3	15720	15720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6932	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO SCX-4521D3JXAX SAMSUNG	21401	3	6700	6700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6933	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 92298A HP	21401	3	4231	4231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6934	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN C4836A HP	21401	3	4532	4532	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6935	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 52123603 OKIDATA	21401	2	8361	8361	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6936	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 52116001 OKIDATA	21401	2	9029	9029	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6937	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO 43979102 OKI	21401	2	5128	5128	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
6938	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 1505 CB436A	21401	5	10666.89	10666.89	10666.89	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6939	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET P1102W CE285A	21401	4	8063.44	8063.44	8063.44	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6940	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP PROMFP M310FW CF2117A	21401	2	2813.76	2813.76	2813.76	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6941	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI B6500	21401	3	4950	4950	4950	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6942	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI MP555001B 45460512	21401	2	2689.66	2689.66	2689.66	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
6943	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BROTHER TN850 AL TN-850	21401	2	4206.77	4206.77	4206.77	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6944	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP Q5942A	21401	5	6600	6600	6600	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6945	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA Q2612A	21401	1	2291.3	2291.3	2291.3	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6946	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR AMARILLO No. DE PARTE 44318601	21401	2	4756.8	4756.8	4756.8	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6947	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR CYAN No. DE PARTE 44318603	21401	2	4758.62	4758.62	4758.62	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6948	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR MAGENTA No. DE PARTE 44318602	21401	2	4758.62	4758.62	4758.62	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6949	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR NEGRO No. DE PARTE 44318604	21401	2	4758.62	4758.62	4758.62	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6950	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D1115	21401	2	2540.89	2540.89	2540.89	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6951	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD P/ 3330/ 3335/ 3345 8500 IMP 106R03621	21401	8	22916.82	22916.82	22916.82	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6952	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318502-M	21401	1	2359.85	2359.85	2359.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6953	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN319C	21401	3	11955	11955	11955	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6954	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN319K	21401	6	23910	23910	23910	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6955	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER CE285A	21401	3	6047.58	6047.58	6047.58	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
6956	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Negro C9351a HP	21401	10	3058.64	0	3058.64	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6957	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET 35 A MODELO P1005, N.P. CB435A	21401	10	14358.83	0	14358.83	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6958	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1505N, NUMERO DE 542TE HP 36A (CB436A) negro	21401	8	13210.18	0	13210.18	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6959	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET 12300N NO. 542TE Q2610A	21401	10	32613.49	0	32613.49	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6960	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELOS:1010,1020, Y 1022 N.P. Q2612A	21401	10	16513.72	0	16513.72	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6961	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO HP P/LASERJET 1300 (Q2613A)	21401	10	19403.32	0	19403.32	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6962	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 2420 NO. DE 542TE Q6511A	21401	10	29258.04	0	29258.04	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6963	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1100 NO DE 542TE C4092A	21401	10	17671.69	0	17671.69	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6964	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP LASER JET NO. 542TE Q5942A PARA IMPRESORA MOD.4250.	21401	12	42217.99	0	42217.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6965	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3220/3210 NP 113R00735	21401	6	8990.91	0	8990.91	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6966	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES CE314A PARA IMPRESORA LASER JET CP1025	21401	6	1879.37	0	1879.37	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6967	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W/M1132 NEGRO, No. 542TE CE285A, NEGRO, No. 85	21401	19	22706.86	0	22706.86	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6968	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA BUISINES INKJET 2800 AMARILLO C4838A	21401	9	6355.52	0	6355.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
6969	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460, C22 TRICOLOR	21401	2	1176	1176	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6970	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA D2460, NEGRO C 21	21401	2	729.6	729.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6971	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA PHOTOSMART C4480 MUN. 75	21401	2	807.6	807.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6972	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9351A NEGRO	21401	2	652.8	652.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6973	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA D1360 NUM PARTE C9352A COLOR	21401	2	855.6	855.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6974	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA F300 NUM. 58	21401	2	1231.2	1231.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6975	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CB1, PHOTOSMART 7150, 7350, 7550, 7660, 7760, 7960, NUM PARTE C6656AL	21401	2	896.4	896.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6976	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	770.4	770.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
6977	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA COLOR FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA 5550, 5551, 5552, 450CBL, PHOTOMART 100, 130, 230, 7150,7260, 7350, 7550, NUM PARTE C6658AL	21401	2	1092	1092	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6978	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD. SCX-5315F	21401	2	10494	10494	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6979	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 AMARILLO NUM. PARTE C4913A	21401	2	1677.6	1677.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6980	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 CYAN NUM. PARTE C4911A	21401	2	1677.6	1677.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6981	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER 800PS 82 MAGENTA NUM. C4912A	21401	2	1677.6	1677.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6982	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	AIRE COMPRIMIDO PARA COMPUTADORA DE 440 ML.	21401	2	333.6	333.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6983	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AMARILLO 41962801	21401	2	4651.2	4651.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6984	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL 11 AMARILLO MUN. PARTE C4813A	21401	2	1214.4	1214.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6985	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 4100N	21401	2	5305.2	5305.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6986	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 MAGENTA CLP 510D5M	21401	2	5527.68	5527.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6987	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 CYAN CLP 510D5C	21401	2	5527.68	5527.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6988	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 AMARILLO CLP 510D5Y	21401	2	7040.4	7040.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6989	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER ML1910	21401	2	4323.6	4323.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6990	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA PRINTING SOLUTIONS MODELO B6500, CODIGO DEL PRODUCTO 09004461	21401	2	23029.2	23029.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6991	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA IMPRESORA 60000 PAGINAS CODIGO 41945601 C7500 Y 7550	21401	2	3583.2	3583.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
6992	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 410D. NO. DE PARTE 43979101	21401	2	1328.4	1328.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
6993	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA YELLOW PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644Y	21401	2	549	549	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6994	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL NEGRO NUM DE PARTE CD971A	21401	2	1065.6	1065.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6995	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL YELLOW NUM DE PARTE CD974A	21401	3	886.5	886.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6996	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 NEGRO NUM PARTE CH561 ML	21401	3	693	693	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6997	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 122 TRICOLOR NUM PARTE CH562 ML	21401	3	854.1	854.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6998	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P3005DN NO. PARTE Q7551A	21401	2	4786.8	4786.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
6999	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P 1102W, NUM PARTE CE285A	21401	2	1428	1428	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7000	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA COLOR 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0035	21401	2	643.2	643.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7001	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	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 C6657A.	21401	2	782.4	782.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7002	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	786	786	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7003	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644C	21401	2	1098	1098	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7004	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51644M	21401	2	1098	1098	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7005	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4250 DTN N° PARTE Q-5942A	21401	2	2068.8	2068.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7006	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 4050 N° DE PARTE C4127X	21401	2	6800.4	6800.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7007	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER MODELO FS 1920, NUM DE PARTE TK-57	21401	2	2179.2	2179.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7008	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PLOTTER 800PS 82 NEGRO NUM. PARTE C4844A	21401	2	1677.6	1677.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total						3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7009	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/ IMP. D10455 NEGRO ML 1665 SCX-3200	21401	2	2299.2	2299.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7010	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER ML1710 N° DE PARTE 1710D3	21401	2	4504.8	4504.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7011	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	1094.4	1094.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7012	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 51312D6, PARTE 5115, 5312F	21401	2	10959.6	10959.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7013	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA MULTIFUNCIONAL MOD SCX 4300 NUM PARTE 109	21401	2	3393	3393	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7014	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB542A YELLOW	21401	2	2244	2244	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7015	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB540A NEGRO	21401	2	3825.6	3825.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7016	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA SERIE 88 NEGRA NUM DE PARTE C9385A	21401	2	786.6	786.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7017	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL MAGENTA NUM DE PARTE CD873A	21401	2	1065.6	1065.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7018	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL 6500-920XL CYAN NUM DE PARTE CD972A	21401	2	919.8	919.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7019	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 750/959NE NUM DE PARTE 51645A	21401	2	1599.6	1599.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7020	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	577.2	577.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7021	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML 1610 DZ, PARTE 10408136	21401	2	11024.4	11024.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7022	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 NEGRO 41962804	21401	2	4651.2	4651.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7023	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 MAGENTA 41962802	21401	2	4651.2	4651.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7024	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	2	4651.2	4651.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7025	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA C7550 AZUL 41962803	21401	2	4651.2	4651.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7026	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	: TONER PARA FOTOCOPIADORA KM-1500 LA	21401	2	1852.8	1852.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7027	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1100 Y 3200, NUM DE PARTE C4092A	21401	2	2772	2772	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7028	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SL, 6L, NUM DE PARTE C3906A	21401	2	5305.2	5305.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7029	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA 40 NEGRA PARA PLOTTER NUM DE PARTE 51640AL	21401	2	864	864	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7030	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA AR5220	21401	2	1192.8	1192.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7031	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CP1518NI CB541A CYAN	21401	2	2244	2244	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7032	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 COLOR NEGRO CC640W	21401	2	493.2	493.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7033	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	F4580 TINTA 60 TRICOLOR CC643W	21401	2	627	627	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7034	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA TK-437 TASKALFA 180/181/220/221	21401	2	1852.8	1852.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7035	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MOD. KM-1820LA	21401	2	1852.8	1852.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7036	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MOD. KM-2810	21401	2	2402.4	2402.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7037	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER CARTRIDGE EP-62	21401	2	3436.8	3436.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7038	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 Y (AMARILLO) 330 ML	21401	2	2883.6	2883.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7039	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 MBK (NEGRO) 330 ML	21401	2	2883.6	2883.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7040	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2571N	21401	2	4462.8	4462.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7041	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2165	21401	2	14163.6	14163.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7042	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	2622	2622	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7043	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE NUM PARTE C8774W (CYAN CLARO)	21401	3	1651.5	1651.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7044	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T634 NO. PARTE 12A7460	21401	2	13005.6	13005.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7045	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963004	21401	2	10248	10248	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7046	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963002	21401	2	12412.8	12412.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7047	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963003	21401	2	12412.8	12412.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7048	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AMARILLO PARA IMPRESORA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963001	21401	2	9278.4	9278.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7049	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA 1320	21401	2	5305.2	5305.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7050	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER PFI-303 C (AZUL) 330 ML	21401	2	2883.6	2883.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7051	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OPTRA E-310 N° PARTE 13T0301	21401	2	14559.6	14559.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7052	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0934	21401	2	643.2	643.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7053	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LASER PRINTER 510 NEGRA CLP-51007K	21401	2	8313.6	8313.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7054	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA EPL5700, NUM DE PARTE C4152	21401	2	1144.8	1144.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7055	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 CYAN 73 N	21401	3	620.1	620.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7056	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT FOTOCONDUCTOR COD 12-A 8302 PARA IMPRESORA E - 330	21401	2	1791.6	1791.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7057	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 MAGENTA 73 N	21401	3	620.1	620.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7058	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA E-360 PARTE E260X22G	21401	2	649.2	649.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
7059	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA TX 110 Y/O C-92 YELLOW 73 N	21401	3	620.1	620.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7060	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA EP TX 110, SERIE 90N, NUM DE PARTE EPT090120	21401	3	620.1	620.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7061	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 ALL-IN ONE, NUM PARTE CB775W (MAGENTA CLARO)	21401	3	1651.5	1651.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7062	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T520 Y T522 ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 12A6835	21401	2	17055.6	17055.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7063	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA T 644, NUM DE PARTE 64018HL	21401	2	7135.2	7135.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7064	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E330	21401	2	2571.6	2571.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7065	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA MODELO KM-2550, NUMERO DE PARTE PS-HI H65	21401	2	724.8	724.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7066	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 AMARILLO PHOTOSMART CB773W	21401	3	1651.5	1651.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7067	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO KM 1620, NUM DE PARTE TK-411	21401	2	2900.4	2900.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7068	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA P1005 , NUM 435A	21401	2	1669.2	1669.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7069	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA E360 PARTE E260A11L	21401	2	2031.6	2031.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7070	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER B 4350	21401	2	1243.2	1243.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7071	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 3110 MAGENTA PHOTOSMART CB772W	21401	2	1101	1101	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7072	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML-2551N, NUM DE PARTE ML-2550DS	21401	2	5491.2	5491.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7073	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA S1625, ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 1382925	21401	2	4370.4	4370.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
7074	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Para Plotter Canon Ipf-815.	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7075	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Para Plotter Canon Ipf-815.	21401	1	5497	5497	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7076	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Tricolor Para Impresora Hp O	21401	5	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7077	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta De Color Para Impr	21401	2	1692	1692	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7078	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cabezal Para Impresora Hp Laser Jet 2	21401	2	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7079	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK X304H11G	21401	3	6505	6505	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7080	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER OKIDATA 52116002B6500	21401	13	89500	89500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7081	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG MLT-1195	21401	5	3725	3725	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7082	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG ML-1210	21401	4	13744	13744	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7083	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG ML-1610	21401	4	14652	14652	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7084	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG ML-1710	21401	5	15225	15225	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7085	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG ML-2010	21401	4	14600	14600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7086	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG ML-2550DA	21401	5	8765	8765	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7087	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG MLT-D105L	21401	3	2913	2913	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7088	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG SCX-D4200A	21401	5	9230	9230	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7089	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK OPTRA-1625 1382920	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7090	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK EPSON 664 NEGRA T664120-AL	21401	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7091	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G2100 GI-190BK NEGRO 1106819519	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7092	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK 64418XL	21401	2	9220	9220	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7093	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK E260A11L	21401	5	14050	14050	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7094	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK X264H11G	21401	2	6528	6528	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7095	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB4365A	21401	10	7040	7040	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7096	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB436A	21401	10	8010	8010	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7097	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB540A	21401	10	8100	8100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7098	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB541A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7099	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB542A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7100	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CB543A	21401	10	17450	17450	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7101	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CE320A	21401	10	7350	7350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7102	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CE321A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7103	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CE322A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7104	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CE323A	21401	10	7000	7000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7105	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER XEROX 106R687 PHASER 3450	21401	5	19500	19500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7106	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%	-	-
7107	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%	-	-
7108	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%	-	-
7109	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MFC-L8850CDW TN336Y AMARILLO	21401	1	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7110	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER TN-410	21401	1	750	750	750	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7111	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 1200, 2300 HP11 NEGRO C4810A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7112	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 1200, 2300 HP11 YELLOW C4813A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7113	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3800 DTN Q6470A NEGRO	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7114	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3800 DTN Q7581A AZUL	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7115	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA HP LASERJET 4250,4240N,4350, Q5942A	21401	1	2300	2300	2300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7116	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3800 DTN Q7582A AMARILLO	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7117	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3800 DTN Q7583A MAGENTA	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7118	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET P1005/1006 CB435A	21401	1	1250	1250	1250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7119	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET CP2025 CCS30A NEGRO	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7120	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OFFICEJET 950XL BLACK CN045AL	21401	1	850	850	850	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7121	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OFFICEJET 951XL CYAN CN046AL	21401	1	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7122	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OFFICEJET 951XL YELLOW CN048AL	21401	1	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7123	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G2100 GI-190Y YELLOW 1106820535	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7124	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G2100 GI-190C CIAN 1106818N21	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7125	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G2100 GI-190M MAGENTA 1106817C59	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7126	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 BT5001C CIAN	21401	1	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7127	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 BT5001M MAGENTA	21401	1	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7128	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 BT500Y1 AMARILLO	21401	1	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7129	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 BT6001BK NEGRO	21401	1	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7130	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK EPSON 664 AMARILLA T664420-AL	21401	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7131	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA HP DESKJET 350 COLOR NEGRO CB335EE	21401	1	450	450	450	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7132	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR LASSEER JET 2600N,2605DN CYAN Q6001A	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7133	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR LASSEER JET 2600N,2605DN, MAGENTA Q6003A	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7134	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR LASSEER JET 2600N,2605DN, NEGRO Q6000A	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7135	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA COLOR LASSEER JET 2600N,2605DN, YELLOW Q6002A	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7136	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET P1109W CE285A (85A) NEGRO	21401	1	1400	1400	1400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7137	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OKI B410D,420,430, 43979102	21401	1	1400	1400	1400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7138	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 727 NEGRO MATE 1Q11A	21401	1	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7139	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON STYLUS T22, TX130,133 AZUL T133220	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7140	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON STYLUS T22, TX130,133 MAGENTA T133320	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7141	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 80A	21401	15	36400	36400	36400	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7142	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 81 A	21401	15	69000	69000	69000	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7143	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER B410D, 43979101	21401	15	39151	39151	39151	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7144	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 52116001 6500	21401	6	30000	30000	30000	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7145	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR OKI B2 NEGRO	21401	4	20000	20000	20000	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7146	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 105L	21401	8	8887	8887	8887	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7147	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 1195	21401	1	27890	27890	27890	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	25%	25%	25%	25%	-	-
7148	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 51A	21401	3	12813	12813	12813	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7149	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER H53A	21401	3	13749	13749	13749	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7150	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 78A	21401	15	37200	37200	37200	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7151	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 85A	21401	10	20270	20270	20270	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7152	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 03A	21401	1	2191	2191	2191	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7153	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 43X	21401	5	17675	17675	17675	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7154	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 29X	21401	1	2958	2958	2958	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7155	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 39A	21401	1	2932	2932	2932	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7156	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 11A	21401	1	3788	3788	3788	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7157	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 10A	21401	1	1926	1926	1926	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7158	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG CLT-K4075	21401	5	12955	12955	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7159	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG CLT-C4075	21401	5	12600	12600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7160	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG CLT-M4075	21401	5	12650	12650	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7161	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER SAMSUNG CLT-Y4075	21401	5	12605	12605	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7162	644 - CENTRO SCT SAN LAUIS 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 LAUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
7163	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HP CN051AL MAGENTA	21401	1	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7164	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HP CN052AL YELLOW	21401	1	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7165	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OKI C710/C711 YELLOW 44318601	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7166	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OKI C710/C711 MAGENTA 44318602	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7167	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OKI C710/C711 CYAN 44318603	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7168	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1109W CE285A NEGRO	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7169	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P203SN CE505A NEGRO	21401	1	1400	1400	1400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7170	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C2103A NEGRO	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7171	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C2104A TRICOLOR	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7172	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 DW AMARILLO 974X L0505AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7173	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 DW CIAN 974X L0599AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7174	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFICCE JET PRO K8600 NEGRO C9396AL	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7175	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 1200, 2300 HP11 CYAN C4811A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7176	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA IMPRESORA 1200, 2300 HP11 MAGENTA C4812A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7177	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 DW MAGENTA 974X L0502AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7178	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 DW NEGRO 974X L0508AL	21401	1	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HP CN049AL NEGRO	21401	1	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7180	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HP CN050AL CIAN	21401	1	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7181	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1610 ML-1610D2XAX	21401	1	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7182	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2250 ML-2251Y Y ML-2251W (ML-2250DS)	21401	1	700	700	700	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7183	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LASERJET P3005DN Q7551X	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7184	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 933 XL PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 CN055AE	21401	1	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7185	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 932 XL PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 CN053AE	21401	1	850	850	850	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7186	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP D1360,D1560,D2360,D2460, No. 21 C9351AL	21401	1	450	450	450	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7187	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 6980 NEGRO C8767W No. 96	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7188	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 6980 TRICOLOR C9363W No. 97	21401	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7189	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFFICEJET 4000/4400/4575. CN690AL NEGRO	21401	1	350	350	350	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7190	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFFICEJET 4000/4400/4575. CN691AL TRICOLOR	21401	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7191	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFFICE JET PRO K8600 AMARILLO C9393AL	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7192	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFFICE JET PRO K8600 AZUL C9391AL	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7193	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PHOTOSMART C4210/4680 C643EE COLOR	21401	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7194	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER DESINGJET 500PS C4910A NEGRO	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7195	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON STYLUS T22, TX130,133 NEGRO T132120	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7196	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP LASER JET MOD. 2200DN C4096A NEGRO	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7197	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP PHOTO SMART CB336WL 74XL	21401	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7198	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP PHOTO SMART CB338WL 75XL	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7199	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2550L CYAN Q3971A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7200	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2550L MAGENTA Q3972A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7201	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2550L NEGRO Q3960A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7202	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2550L YELLOW Q3973A	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7203	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 3635 664 NEGRO N9J18A	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7204	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 3635 664 TRICOLOR N9J17A	21401	1	300	300	300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7205	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET M426 DW MFP CF226A NEGRO	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7206	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET M426 DW MFP CF226A NEGRO	21401	1	3400	3400	3400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7207	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 4200N Q1338A	21401	1	1900	1900	1900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7208	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET CP2025 CCS31A CYAN	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7209	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET CP2025 CCS32A YELLOW	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7210	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA OKI MOD. MP55501b 45460501	21401	1	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7211	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASERJET CP2025 CC53A MAGENTA	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7212	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASSER OKI B6200,B6200N,B6300N, 09004078	21401	1	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7213	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-2010 ML-2010D3/XAX	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7214	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 1085	21401	1	1731	1731	1731	PIEZA	ADQUISICIONES I	CHIHUAHUA	20%	30%	40%	10%	-	-
7215	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Negra 664 Para Impresora Epson L310	21401	4	875.6	875.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7216	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Cian 664 Para Impresora Epson L310	21401	4	875.6	875.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7217	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Magenta 664 Para Impresora Epson L310	21401	4	875.6	875.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7218	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Amarilla 664 Para Impresora Epson L310	21401	4	875.6	875.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7219	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Negra T504 Para Impresora Epson L6161	21401	5	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7220	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Cian T504 Para Impresora Epson L6161	21401	5	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7221	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Magenta T504 Para Impresora Epson L6161	21401	5	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7222	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Botella De Tinta Amarilla T504 Para Impresora Epson L6161	21401	5	1430	1430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7223	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet 1320	21401	4	10758	10758	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7224	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Samsung M-2875	21401	4	3608	3608	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7225	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner P/Impresora Hp Laser-Jet Pro-M402dne.	21401	4	11633.6	11633.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7226	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P3015 (Ce255-00906)	21401	3	11352	11352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7227	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Para Impresora Hp Deskjet Ink Advantage 1515 (662 Color Negro)	21401	5	1595	1595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7228	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Cabezal 11 Negro Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	6435	6435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7229	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Cabezal 11 Cian Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	6435	6435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7230	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Cabezal 11 Magenta Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	6435	6435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7231	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Cabezal 11 Amarillo Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	6435	6435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7232	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 10 Negro Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	8415	8415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7233	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 82 Cian Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	8415	8415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7234	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 82 Magenta Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	8415	8415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7235	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 82 Amarillo Para Impresora Hp / Designjet 500	21401	3	8415	8415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7236	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner 12a Para Impresoras Hp / Laserjet 1020 Y 3030	21401	5	10395	10395	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7237	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner 15a Para Impresora Hp/ Laserjet 1200	21401	4	8580	8580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7238	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner 42a Para Impresora Hp / Laserjet 4350n	21401	4	22044	22044	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7239	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Mit-D104s Para Impresora Samsung / M-1660	21401	3	4653	4653	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7240	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Mit-D105s Para Impresoras Samsung / M-1910 Y M-2925	21401	3	5068.8	5068.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7241	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cabezal Hp P/Plotter Mz C4813a Amarillo	21401	1	2145	2145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7242	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner P/Imp. Okidata B6500 Capacidad Estandar Para 11,000 Paginas	21401	1	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7243	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner P/Copidora Kiocera Tk-477 255/255b/305	21401	2	4290	4290	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7244	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Color Negro Para Impresora Hp Deskjet F4480	21401	5	2585	2585	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7245	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Tricolor Para Impresora Hp Deskjet F4480	21401	2	1309	1309	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7246	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Hp 60 Negro P/inkjet (Cc640w)	21401	2	1034	1034	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7247	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Hp 60 Tricolor P/Inkjet (Cc643w)	21401	2	1309	1309	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7248	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Cannon imagen Class 1320	21401	2	6091.8	6091.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7249	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Brother Hi-L360 Dw (Tn 660)	21401	2	2376	2376	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7250	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta 932 Negro Para Hp Oficce Jet 7110	21401	2	1155	1155	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7251	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta 933 Amarillo Para Hp Oficce Jet 7110	21401	2	781	781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7252	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta 933 Rojo Para Hp Oficce Jet 7110	21401	2	781	781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7253	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta 933 Azul Para Hp Oficce Jet 7110	21401	2	781	781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7254	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 664 Xi Tricolor	21401	2	858	858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7255	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Hp 664 Negro	21401	2	858	858	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7256	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Oki Laser Modelo C711n, Negro	21401	2	14300	14300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7257	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Oki Laser Modelo C711n,Magenta	21401	1	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7258	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Oki Laser Modelo C711n, Amarillo	21401	1	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7259	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Oki Laser Modelo C711n, Cyan	21401	1	7150	7150	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7260	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Laser Oki Modelo Mps-5501b	21401	3	21450	21450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7261	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner 51a Para Impresora Hp Laser Jet P3005 Dn (Q7551a)	21401	2	7700	7700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7262	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P1102w (Ce285a)	21401	3	3880.8	3880.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7263	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Epson Negro Mod.664 P/L110,L522,L210	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7264	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Epson Cyan Mod.664 P/L110,L522,L210	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7265	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Epson Yellow Mod.664 P/L110,L522,L210	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7266	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML1640 Y ML-2240 MLT-D108S/XAX NEGRO	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7267	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON STYLUS T22, TX130,133 AMARILLO T133420	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7268	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK EPSON 664 MAGENTA T664320-AL	21401	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7269	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER WORKCENTRE 7220I/7225I AMARILLO 006R01458	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7270	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER WORKCENTRE 7220I/7225I CIAN 006R01460	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7271	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER WORKCENTRE 7220I/7225I MAGENTA 006R01459	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7272	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PLOTTER WORKCENTRE 7220I/7225I NEGRO 006R01457	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7273	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHOS DE TINTAS DE 4 COLORES P/IMPRESORA CANON PIXMA (negro, amarillo, magenta y azul) G2100 0667C001AB,0668C001AB,0669C001A B,0670C001AB.	21401	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7274	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE P/MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3635 TINTA TRICOLOR 664XL F6V30AL	21401	1	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7275	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CIAN 933 XL PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 CN054AE	21401	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7276	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER DESINJET 500PS C4912A MAGENTA	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7277	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER DESINJET 500PS C4913A AMARILLO	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7278	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA INKJET 2250TN NEGRO C4844A	21401	1	1100	1100	1100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7279	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP D1360,D1560,D2360,D2460, No. 22 C9352AL	21401	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7280	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA YELLOW 933 XL PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 CN056AE	21401	1	500	500	500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7281	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER NEGRO P/HP LASERJET 4100N C8061A	21401	1	2000	2000	2000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7282	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA L220 ECOTANK EPSON 664 CIAN T664220-AL	21401	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7283	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER HL-2270DW TN-420 o TN-450	21401	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7284	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/LOTTER DESINJET 500PS C4911A CIAN	21401	1	800	800	800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7285	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 AMARILLO C9400A	21401	1	1350	1350	1350	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7286	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 CYAN C9398A	21401	1	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7287	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 GRIS C9401A	21401	1	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7288	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 MAGENTA C9399A	21401	1	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7289	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 NEGRO C9370A	21401	1	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7290	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/LOTTER HP DESIGNJET T1300 72 NEGRO MATE C9403A	21401	1	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7291	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA OKI C710/C711 NEGRO 44318604	21401	1	2600	2600	2600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7292	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO B221-D240 P/IMPRESORA SAMSUNG MLT-D1045/XAX	21401	1	1300	1300	1300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7293	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE P/MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3635 TINTA NEGRA 664XL F6V31AL	21401	1	600	600	600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7294	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA OFFICE JET PRO K8600 MAGENTA C9392AL	21401	1	400	400	400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7295	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W MLT-D111S	21401	1	1000	1000	1000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
7296	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-1910,ML-1915,ML-2580,ML-2525,SCX-4600,SCX-4623F,SCX-4623FN,MLT-D105L	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7297	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA DELL MOD. 5210n, 5310n, GD531	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7298	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI B6500N ALTO RENDIMIENTO 52116002	21401	1	3000	3000	3000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7299	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP P1606DN CE278A NEGRO	21401	1	1200	1200	1200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7300	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP PAGEWIDE 974X AMARILLO LOS05AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7301	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP PAGEWIDE 974X CIAN L0R99AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7302	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP PAGEWIDE 974X MAGENTA L0S02AL	21401	1	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7303	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA HP PAGEWIDE 974X NEGRO L0S08AL	21401	1	2500	2500	2500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7304	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMPRESORA LASER HP 2410,2420,2430, Q6511A NEGRO	21401	1	1300	1300	1300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7305	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET Q2612A (12A) NEGRO	21401	1	1300	1300	1300	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7306	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1300 Q2613A	21401	1	900	900	900	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7307	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP LASER JET NO. PARTE Q5942A PARA IMPRESORA MOD.4250.	21401	1	6502.01	6502.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7308	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451dn SERIE CNBH103210 AMARILLO. No. DE PARTE CE412A Y	21401	1	4295.91	4295.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7309	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451dn SERIE CNBH103210 CE413A M	21401	1	4295.91	4295.91	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7310	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451dn SERIE CNBH103210 NEGRO. No. DE PARTE CE410A K	21401	1	2986.5	2986.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7311	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tambor de imagen para impresora OKI MP5501b , parte no. 45456301	21401	1	2215	2215	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7312	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP CC640W NEGRO	21401	1	669.98	669.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7313	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP CC643W COLOR.	21401	1	806.11	806.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7314	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 1000 COLOR NEGRO. NO. DE PARTE CH562HU122.	21401	3	1418.52	1418.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7315	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 1000 A COLOR. NO DE PARTE CH562HU122.	21401	2	778.84	778.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7316	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO 2410 Y 2420. NO. DE PARTE Q6511X.	21401	2	18155.12	18155.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7317	100 - SECRETARIA	009100	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION	21401	11	73337	73337	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7318	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600. NO. DE PARTE C9723A. (C87000028/016)	21401	5	24500	24500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7319	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600. NO. DE PARTE C9720A MODELO HP4650DN. (C87000028/018)	21401	7	27300	27300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7320	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO LASERJET PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET 4100N NO. DE PARTE C8061X. (C87000028/021)	21401	7	20300	20300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7321	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLO DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800 NO. DE PARTE C4913A. (C87000028/022)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7322	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800 PARA PLOTTER HP 500PS NO. DE PARTE C4911A. (C87000028/023)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7323	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800, PARA PLOTTER HP 500PS NO. DE PARTE C4912A. (C87000028/024)	21401	7	8750	8750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7324	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP 3030, HP11, PARA PLOTTER MODELO DESIGNJET 500, 800, HP 2600 NO. DE PARTE C4810A. (C87000028/026)	21401	7	10325	10325	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7325	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AMARILLO P/IMPRESORA HP COLOR NO. C9722 A. (C87000028/029)	21401	7	3430	3430	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7326	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER AZUL P/IMPRESORA HP COLOR NO. C9723 A. (C87000028/030)	21401	4	20908	20908	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7327	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MAGENTA P/IMPRESORA HP COLOR NO. C9723 A. (C87000028/031)	21401	1	4106	4106	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7328	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO P/IMPRESORA HP COLOR NO. C9720 A (C87000028/032)	21401	7	22400	22400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto I	CIUDAD DE MEXICO	4%	5%	89%	2%	-	-
7329	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MOD. M553, CF360A NEGRO	21401	3	14532	14532	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7330	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MOD. M553, CF361A CYAN	21401	2	11896	11896	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7331	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MOD. M553, CF362A AMARILLO	21401	2	11950	11950	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7332	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MOD. M553, CF363A MAGENTA	21401	2	11950	11950	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7333	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET 4700, NO. DE PARTE Q5959A	21401	3	17113	17113	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7334	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA OKI MODELO C711N NEGRO NO. PARTE P/N 44318604	21401	3	9717	9717	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7335	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA OKI MODELO C711N CYAN NO. PARTE P/N 44318603	21401	3	9961	9961	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7336	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA OKI MODELO C711N MAGENTA NO. PARTE P/N 44318602	21401	3	9961	9961	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7337	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA OKI MODELO C711N YELLOW NO. PARTE P/N 44318601	21401	2	8861	8861	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
7338	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	8	20000	20000	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
7339	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	4	821	821	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7340	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	5	833	833	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7341	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7342	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7343	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	2847	2847	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7344	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	1401	1401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7345	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA LASERMARCA OKI-C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318603	21401	2	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7346	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASERMARCA OKI-C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318604	21401	2	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7347	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO Q6511A HP.	21401	5	12879	12879	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7348	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET HP 400 M451DW. COLOR. NUMERO DE PARTE 305A (CE410A)	21401	2	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7349	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO YELLOW PARA IMPRESORA LASERMARCA OKI-C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318601	21401	2	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7350	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA LASERMARCA OKI-C711N COLOR , NO. DE PARTE 44318602	21401	2	7000	7000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
7351	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	546	546	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7352	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	702	702	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7353	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	4	6418	6418	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7354	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7355	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	9	1342	1342	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7356	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	8	3331	3331	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7357	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	12	2479	2479	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7358	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	10	2708	2708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7359	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7360	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7361	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7362	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7363	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	11	1668	1668	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7364	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	6	5808	5808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7365	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7366	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	425	425	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7367	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	1363	1363	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7368	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	865	865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7369	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	1781	1781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7370	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	1781	1781	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7371	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	694	694	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7372	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	529	529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7373	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	1751	1751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7374	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	5	888	888	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7375	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO PARA LASERJET P1102 P1102W	21401	7	7301	7301	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7376	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 954 XL CYAN	21401	24	25696	25696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7377	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	21401	24	25696	25696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7378	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	21401	24	25696	25696	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7379	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA EPSON T66412ANEGRO	21401	12	4764	4764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7380	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA EPSON T66442A YELLOW	21401	12	4764	4764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7381	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA EPSON T66422A CIAN	21401	12	4764	4764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7382	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA EPSON T66432A MAGENTA	21401	12	4764	4764	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7383	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 410A NEGRO	21401	29	62862	62862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7384	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 410A CIAN	21401	26	54582	54582	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7385	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 410A MAGENTA	21401	26	54582	54582	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7386	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 410A YELLOW	21401	26	54582	54582	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7387	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 1025 NW COLOR NEGRO, CE311A, 126A	21401	10	11480	11480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7388	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 1025 NW COLOR YELLOW CE312A, LASER YET 126A,	21401	7	8512	8512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7389	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 1025 NW COLOR MAGENTA CE 313A, LASER JET 126A	21401	7	8512	8512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7390	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 662 COLOR DESKJET 1515 XL	21401	17	9191	9191	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7391	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 662 NEGRO DESKJET 1515 XL	21401	17	8035	8035	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7392	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 954XL NEGRO	21401	24	30432	30432	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7393	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO IMPRESORA HP 2135 COLOR XL	21401	7	6335	6335	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7394	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO IMPRESORA HP 2135 NEGRO XL	21401	7	6314	6314	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7395	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 544	21401	12	4924	4924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7396	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON 544	21401	12	4924	4924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7397	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON 544	21401	12	4824	4824	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7398	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 544	21401	12	4924	4924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7399	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP, LASER JET CP 1025 NW COLOR CYAN CE 313A, LASER JET 126A	21401	7	13856	13856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7400	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	5	4898	4898	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7401	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7402	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	2435	2435	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7403	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	874	874	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7404	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	2405	2405	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7405	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	899	899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7406	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	1959	1959	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7407	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7408	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	808	808	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7409	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	5	4040	4040	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7410	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	3097	3097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7411	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	415	415	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7412	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	4	1664	1664	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7413	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	2	1437	1437	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7414	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	6	10194	10194	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7415	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	5097	5097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7416	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	1865	1865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7417	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	716	716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7418	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	1	1899	1899	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7419	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	10	1735	1735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7420	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	4	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7421	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	21401	3	850	850	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
7422	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (21 XL) NEGRO	21401	2	572	572	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7423	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (22 XL) COLOR	21401	2	644	644	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7424	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (932XL) NEGRO	21401	14	31382	31382	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7425	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (933XL) CYAN	21401	14	8362	8362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7426	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (933XL) MAGENTA	21401	14	8362	8362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7427	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP (933XL) AMARILLO	21401	14	8362	8362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
7428	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Epson Magenta Mod.664 P/L110.L522.L210	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7429	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta Epson Modelo L350,Color Negro T664 120	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7430	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta Epson Modelo L350,Color Magenta T664 320	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7431	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta Epson Modelo L350,Color Amarillo T664 420	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7432	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta Epson Modelo L350,Color Cyan T664 220	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7433	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laserjet Modelo P2035/P2055	21401	2	3190	3190	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7434	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Samsung MI-2955nd No.De Parte MIr-D108x/D103	21401	2	4323	4323	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7435	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Lexmark T642	21401	1	3740	3740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7436	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Samsung Mi-2022 Mit-D111s	21401	2	2499.2	2499.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7437	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Frasco De Tinta Para Impresora Epson L 300 T 664-320 Magenta	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7438	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Frasco De Tinta Para Impresora Epson L 300 T 664-120 Negro	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7439	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Frasco De Tinta Para Impresora Epson L 300 T 664-220 Cian	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7440	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Para Impresora Hp Deskjet Ink Advantage (662 Tricolor)	21401	5	1595	1595	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7441	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Frasco De Tinta Para Impresora Epson L 300 T 664-420 Amarillo	21401	5	1094.5	1094.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7442	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Negro 950 Para Impresora Hp Office Jet Pro 8100	21401	5	5445	5445	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7443	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Amarillo 951 Para Impresora Hp Office Jet Pro 8101	21401	6	3016.2	3016.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7444	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Magenta 951 Para Impresora Hp Office Jet Pro 8102	21401	6	3016.2	3016.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7445	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta Cyan 951 Para Impresora Hp Office Jet Pro 8103	21401	6	3016.2	3016.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7446	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Mik-D203s-Xax Para Impresora Samsung Mod. Proxpress	21401	6	10890	10890	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7447	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro 400 M401n (Cf280xc)	21401	3	14140.5	14140.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7448	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P2055dn (Ce505ac)	21401	3	4785	4785	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7449	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P3015dn (Ce255xc)	21401	3	11352	11352	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
7450	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO LC3019B BLACK	21401	5	5324.2	5324.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7451	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 12A	21401	2	4614.48	4614.48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7452	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLTD1115	21401	3	3949.8	3949.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7453	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 49A	21401	1	3072.84	3072.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7454	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER BROTHER TN850	21401	1	4071.12	4071.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7455	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 105A BEGRO W1105A	21401	1	4518.15	4518.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7456	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 667XL INK ADVANCE NEGRO	21401	11	6264	6264	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7457	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 954XL NEGRO OFFICEJET	21401	10	11014.2	11014.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7458	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 410A NEGRO LASERJET PRO 2300 PAG M452 M477	21401	2	4802.4	4802.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7459	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 410A CYAN LASERJET PRO 2300 PAG M452 M477	21401	1	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7460	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 410A MAGENTA LASERJET PRO 2300 PAG M452 M477	21401	1	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7461	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP IMPRESORA C4096A	21401	7	10566.3	10566.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7462	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 78A NEGRO LASERJET P1566 P1606	21401	2	3097.2	3097.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7463	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA HP GTS2 AMARILLO	21401	3	556.6	556.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7464	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CE255XC NEGRO LASERJET P3015 12.5K	21401	1	3990.4	3990.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7465	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET MODELO P1505N CB436A	21401	2	5104	5104	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7466	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO LC3019M MAGENTA	21401	5	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7467	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO LC3019C CIAN	21401	5	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7468	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO LC3019Y AMARILLO	21401	5	3132	3132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7469	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 667XL INK ADVANTAGE TRICOLOR	21401	12	6275.6	6275.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7470	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 954XL AMARILLA OFFICEJET	21401	9	7725.6	7725.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7471	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 954XL MAGENTA OFFICEJET	21401	9	7725.6	7725.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7472	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 954XL CYAN OFFICEJET	21401	9	7725.6	7725.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7473	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 85A NEGRO LASERJET P1102	21401	32	43616	43616	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7474	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CF280XC NEGRO CONTRACTUAL	21401	3	7290.6	7290.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7475	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CF226XC NEGRO LASERJET PRO M402 M426 9K CONTRACTUAL	21401	7	21518	21518	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7476	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER S-PRINT 203U A4 NEGRO ULTRA	21401	5	17052	17052	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7477	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKIDATA 45460501 NEGRO	21401	6	21645.6	21645.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
7478	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho original de tinta	21401	24	28108	28108	28108	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
7479	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta para impresión	21401	50	38250	38250	38250	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7480	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA HP GT52 MAGENTA	21401	4	742.2	742.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7481	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 664XL IK ADVANTAGE NEGRO	21401	2	800.4	800.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7482	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA HP 664XL DESKJET TRICOLOR	21401	3	1200.6	1200.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7483	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 80A NEGRO LASERJET PRO M401 2.7K	21401	11	26732.2	26732.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7484	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA HP GT52 CYAN	21401	4	742.2	742.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7485	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 150A LASERJET M111/M141	21401	4	5568	5568	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7486	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 17A NEGRO LASERJET M102, MFP M130	21401	4	4628.8	4628.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7487	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 48A NEGRO LASERJET M15W 1K	21401	2	359.6	359.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7488	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKIDATA 52116002 NEGRO	21401	1	3422	3422	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7489	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO	21401	2	2600.08	2600.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7490	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 35A NEGRO LASERJET P1005 1.5K	21401	5	7627	7627	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7491	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CE278AC NEGRO CONTRACTUAL	21401	3	4645.8	4645.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7492	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA HP GT53 NEGRO	21401	5	927.8	927.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7493	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 83A NEGRO LASERJET M127	21401	2	2807.2	2807.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
7494	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MFC-9970 COLOR YELLOW (TN-310Y)	21401	5	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7495	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MFC-9970 COLOR MAGENTA (TN-310M.)	21401	5	9750	9750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7496	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L8850CDW COLOR AMARILLO (TN336 Y)	21401	5	8875	8875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7497	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L8850CDW COLOR CIAN (TN336C)	21401	5	8875	8875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7498	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L8850CDW COLOR MAGENTA (TN336M)	21401	5	8875	8875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7499	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP1617NW Y TN-1060 COLOR NEGRO (TN-1060)	21401	2	2080	2080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7500	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP1617NW Y TN-1060 COLOR NEGRO (DR-1060)	21401	2	2578	2578	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7501	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO HL-6200W	21401	2	3240	3240	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7502	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON MODELO MP230, A COLOR CL-211 (2976B017A)	21401	2	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7503	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON MODELO MP230, COLOR NEGRO PG-210 (2974B01AA)	21401	2	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7504	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA G4110, COLOR NEGRO (GI-190 BK)	21401	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7505	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA G4110, COLOR MAGENTA (GI-190 M)	21401	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7506	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA G4110, COLOR CIAN (GI-190 C)	21401	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7507	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA G4110, COLOR YELLOW (GI-190 Y)	21401	5	1100	1100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
7508	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D203U	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7509	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D303E	21401	2	7048	7048	7048	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7510	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLTD111S/XAX	21401	2	2540	2540	2540	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7511	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG NEGRO CLT-K404S	21401	2	2524	2524	2524	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7512	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD P/ 3330/ 3335/ 3345 8500 IMP 106R03621	21401	2	5728	5728	5728	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7513	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	XEROX TONER B210 AT-X106R04348	21401	2	2387	2387	2387	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7514	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA AMARILLO T941 T941420	21401	1	1189	1189	1189	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7515	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA CYAN T941 T941220	21401	1	1189	1189	1189	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7516	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOLSA DE TINTA MAGENTA T941 T941320	21401	1	1189	1189	1189	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7517	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER TINTA LLC 3019K	21401	1	838	838	838	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7518	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER TINTA LLC 3019M	21401	1	525	525	525	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7519	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER TINTA LLC 3019Y	21401	1	525	525	525	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7520	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL HP C4810A NEGRO	21401	2	1014	1014	1014	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7521	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL HP C4811A CYAN	21401	2	1014	1014	1014	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7522	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL HP C4812A MAGENTA	21401	2	1014	1014	1014	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7523	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL HP C4813A AMARILLO	21401	2	1010	1010	1010	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7524	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON TONER 119 ALTO RENDIMIENTO NEGRO 3480B001AA 6400 PAGS	21401	2	5200	5200	5200	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7525	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL AMARILLO CF212A	21401	2	4200	4200	4200	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7526	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL CYAN CF211A	21401	2	4200	4200	4200	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7527	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL MAGENTA CF213A	21401	2	4200	4200	4200	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7528	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL NEGRO CF210A	21401	1	1980	1980	1980	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
7529	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER OKI 52123601	21401	1	1515	1515	1515	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7530	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R00687	21401	1	1440	1440	1440	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7531	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO T544420	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7532	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 950 NEGRO CN049A	21401	1	550	550	550	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7533	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 CIAN CN050AL	21401	1	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7534	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 MAGENTA CN051AL	21401	1	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7535	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 YELLOW CN052AL	21401	1	418	418	418	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7536	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON L455 T664420	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7537	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON L455 T664220	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7538	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON L455 T664320	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7539	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON L455 T664120	21401	1	205	205	205	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7540	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER TINTA LLC 3019C	21401	1	545	545	545	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7541	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE411A CYAN	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7542	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE412A AMARILLO	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7543	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE413A MAGENTA	21401	1	3500	3500	3500	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7544	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CF219A	21401	1	1850	1850	1850	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7545	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP MODELO 662 XL NEGRO, CZ105AL	21401	1	505	505	505	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7546	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP MODELO 662 XL TRICOLOR, CZ106AL	21401	1	630	630	630	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7547	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP P2035 CE505A	21401	1	2235	2235	2235	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7548	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP Q1339A	21401	1	1100	1100	1100	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7549	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET HP 1015, NUMERO DE PARTE Q2612A.	21401	1	2291	2291	2291	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7550	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FRASCO DE TINTA AMARILLO P/IMPRESORA HP SMART TANK 720	21401	2	351	351	351	PIEZA	ADQUISICIONES I	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
7551	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laser jet pro mfp m426dw ct226a	21401	10	19950	19950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7552	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laser jet pro cm1415fw color mfp B	21401	3	5217	5217	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7553	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laser jet pro cm1415fw color mfp C	21401	3	5157	5157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7554	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laser jet pro cm1415fw color mfp M	21401	3	5157	5157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7555	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora hp laser jet pro cm1415fw color mfp Y	21401	3	5157	5157	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7556	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laser jet cp1025w color B	21401	5	6495	6495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7557	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laser jet cp1025w color M	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7558	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laser jet cp1025w color C	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7559	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tóner para impresora hp laser jet cp1025w color Y	21401	5	1495	1495	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7560	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional laserjet 100 color mfp m175 nw 126a B	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7561	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional laserjet 100 color mfp m175 nw 126a M	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7562	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional laserjet 100 color mfp m175 nw 126a C	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7563	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	multifuncional laserjet 100 color mfp m175 nw 126a Y	21401	5	7295	7295	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7564	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional samsung m4072fd	21401	3	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7565	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional hp 312 a B	21401	3	6945	6945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7566	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional hp 312 a C	21401	3	6945	6945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7567	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional hp 312 a M	21401	3	6945	6945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7568	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner multifuncional hp 312 a Y	21401	5	6945	6945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7569	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora samsung	21401	5	7995	7995	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7570	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tinta para impresora hp 83a	21401	5	9945	9945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7571	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	cartucho hp 664 color	21401	2	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7572	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	cartucho hp 664 negro	21401	2	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7573	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	cartucho hp 662 color	21401	2	558	558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7574	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	cartucho hp 662 negro	21401	2	558	558	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7575	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para impresora brother thl-1212w	21401	5	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7576	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner hp laser cf 283a	21401	8	5440	5440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7577	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tinta para impresora canon g3100 B	21401	5	2950	2950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7578	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tinta para impresora canon g3100 C	21401	4	2360	2360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7579	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tinta para impresora canon g3100 M	21401	5	2950	2950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
7580	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	tinta para impresora canon g3100 Y	21401	5	2950	2950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7581	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner impresora hp laser jet 4250	21401	5	6700	6700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
7582	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	toner para copiadora marca canon imagerunner	21401	2	6960	6960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
7583	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN319M	21401	2	7970	7970	7970	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7584	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN319Y	21401	4	15940	15940	15940	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7585	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C554E, TN512EY	21401	25	99625	99625	99625	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7586	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET HP 1015, NUMERO DE PARTE Q2612A.	21401	8	18330.37	18330.37	18330.37	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7587	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 950 NEGRO CN049A	21401	20	11352.39	11352.39	11352.39	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7588	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 CIAN CN050AL	21401	20	8365.14	8365.14	8365.14	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7589	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 MAGENTA CN051AL	21401	20	8365.14	8365.14	8365.14	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7590	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 951 YELLOW CN052AL	21401	20	8365.14	8365.14	8365.14	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7591	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CF219A	21401	2	3701.26	3701.26	3701.26	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7592	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C554E, TN512EM	21401	25	99625	99625	99625	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7593	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C554E, TN512EC	21401	25	99625	99625	99625	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7594	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C554E, TN512EK	21401	25	99625	99625	99625	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7595	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LEXMARK 8224000	21401	2	11290	11290	11290	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7596	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA EPSON SURECOLOR T3170/T5170 NEGRO DE 50ML T40V120	21401	5	6745	6745	6745	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7597	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 M664 T664320	21401	5	1048	1048	1048	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7598	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L575 T664 T66420	21401	5	1048	1048	1048	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7599	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN514C	21401	20	79700	79700	79700	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7600	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN514K	21401	20	79700	79700	79700	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7601	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN514M	21401	20	79700	79700	79700	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7602	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER KONICA MINOLTA TN514Y	21401	20	79700	79700	79700	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7603	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET 551 CE400A NEGRO	21401	1	4980	4980	4980	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7604	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET 551 CE401A CYAN	21401	1	5990	5990	5990	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7605	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET 551 CE402A YELLOW	21401	1	5990	5990	5990	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7606	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET 551 CE403A MAGENTA	21401	1	5990	5990	5990	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7607	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP CF280A	21401	1	3558	3558	3558	PIEZA	ADQUISICIONES I	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
7608	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q3960A NEGRO P/IMPRESORA HP LASER JET MOD. 2550	21401	5	9782.85	0	9782.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7609	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q3961A CIAN P/IMPRESORA HP LASER JET MOD. 2550	21401	4	9427.47	0	9427.47	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7610	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q3962A AMARILLO P/IMPRESORA HP LASER JET MOD. 2550	21401	4	9427.47	0	9427.47	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7611	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER Q3963-A MAGENTA P/IMPRESORA HP LASER JET MOD. 2550	21401	4	9427.47	0	9427.47	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7612	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600, NO. DE 5427E C9720A MODELO HP4650DN.	21401	15	208434.6	0	208434.6	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7613	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CYAN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600, NO. DE 5427E C9721A MODELO HP4650DN.	21401	15	218161.55	0	218161.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7614	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600, NO. DE 5427E C9722A MODELO 4650DN.	21401	15	218161.55	0	218161.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7615	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA PLOTTER HP C4844A	21401	16	11738.09	0	11738.09	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7616	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA CIAN C4911A P/PLOTTER H.P. MOD. 500	21401	8	6966.45	0	6966.45	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7617	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4600, NO. DE 542TE C9723A	21401	15	218161.55	0	218161.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7618	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA A NEGRO C8727 P/IMPRESORA H.P. MOD. 3420/3620	21401	12	4915.38	0	4915.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7619	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA A COLOR C8728 P/IMPRESORA H.P. MOD. 3420/3620	21401	12	5764.56	0	5764.56	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7620	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET CE505A	21401	10	17949.87	0	17949.87	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7621	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MOD. LASERJET CP.1025 NO DE 542TE CE310A BLACK	21401	10	11362.75	0	11362.75	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7622	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MOD. LASER JET C. 1025 NO. DE 542TE CE311A CYAN	21401	10	12275.81	0	12275.81	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7623	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MOD. LASER JER CP1025 NO DE 542TE CE312A YELLOW	21401	10	12275.81	0	12275.81	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7624	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MOD. LASERJET CP 1025 NO DE 542TE CE313A MAGENTA.	21401	10	12275.81	0	12275.81	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7625	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO CP1515N, CP1215 Y CM1312MFP. COLOR NEGRO N.P. CB540A	21401	10	16692.07	0	16692.07	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7626	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET, MODELO CP1515N, CP1215 Y CM1312MFP. COLOR AZUL N.P. CB541A	21401	16	24413.2	0	24413.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7627	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET CBPARA	21401	16	24413.2	0	24413.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7628	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO P2014 N.P. Q7553A	21401	10	19025.31	0	19025.31	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7629	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOMART C3961W 93 COLOR ORIGINAL	21401	1	437.9	0	437.9	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7630	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOMART C3964W 98 NEGRO ORIGINAL	21401	1	459.2	0	459.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 1382925 PIMPRESORA LASER LEXMARK OPTRA S 1250/2455 17500 PAGES	21401	1	5132.34	0	5132.34	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7632	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LEXMARK MODELO OPTRA S1625 N.P. 1382925	21401	1	5132.34	0	5132.34	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7633	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA M412 17GO152 ORIGINAL	21401	1	3746.77	0	3746.77	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7634	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner amarillo c5220ys LEXMARK	21401	1	3040	0	3040	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7635	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner cian c5220cs LEXMARK	21401	1	3040	0	3040	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7636	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner magenta c5220ms LEXMARK	21401	1	3040	0	3040	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7637	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner negro c5220ks LEXMARK	21401	1	2696.61	0	2696.61	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7638	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER Jet Yelow Q-2672-A	21401	2	905.16	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7639	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PY IMPRESORA LASER JET No. 5942 A	21401	2	3143.1	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7640	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PY IMPRESORA LASER JET NEGRO Q2670 A	21401	2	1681.02	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7641	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SL C-3906 A	21401	2	827.58	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7642	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1610-D2	21401	2	1422.4	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7643	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1660 g104	21401	2	1293.1	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7644	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010	21401	2	3491.36	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7645	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LEXMARK Optra Mod. 1625 MOD. 1382920	21401	2	4137.92	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7646	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA 7550 NEGRO	21401	2	905.16	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7647	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKI B6500	21401	4	6077.58	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP 2100	21401	4	427.58	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7649	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MOD. ML-1610 LASER	21401	2	310.34	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7650	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG ML-2510 ML-161002XAX	21401	4	2637.92	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7651	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG HP DESK JET-F4280 COLOR	21401	4	517.24	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7652	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG HP DESK JET-F4280 NEGRO	21401	4	543.1	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7653	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP OFFICEJET 920 XL CD 971 AI NEGRO	21401	4	336.2	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7654	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA HP 3700 LASERJET	21401	12	11367.24	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7655	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMP. LASERJET 4100	21401	6	5172.4	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7656	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET MODELO P1102W. No. DE PARTE CE285A	21401	6	43937.64	43937.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7657	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PAR AIMPRESORA H.P. LASERJET PRO MFP MODELO M377DW, COLOR CIAN (CF411A)	21401	1	3965.74	3965.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7658	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRSORA H.P. OFFICE JET MODELO 8610 COLOR MAGENTA (951M)	21401	2	1350.54	1350.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7659	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRSORA H.P. OFFICE JET MODELO 8610 COLOR NEGRO (950)	21401	3	2749.32	2749.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7660	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRSORA H.P. OFFICE JET MODELO 8610 COLOR CIAN (951C)	21401	2	1350.54	1350.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
7661	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP (C8772WL) MAGENTA	21401	5	1072.79	0	1072.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7662	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP (C8771WL) CIAN	21401	5	1072.79	0	1072.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7663	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA HP (02) 8250 COLOR NEGRO C8721WL ORIGINAL	21401	17	9037.49	0	9037.49	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7664	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO 2600N COLOR NEGRO N.P. Q6000A	21401	11	55078.11	0	55078.11	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET 2600 COLOR AZUL, N.P. Q6001A	21401	11	41726.85	0	41726.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7666	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO 2600N COLOR AMARILLO, N.P. Q6002A	21401	11	41726.85	0	41726.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7667	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO 2600N, COLOR ROSA N.P. Q6003A	21401	11	41726.85	0	41726.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7668	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER 92298A P/IMPRESORA H.P. MOD. LASER JET 4/5	21401	5	15735.08	0	15735.08	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7669	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C4191-A NEGRO P/IMPRESORA HP COLOR MOD. 4500/4550	21401	5	9363.59	0	9363.59	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7670	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C4192-A CIAN P/IMPRESORA HP COLOR MOD. 4500/4550	21401	5	15263.91	0	15263.91	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7671	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C4193-A MAGENTA P/IMPRESORA HP COLOR MOD. 4500/4550	21401	5	13668.04	0	13668.04	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7672	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER C4194-A YELLOW P/IMPRESORA HP COLOR MOD. 4500/4550	21401	5	13668.04	0	13668.04	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7673	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR P/IMPRESORA HP C4195A PARA LASER JET 4550 ORIGINAL	21401	5	7605.33	0	7605.33	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7674	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA LASER JET HP 4550 C4196A ORIGINAL	21401	1	2028.44	0	2028.44	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7675	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA IMPRESORA LASER JET HP 4550 C4197A ORIGINAL	21401	1	2246.73	0	2246.73	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7676	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FAXPHONE L170 MARCA CANON 535 S-CARTRIDGE ORIGINAL (7833A001AA)	21401	10	26172.78	0	26172.78	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7677	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA CANON 106 P/MF6530,6540,6590	21401	10	34310.52	0	34310.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7678	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON NP6551 NP1010 ORIGINAL	21401	3	4489.46	0	4489.46	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7679	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON CNL50 (D660) ORIGINAL	21401	2	6869.29	0	6869.29	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7680	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP (C8773WL) AMARILLO	21401	5	1072.79	0	1072.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7681	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP (C8774WL) CIAN CLARO	21401	5	1072.79	0	1072.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7682	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP (C8775WL) MAGENTA CLARO	21401	5	1072.79	0	1072.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7683	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER NEGRO LASER JET 06A PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 5L 6L 3100, 3150, SERIES No. DE 542TE C3906A	21401	10	20329.69	0	20329.69	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7684	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA BUSSINES INKJET 2800 CYAN C4836A	21401	9	6355.52	0	6355.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7685	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA BUSSINES INKJET 2800 MAGENTA C4837A	21401	9	6355.52	0	6355.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7686	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER JET 305 CE410A NEGRO	21401	5	7311.18	0	7311.18	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7687	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER JET 305 CE411A CYAN	21401	5	7311.18	0	7311.18	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7688	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER JET 305 CE412A AMARILLO	21401	5	9991.82	0	9991.82	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7689	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER JET 305 CE413A MAGENTA	21401	5	9983.83	0	9983.83	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7690	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA ML2250D5/XAX	21401	4	8164.35	0	8164.35	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7691	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA COPIADORA XEROX 214	21401	4	16660.13	0	16660.13	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7692	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER OKIDATA B410d. NP 43979102	21401	4	3962.39	0	3962.39	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7693	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA LASER OKIDATA B410d. NP 43979002	21401	4	3555.1	0	3555.1	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7694	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LEX MARK 360DN	21401	7	2988.1	0	2988.1	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7695	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP 4300 Q1338A	21401	5	14220.4	0	14220.4	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7696	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DRUM CARTRIDGE PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO 4118 NUM. DE 542TE 113R00671 ORIGINAL	21401	4	1621.16	0	1621.16	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7697	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER R/IMPRESORA H.P. LASERJET CB543A	21401	16	24413.2	0	24413.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP CP1525 CE320A NEGRO	21401	15	67369.9	0	67369.9	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7699	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP CP1525 CE321A CYAN	21401	15	58264.52	0	58264.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7700	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP CP1525 CE322A YELLOW	21401	15	58264.52	0	58264.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7701	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA HP CP1525 CE323A MAGENTA	21401	15	58264.52	0	58264.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7702	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Tricolor C9352a HP	21401	10	3939.76	0	3939.76	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7703	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK C540H1YG AMARILLO ORIGINAL	21401	6	10890.24	0	10890.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7704	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK C540H1CG CYAN ORIGINAL	21401	6	10890.24	0	10890.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7705	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK C540H1MG MAGENTA ORIGINAL	21401	6	10890.24	0	10890.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7706	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA C4912A P/PLOTTER H.P. MOD. 500	21401	8	6966.45	0	6966.45	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7707	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA YELLOW C4913A P/PLOTTER H.P. MOD. 500	21401	8	6966.45	0	6966.45	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7708	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER MODELO CLP-510 COLOR MAGENTA N.P. CLP-510D5M	21401	3	9324.99	0	9324.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7709	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER MODELO CLP-510 COLOR NEGRO N.P. CLP-510D7K	21401	3	8288.14	0	8288.14	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7710	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER MODELO CLP-510 COLOR AMARILLO, N.P. CLP-510D5Y	21401	3	10385.79	0	10385.79	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7711	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINTA TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP510 NO 542TE CLP510RT/XAX	21401	3	5453.11	0	5453.11	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7712	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKIDATA B6500 NEGRO	21401	11	57681.55	0	57681.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7713	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK C540H1KG NEGRO ORIGINAL	21401	6	9186.56	0	9186.56	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7714	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASER POTHOCOONDUCTOR UNIT C540X35G LEXMARK C540n	21401	1	2977.45	0	2977.45	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONNER SAMSUNG ML-1910	21401	10	13633.43	0	13633.43	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7716	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6322DN ORIGINAL	21401	7	7850.24	0	7850.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7717	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML-1640 Y 2240 N.P. ML-D1085/XAX	21401	10	14601.07	0	14601.07	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7718	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-1710 N.P. ML-1710D3/XAX	21401	10	13371.23	0	13371.23	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7719	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MLTD104S P/IMPRESORA SAMSUNG ML-1660	21401	5	6685.61	0	6685.61	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7720	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1675	21401	6	8021.94	0	8021.94	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7721	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-2010 Y 2510 N.P. ML-2010D3-SEE	21401	10	19461.88	0	19461.88	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7722	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4050N ML D4550A	21401	2	8029.92	0	8029.92	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7723	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML-1610 N.P. ML-1610 D2/XAX	21401	15	23718.42	0	23718.42	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7724	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML D209L P/IMPRESORA SAMSUNG MOD. ML2855-ND	21401	7	14639.67	0	14639.67	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7725	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG A COLOR CLP-510RB ORIGINAL	21401	1	2490.3	0	2490.3	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7726	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER MODELO CLP-510 COLOR CYAN N.P. CLP-510D5C	21401	2	5855.07	0	5855.07	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7727	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA PLOTTER C4810A NEGRO ORIGINAL	21401	3	2257.38	0	2257.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7728	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL CYAN HP11 PARA PLOTTER MARCA HP MOD. DESIGNJET 500, 800, No DE 542TE C4811A.	21401	3	2257.38	0	2257.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7729	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL PARA PLOTTER C4812A MAGENTA ORIGINAL	21401	3	2257.38	0	2257.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7730	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CABEZAL YELLOW HP11 PARA PLOTTER MARCA HP MOD. DESIGNJET 500, 800, No DE 542TE C4813A.	21401	3	2257.38	0	2257.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7731	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA LASER MODELO ML-1910.	21401	1	1459	1459	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%		





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7732	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA 2420.	21401	1	7749	7749	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7733	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA B6500.	21401	1	6687	6687	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7734	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA MODELO P3005N.	21401	1	4203	4203	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7735	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER IMPRESORA 4350 DTN	21401	1	4711	4711	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7736	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410 NEGRO	21401	1	330	330	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7737	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7738	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7739	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7740	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410CYAN	21401	1	330	330	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7741	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA ML 2160	21401	1	1441	1441	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7742	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MOD. 3005N	21401	1	4203	4203	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7743	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE INVECC. DE TINTA.. 951 XL	21401	1	790	790	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7744	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO AMARILLO C9388AL .	21401	1	561	561	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7745	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7746	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO MAGENTA C9387AL .	21401	1	561	561	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7747	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO CIAN C9386AL .	21401	1	561	561	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7748	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA MODELO ML-2250.	21401	1	2986	2986	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7749	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA COLOR 4600.	21401	1	8261	8261	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7750	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7751	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOCINA LOGITECH MODELO 2150	21401	1	354	354	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7752	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7753	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT TECLADO MOUSE INALAMBRIKO MO. MIK525	21401	1	851	851	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7754	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L3110, 544 *Y* COLOR AMARILLO, No. DE PARTE T544420.	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7755	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L3110, 544 *M* COLOR MAGENTA, No. DE PARTE T544320.	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7756	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA ECOFIT EPSON T544520-4P CYAN	21401	5	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7757	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA ECOFIT EPSON T544520-4P MAGENTA	21401	5	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7758	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA ECOFIT EPSON T544520-4P YELLOW	21401	5	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7759	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA ECOFIT EPSON T544520-4P NEGRO	21401	5	950	950	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7760	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T534	21401	10	3250	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7761	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%	-	-
7762	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKI B410D	21401	11	13852	13852	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7763	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%	-	-
7764	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 122 CH561 HL NEGRO	21401	5	1215	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7765	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 122 CH562 HL COLOR	21401	5	1475	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7766	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 96 C87WL96 NEGRO	21401	9	10071	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7767	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 97 C9363WL COLOR	21401	4	4612	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7768	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP OFFICEJET C9351AL 4355 NEGRO No. 21	21401	7	2975	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7769	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP OFFICEJET C9352AL 4355 COLOR No. 22	21401	7	4053	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7770	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP 664 COLOR (264)	21401	4	736	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7771	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP 664 NEGRO (264)	21401	5	920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7772	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TONER HP LARSEJET/4300 Q1339-A	21401	6	19968	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7773	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASERJET NEGRO Lj4250n	21401	4	15988	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7774	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT-D1195 ML-1610	21401	4	5796	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7775	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG IMPRESORA ML 2240	21401	6	13014	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7776	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT-D1055 ML2955ND 1910 MLT D105 LXXAX	21401	6	17850	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7777	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 126A NEGRO	21401	3	3285	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7778	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 126A CYAN	21401	3	3570	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7779	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 126A AMARILLO	21401	3	3570	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7780	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 126A MAGENTA	21401	2	2380	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-	
7781	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA AMERICAS B6300 MOD. JEA-2 CN-084K16989	21401	8	41950.46	0	41950.46	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7782	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BANDEJA DE DESECHO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD. PHASSER 8560W 109R00754 ORIGINAL	21401	6	8301.45	0	8301.45	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7783	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	FUSOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO 5645 NUM. DE 542TE 109R00752 ORIGINAL	21401	3	9166.6	0	9166.6	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7784	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD PHASSER 8560W 108R00675 ORIGINAL	21401	8	8700.75	0	8700.75	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7785	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA SOLIDA PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD. PHASSER 8560W 108R00764 AZUL ORIGINAL	21401	11	10336.55	0	10336.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7786	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA SOLIDA PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD. PHASSER 8560W 108R00765 MAGENTA ORIGINAL	21401	11	10336.55	0	10336.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7787	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA SOLIDA PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD. PHASSER 8560W 108R00766 AMARILLO ORIGINAL	21401	11	10336.55	0	10336.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7788	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA SOLIDA PARA IMPRESORA MARCA XEROX MOD. PHASSER 8560W 108R00767 NEGRO ORIGINAL	21401	11	6752.16	0	6752.16	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7789	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO 4118 NO. DE 542TE 6R01278 ORIGINAL	21401	9	25794.78	0	25794.78	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7790	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO 5645 ORIGINAL	21401	4	13131.65	0	13131.65	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7791	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER 3428 106R01246D8 ORIGINAL	21401	11	48391.17	0	48391.17	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7792	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER 106R01245	21401	3	9897.32	0	9897.32	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7793	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	XEROGRAFICO PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO 5645 NUM. DE 542TE 113R00672 ORIGINAL	21401	3	16141.04	0	16141.04	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7794	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA FAX MODELO 1040 COLOR NEGRO NO. 20 ORIGINAL	21401	8	5768.55	0	5768.55	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7795	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631 AL 2040 ORIGINAL	21401	11	19545.73	0	19545.73	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7796	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA H.P. LASERJET MODELO 1200 N.P. C7115A	21401	11	18391.76	0	18391.76	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7797	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO IMPRESORA LASER BROTHER HL1660E NO. 542TE TN 9000	21401	6	30897.83	0	30897.83	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7798	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA EPSON 620L MOD. 45LB 5050167 ORIGINAL	21401	11	16290.11	0	16290.11	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7799	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO LASERJET PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET 4100N NO. DE 542TE C8061X.	21401	16	55488.06	0	55488.06	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7800	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA C110 44250716 NEGRO ORIGINAL	21401	2	3748.1	0	3748.1	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
7801	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920 MAGENTA XL OFFICE JET	21401	1	468	468	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7802	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7803	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7804	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA , MODELO 8610	21401	1	710	710	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7805	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA P/IMPRESORA TX410 MAGENTA	21401	1	330	330	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7806	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3615	21401	1	4566	4566	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
7807	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%	-	-
7808	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%	-	-
7809	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%	-	-
7810	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%	-	-
7811	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%	-	-
7812	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%	-	-
7813	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7814	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%	-	-
7815	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%	-	-
7816	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%	-	-
7817	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%	-	-
7818	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 NEGRO CF360A	21401	2	7759.52	7759.52	7759.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7819	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 85A CE285A	21401	11	22174.46	22174.46	22174.46	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7820	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C710 NEGRO 44318604	21401	2	4758.62	4758.62	4758.62	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7821	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C711 CYAN 44318603	21401	3	7137.93	7137.93	7137.93	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7822	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C712 YELLOW 44318601	21401	3	7137.93	7137.93	7137.93	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7823	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI C713 MAGENTA 44318602	21401	3	7137.93	7137.93	7137.93	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7824	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318501-Y	21401	1	2359.85	2359.85	2359.85	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7825	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA OKI C711 SERIE 44318504-K	21401	1	1869.59	1869.59	1869.59	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7826	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190B)COLOR NEGRO	21401	17	4835.99	4835.99	4835.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7827	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190C)COLOR CYAN	21401	17	4835.99	4835.99	4835.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7828	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190M)COLOR MAGENTA	21401	17	4835.99	4835.99	4835.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7829	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA CANNON PIXMAN MODELO GL2100 (GI-190Y)COLOR YELLOW	21401	17	4835.99	4835.99	4835.99	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7830	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 305A CYAN CE 311	21401	3	7473	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7831	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 305A AMARILLO CE 312	21401	3	7473	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7832	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 305A MAGENTA CE 313	21401	3	7473	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7833	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET P2055 DN	21401	6	10986	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7834	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET P1505N	21401	6	8442	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7835	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 42A	21401	2	7994	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7836	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 42A Q5942A	21401	2	7994	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7837	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP HPO5409A	21401	2	7994	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7838	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET P1102W	21401	2	2464	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7839	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 4250N	21401	2	7994	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7840	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON PC 920	21401	2	2718	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7841	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET CP1525nw negro No. PARTE CE320.	21401	2	2840	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7842	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET CP1525nw No. PARTE . CYAN CE321.	21401	1	1406	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7843	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET CP1525nw No. PARTE . MAGENTA CE323.	21401	1	1406	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7844	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET CP1525nw No. PARTE AMARILLO CE322.	21401	1	1406	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7845	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 305A NEGRO CE 310	21401	3	5196	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7846	626 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L2201L220, 664 "BK" COLOR NEGRO.No. DE PARTE T544120	21401	20	5960	5960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7847	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L220(L220, 664 "C" COLOR AZUL, No. DE PARTE T544220	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7848	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L220(L220, 664 "Y" COLOR AMARILLO, No. DE PARTE T544420.	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7849	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L220(L220, 664 "M" COLOR MAGENTA, No. DE PARTE T544320.	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7850	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L3110(L310, 544 "B" COLOR NEGRO, No. DE PARTE T544120	21401	15	4470	4470	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7851	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA (TIPO BOTELLA) PARA IMPRESORA EPSON L3110, 544 "C" COLOR AZUL, No. DE PARTE T544220	21401	10	2980	2980	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
7852	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA	21401	85	135784	135784	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MORELOS	0%	50%	25%	25%	-	-
7853	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%	-	-
7854	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%	-	-
7855	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%	-	-
7856	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER ML-1085	21401	3	3887	3887	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7857	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%	-	-
7858	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%	-	-
7859	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%	-	-
7860	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%	-	-
7861	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144A M-W2023A	21401	20	49110	49110	49110	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7862	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144A N-W2020A	21401	20	37800	37800	37800	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7863	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 414A C-W2021A	21401	20	49110	49110	49110	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7864	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKI C711 NEGRO 44318604	21401	1	2739.31	2739.31	2739.31	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7865	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MLT-D111S/XXA	21401	55	73552.05	73552.05	73552.05	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7866	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 MAGENTA BT5001M	21401	20	3568.4	3568.4	3568.4	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7867	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 CIAN BT5001C	21401	20	3558.2	3558.2	3558.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7868	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 AMARILLO BT5001Y	21401	20	3558.2	3558.2	3558.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7869	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASERJET 1505 CB436A	21401	4	8533.52	8533.52	8533.52	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7870	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA BROTHER BTD60 NEGRO BT6001BK	21401	20	3563.4	3563.4	3563.4	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7871	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 305 A NEGRO	21401	2	4579.96	4579.96	4579.96	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7872	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA OKI C711 COLOR CYAN NO. DE PARTE 44318603	21401	1	2379.31	2379.31	2379.31	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7873	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG MLT D111S	21401	30	38113.2	38113.2	38113.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7874	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD P/ 3330/ 3335/ 3345 8500 IMP 106R03621	21401	2	5729.2	5729.2	5729.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7875	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP LASER JET 4144 A-W2022A	21401	20	49110	49110	49110	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7876	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R00687	21401	1	1440	1440	1440	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7877	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO T544420	21401	70	15232	15232	15232	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7878	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE411A CYAN	21401	9	31926.24	31926.24	31926.24	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
7879	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE412A AMARILLO	21401	15	51778.21	51778.21	51778.21	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7880	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP CE413A MAGENTA	21401	2	4999.05	4999.05	4999.05	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7881	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP MODELO 662 XL NEGRO, CZ105AL	21401	6	3074.46	3074.46	3074.46	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7882	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP MODELO 662 XL TRICOLOR, CZ106AL	21401	6	3830.82	3830.82	3830.82	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7883	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET HP 1015, NUMERO DE PARTE Q2612A.	21401	4	9165.2	9165.2	9165.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7884	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO P/IMP. HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN SERIE CB8H103210 NEGRO, NO. DE PARTE CE410A K	21401	2	5520.11	5520.11	5520.11	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7885	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6641A NEGRO	21401	130	27248	27248	27248	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7886	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6642A CYAN	21401	110	23056	23056	23056	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7887	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6643A MAGENTA	21401	110	23056	23056	23056	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7888	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO PARA IMP/EPSON L210 6644A AMARILLO	21401	110	23056	23056	23056	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7889	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%	-	-
7890	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Láser Jet 22	21401	2	2680	2680	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7891	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Cmy951 Color Yellow Para Im	21401	3	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7892	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Cmy951 Color Magenta Para	21401	3	626	626	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7893	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Cmy951 Color Cyan Para Im	21401	2	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7894	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Black 950 Color Black Para I	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7895	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ML-103S	21401	10	12038	12038	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7896	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7897	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%	-	-	
7898	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%	-	-	
7899	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%	-	-	
7900	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%	-	-	
7901	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%	-	-	
7902	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER OKI 86500	21401	16	63360	63360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
7903	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%	-	-	
7904	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%	-	-	
7905	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%	-	-	
7906	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%	-	-	
7907	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%	-	-	
7908	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%	-	-	
7909	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%	-	-	
7910	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%	-	-	
7911	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%	-	-	
7912	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%	-	-	
7913	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%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7914	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%	-	-
7915	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LEXMARK E260A11L	21401	2	3643	3643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7916	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER SAMSUNG 101S	21401	5	5821	5821	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7917	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%	-	-
7918	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%	-	-
7919	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C5059A	21401	4	17740	17740	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7920	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C5061A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7921	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C5063A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7922	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA C5064A	21401	4	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
7923	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%	-	-
7924	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%	-	-
7925	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%	-	-
7926	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta para impresion (suministros informaticos)	21401	246	369000	369000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
7927	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER PARA IMPRESORA L4150 EPSON 504 BLACK T504120	21401	27	7560	7560	7560	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7928	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504C T504220	21401	22	4787.2	4787.2	4787.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7929	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504M T504320.	21401	22	4787.2	4787.2	4787.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7930	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA 504Y T504420	21401	22	4787.2	4787.2	4787.2	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7931	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 CYAN T544Z20	21401	70	15232	15232	15232	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7932	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 MAGENTA T544Z20	21401	70	15232	15232	15232	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7933	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	EPSON TINTA L31110 T544 NEGRO T544Z20	21401	90	19584	19584	19584	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7934	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 AMARILLO CF362A	21401	1	4906.8	4906.8	4906.8	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7935	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 CYAN CF361A	21401	1	4911.89	4911.89	4911.89	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7936	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 508 MAGENTA CF363A	21401	1	4911.89	4911.89	4911.89	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
7937	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta De Color Yellow N°	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7938	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta De Color Magenta	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7939	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho De Tinta De Color Cyan N° H	21401	1	871	871	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7940	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cabezal Para Impresora Hp Designjet	21401	1	536	536	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7941	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP CB336WL (74XL)	21401	15	8160	8160	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7942	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP CB338WL (75XL)	21401	15	9705	9705	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7943	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP CC641W (60XL)NEGRO	21401	15	8440	8440	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7944	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP CC644W (60XL) COLOR	21401	15	9445	9445	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7945	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR LASER HP Q3964A	21401	10	76560	76560	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7946	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q3960A	21401	10	11270	11270	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7947	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q3971A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros				9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7948	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q3972A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7949	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q3973A	21401	10	8850	8850	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7950	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP C4127X	21401	10	41000	41000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7951	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q3964A	21401	10	35000	35000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7952	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP C8061X	21401	10	17980	17980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7953	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q2610A	21401	10	16100	16100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7954	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q2613A	21401	10	9990	9990	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7955	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q2624A	21401	10	8980	8980	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7956	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q5942A	21401	10	89399	89399	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7957	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q6000A	21401	4	10000	10000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7958	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q6001A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7959	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q6002A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7960	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q6003A	21401	10	10380	10380	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7961	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q6511A	21401	10	15430	15430	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7962	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q7553A	21401	10	10130	10130	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7963	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP Q7551A	21401	10	14000	14000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7964	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP C9363W (97)	21401	15	7050	7050	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
7965	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Materiales y utiles consumibles, tintas para impresion	21401	72	450000	450000	0	PIEZA	ADQUISICIONES I	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-	
7966	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Yellow No. De Parte 44318601, P	21401	1	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7967	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Plotter Epson Surecolor T7	21401	1	1857	1857	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7968	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Plotter Epson Surecolor69	21401	1	1919	1919	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
7969	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%	-	-	
7970	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NO. HP-17A CF217A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO-M102w	21401	3	5700	5700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	0%	0%	100%	0%	-	-	
7971	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CN047AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7972	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CN048AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7973	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ105AL	21401	5	10100	10100	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7974	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ106AL	21401	10	2680	2680	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7975	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ113AL # 670 NEGRO	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7976	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ114AL # 670 CYAN	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7977	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ115AL # 670 MAGENTA	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7978	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CZ116AL # 670 AMARILLO	21401	10	45000	45000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7979	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP MFCJ6720DW	21401	5	7920	7920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7980	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP LC 105M-MAGENTA	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
7981	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP LC105Y-AMARILLO	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7982	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP LC105C-CIAN	21401	5	15660	15660	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7983	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP LC109BK-NEGRO	21401	5	17920	17920	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7984	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK 50F4X00	21401	5	8820	8820	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7985	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER LEXMARK 52D4X00	21401	5	14500	14500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7986	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CN045AL	21401	10	4550	4550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7987	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER LASER HP CN046AL	21401	10	6400	6400	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
7988	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Láser Lex-Mark	21401	1	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7989	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	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%	-	-
7990	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P2	21401	1	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7991	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Hp Laser Jet P16	21401	2	4075	4075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7992	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Mca. Lexmark O	21401	1	3225	3225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7993	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Mca. Lexmark E	21401	1	3225	3225	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7994	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Mca. Brother M	21401	1	3861	3861	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
7995	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TAMBOR DE IMAGEN HP Q3964A	21401	1	1500	1500	1500	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
7996	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG XPRESS C430W (CLT-YA04S, CLT-M404S, CLT-L404S, CLT-K404S)AMARILLO	21401	1	1122	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7997	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER DCP-T300 BT5001C, BT5001M, BT5001Y	21401	2	900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
7998	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROTHER DCP-T300 BT6001BK, (950XL B, 951XL C, 951XL M, 951XL Y)	21401	2	300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
7999	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO XEROX PHSER 6500/6505 A 191 AZUL	21401	4	3940	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8000	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO XEROX PHSER 6500/6505 A 192 MAGENTA	21401	4	4028	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8001	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO XEROX PHSER 6500/6505 A 193 AMARILLO	21401	4	3940	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8002	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG PRO XPRESS M40-72FD TS-MLT-203-U	21401	4	10236	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8003	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER HP 17A CF217A LASER	21401	4	4616	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8004	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 62 XL NEGRO	21401	6	4986	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8005	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP 62 XL TRICOLOR	21401	6	5172	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8006	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	IMPRESORA OKI MPS5501B	21401	5	13210	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8007	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG ML 2165	21401	5	5965	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8008	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET 1606 DN	21401	2	2824	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8009	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG XPRESS C430W (CLT-YA04S, CLT-M404S, CLT-404S, CLT-K404S)NEGRO	21401	2	2240	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8010	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG XPRESS C430W (CLT-YA04S, CLT-M404S, CLT-404S, CLT-K404S)CYAN	21401	1	1122	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8011	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG XPRESS C430W (CLT-YA04S, CLT-M404S, CLT-404S, CLT-K404S)MAGENTA	21401	1	1122	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8012	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 664 TRICOLOR	21401	5	920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8013	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO XEROX PHSER 6500/6505 A 190 NEGRO	21401	4	8336	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8014	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP INK TANK 415 GT53 BLACK	21401	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8015	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP INK TANK 415 GT52 MAGENTA	21401	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%			





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8016	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP INK TANK 415 GT52 CYAN	21401	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8017	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP INK TANK 415 GT52 YELLOW	21401	5	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8018	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO Xpress M-2020/M-2022/M-2070 No. DE PARTE MLT-D111S.	21401	4	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8019	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA AMARILLO DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800 NO. DE PARTE C4913A	21401	3	4737	4737	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8020	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA CYAN DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800 PARA PLOTTER HP 500PS NO. DE PARTE C4911A.	21401	3	4137	4137	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8021	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA MAGENTA DE INYECCION PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO DESIGNJET 500, 800 PARA PLOTTER HP 500PS NO. DE PARTE C4912A.	21401	3	4737	4737	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8022	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TONER NEGRO C9385A .	21401	1	760	760	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8023	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO 950 NEGRO	21401	1	710	710	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8024	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8025	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA XL 951	21401	1	790	790	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8026	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8027	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO CP 1215, CM 1312, MFP, P1215N, P1515N, NUMERO DE PARTE CB542A AMARILLO, RENDIMIENTO APROXIMADO 2500 PAGINAS	21401	1	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8028	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO CP 1215, CM 1312, MFP, P1215N, P1515N, NUMERO DE PARTE CB541A CYAN, RENDIMIENTO APROXIMADO 2500 PAGINAS	21401	1	1750	1750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8029	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO CP 1215, CM 1312, MFP, P1215N, P1515N, NUMERO DE PARTE CB543A MAGENTA, RENDIMIENTO APROXIMADO 2500 PAGINAS	21401	1	1725	1725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total					37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8030	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO CP 1215, CM 1312, MFP, P1215N, P1515N, NUMERO DE PARTE CB540A NEGRO, RENDIMIENTO APROXIMADO 2500 PAGINAS	21401	1	1725	1725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8031	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO P1005, P1006, NUMERO DE CARTUCHO 35A NEGRO, NUMERO DE PARTE CB435A NEGRO, RENDIMIENTO APROXIMADO 1500 PAGINAS	21401	19	26090	26090	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8032	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET, MODELO 2410, NUMERO DE CARTUCHO 11A NEGRO, NUMERO DE PARTE Q6511A, RENDIMIENTO APROXIMADO 6000 PAGINAS	21401	2	3990	3990	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8033	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO NEGRO C4844AE HP.	21401	4	7160	7160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8034	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1525w NEGRO, No. DE PARTE CE320A, No. 128A	21401	1	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8035	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1525w MAGENTA, No. DE PARTE CE323A, No. 128A	21401	1	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8036	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1525w AMARILLO, No. DE PARTE CE322A, No. 128A	21401	1	1600	1600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8037	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1525w CYAN, No. 128A, No. DE PARTE CE321A, No. 128A	21401	1	1585	1585	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8038	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, MODELO P1606DN, NUMERO DE CARTUCHO 78A NEGRO, NUMERO DE PARTE CE278A NEGRO, RENDIMIENTO APROXIMADO 2500 PAGINAS	21401	12	17148	17148	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8039	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP LASER JET PRO M12W	21401	3	3060	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8040	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 662 COLOR	21401	5	865	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8041	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 662 NEGRO	21401	5	865	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8042	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO HP 664 NEGRO	21401	5	920	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8043	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP OFFICEJET PRO 7720 954XL BLACK	21401	5	5345	5345	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8044	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP HP OFFICEJET PRO 7720 954 MAGENTA	21401	5	2545	2545	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8045	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP HP OFFICEJET PRO 7720 954 CYAN	21401	5	2545	2545	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8046	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO TINTA HP HP OFFICEJET PRO 7720 954 YELLOW	21401	5	2545	2545	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8047	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER DP1520P FUNCIONA PARA PANASONIC DP-8016, DP-8016F, DP-8020, DP-8020E, DP-1520, DP-1820 SERIES, RENDIMIENTO DE HASTA 8,000 PAGINAS COLOR NEGRO	21401	1	800	800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8048	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Multifuncional Kyocera Fs-	21401	2	5359	5359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8049	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Samsung Mode	21401	1	1213	1213	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8050	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Samsung MI-191	21401	2	4099	4099	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8051	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Toner Para Impresora Samsung MI-171	21401	1	3349	3349	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8052	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0020	TINTA PARA MARCAS MAGNETICAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho Para Impresora Hp Office Je	21401	1	492	492	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8053	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0022	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB WI-FI PARA 802.11 b/g/n	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8054	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0023	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS LIMPIADORAS C/30 PZAS.	21401	3	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8055	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21401-0023	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS	21401	2	2800	2800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8056	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0023	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	21401	2	74.24	74.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8057	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0024	CABLE USB	CABLE USB-PARALELO (IMPRESORA)	21401	12	1182	1182	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8058	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0024	CABLE USB	CABLE USB	21401	55	2200	2200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8059	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0024	CABLE USB	Cable Usb Macho A Mini-B Macho	21401	10	160	160	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8060	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0024	CABLE USB	Cable Usb Para Impresora, De 4 Mts.	21401	2	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8061	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0024	CABLE USB	CABLES PARA PUERTO USB (P/IMPRESORA O SCANNER DE 1.8 MTS.)	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8062	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0025	CABLE UTP	CABLE UTP	21401	10	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	100%	0%	0%	100%	-	-
8063	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0025	CABLE UTP	Cable Vga Para Cañon Macho Macho 1	21401	1	535	535	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8064	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0025	CABLE UTP	Bobina De Cable Red Ethernet Utp Ca	21401	1	2009	2009	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8065	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0025	CABLE UTP	BLOCKS	21401	25	27.54	27.54	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
8066	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, VERSIÓN DE USB 3.0	21401	20	20380	20380	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8067	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB, VERSIÓN DE USB 3.0	21401	8	11200	11200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8068	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	19	5322	5322	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8069	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros	21401	150	270000	270000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8070	300 - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	009300	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros	21401	15	59535	59535	59535	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8071	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	25	44155	0	1766.2	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8072	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO	21401	1300	20000	20000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
8073	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO	21401	2	1352.63	1352.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
8074	100 - SECRETARÍA	009100	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	22	29997	29997	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8075	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	48	27484.86	27484.86	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
8076	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	21401	10	17400	17400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8077	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS	21401	2	4000	4000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8078	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros externo 1 tb	21401	6	4822	4822	4822	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8079	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros externo 2 tb	21401	2	1062	1062	1062	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8080	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO	21401	4	803.9	803.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
8081	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO	21401	10	1096.32	1096.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
8082	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0026	DISCOS DUROS	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (DISCO DURO EXTERNO DE 2TB)	21401	4	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8083	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0026	DISCOS DUROS	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 2 TB	21401	6	6914.72	6914.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8084	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0026	DISCOS DUROS	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TB SATA STOREJET Z5H3P 2.5 USB 3.0 TRASCEND	21401	4	7275	7275	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8085	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	21401	2	2851.7	2851.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
8086	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	21401	2	3566.94	3566.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	20%	25%	45%	10%	-	-
8087	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB	21401	3	3102.3	3102.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	5%	0%	95%	0%	-	-
8088	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%	-	-
8089	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS DISCO DURO EXTERNO 1 TB	21401	20	18881.74	18881.74	18881.74	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8090	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS DISCO DURO EXTERNO 2 TB	21401	33	45364.76	45364.76	45364.76	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8091	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0026	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS DISCO DURO EXTERNO 3 TB	21401	10	20984.6	20984.6	20984.6	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8092	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB 32	21401	100	9839	9839	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8093	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB 64	21401	100	21622	21622	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8094	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB 16	21401	100	7296	7296	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8095	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	11	93.69	93.69	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-	
8096	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	10	67.44	67.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-	
8097	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memorias USB	21401	600	35000	35000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
8098	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	33	2760	2760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8099	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos USB	21401	500	48000	48000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8100	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 8 GB	21401	50	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
8101	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	21401	150	9900	9900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
8102	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION	009114	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 32 GB	21401	80	8720	8720	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
8103	312 - DIRECCIÓN 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%	0%	100%	-	-	
8104	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos USB	21401	45	56700.86	56700.86	56700.86	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-	
8105	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	20	44.06	44.06	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-	
8106	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Unidad De Memoria Usb De 8.0 Gb D	21401	5	5075	5075	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8107	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Unidad De Memoria Usb De 32.0 Gb M	21401	30	21101	21101	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8108	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Unidad De Memoria Usb De 16.0 Gb D	21401	52	19293	19293	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8109	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%	-	-	
8110	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MOUSE INALÁMBRICO	21401	1	250	250	250	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
8111	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 8 GB	21401	1	120	120	120	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
8112	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 16 GB	21401	1	120	120	120	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8113	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 32 GB	21401	1	150	150	150	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8114	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memoria usb 64gb dthx30/64gb	21401	3	2093.7	2093.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8115	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memorias usb 16gb dtvp/16gb	21401	5	1189.65	1189.65	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8116	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memorias usb 32gb dtvp/32gb	21401	9	7084.98	7084.98	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8117	100 - SECRETARÍA	009100	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	720	23760	23760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8118	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	45	4536	4536	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
8119	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	45	5980	5980	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
8120	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	11	2712	2712	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8121	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB DE 32 GB.	21401	200	24000	24000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
8122	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos usb memoria usb 16 gb	21401	18	793	793	793	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8123	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos usb memoria usb 32 gb	21401	13	598	598	598	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8124	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos usb memoria usb 64 gb	21401	14	758	758	758	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8125	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	60	67.44	67.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-
8126	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	20	74.35	74.35	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
8127	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB	21401	15	111.25	111.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	50%	0%	-	-
8128	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3GB DTVP/32 GB	21401	29	3480	3480	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAÑO	0%	25%	25%	50%	-	-
8129	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memoria usb 64gb dthx30/64gb	21401	55	8238	8238	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAÑO	0%	25%	25%	50%	-	-
8130	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memorias usb 16gb dtvp/16gb	21401	44	3688	3688	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAÑO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8131	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Memorias usb 32gb dtvp/32gb	21401	42	5208	5208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8132	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO USB	21401	19	2944	2944	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	100%	0%	-	-
8133	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB DE 2 GB.	21401	12	1163.78	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8134	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIAS USB DE 4 GB.	21401	14	2379.3	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8135	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB.	21401	12	3103.44	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8136	625 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 GB	21401	56	5825.68	5825.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
8137	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 16 GB	21401	37	3102.82	3102.82	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	0%	50%	50%	0%	-	-
8138	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 64 GB	21401	44	10058.84	10058.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MÉXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
8139	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 16 GB	21401	119	5901.78	5901.78	5901.78	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8140	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 32 GB	21401	124	7091.91	7091.91	7091.91	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8141	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVOS USB MEMORIA USB 64 GB	21401	128	8585.06	8585.06	8585.06	PIEZA	ADQUISICIONES I	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8142	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	Espuma Limpiadora Para Teclado Env	21401	20	938	938	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8143	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO Y ABRILLANTADOR DE PANTALLAS DE MONITOR DE 250 ML.	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8144	100 - SECRETARÍA	009100	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	21401	5	405	405	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8145	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	MATERIALES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	21401	6	2713	2713	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8146	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	SOLVENTE PARA LIMPIEZA	21401	6	556.8	556.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8147	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	TAPETE PARA MOUSE	21401	6	1049	1049	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8148	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL DE 660 ML.	21401	1	200	200	200	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8149	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN SPRAY DE 250 ML.	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8150	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0029	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO)	SOBRES CARTERA PARA CD 'S	21401	26	3	3	3	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8151	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21401-0029	ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS (FUNDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO)	TAPETE PARA MOUSE	21401	1	100	100	100	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8152	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21501-0003	MATERIAL AUDIOVISUAL	MATERIAL AUDIOVISUAL	21501	15	1900	1900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8153	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21501-0003	MATERIAL AUDIOVISUAL	MATERIAL AUDIOVISUAL	21501	4	5930.17	5930.17	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
8154	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	Disco compacto (CD ROM)	21501	1550	13950	13950	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8155	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	DISCO COMPACTO (CD ROM)	21501	1	494	494	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8156	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	21501-0007	DISCO COMPACTO (CD ROM)	DISCO COMPACTO (CD ROM)	21501	8	3240	0	405	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8157	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	1	2434	2434	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8158	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009111	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICOS REVISTAS Y DIARIO OFICIAL	21501	1	235826	235826	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8159	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	SUSCRIPCIONES	21501	2	5000	5000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8160	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PAPEL PERIODICO	21501	2495	20490	20490	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8161	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%	-	-
8162	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	739	15	15	15	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8163	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PAPEL PERIODICO	21501	66	1626	1626	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
8164	400 - SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES	009400	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	REVISTAS, PERIODICOS, PUBLICACIONES, DIARIOS OFICIALES	21501	2	2580	2580	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8165	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	21501	25	1707	1707	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8166	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	1	62508.6	62508.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8167	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%	-	-
8168	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICO	21501	2	6476.72	6476.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8169	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21501-0041	FOLLETOS	FOLLETOS	21501	1000	3228	3228	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8170	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21501-0042	LIBROS	LIBROS	21501	12	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8171	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	DICCIONARIO EN ESPAÑOL CHICO AZUL	21501	2	485	360	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8172	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	GUIA EBC LIBRO AZUL	21501	2	560	402	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8173	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	GUIA PRACTICA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO	21501	2	3500	3250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8174	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21501-0042	LIBROS	NUEVO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	21501	3	13550	13250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8175	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	21501-0043	PERIODICOS	Periódicos	21501	35	509	509	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8176	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	21501-0043	PERIODICOS	PERIODICO	21501	1	9291	9291	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
8177	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	21501-0043	PERIODICOS	PERIODICO	21501	25	767	767	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8178	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21501-0043	PERIODICOS	PERIODICOS	21501	12	10500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8179	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21501-0043	PERIODICOS	SUSCRIPCION DE DIARIOS	21501	1	8298	8298	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8180	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21501-0043	PERIODICOS	Periodicos	21501	2	7600	7600	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8181	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21501-0044	REVISTAS	REVISTA	21501	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8182	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOPADOR (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	4	502.4	502.4	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8183	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MUEBLES	21601	10	870	870	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-	
8184	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	Aceite para madera (MOP)	21601	5	391	391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8185	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	Aceite limpiador de muebles de madera de 480 ml	21601	50	2445	2445	2445	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8186	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ÁCIDO MURIATICO PURO	21601	42	3644	3644	3644	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
8187	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO 1LT	21601	10	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8188	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	Franela	21601	50	980	980	0	METRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8189	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT, ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS).	21601	15	2864.43	2864.43	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
8190	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	Acido Muriatico (Se Entregar En Presentacion De 1 galon, Envasado Y Sellado De Fabrica Para Garantizar La Calidad En Cada Una De Las Entregas).	21601	2	105.38	105.38	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-	
8191	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO	21601	70	35	35	35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-	
8192	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	Botella de plástico de ácido muriático, solución eliminadora de sarro de un litro y que contenga 18% de ácido clorhídrico	21601	10	241	241	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8193	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO	21601	50	1016.88	1016.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8194	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AJAX	21601	100	2980.11	2980.11	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8195	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO	21601	84	2173.08	2173.08	2173.08	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
8196	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%	-	-	
8197	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR	21601	20	1130.34	1130.34	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-	
8198	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0004	ATOMIZADOR	Atomizador	21601	25	825	825	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8199	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0004	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR DE PLASTICO OPAO DE 1/2 LTS.	21601	20	266.2	266.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8200	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0004	ATOMIZADOR	BOTELLA PIATOMIZADOR CON PISTOLA CON CAPACIDAD DE 1 LTR(VACIA)	21601	20	434	434	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8201	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO LIQUIDO	21601	15	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8202	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0005	BLANQUEADOR	Blanqueador	21601	70	560	560	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8203	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	208	3267	3267	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8204	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%	-	-
8205	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO BLANQUEADOR	21601	2	21.5	21.5	21.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8206	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 950 ML	21601	18	363.29	363.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8207	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 LT	21601	2	69.6	69.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8208	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO AL 6% DE CONCENTRACION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN BOTELLA DE 950 ML.	21601	100	3874	3874	3874	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8209	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0005	BLANQUEADOR	Ajax bicloro c/388 grs.	21601	20	724	724	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8210	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0005	BLANQUEADOR	Blanqueador cloralex de 950ml	21601	90	1439	1439	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8211	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 LITRO CLORO	21601	10	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8212	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	60	15820	15820	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8213	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 LITRO CLORO	21601	228	5700	5700	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8214	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1 LITRO CLORO	21601	61	945	945	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8215	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO AL 13% DE 10 L DE MARCA RECONOCIDA	21601	40	4231	4231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8216	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21601-0005	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR	21601	25	809.75	809.75	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	50%	25%	15%	-	-
8217	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0005	BLANQUEADOR	CLORO	21601	101	1922.03	1922.03	1922.03	LITRO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8218	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA NEGRA PARA BASURA 1.20 X 90	21601	30	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8219	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90	21601	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8220	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0008	CAMARA BASURA	CESTO P/BASURA DE PLASTICO	21601	100	7891.5	7891.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8221	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	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
8222	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA NEGRA P/ BASURA GRANDE DE 1.00X1.20 MT de 1 kg	21601	122	3287.9	3287.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
8223	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0008	CAMARA BASURA	BOTE PARA BASURA RECTANGULAR COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE 25 LTS	21601	20	4936	4936	4936	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
8224	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	bolsa de plástico negra para basura de 75x90 cms. Calibre 200	21601	646	2267	2267	2267	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8225	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0008	CAMARA BASURA	bolsa de plástico negra para basura de 90x95 cms.	21601	1000	5897	5897	5897	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8226	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8227	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8228	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8229	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%	-	-	
8230	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0008	CAMARA BASURA	BOLSA GRANDE 1 X 1,20 PLÁSTICO +/-10%	21601	100	2920	2920	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-	
8231	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA WC.	21601	30	662.84	662.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8232	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	6	298.56	298.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
8233	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PARA WC INODORO	21601	2	274.92	274.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
8234	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO DE PLÁSTICO PARA ASEO DE WC CON BASTÓN DE PLÁSTICO	21601	50	5069	5069	5069	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
8235	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO DE CÉRDAS RESISTENTES CON BASTÓN DE MADERA ROSCABLE	21601	20	1867	1867	1867	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
8236	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	Cepillo para WC con base integrada	21601	10	389	389	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8237	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	Cepillo de plástico para sanitarios, con base.	21601	60	1570	1570	1570	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8238	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	Cepillos para limpieza	21601	50	1700	1700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
8239	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%	-	-	
8240	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA DE PLASTICO 50X70 NEGRA	21601	15	1908.48	1908.48	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8241	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 35X20 O DE DE 20 X 30 CM	21601	15	1908.48	1908.48	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8242	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSAS DE PLASTICO 40 X 60 CM. TRANSPARENTE PLASTICA	21601	2	755.21	755.21	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8243	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%	-	-
8244	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%	-	-
8245	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%	-	-
8246	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%	-	-
8247	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%	-	-
8248	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%	-	-
8249	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%	-	-
8250	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	Bolsa De Plastico 90X120 Negra	21601	200	1716	1716	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8251	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	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8252	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO DE 19 LTS CON TAPA	21601	2	444	444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8253	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	21601	4	304.53	304.53	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8254	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA PLASTICO C/TAPA HERMETICA 4 LTO. O 1 GALON	21601	5	399	399	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8255	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	GARRAFON (GARRAFA O PORRON) DE 50 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR. COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	2	444	444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8256	200 - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	15	713	713	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8257	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%	-	-
8258	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%	-	-
8259	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO PARA 10 LTS RIGIDA	21601	3	97.79	97.79	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8260	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	BOTE DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA CON TAPA DE 80 LITROS SIN RUEDAS REDONDO CON TAPA	21601	2	355.2	355.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8261	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN DE 20 LITROS CON TAPAROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR BLANCO, BEIS O AMARILLO	21601	2	36	36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8262	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0012	CUBETA	BOTE DE LÁMINA DE 1 LITRO CON TAPA (BOTE PARA PINTURA LIMPIO Y NUEVO) REDONDO	21601	2	105.12	105.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8263	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0012	CUBETA	Bote De Plastico Grande Para Basura Con Tapa De 60 Litros Sin Ruedas Redondo Con Tapa	21601	2	674.96	674.96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8264	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO	21601	50	25	25	25	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8265	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	3	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8266	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	500	75	75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8267	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLÁSTICO RESISTENTE DEL NO. 14	21601	41	2844	2844	2844	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8268	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0012	CUBETA	Cubeta de plástico No. 18	21601	50	2127	2127	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8269	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0012	CUBETA	CUBETA DE PLASTICO NO. 18	21601	50	1500	1500	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8270	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0012	CUBETA	CUBETA PARA TRAPEADOR	21601	5	109	109	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8271	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0012	CUBETA	Cubeta con exprimidor para trapeador	21601	6	14778	14778	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8272	635 - CENTRO SCT MÉXICO	009635	21601-0012	CUBETA	CUBETA	21601	7	507.5	507.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	5%	50%	35%	10%	-	-
8273	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%	-	-
8274	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0012	CUBETA	CUBETA EXPRIMIDOR	21601	11	3045.9	3045.9	3045.9	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8275	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0012	CUBETA	CUBETA PLASTICO	21601	30	1934.4	1934.4	1934.4	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8276	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante	21601	50	200000	200000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8277	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL BOTE DE 400 ML.	21601	8	1160	1160	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8278	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR LIQUIDO DE UN LITRO, AROMA PINO	21601	15	525	525	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8279	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR LIQUIDO DE UN LITRO, AROMA LAVANDA	21601	15	570	570	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8280	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0014	DESINFECTANTE	Toallitas desinfectantes varios aromas con 75 toallitas húmedas	21601	20	1560	1560	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8281	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 300 ML.	21601	36	3751	3751	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8282	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	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	15	2864.43	2864.43	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8283	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0014	DESINFECTANTE	LIQUIDO QUITA SARRO REAL CLEAN O H24	21601	36	28893.08	28893.08	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8284	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%	-	-
8285	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0014	DESINFECTANTE	BLANQUEADOR	21601	180	9000	9000	9000	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
8286	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 425 MG	21601	150	15900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
8287	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	40	686.4	686.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8288	210 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8289	100 - SECRETARÍA	009100	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	144	21888	21888	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8290	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	009212	21601-0014	DESINFECTANTE	SPRAY ANTIBACTERIAL	21601	18	1551	1551	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8291	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE EN AEROSOL 19 OZ.	21601	216	11880	11880	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8292	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0014	DESINFECTANTE	LIQUIDO LIMPIADOR TIPO PINOL CONCENTRACION AL 100%	21601	510	6120	6120	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8293	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0014	DESINFECTANTE	MULTIUSOS LIMPIADOR TIPO FABULOSO 1 LITRO	21601	621	6210	6210	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8294	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE DE PINO	21601	1	297.89	297.89	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8295	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE AROMA PINO DE LT	21601	40	1113.6	1113.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8296	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO AROMA PINO CON ACEITE DE PINO	21601	100	2644	2644	2644	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8297	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante en aerosol profesional de 475 grs.	21601	25	2070	2070	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8298	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante liquido concentrado para trapear aroma pino.	21601	200	5300	5300	5300	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8299	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0014	DESINFECTANTE	Cloro concentrado del 6% hipoclorito de sodio.	21601	100	1850	1850	1850	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8300	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIQUIDO C 455.	21601	1000	20176.63	20176.63	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8301	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIMPIADOR QUITASARRO W.C. DE 1000 ML.	21601	4	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8302	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE	21601	78	4702	4702	0	LITRO	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	0%	100%	-	-
8303	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIMPIADOR C/AROMA DE 1 LT. TIPO FABULOSO	21601	50	1500	1500	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8304	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR PARA BAÑOS QUITASARRO	21601	50	1250	1250	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8305	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIMPIADOR C/AROMA DE 1 LT. TIPO FABULOSO	21601	46	903	903	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8306	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante	21601	132	5670.72	5670.72	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
8307	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%	-	-
8308	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0014	DESINFECTANTE	LIMPIADOR MULTI USOS LAVANDA, MAR FRESCO, LIMA, CANELA DE 20 L DE MARCA RECONOCIDA	21601	40	7167	7167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8309	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0014	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL	21601	50	5517	5517	5517	LITRO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8310	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0014	DESINFECTANTE	BOTELLA LIMPIADOR MULTIUSO	21601	80	2579.2	2579.2	2579.2	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8311	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0014	DESINFECTANTE	BOTELLA LIMPIADOR FABULOSO	21601	80	2818.4	2818.4	2818.4	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8312	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante	21601	1	262200	262200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
8313	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0014	DESINFECTANTE	Desinfectante Bacterial (Mata 99.9% D	21601	5	2970	2970	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8314	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0015	DESODORANTE	CONO DE PAPEL DEL NO.108 C/250	21601	14	508.08	508.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8315	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML.	21601	10	798	798	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8316	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA AZUL PARA CAJA DE WC 40 GRS	21601	15	390	390	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8317	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DE AROMATIZANTE ELECTRICICO	21601	10	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8318	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	Velas Aromáticas (aromatizante de ambiente) de 113grs diferentes aromas	21601	50	6267	6267	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8319	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICICO	21601	50	5647.43	5647.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8320	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE PARA OFICINA EN AEROSOL 333 GRs.	21601	100	7943.41	7943.41	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8321	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA WC REDONDO CON GANCHO DE PLASTICO	21601	700	6137.24	6137.24	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8322	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR	21601	15	1417.14	1417.14	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8323	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	AMBIENTADOR AUTOMATICO SENSE & SPRAY	21601	4	1711.86	1711.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8324	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE P/WC SIMILAR A HARPIC CON CANASTILLA	21601	106	4296.01	4296.01	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8325	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO SENSE & SPRAY	21601	22	2797.92	2797.92	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8326	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	PATO PURIFIC P/WC (PASTILLA AZUL)	21601	33	650.22	650.22	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8327	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML O	21601	15	2864.43	2864.43	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8328	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%	-	-
8329	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%	-	-
8330	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%	-	-
8331	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTO TIPO CLIPON.	21601	35	3900	3900	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8332	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE EN AEROSOL	21601	30	43	43	43	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8333	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PINO	21601	130	16000	16000	1600	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
8334	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	Aparato Eléctrico y Aromatizante De Ambiente De 21 Mi. (Repuesto)	21601	4	448.8	448.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8335	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	Aromatizante De Ambiente De 21 Mi. (Repuesto) Para Aparato eléctrico	21601	4	731.72	731.72	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8336	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0015	DESODORANTE	Desodorante Ambiental En Spray De 340 A 360 Mi	21601	2	100.32	100.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8337	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 238 A 325 GRs. MINIMO. (C42000042/1)	21601	3	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8338	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325 ML.MÍNIMO, O SIMILAR. (C420000042/2)	21601	3	147	147	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
8339	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	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%	-	-
8340	100 - SECRETARÍA	009100	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	19	3562.5	3562.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8341	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	12	4141	4141	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8342	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	5	5324	5324	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8343	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE	21601	12	894	894	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8344	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE 226 GRS AEROSOL O SUPERIOR	21601	238	5831	5831	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8345	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL EN BOTE CON 275 ML	21601	101	8762	8762	8762	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8346	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO EN AROMA LAVANDA	21601	50	3335	3335	3335	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8347	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	Aromatizante de ambiente en aerosol diferentes aromas de 400ml	21601	100	4974	4974	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8348	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0015	DESODORANTE	Aromatizante solido para automovil aroma fresh gel, fresa y vainilla de 28 g.	21601	20	391	391	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8349	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0015	DESODORANTE	Aromatizante ambiental concentrado liquido aroma lavanda.	21601	60	1920	1920	1920	MILIGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8350	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	REPUESTO DESODORANTE ELECTRICO 4.8 GRS. C/2 5425.	21601	255	18520.87	18520.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8351	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL ELECTRICO	21601	300	20460.13	20460.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8352	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE 325 GRS. (QUE NO DAÑE CAPA DE OZONO)	21601	200	14224.4	14224.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8353	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA VEHICULO DE 7 ML. AROMAS ACQUA, BRISA TROPICAL	21601	400	46377.36	46377.36	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8354	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 198 ML.	21601	50	1400	1400	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8355	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0015	DESODORANTE	DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA W.C. DE 100 GRS.	21601	50	1450	1450	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8356	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%	-	-
8357	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 238 A 325 GRS. MÍNIMO.	21601	15	1673.27	1673.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8358	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL FLORES DE PRIMAVERA DE 325 ML. MÍNIMO, O SIMILAR.	21601	15	1802.58	1802.58	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8359	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTO TIPO CLIPYON.	21601	2	323.27	323.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8360	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE EN FRASCO de 270 ml	21601	8	904	904	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	40%	20%	25%	15%	-	-
8361	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%	-	-
8362	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0015	DESODORANTE	BOTE DE AROMATIZANTE	21601	80	4744	4744	4744	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8363	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE EN AEROSOL	21601	10	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
8364	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML V. AROMAS	21601	10	780	780	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8365	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	AROMATIZANTE ELECTRICO	21601	25	3000	3000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8366	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	BOMBA DE HULE CON BASTON PARA W.C.	21601	20	750.68	750.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8367	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	BOMBA DESTAPACAÑOS, BOMBA DE HULE CON BASTON PARA W.C. DE 6"	21601	2	333.6	333.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8368	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	DESTAPADOR PARA W.C.	21601	11	16	16	16	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8369	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	DESTUPIDOR DE HULE PW.C. MANGO GDE.	21601	50	700	700	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8370	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	SANITIZANTE	21601	100	12800	12800	12800	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIHUAHUA	10%	40%	40%	10%	-	-
8371	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	Bomba Destapacaños, Bomba De Hule Con Baston Para W.C. De 6"	21601	1	35.86	35.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8372	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	21601	150	284	284	0	LITRO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8373	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO, BOMBA, ETC.)	Destop destapacaños liquido de 400 ml.	21601	15	1362	1362	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8374	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0017	DETERGENTES	LIMPIADOR MULTIUSOS (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	8	3140.27	3140.27	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8375	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE PARA LAVAR TRASTES	21601	20	900	900	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8376	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA	21601	10	420	420	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8377	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0017	DETERGENTES	BICLORO DE 582GR (SE ENTREGARÁ ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	2	236.81	236.81	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8378	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	9	1925.84	1925.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8379	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	6	9004.8	9004.8	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8380	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	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	14	758.55	758.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8381	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%	-	-
8382	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	Líquido Quita Sarro (Se Entregará En Presentación De 1 Lt Envasado Y Sello De Fabrica Para Garantizar La Calidad En Cada Una De Las Entregas)	21601	20	330	330	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8383	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0017	DETERGENTES	Limpiador Multiusos (Se Entregará En Presentación De 1 Lt Envasado Y Sello De Fabrica Para Garantizar La Calidad En Cada Una De Las Entregas)	21601	40	488.4	488.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8384	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO	21601	10	54.9	54.9	54.9	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8385	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	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 MÉXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
8386	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTES	21601	50	189	189	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8387	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0017	DETERGENTES	CLORO (PRESENTACIÓN EN GALON) AL 6%	21601	393	11397	11397	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8388	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE EN BOLSA DE 1 KG	21601	200	14940	14940	14940	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8389	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES EN BOTELLA DE 750 ML	21601	200	13084	13084	13084	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8390	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0017	DETERGENTES	Jabón líquido para trastes de 750ml	21601	50	1725	1725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8391	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0017	DETERGENTES	Detergente en polvo en bolsa de 10 kgs.	21601	100	2389	2389	2389	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8392	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%	-	-
8393	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE BOLSA 1 KG.	21601	5	325	325	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8394	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS.	21601	63	2835	2835	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8395	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG.	21601	63	756	756	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8396	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO DE 5 KGS.	21601	14	3203	3203	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8397	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE TIPO GEL DE 400 GRs. MINIMO.	21601	5	3464	3464	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8398	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTES	21601	25	1250	1250	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	MEXICO	25%	40%	25%	10%	-	-
8399	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS C/10KG	21601	40	8720	8720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8400	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0017	DETERGENTES	DETERGENTE DE 1 KG.	21601	100	4910	4910	4910	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8401	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0017	DETERGENTES	AJAX	21601	50	2587	2587	2587	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8402	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0017	DETERGENTES	Aromatizante liquido para pisos	21601	161	9016	9016	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
8403	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	Bolsa Con Detergente En Polvo Biodegradable 20 kg	21601	2	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8404	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	Líquido Limpiador Para Vidrios Y Supe	21601	10	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8405	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0017	DETERGENTES	Limpiador Y Protector P/ Muebles, Bri	21601	10	1650	1650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8406	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL GRANDE DE 450 ML	21601	15	5517.74	5517.74	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8407	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML. PARA CASA Y JARDIN	21601	20	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8408	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL	21601	185	13136.97	13136.97	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8409	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA	21601	20	36	36	36	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8410	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	Insecticida En Aerosol Grande De 450 MI	21601	5	454.3	454.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8411	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL EN BOTE DE 430 ML.	21601	88	12330	12330	12330	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8412	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	Insecticida en aerosol para casa y jardín de 355ml	21601	48	2373	2373	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8413	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	Insecticida en aerosol de 429 ml	21601	70	3204	3204	3204	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8414	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA TIPO RAID CASA Y JARDIN	21601	50	4000	4000	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8415	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	PLAGUICIDA 400ML	21601	8	517	517	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8416	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA	21601	49	3796.52	3796.52	3796.52	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8417	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE POPOTILLO O MIJO DE 8 HILOS	21601	2	2353.8	2353.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8418	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO, TIPO CEPILLO GRANDE Y RESISTENTE, BASTÓN DE MADERA, TIPO CEPILLO PARA BARRER CON BASTON DE 1.1 MT	21601	9	1925.84	1925.84	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8419	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0020	ESCOBAS	Escobas	21601	50	2750	2750	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8420	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA GRANDE	21601	6	289	289	289	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
8421	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%	-	-
8422	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%	-	-
8423	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%	-	-
8424	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO	21601	10	30	30	30	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8425	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0020	ESCOBAS	Escoba De Popotillo O Mijo De 6 Hilos	21601	5	301.4	301.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8426	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS	21601	2	200	200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8427	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA TIPO ALMACEN PALO GRUESO DE 4 HILOS	21601	182	9100	9100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8428	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO	21601	14	334.08	334.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8429	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	Escoba de plástico	21601	60	3512	3512	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8430	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	Escoba de plástico tipo abanico c/cerdas de 15cms	21601	60	3236	3236	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8431	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0020	ESCOBAS	Escoba de plástico tipo abanico c/cerdas de 30cms	21601	60	3719	3719	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8432	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0020	ESCOBAS	Escoba de plástico para barrer tipo abanico.	21601	60	3042	3042	3042	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8433	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0020	ESCOBAS	Cepillo de plástico para barrer con mango de madera para uso rudo.	21601	60	2280	2280	2280	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8434	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8435	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%	-	-
8436	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO GRANDE	21601	3	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8437	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE RAIZ TIPO ALMACEN PALO GRUESO	21601	1	70	70	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8438	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	21601	30	900	900	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8439	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBAS	21601	10	550	550	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	5%	43%	37%	15%	-	-
8440	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	21601	8	359	359	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8441	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%	-	-
8442	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA CEPILLO	21601	40	2116.4	2116.4	2116.4	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8443	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0020	ESCOBAS	ESCOBA ABANICO	21601	15	928.2	928.2	928.2	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8444	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0020	ESCOBAS	Escobas	21601	68	4760	4760	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8445	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0020	ESCOBAS	Cepillo Con Cerdas De Fibra Poliéster	21601	10	1708	1708	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8446	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESPUMA PLIMPIAR COMPUTADORAS	21601	4	417.17	417.17	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8447	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	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	2	48	48	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8448	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%	-	-
8449	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	Bolsa Natural De 40X60 Calibre 200	21601	60	2433	2433	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8450	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	Cepillo Tipo Plancha Con Cerdas De P	21601	1	231	231	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8451	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	Cepillo Con Base Para Lavar Inodoros	21601	1	971	971	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8452	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	Bomba Para W.C. Color Roja.	21601	1	233	233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8453	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA FIBRA PARA VAJILLA	21601	5	175	175	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8454	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0023	ESPONJA	ESPONJA MULTIUSOS TIPO OCHO	21601	31	350	350	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8455	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0023	ESPONJA	Maxi rollo	21601	10	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8456	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0025	ESTROBO	FRANELA C/ 50 MTS COLOR GRIS	21601	2	1954.39	1954.39	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8457	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0025	ESTROBO	MOPEADOR DE 60 CMS. COMPLETO (ARMAZON Y FUNDA)	21601	15	3696.33	3696.33	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8458	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0025	ESTROBO	TELA SIMILAR A MAGITEL C/75 PIEZAS	21601	9	3270.44	3270.44	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8459	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0025	ESTROBO	REPUESTO PARA MOPEADOR DE 60 CM. SOLO FUNDA.	21601	3	145.55	145.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8460	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0025	ESTROBO	Franela C/ 1 Mts Color Gris	21601	5	95.7	95.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8461	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0028	FIBRA	JUEGO CUBIERTOS SIMILAR A TRAMONTINA 4 PIEZA, SIN MANGO DE MADERA.	21601	2	144	144	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8462	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0028	FIBRA	FIBRAS P/TRASTES VERDE CALIDAD 3M SIN ESPONJA. DEBERA SER 3M MOD. P-96	21601	8	504	504	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8463	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE CON ESPONJA	21601	20	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8464	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%	-	-
8465	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE LAVATRATES	21601	20	17	17	17	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8466	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%	-	-
8467	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%	-	-
8468	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%	-	-
8469	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE MULTIUSOS SIN ESPONJA 23X15 CM. PARA ASEO DE SUPERFICIES DIVERSAS	21601	35	1356	1356	1356	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8470	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	Fibra de plástico	21601	50	805	805	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8471	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	Fibra de Acero Inoxidable c/4 pzas	21601	50	1725	1725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8472	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	Fibra verde con esponja	21601	50	654	654	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8473	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0028	FIBRA	Fibra verde para trastes	21601	50	661	661	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8474	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	Fibra verde de 18x14 cms.	21601	60	798	798	798	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8475	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	Fibra verde con esponja de 120x150 mm	21601	30	264	264	264	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8476	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0028	FIBRA	Fibra verde con esponja	21601	34	279	279	279	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8477	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%	-	-
8478	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE	21601	40	494	494	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8479	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0028	FIBRA	FIBRAS	21601	21	735	735	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	5%	40%	40%	15%	-	-
8480	626 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21601-0028	FIBRA	FIBRA VERDE (PIEZA)	21601	6	96	96	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8481	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	009200	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	18	220	220	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8482	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0029	FRANELA	FRANELA GRIS DE 50 CMS. DE ANCHO 100 % ALGODÓN	21601	700	11904.46	11904.46	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8483	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA DE 50 CMS. DE ANCHO 100 % ALGODON	21601	350	5950.9	5950.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8484	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%	-	-
8485	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	3	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8486	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0029	FRANELA	FRANELA RIBETEADA 100% ALGODÓN AFELPADO DE 60 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS, CON 25 MTS. (C750400062/1)	21601	3	705	705	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
8487	100 - SECRETARÍA	009100	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	660	264	264	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8488	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA DE 50 CMS. DE ANCHO RIBETEADA	21601	320	3840	3840	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8489	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA TEJIDO CERRADO 100% ALGON EN ROLLO DE 25 MT DE LARGO Y 50 CM. ANCHO	21601	18	15127	15127	15127	PIEZA	ADQUISICIONES 42- Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8490	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0029	FRANELA	Franela color gris	21601	50	862	862	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8491	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0029	FRANELA	Franela gris de 60 cms de ancho.	21601	220	2100	2100	2100	METRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8492	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0029	FRANELA	Franela roja de 60 cms. de ancho.	21601	220	1898	1898	1898	METRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8493	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0029	FRANELA	FRANELAS	21601	29	725	725	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	35%	30%	20%	15%	-	-
8494	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR GRIS	21601	100	1524	1524	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8495	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	JERGA	21601	100	218	218	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8496	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR ROJA ALGODÓN 50 CMS.	21601	100	694	694	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8497	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0029	FRANELA	FRANELA ROJA	21601	50	481	481	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8498	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	21601-0029	FRANELA	FRANELA RIBETEADA 100% ALGODON AFEELPADO DE 60 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS. CON 25 MTS.	21601	8	258.62	258.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8499	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0029	FRANELA	FRANELA COLOR GRIS	21601	10	167	167	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8500	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0029	FRANELA	FRANELA	21601	50	728	728	728	METRO	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8501	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0029	FRANELA	Franela	21601	3	2460	2460	0	METRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8502	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0029	FRANELA	JERGA ROLLO	21601	5	2681.25	2681.25	2681.25	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8503	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR DE BAÑO 150 GR	21601	45	1026	1026	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8504	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TOCADOR	21601	15	375	375	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8505	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON LIQUIDO PARA TRASTES DE 900 ML	21601	10	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8506	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON PARA LAVAR EN BARRA DE 400 GRS.	21601	500	9697.67	9697.67	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8507	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0030	JABON EN PASTA	HYCLIN-PLUS JABON NEUTRO LIQUIDO	21601	8	3122.13	3122.13	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8508	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%	-	-
8509	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0030	JABON EN PASTA	Jabon De Tocado De Baño 150 Gr	21601	10	132	132	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8510	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON EN PASTA	21601	13	2960	2960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8511	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0030	JABON EN PASTA	LAVATRATES EN GEL DE 750 ML	21601	50	1218	1218	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8512	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0030	JABON EN PASTA	JABÓN LIQUIDO P/MANOS C/20 LTS	21601	12	3942	3942	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8513	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0031	JABON EN POLVO	Jabón en polvo	21601	50	1925	1925	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8514	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON P/TRASTES EN POLVO, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	10	348.96	348.96	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8515	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON EN POLVO , EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	2	236.81	236.81	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8516	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0031	JABON EN POLVO	Jabon En Polvo En Presentacion De 1 Kg.	21601	30	924	924	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8517	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON DE BOLSA POLVO DE 900 GRS	21601	21	37.12	37.12	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8518	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON DE POLVO BOLSA 1 KG	21601	11	200.68	200.68	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8519	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0031	JABON EN POLVO	JABÓN TOCADOR CON AGENTES HUMECTANTE PARA LA PIEL Y AROMA CON ENVOLUTURA INDIVIDUAL DE 100 GR.	21601	100	2400	2400	2400	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8520	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0031	JABON EN POLVO	Detergente en polvo de 1 K.	21601	100	4187	4187	0	JOULE POR TESLA CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8521	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	21601	3	339.95	339.95	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8522	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES SALVO O AXION 900 ML	21601	9	611.37	611.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8523	200 - SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	0092200	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO	21601	20	400	400	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8524	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8525	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	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 MÉXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8526	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0032	JABON LIQUIDO	Shampoo liquido para automóvil de 1 lt	21601	10	198	198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8527	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0032	JABON LIQUIDO	Jabon liquido multiusos 3.785 L	21601	55	6875	6875	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8528	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0032	JABON LIQUIDO	Jabón liquido	21601	50	1950	1950	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8529	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0032	JABON LIQUIDO	DETERGENTE LIQUIDO LAVATRASTES DE 900 ML. INGREDIENTES: AGUA, TENSOACTIVOS ANIÓNICOS, SOLUBILIZANTE, TENSOACTIVO ANFOTERICO, PERFUME, CONSERVADOR, SECUESTANTE Y COLORANTES.	21601	42	2922	2922	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8530	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 400 ML.	21601	300	16143.7	16143.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8531	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO P/ MANOS BOLSAS P/DESPACHADOR, CARTUCHOS DE 500 ML	21601	8	6048	6048	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8532	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	SPRAY LIMPIA FRENSOS	21601	2	1130.4	1130.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8533	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	SHAMPOO AUTOMOTRIZ CON CERA DE CARNAUBA DE 1.9 LITROS	21601	2	1047.6	1047.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8534	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MOTORES AUTOMOTRICES	21601	4	54.11	54.11	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8535	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0032	JABON LIQUIDO	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS (PRESTONE O SIMILAR)	21601	17	137.23	137.23	0	LITRO	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8536	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%	-	-
8537	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0032	JABON LIQUIDO	Jabon Liquido Para Trastes 900 MI	21601	5	350	350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8538	100 - SECRETARÍA	009100	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO	21601	24	3600	3600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8539	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 435ML O SUPERIOR	21601	518	10360	10360	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8540	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	21601	31	724.42	724.42	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8541	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS	21601	56	1206.88	1206.88	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8542	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA EN BOTELLA DE 525 ML. CON APLICADOR	21601	100	7876	7876	7876	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8543	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0032	JABON LIQUIDO	Jabón Liquido con aroma para despachador de 500 ml	21601	100	1317	1317	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8544	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0032	JABON LIQUIDO	Jabon liquido para manos bote de 100 ml	21601	220	4678	4678	4678	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8545	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO de 525 ml	21601	20	1000	1000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	25%	30%	30%	15%	-	-
8546	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON ALOE VERA	21601	4	304	304	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8547	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	21601	15	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8548	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA DE 500 ML.	21601	20	450	450	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8549	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 1 LITRO	21601	8	368	368	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8550	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON PARA MANOS DE 1 LITRO	21601	50	2612	2612	2612	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8551	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0032	JABON LIQUIDO	Lustrador para muebles	21601	47	2914	2914	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8552	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0033	JABONERA	DESPACHADOR DE JABON A GRANEL - COLOR: HUMO- MEDIDAS: 17 X 13 X 9.7 CM - CAPACIDAD: 500 ML CON LLAVE PARA MAYOR SEGURIDAD.	21601	1	500	500	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8553	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABON DE TOCADOR DE 200 GMS.	21601	1150	20372.29	20372.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8554	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	JABON PARA MANOS	21601	70	14	14	14	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8555	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	Jabón de tocador de 135grs con 12 barras	21601	10	1962	1962	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8556	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	Jabón para baño de 150grs	21601	50	817	817	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8557	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0034	JABONES PARA CUERPO	Jabón para baño de 180grs	21601	50	817	817	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8558	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0035	JALADOR DE AGUA	Jalador para cristal de 20cms.	21601	6	146	146	146	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8559	623 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA PARA PISOS DE 40 CMS.	21601	100	4774.3	4774.3	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8560	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR PARA VIDRIOS DE 45 CMS. CON BASTON LARGO	21601	25	2000.49	2000.49	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8561	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%	-	-
8562	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%	-	-
8563	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR PARA PISO CON HORQUILLA DE LAMINA DE 50 CM DE ANCHO	21601	10	960	960	960	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8564	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0035	JALADOR DE AGUA	Jalador limpiavidrios c/bastón de plástico, esponja y hule	21601	20	848	848	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8565	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0035	JALADOR DE AGUA	Jalador de hule espuma para pisos con base metálica	21601	20	1058	1058	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8566	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	598	598	598	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8567	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA	21601	5	1211.05	1211.05	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MÉXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
8568	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR DE AGUA	21601	30	1684	1684	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8569	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0035	JALADOR DE AGUA	JALADOR	21601	15	1914.9	1914.9	1914.9	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8570	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0035	JALADOR DE AGUA	Jalador Limpia Vidrios De 30 Cms.. Co	21601	1	18443	18443	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8571	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0035	JALADOR DE AGUA	Jalador De Agua Para Pisos 40 Cm	21601	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8572	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	ESPUMA EN SPRAY DE 510 GR. PARA LIMPIAR VESTIDURAS CON NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	21601	2	363.6	363.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8573	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	METALIC CAR POLISH FORMULA 1 DE 475 ML	21601	4	476.64	476.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8574	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	CERA LIQUIDA PARA AUTO CON PROTECCION UV DE 670 ML. CON CARNAUBA.	21601	2	294.6	294.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8575	100 - SECRETARIA	009100	21601-0037	LIMPIADOR DE METALES	LIMPIADOR DE METALES	21601	660	264	264	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8576	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 ENTREGARA ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS)	21601	4	1124.8	1124.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8577	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%	-	-
8578	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LUSTRADOR PARA MUEBLES TIPO SPRAY	21601	199	11741	11741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8579	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	Limpiador para muebles antipolvo en aerosol de 476 ml (Belleza natural)	21601	24	2249	2249	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8580	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	Limpiador para vidrios de 500 ml con atomizador	21601	25	1063	1063	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8581	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	Limpiador para vinil de 1 lt	21601	10	685	685	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8582	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR MULTUSOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 1 LT.	21601	15	225	225	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8583	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIADOR BICOLOR EN POLVO DE 388 GR. TIPO	21601	184	606	606	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8584	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	LIMPIA VIDRIOS DE 500 ML.	21601	21	383	383	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8585	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%	-	-
8586	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0039	MECHUDO	Mechudo para trapear de 500 grs.	21601	150	4802	4802	4802	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8587	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%	-	-
8588	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	12	35	35	35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8589	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO DE PABLO DE ALGODÓN CON BASTON DE MADERA FORJADO DE 350 GR.	21601	30	2982	2982	2982	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8590	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	4	453.2	453.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
8591	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0039	MECHUDO	MECHUDO	21601	30	2028	2028	2028	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8592	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL HIGIENICO JUMBO CON 4 ROLLOS	21601	20	960	960	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8593	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	21601-0041	PAPEL FACIAL	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	21601	5	1800	1800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8594	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0041	PAPEL FACIAL	Pañuelo facial paq con 12 de 90 hojas	21601	5	1441	1441	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8595	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0041	PAPEL FACIAL	Papel facial (caja de 100 pañuelos).	21601	60	1110	1110	1110	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8596	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%	-	-
8597	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAÑUELOS DESECHABLES C/100 HOJA DOBLE. DE 90 O 100 HOJAS	21601	100	5444.15	5444.15	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8598	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%	-	-
8599	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%	-	-
8600	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%	-	-
8601	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%	-	-
8602	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0041	PAPEL FACIAL	Pañuelos Desechables C/100 Hoja Doble. De 90 O 100 Hojas	21601	13	323.18	323.18	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8603	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL CON 100 HOJAS DOBLES COLOR BLANCO. (C660200018/1)	21601	40	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	10%	90%	0%	-	-
8604	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL	21601	25	2180	2180	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8605	623 - 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%	-	-
8606	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0041	PAPEL FACIAL	TOALLA EN ROLLO P/MANOS 25 CM X 244 CM	21601	47	1175	1175	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8607	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL HIG. BCO. JUMBO TIPO KLENEX HOJA DOBLE DE 300 M. MICROGR	21601	10	3000	3000	0	SERVICIO	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8608	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%	-	-
8609	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	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8610	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0041	PAPEL FACIAL	PAPEL FACIAL CON 100 HOJAS DOBLES	21601	12	222	222	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8611	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%	-	-
8612	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel Higiénico blanco hoja doble con aroma paq. c/4 piezas	21601	50	1676	1676	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8613	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	100	41291	41291	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8614	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel higiénico	21601	100	7200	7200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8615	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel para baño de 200 hojas hoja doble y grafado de 23x10 cms.	21601	720	4968	4968	4968	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8616	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BLANCO CON 247 HOJAS DOBLES CON 40 ROLLOS PETALO	21601	24	7097	7097	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8617	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	BOBINA DE PAPEL HIGIENICO DE 300 METROS	21601	578	43233	43233	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8618	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	15	14541.08	14541.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8619	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	96	26683.37	26683.37	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8620	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/ 12 ROLLOS	21601	134	23314.07	23314.07	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8621	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS KLEENEX COTTONELLE	21601	6	1080	1080	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8622	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	HIG.PETALO JUMBO CAJA C/6 ROLL. 255 MT. C/U	21601	33	11550	11550	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8623	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%	-	-
8624	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO CAJA CON 12 PZAS	21601	35	9300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monito N	SAN LUIS POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
8625	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel Sanitario 4 Rollos	21601	10	300	300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8626	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	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	15	9974.25	9974.25	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8627	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	3	23	23	23	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8628	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	105	6380	6380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8629	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	500	1200	1200	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8630	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	21601	50	10002	10002	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8631	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/ 96 ROLLOS C/500 HOJAS DOBLES	21601	146	66430	66430	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8632	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE BLANCO CON 6 BOBINAS 400 MTS.X 9.5 CMS. (LARGO X ANCHO)	21601	52	13988	13988	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8633	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/12 ROLLOS	21601	30	13885.2	13885.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8634	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLLOS	21601	30	1624	1624	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8635	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAÑUELOS DESECHABLES DE PAPEL DOBLE HOJA CAJA CON 100 PIEZAS	21601	20	3389	3389	3389	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8636	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BLANCO CON 200 HOJAS DOBLES BIODEGRADABLE PAQUETE CON 4 ROLLOS	21601	200	9349	9349	9349	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8637	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE COLOR BLANCO EN ROLLO CON 200 MTS. DE LARGO	21601	200	14738	14738	14738	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8638	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO CAJA CON 12 ROLLOS	21601	3	2055	2055	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	55%	25%	10%	-	-
8639	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel higiénico Junior Con 12 rollos de 200 mts. cada uno	21601	5	1990	1990	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8640	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel higiénico para bobina de 300 mts. no reciclado.	21601	2	760	760	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8641	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON 200 MTS DE LAGROC X 9 CM DE ANCHO C712 BOBINAS EN COLOR BLANCO	21601	100	23761	23761	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8642	636 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIG. BCO. JUMBO TIPO KLENNEH HOJA DOBLE DE 300 M. MICROGR	21601	30	1350	1350	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACAN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8643	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE HIGIENICO JUMBO	21601	10	9103	9103	9103	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8644	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE DE PAPEL PETALO	21601	300	10920	10920	10920	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8645	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Papel higienico	21601	140	48720	48720	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-
8646	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%	-	-
8647	642 - CENTRO SCT QUERETARO	009642	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	Limpiador Líquido Multiusos Para Piso	21601	10	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERETARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8648	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0043	PAPEL TOALLA	Toalla para manos en rollo de 400 mts.	21601	30	1356	1356	1356	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8649	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0043	PAPEL TOALLA	TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS BLANCAS Y SUAVES HOJA SENCILLA C/2000 PIEZAS	21601	38	16299.09	16299.09	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-
8650	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	21601-0043	PAPEL TOALLA	TELA MULTIUSOS PAQ. CON 5 PZAS	21601	51	1173	1173	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8651	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0043	PAPEL TOALLA	TELA LIMPIADORA	21601	17	20	20	20	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8652	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	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 POTOSI	10%	40%	40%	10%	-	-
8653	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0043	PAPEL TOALLA	Toallas Interdobladadas Blancas Y Suaves Hoja Sencilla C/2000 Piezas	21601	4	49.28	49.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8654	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA	21601	1352	5020	5020	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-	
8655	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0043	PAPEL TOALLA	SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 5425	21601	300	10473.64	10473.64	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-	
8656	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0043	PAPEL TOALLA	PAPEL TOALLA INTERDOBLADA CAJA	21601	2	1286	1286	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	50%	25%	15%	-	-	
8657	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0043	PAPEL TOALLA	SERVITOALLA 180 MTS.	21601	30	14040	14040	14040	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-	
8658	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0043	PAPEL TOALLA	Papel rollo para manos	21601	100	112300	112300	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-	
8659	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0043	PAPEL TOALLA	Pañuelos Faciales	21601	20	1920	1920	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-	
8660	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0046	PLUMERO	plumero para sacudir	21601	2	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-	
8661	651 - CENTRO SCT YUCATAN	09651	21601-0048	PORTAJERGAS	JERGA	21601	9	1023.18	1023.18	0	METRO	ADQUISICIONES N	YUCATAN	25%	25%	30%	20%	-	-	
8662	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIENICO)	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO BOBINA DE 300 MTS	21601	20	5270	5270	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-	
8663	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIENICO)	Despachador de papel Higiénico	21601	5	1431	1431	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8664	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIENICO)	Porta rollo (papel higiénico)	21601	12	10440	10440	0	GALON	ADQUISICIONES N	NUEVO LEON	10%	40%	40%	10%	-	-	
8665	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0051	RECOGEDOR	Recogedor de Lámina c/mango de madera	21601	15	1380	1380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8666	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR	21601	3	131	131	131	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-	
8667	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	21601	38	1102	1102	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
8668	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LAMINA REFORZADO CON BASTON	21601	14	3904	3904	3904	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-	
8669	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0051	RECOGEDOR	Recogedores metálicos para basura mango largo.	21601	60	1230	1230	1230	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8670	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%	-	-	
8671	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21601-0051	RECOGEDOR	ROCOGEDOR	21601	1	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MEXICO	10%	25%	35%	30%	-	-	
8672	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0051	RECOGEDOR	RECOGEDOR DE LAMINA C/MANGO DE MADERA	21601	330	7925	7925	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-	
8673	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	Papel para manos, para despachador de palanca caja con 6 bobinas de 180 Metros c/u	21601	10	4529	4529	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
8674	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	Toalla Interdoblada para manos Ecol. Natural Caja con 20 Fajillas de 100 Toallas c/u.	21601	50	13647	13647	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8675	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	Toalla blanca predoblada de 22x24 cms. (caja de 2000 piezas)	21601	30	3980	3980	3980	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8676	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLA INTERDOBLADA C/100 PIEZAS FAJILLA	21601	210	1980.99	1980.99	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8677	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DESINFECTANTES CAJA C/35 5425.	21601	290	22603.04	22603.04	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8678	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS BLANCAS DE PAPEL INTERDOBLADAS P/MANOS FAJILLA CON 250 5425	21601	920	45633.34	45633.34	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8679	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLA INTERDOBLADA HOJA DOBLE COLOR BLANCO EN PAQUETE DE 100 PIEZAS	21601	3	1785	1785	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8680	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS INTERDOB. PARA MANOS ECOL. NATURAL PAQ. CON 150 HOJA	21601	143	3575	3575	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	16%	31%	40%	13%	-	-
8681	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21601-0052	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	PAQUETE TOALLA 20 FAJILLAS	21601	50	14625	14625	14625	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8682	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	4	1729.31	1729.31	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8683	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIOR COLOR INDISTINTO	21601	3	2026.28	2026.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8684	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLA BLANCA EN ROLLO. HOJA SENCILLA DE 180 MTS	21601	1	893	893	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TLAXCALA	50%	50%	0%	0%	-	-
8685	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO. CAPACIDAD DE 500 ML DE PLASTICO (ABS) COLOR INDISTINTO	21601	5	1569.86	1569.86	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8686	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	21601	3	969	969	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8687	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA SECAR MANOS EN COLOR BLANCO ROLLO CON 180 MTS., DE LARGO	21601	130	18698	18698	18698	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8688	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	Despachador de toalla sanitaria interdoblada	21601	5	1552	1552	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8689	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	Despachador de palanca de toalla en rollo	21601	5	4255	4255	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8690	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%	-	-
8691	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 ESTANDAR	21601	1	500	500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8692	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR PARA PAPEL HIJENICO PARA 250 MTS CON LLAVE	21601	50	8198	8198	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8693	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%	-	-
8694	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/JU DE COLOR BLANCO	21601	100	26253	26253	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8695	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%	-	-
8696	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador mechudo de algodón de 400grs	21601	60	3657	3657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8697	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador	21601	50	2650	2650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8698	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR	21601	5	411	411	411	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	100%	0%	0%	-	-
8699	651 - CENTRO SCT YUCATÁN	09651	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE PABLO DE ALGODÓN DEL NUMERO 24, COLOR BLANCO	21601	14	996.29	996.29	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	YUCATÁN	25%	25%	30%	20%	-	-
8700	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador De Pablio De Algodón Del Numero 24, Color Blanco	21601	2	114.4	114.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8701	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO	21601	10	35	35	35	PIEZA	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	40%	14%	-	-
8702	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE 750 GRS DE HILO	21601	13	553.32	553.32	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8703	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%	-	-
8704	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO DE PABLO DE 400 GRS.	21601	30	650	650	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	JALISCO	17%	30%	39%	14%	-	-
8705	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR TIPO MOP COMNETO DE 60 CM DE ANCHO INCLUYE BASE METALICA Y BASTON DE ACERO.	21601	2	130	130	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8706	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR MECHUDO DE PABLO DE 400 GRS.	21601	12	538	538	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8707	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE HILASA DE ½ KILO CON PALO DE MADERA DE 1 MT 20 CMS	21601	50	1776	1776	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NAYARIT	15%	35%	35%	15%	-	-
8708	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador	21601	50	4100	4100	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8709	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador De Tiras De Microfibra Polic	21601	10	208	208	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8710	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador De Tiras De Microfibra Polic	21601	10	643	643	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
8711	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21601-0054	TRAPEADOR	Trapeador De Algodón, Pablio Torcido,	21601	10	2522	2522	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8712	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	21601-0056	AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA CIRCUIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML.	21601	7	1533	1533	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-	
8713	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0056	AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML.	21601	10	624.08	624.08	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-	
8714	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	21601-0058	ALCOHOL ISOPROPILICO	Alcohol isopropilico	21601	6	29856	29856	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-	
8715	102 - DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	009102	24701-0172	CLAVO DE CONCRETO	Clavo de concreto	24701	2000	653	653	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	0%	0%	50%	-	-	
8716	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-	
8717	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	24701-0172	CLAVO DE CONCRETO	CLAVO PARA CONCRETO	24701	1	187	187	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8718	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CONSTRUCCION CARRETERA	62501	1	278400000	0	0	OBRA	OBRA PÚBLICA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-	
8719	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	62501	1	650	650	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8720	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega. Tramo: Macuspana-Lim. Edos. Tabasco/Campeche	62501	1	550	550	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8721	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro./Oax.	62501	31	2767589649	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-	
8722	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Rehabilitación de la Carretera MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, tramo: Boulevard Colosio	62501	1	769869648.39	0	0	OBRA	OBRA PÚBLICA N	QUINTANA ROO	30%	55%	10%	5%	-	-	
8723	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSÍ	09644	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	MODERNIZACIÓN PARA AMPLIAR LA CARRETERA, TRAMO: CD. VALLES - TAMAZUNCHALE. CARRETERA: PORTEZUELO - CD. VALLES, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	62501	1	2981000000	0	0	SERVICIO DE OBRA PÚBLICA	OBRA PÚBLICA T	SAN LUIS POTOSÍ	50%	25%	25%	0%	-	-	
8724	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	CR-Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sinaloa	62501	2	310344827.6	310344827.6	0	OBRA	OBRA PÚBLICA N	SINALOA	80%	20%	0%	0%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8725	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de Tramos en 188.46 km. en las rutas: 140, 144, 150; Ruta 140, carretera: Puebla-Jalapa, tramo: San Hipólito-Zacatepec, del km. 0.00 al 7.695, longitud 15.39 km.; tramo: San Hipólito-Zacatepec, del km. 7.695 al 55.00, longitud 47.30 km.; tramo: Zacatepec-Lim. Edos. Pue.Ver., del km 55.00 al 83.30, longitud de 56.60 km.; tramo: Ramal Paso por Acatzingo, del km. 0.00 al 3.45, longitud 3.45 km.; tramo: Ramal San Sebastián Villanueva, del km. 0.00 al 2.70, longitud 2.70 km.; Ruta 144, carretera: San Salvador el Seco-Tehuacán, tramo: San Salvador El Seco-Azumbilla, del km. 0.00 al 28.70, longitud 28.70 km.; Ruta 150, carretera: Puebla-Tehuacán, tramo: Puebla-Entronque San Hipólito, del km. 24.50 al 33.50, longitud de 9.00 km.; tramo: Puebla-Entronque San Hipólito, del km. 37.00 al 40.20, longitud 6.40 km.; tramo: Entronque San Hipólito-Tehuacán, del km. 40.20 al 49.50, longitud 18.60 km.; tramo: Gazas de los PSV, del km. 49.40 al 50.00, longitud de 0.32 km., de la red federal libre de peaje en el Estado de Puebla.	62501	1	11164552.5	11164552.5	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8726	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de Tramos en 171.00 km. en las rutas: 125, 144, 150; Ruta 125, carretera: Tehuacán-Huajuapán de León, tramo: Tehuacán-Lim. Edos. Pue./Oax., del km. 8.30 al 57.60, longitud 49.30 km.; Ruta 144, carretera: San Salvador el Seco-Tehuacán, tramo: Ciudad Serdán-Azumbilla, del km. 31.30 al 74.20, longitud 42.90 km.; Ruta 150, carretera: Puebla-Tehuacán, tramo: Tecamachalco-Tlacotepec, del km. 60.00 al 79.50, longitud 19.50 km.; tramo: Tlacotepec-Tehuacán, del km. 83.00 al 115.70, longitud de 32.70 km.; carretera: Tehuacán-Córdoba, tramo: Tehuacán-Lim. Edos. Pue./Ver., del km. 0.00 al 26.60, longitud 26.60 km., de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.	62501	1	10596515	10596515	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8727	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación de Obra Pública en la Red Federal	62501	1972	289843349.83	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	8%	24%	36%	32%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8728	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de tramos en 193.35 km., en las Rutas 119 y 130, ruta 119, carretera: Apizaco-Tejocotal, tramo: Lím. Edos. Tlax./Pue.-Lím. Edos. Pue./Hgo., del km. 34.80 al 110.46, longitud 68.58; Ruta 130, carretera: Pachuca-Tuxpan, tramo: Lím. Edos. Hgo./Pue.-Lím. Edos. Pue./Ver., del km. 82.90 al 186.60, longitud 100.50 km., tramo: Ramal paso por Huauchinango, del km. 5.63 al 7.30, longitud 1.67 km., tramo: Ramal a Nuevo Necaxa, del km. 0.00 al 1.50, longitud 1.50 km., tramo: Ramal dos caminos Patía, del km. 0.00 al 11.50, longitud 11.50 km., tramo: Ramal Venustiano Carranza, del km. 0.00 al 4.50, longitud 4.50 km., tramo: Ramal Vegas de Suchi, del km. 0.00 al 4.80, longitud 4.80 km., de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.	62501	1	15187076.91	15187076.91	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8729	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de puentes con una meta de 207 puentes y Conservación periódica de puentes con una meta de 3 puentes de la red federal libre de peaje en el Estado de Puebla.	62501	1	3947868.5	3947868.5	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8730	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Reconstrucción de puentes de la red federal libre de peaje en el Estado de Puebla, con una meta de 01 puente (Venustiano Carranza en el Km. 3+860)	62501	1	15507799.14	15507799.14	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
8731	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Suministro y aplicación de señalamiento horizontal con pintura de alto desempeño y elementos reflectivos para la atención de 814.27 Km. de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Puebla.	62501	1	10941030	10941030	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
8732	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Suministro e instalación de señalamiento vertical de 1,070 piezas para la atención de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Puebla.	62501	1	4162040	4162040	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
8733	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación periódica mediante trabajos de nivelaciones locales y capa de rodadura de un riego con una meta de 13.60 Km. cuerpo A y B, del Km. 26.50 al Km. 33.30. Tramo: Atlixco-Zúcar de Matamoros, Carretera: Puebla-Huajuapán de León en el Estado de Puebla.	62501	1	18559320	18559320	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
8734	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación periódica mediante trabajos de nivelaciones locales y capa de rodadura de un riego con una meta de 10.00 Km., del Km. 75.00 al Km. 85.00, Tramo: Oriental-Teziutlán, Carretera: Amozoc-Teziutlán y trabajos de nivelaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa con una meta de 6.00 Km., del Km. 100.00 al Km. 106.00, Tramo: Entronque San Hipólito-Tehuacán, Carretera: Puebla-Tehuacán en el Estado de Puebla.	62501	1	22082357.52	22082357.52	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8735	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación periódica mediante trabajos de reparaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa con una meta de 6.00 km., del Km. 94.00 al km. 100.00. Tramo: Lim. Edos. Hgo./Pue.-Lim. Edos. Pue./Ver., Carretera: Pachuca-Tuxpan en el Estado de Puebla.	62501	1	10816545.8	10816545.8	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	40%	60%	0%	0%	-	-
8736	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de Tramos en 146.08 km. en las Rutas 119, 121 y 190, Ruta 119, carretera: Puebla-Tlaxcala, tramo: Puebla-Lim. de Edos. Pue./Tlx., del km. 2.50 al 11.80, longitud 12.30 km. tramo: Ramal acceso a carretera: Puebla-Santa Ana Chiauhtempan, del km. 0.00 al 0.90, longitud de 0.90 km., Ruta 121, carretera: Puebla-Santa Ana Chiauhtempan, tramo: T Autopista-Lim. Edos. Pue./Tlx., del km. 0.00 al 3.50, longitud 7.00 km., tramo: ramal Puebla-Santa Ana Chiauhtempan, del km. 3.50 al 4.80, longitud 2.60 km.; ruta 190: carretera: México-Puebla, tramo: Lim. Edos. Mex./Pue.-Puebla, del km. 45.45 al 70.03, longitud 24.58 km., tramo: Ramal Observatorio Tonanzintla, del km. 0.00 al 1.10, longitud 1.10 km.; tramo: Ramal Cholula-Acatepec, del km. 2.60 al 7.20, longitud 4.60 km.; carretera: Puebla-Huajuapán de León, tramo: Puebla-Lim. Edos. Pue./Oax., del km. 4.00 al 63.4, longitud 88.70 km., tramo: Ramal paso por Acatepec, del km. 0.00 al 1.20, longitud 1.20 km., tramo: Ramal Acatepec (gaza), del km. 0.00 al 0.20, longitud 0.20 km., tramo: Ramal paso por Chipilo, del km. 0.00 al 2.70, longitud 2.70 km., tramo: Ramal Chipilo (gaza), del km. 0.00 al 2.00, longitud 0.20 km., de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.	62501	1	8923552.28	8923552.28	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8737	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de tramos en 185.14 km. en las rutas 93, 160 y 190: Ruta 93, carretera: Chilpancingo-Acatlán de Osorio-Tulcingo, tramo: Tulcingo-Tecomatlán, del km. 23.46 al 42.64, longitud 19.18 km.; Ruta 160: carretera: Cuautla-Izúcar de Matamoros, tramo: Lim. Edos. Mex./Pue.-T Cuatro Caminos, del km. 103.00 al 134.50, longitud 31.50 km.; carretera: Puebla-Huajuapán de León, tramo: Puebla-Lim. Edos. Pue./Oax., del km. 63.4 al 200.46, longitud 133.16 km., tramo: ramal Petalcingo, del km. 0.00 al 1.30, longitud 1.30 km., de la red federal libre de peaje en el estado de Puebla.	62501	1	11440109.45	11440109.45	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8738	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Conservación Rutinaria de Tramos en 199.04 km., en las Rutas: 129, 131 y 140, Ruta 129, carretera: Puebla-Teziutlán, tramo: Amozoc-Teziutlán, del km. 0.00 al 157.89; longitud 147.60 km., tramo: Ramal Paso por Grajales, del km. 0.00 al 5.50, longitud 5.50 km., tramo: Ramal Paso por Oriental, del km. 62.70 al 63.10, longitud 0.80 km., carretera: Teziutlán-Nautla, tramo: Teziutlán-Lim. Edos. Pue./Ver., del km. 4.00 al 20.20, longitud 16.20 km., tramo: Ramal El Mohon-Hueyámalco, del km. 0.00 al 7.00, longitud 7.00 km.; Ruta 131, carretera: Teziutlán-Perote, tramo: Teziutlán-Lim. Edos. Pue./Ver., del km. 5.16 al 10.70, longitud 5.54 km., Ruta 140, carretera: Puebla-Jalapa, tramo: Ramal Entronque Zacatepec-Oriental, del km. 0.00 al 16.40, longitud 16.40 km., en el estado de Puebla.	62501	1	14228782.65	14228782.65	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	PUEBLA	20%	30%	30%	20%	-	-
8739	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	Construcción de camino	62501	3	1060000000	1060000000	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	DURANGO	30%	30%	30%	10%	-	-
8740	622 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA TRAMO DEL KM. 35+800 AL 35+990, DEL KM. 36+010 AL KM. 46+900 Y DEL KM. 51+440 AL KM. 59+000 CON UNA META DE 18.64 KM. INCLUYE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 36+000 CON UNA META DE 0.02 KM. EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO.	62501	19	202068965.52	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	28%	43%	28%	0%	-	-
8741	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA TRAMO DEL KM. 59+000 AL KM. 76+000 CON UNA META DE 17.0 KM. EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC EN EL ESTADO DE GUERRERO.	62501	17	201637931.03	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	28%	43%	28%	0%	-	-
8742	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA TRAMO DEL KM. 76+000 AL KM. 95+600 CON UNA META DE 19.6 KM. EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO	62501	20	202155172.41	0	0	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	GUERRERO	28%	43%	28%	0%	-	-
8743	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62501-0006	CONSTRUCCION DE PUENTE	Puente Vehicular Nichupé	62501	1	4277859640.84	0	0	OBRA	OBRA PÚBLICA I	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	3	4277859641
8744	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	62502	1	204897144	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8745	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica de Tramo	62502	1	38307130	38307130	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8746	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos	62502	1	55106637	55106637	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8747	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Horizontal	62502	1	8804000	8804000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8748	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Vertical	62502	1	947000	947000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8749	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservacion Rutinaria de Puentes	62502	1	4000000	4000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8750	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservacion Periodica de Puentes	62502	1	3600000	3600000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8751	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 273.286 km en la Ruta 200, carretera Acapulco - Playa Azul (Acapulco-Zihuatanejo), tramo Pie de La Cuesta - Zihuatanejo, del km 120.000 al km 239.800, longitud 119.290 km; carretera Zihuatanejo - Playa Azul, tramo Zihuatanejo - Lim. Edos. Gro./Mich., del km 1.160 al km 3.600, longitud 4.88 km y del km 3.900 al km 102.000, longitud 98.1 km; ramal Boulevard Istapa-Zihuatanejo-Aeropuerto, del km 0.000 al km 5.458, longitud 10.916 km; ramal Puerto General Vicente Guerrero, del km 0.000 al km 1.800, longitud 1.8 km; ramal Aeropuerto de Zihuatanejo, del km 0.000 al km 1.500, longitud 1.5 km; ramal a la Playa Majahua, del km 0.000 al km 2.100, longitud 2.1 km; ramal a La Unión, del km 0.000 al km 6.100, longitud 6.1 km; ramal paso por Pantla, del km 0.000 al km 8.000, longitud 8.0 km; ramal Posquelite - Buena vista, del km 0.000 al km 14.000, longitud 14.0 km; ramal paso por Lagunillas, del km 0.000 al km 3.600, longitud 3.6 km; ramal Paso por El Chico, del km 0.000 al km 3.000, longitud 3.0 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	273	18228220.18	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8752	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa, con una meta de 11.5 km, del km 7+800 al km 15+000, tramo y carretera: Iguala - Cd. Altamirano y del km 80+000 al km 84+300, tramo: Lim.Edos.Mor/Gro.- Iguala, carretera: Cuernavaca - Iguala, de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero. K1500.	62502	11	22830172.41	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8753	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica mediante bacheo asfáltico y carpeta asfáltica de granulometría densa, con una meta de 11.0 km, del km 30+000 al km 35+000 y del km 49+000 al 55+000, tramo y carretera: Iguala - Cd Altamirano, de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero. K1500.	62502	11	21318965.51	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
8754	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica mediante bacheo asfáltico y carpeta asfáltica de granulometría densa, en 4.8 km, del km 152+000 al km 156+800, tramo y carretera: Iguala - Cd Altamirano y renovaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa, en 6.0 km del km 17+000 al 23+000, tramo y carretera: Cd. Altamirano - Zihuatanejo, de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero. K1500.	62502	11	26833620.68	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
8755	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Suministro y aplicación de señalamiento horizontal con pintura de alto desempeño y elementos reflectivos para la atención de 1,066.27 km de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1532.	62502	1066	13787931.03	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
8756	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Suministro e instalación de señalamiento vertical de 880 piezas para la atención de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1532.	62502	880	3425862.06	0	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
8757	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 279.800 km en las rutas 51, 55, 95, 196 y 166: Ruta 51, carretera Iguala - Ciudad Altamirano, tramo Iguala - Cd. Altamirano, del km 2.200 al km 65.000, longitud 67.3 km; ramal acceso a Teloapan, del km 0.000 al km 0.800, longitud 0.8 km; ramal Teloapan (gaza I), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; ramal Teloapan (gaza II), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; Ruta 55, carretera Toluca - Taxco, tramo Lim. Edos. Mex. / Gro. - "T" Axiointla, del km 90.500 al km 125.200, longitud 26.7 km; Ruta 95, carretera Cuernavaca - Iguala, tramo Lim. Edos. Mor./Gro.-Iguala, del km 57.100 al km 117.200, longitud 60.1 km; carretera Iguala - Chilpancingo, tramo Iguala - Chilpancingo, del km 125.400 al km 190.000, longitud 64.6 km; Ruta 196, carretera Chilpancingo - Atoyac de Álvarez, tramo Casa Verde - "T" Atoyac, del km 0.000 al 53.000 km, longitud 53.0 km; Ruta 166, carretera Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa, tramo Lim. Edos. Mor./Gro. - G. de Cacahuamilpa, del km 42.400 al km 49.300, longitud 6.9 km; ramal a Grutas de Cacahuamilpa, del km 0.000 al km 0.200, longitud 0.2 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	280	18662705.04	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8758	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 244.940 km en la ruta 93: Ruta 93, carretera Chilpancingo - Acatlán de Osorio, tramo Chilpancingo - Tlapa-Lim. Edos. Gro./Pue., del km 0.000 al km 246.500, longitud 238.6 km; tramo Lim. Edos. Gro./Pue.-Tulcingo, ramal acceso a Chilapa I, del km 0.000 al km 0.200, longitud 0.2 km; ramal acceso a Chilapa II, del km 0.000 al km 0.800, longitud 0.8 km; ramal Chilapa I (gaza), del km 0.000 al km 0.040, longitud 0.04 km; ramal Chilapa II (gaza), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; tramo Lim. Edos. Gro./Pue.-Tulcingo, del km 246.500 al km 251.700, longitud 5.2 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	245	16337537.43	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8759	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 181.600 km en las rutas 51 y 134: Ruta 51, carretera Iguala - Ciudad Altamirano, tramo Iguala - Cd. Altamirano, del km 65.000 al km 182.300, longitud 119.3 km; ramal acceso a Arcelia I, del km 0.000 al km 1.600, longitud 1.6 km; ramal acceso a Arcelia II, del km 0.000 al km 0.400, longitud 0.4 km; ramal Arcelia I (gaza), del km 0.000 al km 0.200, longitud 0.2 km; ramal Arcelia II (gaza), del km 0.000 al km 0.300, longitud 0.3 km; ramal acceso a Polihutla, del km 0.000 al km 0.300, longitud 0.3 km; ramal a Sinahua, del km 0.000 al km 1.200, longitud 1.2 km; ramal a Tanganhuato, del km 0.000 al km 2.000, longitud 2.0 km; Ruta 134, carretera Toluca - Cd. Altamirano, tramo Lim. Edos. Mex./Gro.- Lim. Edos. Mich./Gro., del km 148.000 al km 201.000, longitud 53.0 km; ramal a Zacapuato, del km 0.000 al km 2.000, longitud 2.0 km; ramal acceso a Cutzamala, del km 0.000 al km 0.800, longitud 0.8 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	182	12112749.23	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8760	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 193.102 km en la ruta 134: Ruta 134, carretera Zihuatanejo - Bejuco, tramo Zihuatanejo - Cd. Altamirano-Lim. Edos. Gro./Mex., del km 0.000 al km 0.101, longitud 0.202 y del del km 1.100 al km 187.600, longitud 186.500 km; ramal a paso de Arena, del km 0.000 al km 2.900, longitud 2.9 km; ramal a Placeres del Oro, del km 0.000 al km 2.700, longitud 2.7 km; ramal acceso a Vallecitos de Zaragoza, del km 0.000 al km 0.800, longitud 0.8 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	193	12879934.49	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica mediante trabajos de renovaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa, con una meta de 9.6 km., del km 78+600 al km 80+900, tramo: Las cruces - Lim Edos.Gro/Oax.(Cpo. A y Cpo. B), carretera: Acapulco - Pinotepa Nacional y del km 91+000 al km 96+000, tramo y carretera: Tierra Colorada - Cruz Grande, de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero. K1500.	62502	10	25719756.89	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
8762	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN PERIODICA	62502	52	90086126	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	30%	30%	20%	-	-
8763	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	ATENCIÓN A PUNTOS DE CONFLICTO	62502	1	2250000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	10%	70%	20%	0%	-	-
8764	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	62502	1634	126500000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	30%	30%	20%	-	-
8765	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	62502	1140	17105000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	40%	35%	5%	-	-
8766	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	SEÑALAMIENTO VERTICAL	62502	790	3552000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	40%	35%	5%	-	-
8767	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	62502	7	127788446	127788446	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8768	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Programa De Conservación Rutinaria De Tramos	62502	4	75689655.17	75689655.17	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	15%	30%	25%	30%	-	-
8769	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Puentes	62502	1	4482758.62	4482758.62	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	15%	30%	25%	30%	-	-
8770	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica de Puentes	62502	1	2931034.48	2931034.48	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	15%	30%	25%	30%	-	-
8771	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Horizontal.	62502	1	12897413.79	12897413.79	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-
8772	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Vertical.	62502	1	2134482.76	2134482.76	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8773	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Reconstrucción de Puentes	62502	1	22413793.1	22413793.1	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-
8774	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica de Tramos	62502	1	29310344.83	29310344.83	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SINALOA	40%	60%	0%	0%	-	-
8775	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION PERIODICA	62502	5	3380000	3380000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8776	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS Y SEÑALAMIENTO	62502	7	23276000	23276000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8777	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	62502	2	6100000	6100000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8778	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos	62502	1152	81989813.06	81989813.06	81989813.06	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
8779	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Horizontal	62502	1152	23202000	23202000	23202000	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
8780	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Vertical y Barreras de Protección	62502	766	5350000	5350000	5350000	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
8781	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Periódica de Tramos	62502	33	69819653.69	69819653.69	69819653.69	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
8782	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 221.650 km en la ruta 95, Ruta 95, carretera Iguala - Chilpancingo, tramo Iguala - Chilpancingo, del km 190.000 al km 223.900, longitud 48.65 km; ramal Chilpancingo-Chichihualco - Carrizal, del km 0.000 al km 29.000, longitud 29.0 km; ramal acceso a Chichihualco, del km 0.000 al km 4.300, longitud 4.3, carretera Chilpancingo - Acapulco, tramo Chilpancingo - Acapulco, del km 0.000 al km 122.500, longitud 122.500 km; ramal Trébol Norte Chilpancingo (gaza), del km 0.000 al km 0.900, longitud 0.9 km; ramal Trébol Sur Chilpancingo (gaza), del km 0.000 al km 0.800, longitud 0.8 km; ramal a Mazatán, del km 0.000 al km 1.800, longitud 1.8 km; ramal paso por Xaltanguis, del km 0.000 al km 2.200, longitud 2.2 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	222	14784090.68	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 229 912 km en las rutas 95, 196 y 200: Ruta 95, carretera Chilpancingo - Acapulco, tramo Chilpancingo - Acapulco, ramal Libramiento Norte de Acapulco, del km 0.000 al km 21.100, longitud 21.1 km; ramal Libramiento Norte de Acapulco (gaza I), del km 0.000 al km 0.080, longitud 0.08 km; ramal Libramiento Norte de Acapulco (gaza II), del km 0.000 al km 0.500, longitud 0.5 km; ramal Libramiento Norte de Acapulco (gaza III), del km 0.000 al km 0.026, longitud 0.026 km; Ruta 196, carretera Chilpancingo - Atoyac de Alvarez, tramo Casa Verde - "T" Atoyac, del km 197.600 al km 237.000, longitud 39.4 km; ramal acceso a El Paraíso, del km 0.000 al km 0.500, longitud 0.5 km; ramal acceso a San Vicente de Benítez, del km 0.000 al km 0.500, longitud 0.5 km; ramal calles de Atoyac, del km 0.000 al km 11.000, longitud 11.0 km; ramal "T" Atoyac (gaza I), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; ramal "T" Atoyac (gaza II), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; Ruta 200, carretera Acapulco - Playa Azul (Acapulco-Zihuatanejo), tramo Acapulco - Pie de La Cuesta, del km 3.700 al km 11.000, longitud 7.3 km; tramo Pie de La Cuesta - Zihuatanejo, del km 11.000 al km 120.000, longitud 108.0 km; carretera Zihuatanejo - Playa Azul, tramo Zihuatanejo - Lim. Edos. Gro. / Mich., ramal Libramiento El Papayo, del km 0.000 al km 4.750, longitud 4.75 km; ramal paso por el Zapotillo, del km 0.000 al km 1.200, longitud 1.2 km; ramal paso por el Zapote, del km 0.000 al km 3.400, longitud 3.4 km; ramal Gazas y Entronques, del km 0.000 al km 3.656, longitud 3.656 km; ramal Santa Rosa - Hacienda de Cabañas, del km 0.000 al km 5.000, longitud 5.0 km; ramal acceso a San Jerónimo, del km 0.000 al km 0.900, longitud 0.9 km; ramal a Teititán, del km 0.000 al km 5.600, longitud 5.6 km; ramal Calles de Tecpán, del km 0.000 al km 2.200, longitud 2.2 km; ramal a Ténexpa, del km 0.000 al km 2.900, longitud 2.9 km; ramal Paso por Nuxco, del km 0.000 al km 5.000, longitud 5.0 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	230	15335167.42	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8784	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 176.449 km en la ruta: Ruta 200, carretera Acapulco - Pinotepa Nacional, tramo Las Cruces - Lim. Edos. Gro. / Oax., del km 0.000 al km 97.000, longitud 116.48 km; ramal Gorieta Las Cruces (paso a desnivel) (gaza), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km; ramal Cayacos - Las Horquetas, del km 0.000 al km 44.000, longitud 44.072 km; ramal Boulevard Solidaridad, del km 6.900 al km 13.728, longitud 13.36 km; ramal Distribuidor Vial (gaza), del km 0.000 al km 0.237, longitud 0.237 km; ramal acceso a Puerto Marqués, del km 0.000 al km 1.000, longitud 1.0 km; ramal Aeropuerto de Acapulco, del km 0.000 al km 1.000, longitud 1.0 km; ramal Las Horquetas (gaza), del km 0.000 al km 0.200, longitud 0.2 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	176	11769176.7	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8785	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Tramos en 234.400 km en las rutas: 198 y 200; Ruta 198, carretera Tierra Colorada-Ayutla - Cruz Grande, tramo Tierra Colorada - Cruz Grande, del km 0.000 al km 114.900, longitud 117.2 km; Ruta 200, carretera Acapulco - Pinotepa Nacional, tramo Las Cruces - Lim. Edos. Gro. / Oax., del km 97.000 al km 207.800, longitud 106.1 km; ramal San Juan de los Llanos-Ometpec (Ramal a Ometpec), del km 0.000 al km 11.000, longitud 11.0 km; ramal Ometpec (gaza), del km 0.000 al km 0.100, longitud 0.1 km de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1501.	62502	234	15634517.74	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8786	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA DE CARRETERAS	62502	8	66880902.56	66880902.56	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MORELOS	20%	60%	10%	10%	-	-
8787	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación y/o mantenimiento de autopista	62502	51	124284242	124284242	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	30%	70%	0%	0%	-	-
8788	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación y/o mantenimiento de autopista	62502	2255	174461360	174461360	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	35%	30%	15%	-	-
8789	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación y/o mantenimiento de autopista	62502	2	29280000	29280000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	30%	70%	0%	0%	-	-
8790	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación y/o mantenimiento de autopista	62502	12	143316200	143316200	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8791	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62502-0003	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	Programa de conservación periódica de tramos.	62502	1	34591952.59	34591952.59	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	60%	40%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8792	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62502-0003	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	Programa de conservación rutinaria de tramos.	62502	1	63071672.84	63071672.84	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	35%	30%	25%	10%	-	-
8793	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62502-0003	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	Programa de señalamiento horizontal y vertical	62502	1	10043103.45	10043103.45	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	70%	30%	0%	0%	-	-
8794	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0003	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL	Conservación y/o mantenimiento pasos a desnivel (RGCC puntos de conflicto)	62502	1	26080	26080	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8795	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	62502	1	65400000	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8796	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservación rutinaria de puentes con una meta de 464 puentes y Conservación periódica de puentes con una meta de 5 puentes de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero. K1531.	62502	469	9482758.62	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8797	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Programa de conservación rutinaria y periódica de puentes.	62502	1	3965517.24	3965517.24	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	30%	30%	28%	12%	-	-
8798	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES	62502	1	5100000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	10%	70%	20%	0%	-	-
8799	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	62502	400	6400000	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	40%	35%	5%	-	-
8800	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservación y/o mantenimiento de puente (RGCC Conservación y periódica de puentes)	62502	1	9030	9030	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8801	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes	62502	123	6020000	6020000	6020000	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	-	-
8802	626 - CENTRO SCT MICHOACAN	009636	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservación y/o mantenimiento de puente	62502	525	11300000	11300000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	20%	35%	30%	15%	-	-
8803	639 - CENTRO SCT NUEVO LEON	009639	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservación y/o mantenimiento de puente	62502	1	5646552	5646552	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8804	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 150.250 KM. EN LAS RUTAS 37, 51 Y 110: RUTA 37, CARRETERA LEON-SAN LUIS POTOSI, TRAMO SAN FELIPE-LIM, EDOS. GTO./S.L.P., DEL KM. 92.400 AL 134.500, LONGITUD 42.100 KM; RUTA 51, CARRETERA CELAYA-OJUELOS, TRAMO SAN FELIPE-LIM, EDOS. GTO./JAL. DEL KM. 139.000 AL 188.500, LONGITUD 49.500 KM, TRAMO RAMAL A OZAMPA, DEL KM. 0.000 AL 0.500, LONGITUD 1.000 KM., TRAMO DOLORES HGO.-SAN FELIPE, DEL KM. 85.500 AL 139.000, LONGITUD 53.500 KM, RUTA 110, CARRETERA: SAN LUIS DE LA PAZ-GUANAJUATO, TRAMO: DOLORES HIDALGO-GUANAJUATO, DEL KM 49.850 AL 54.000, LONGITUD 4.150 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	10021698.5	10021698.5	10021698.5	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
8805	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 186.219 KM EN LAS RUTAS 51, 57 Y 110: RUTA 51, CARRETERA CELAYA-OJUELOS, 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-"T" LIM, EDOS. ORO./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. ORO./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 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	10696699.1	10696699.1	10696699.1	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8806	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION VIO MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 157.548 KM EN LAS RUTAS 43, 45 Y 51: RUTA 43, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA, TRAMO LIM. EDOS. MICHI, 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 1.000, LONGITUD 1.000 KM, TRAMO URIANGATO-VALLE DE SANTIAGO, DEL KM 57.520 AL 61.000, LONGITUD 5.470 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 5.700 KM, TRAMO CELAYA-SALAMANCA, DEL KM 56.500 AL 58.000, LONGITUD 3.000 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, 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 "T" LONG. GASAS SALAMANCA, DEL KM 95.500 AL 96.800, LONGITUD 2.600 KM; RUTA 51, CARRETERA MORELIA-CELAYA, TRAMO SALVATIERRA-CELAYA, DEL KM 93.000 AL 123.500, LONGITUD 61.000 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	10999857.5	10999857.5	10999857.5	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8807	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 153.065 KM EN LAS RUTAS 45, 51, 61 Y 120; RUTA 45, CARRETERA QUERETARO-LEON, TRAMO RAMAL A CD. MILITAR SARABIA, DEL KM 0.000 AL 3.112, LONGITUD 3.112 KM; RUTA 51, CARRETERA MORELIA-CELAYA, TRAMO ACAMBARO-SALVATIERRA, DEL KM 61.540 AL 87.500, LONGITUD 25.960 KM, TRAMO SALVATIERRA-YURIRIA, DEL KM 1.000 AL 24.710, 23.710 KM, TRAMO SALVATIERRA-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 TARANDACUJO, 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-ZINAPUEGUERO, 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	10209429.28	10209429.28	10209429.28	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
8808	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 174.200 KM EN LAS RUTAS 45 Y 110; RUTA 45, CARRETERA QUERETARO - LEON, TRAMO IRAPUATO - SILAO, DEL KM 140.000 AL 150.000, LONGITUD 30.000 KM, TRAMO SILAO - LEON, DEL KM 150.000 AL 170.000, LONGITUD 60.000, TRAMO RAMAL PASO POR SILAO, DEL KM 0.000 AL 4.200, LONGITUD 4.200 KM, TRAMO RAMAL AEROPUERTO BAJO, DEL KM 0.000 AL 0.450, LONGITUD 0.450 KM Y CARRETERA LEON - AGUASCALIENTES, TRAMO LEON - LIM. EDOS. GTO./JAL., DEL KM 12.100 AL 17.875, LONGITUD 11.550 KM, RUTA 110, CARRETERA: SAN LUIS DE LA PAZ-GUANAJUATO, TRAMO: TRAMO DOLORES HIDALGO-GUANAJUATO, DEL KM 54.000 AL 99.000, LONGITUD 45.000 KM Y CARRETERA GUANAJUATO- LOS INFANTES, 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	12360692.12	12360692.12	12360692.12	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8809	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 195.756 KM EN LAS RUTAS 37, 45, 84 Y 90: 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 140.000, LONGITUD 60.000 KM; RUTA 84, CARRETERA IRAPUATO - TEPATTLAN, 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 KM, TRAMO CUERAMARO - LIM. EDOS. GTOJAL, DEL KM. 29.630 AL 66.700, LONGITUD 37.070 KM; 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 0.400, LONGITUD 0.400 KM, TRAMO RAMAL ENT. ACCESO NORTE PTE. DE CUOTA (GASAS), DEL KM 0.000 AL 0.900, LONGITUD 0.900, TRAMO RAMAL A CORALEJO, DEL KM 0.000 AL 6.900, LONGITUD 6.900 KM DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	13548261.94	13548261.94	13548261.94	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
8810	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES CON UNA META DE 245 PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	62502	1	5861913.22	5861913.22	5861913.22	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUANAJUATO	15%	35%	35%	15%	-	-
8811	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (RGCC rutinaria)	62502	7	179717	179717	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8812	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (RGCC periodica)	62502	3	122994	122994	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8813	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (RGCC Señalamiento H.)	62502	1	20833	20833	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8814	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación (RGCC Señalamiento V.)	62502	1	4568	4568	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
8815	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 150 920 KM, EN LAS RUTAS: 15, 44 Y 68; RUTA: 15 CARRETERA TEPIC-MAZATLÁN, T-SAN BLAS - LIM. EDOS. NAY./SIM., DEL KM. 60.0 AL 144.6, LONGITUD 84.60 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, ESTACION RUIZ, DEL KM 0.0 AL 4.7, LONGITUD 4.5 KM DEL KM 4.5 AL 5.5, LONGITUD 2.0 KM, RAMAL A TUXPAN, DEL KM 0.0 AL 7.6 LONGITUD 7.6 KM Y DEL KM. 7.6 AL 8.6, LONGITUD 2.0 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 LONGITUD 12.4 KM Y DEL KM 14.36 AL 37.3, LONGITUD 22.94 KM, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	62502	1	116220780	116220780	0	UNIDAD		SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	15%	35%	30%	15%	-	-
8816	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 154 553 KM, EN LAS RUTAS 15, 72, 74 Y 78; RUTA: 15, CARRETERA TEPIC-MAZATLÁN, TEPIC - LIM. EDOS. NAY./SIM., DEL KM. 3.7 AL KM 29.0 LONGITUD 25.3 KM, DEL KM 33.137 AL 60, LONGITUD 26.863; RAMAL ESTACION NANCHI DEL KM 0.0 AL KM 5.5 LONGITUD 5.5 KM, SUBRAMAL BOTADERO DEL KM. 00 AL KM 0.8, LONGITUD 0.8 KM, SUBRAMAL PUERTA LOS MANGOS DEL KM. 0.0 AL KM 1.0, LONGITUD 1.0 KM, SUBRAMAL VILLA JUAREZ DEL KM. 0.0 AL KM 0.8, LONGITUD 0.8 KM, SUBRAMAL PLAYA LOS CORCHOS DEL KM. 0.0 AL KM 1.0, LONGITUD 1.0 KM, SUBRAMAL PUEBLO NUEVO DEL KM 0.0 AL KM 2.1, LONGITUD 2.1 KM, SUBRAMAL GAVILAN GRANDE DEL KM 0.0 AL KM 1.5, LONGITUD 1.5 KM, RUTA: 72, RAMAL SANTIAGO IXCUINTLA DEL KM. 0.0 AL KM 7.6, LONGITUD 15.2 KM, RAMAL BOCA DE CAMICHIN DEL KM 8.8 AL KM 43.3, LONGITUD 34.5 KM, SUBRAMAL BOCA DE CAMICHIN DEL KM 0.0 AL KM 0.88; LONGITUD 0.88 KM, RUTA: 74, RAMAL SAN BLAS DEL KM 0.0 AL KM, 15.0, LONGITUD 15.0 KM, Y RUTA: 78, SUBRAMAL LA BATANGA DEL KM 0.0 AL KM 8.66, LONGITUD 8.66 KM Y DEL KM 9.31 AL KM 24.76, LONGITUD 15.45 KM, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	62502	1	11900200	11900200	0	UNIDAD		SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	15%	35%	30%	15%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8817	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación Rutinaria de Tramos en 158.780 km, en las rutas: 15, 74 y 76; Ruta: 15, Subramal San Blas - Santa Cruz del km 0.0 al km 19.14, longitud 19.14 km, Subramal Mecatlan del km 0.0 al km 8.7, longitud 8.7 km, Ramal Francisco Madero del km 6.3 al km 13.2, longitud 6.9 km, Corredor Agua Milpa del km 0.0 al km 36.46, longitud 36.46 km, Libramiento Oriente del km 0.0 al km 1.7, longitud 3.4 km, y del km 1.7 al km 17.08, longitud 15.38 km, Ruta: 74, Ramal San Blas del km 15.0 al km 35.2, longitud 20.2 km y del km 35.2 al km 36.0, longitud 1.6 km, y Ruta: 76, Ramal Jalcoctotan del km. 0.0 al km 47.0, longitud 47.0 km, de la Red Federal libre de peaje, en el Estado de Nayarit.	62502	1	10500700	10500700	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	15%	35%	30%	15%	-	-
8818	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación Rutinaria de Tramos en 202.435 km, en las Rutas: 76 y 200; Ruta: 76, Ramal T Miramar - Ixcapa, del km. 16.0 al 43.5, longitud 27.5 km, Ruta: 200, Carretera Tepic - Puerto Vallarta, Ramal Acceso Compostela, del km. 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km tramo Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal., del km. 4.0 al 6.2 longitud 8.8 km, del km. 6.2 al 6.5, longitud 0.3 km, del km. 8.0 al 37.0, longitud 29.0 km, del km. 37.0 al km 70.6, longitud 33.6 km, del km 70.6 al 73.8, longitud 12.8 km, del km. 89.7 al 96.53 longitud 13.66 km, del km. 96.53 al 137.0 longitud 40.47 km, Ramal Cruz de Huanacaxtle Pta. de Mita, del km. 2.400 al 17.685, longitud 15.285, 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 Jirretaderas, del km. 0.0 al 0.7, longitud 0.7 km, de la Red Federal libre de peaje, en el Estado de Nayarit.	62502	1	11580400	11580400	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	15%	35%	30%	15%	-	-
8819	638 - CENTRO SCT NAYARIT	009638	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación Rutinaria de Tramos en 151.785 km, en la ruta 15, Ruta: 15, Carretera Guadalajara - Tepic, tramo Lim. Edos. Jal./Nay. - Tepic, del km. 123.0 al 217.12, longitud 94.12 km, del km 217.12 al km 217.92, longitud 1.6 km y del km 217.92 al km 222.32, longitud 17.6 km, Ramal de Tequepexpan (Chapailla), del km. 0.0 al 9.28, longitud 9.28 km, Ramal a Laguna de Santa María del Oro, del km. 0.0 a 20.1, longitud 20.1 km, Ramal Camichin de Jajúa, del km. 0.0 al 3.785, longitud 3.785 km y Ramal Aeropuerto de Tepic, del km. 0.0 al 5.2, longitud 5.2 km, de la Red de la Red Federal libre de peaje, en el Estado de Nayarit.	62502	1	11680400	11680400	0	UNIDAD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NAYARIT	15%	35%	30%	15%	-	-
8820	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	Reconstrucción de puentes de la red federal libre de peaje en el Estado de Guerrero con una meta de 01 puente. (Jiluchuca (De Erasmo Morales) en el km. 195+886). K1305.	62502	1	38793103.44	0	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	GUERRERO	50%	50%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8821	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	RECONSTRUCCION DE PUENTES	62502	2	20000000	20000000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8822	634 - CENTRO SCT JALISCO	009634	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	Rehabilitación de puente (RGCC Reconstrucción de puentes)	62502	1	10000	10000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	JALISCO	20%	30%	30%	20%	-	-
8823	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	Rehabilitación de puente	62502	2	26000000	26000000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	30%	70%	0%	0%	-	-
8824	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0012	REMOZAMIENTO DE AUTOPISTA	Remozamiento de autopista	62502	1584	23759000	23759000	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	30%	70%	0%	0%	-	-
8825	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62502-0012	REMOZAMIENTO DE AUTOPISTA	Remozamiento de autopista	62502	1290	5840000	5840000	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	30%	70%	0%	0%	-	-
8826	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	62601-0006	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO	Construir el TrenInterurbano México-Toluca. Primera Etapa	62601	1	4000000000	0	4000000000	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
8827	311 - DIRECCIÓN 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 México	62601	1	3091956833	0	3091956833	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
8828	311 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	009311	62601-0006	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO	Ampliación de la Línea 1del Tren SuburbanoLechería - Jaitocan - AIFA	62601	1	1771000000	0	1771000000	KILOMETRO	OBRA PÚBLICA N	CIUDAD DE MEXICO	10%	50%	30%	10%	-	-
8829	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	62502-0024	REPARACION INTEGRAL DE PUENTE	Reparación integral de puente	62502	1	18103448	18103448	0	PIEZA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	NUEVO LEÓN	15%	30%	30%	25%	-	-
8830	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62502-0025	REPARACION INTEGRAL DE TERRACERIA	REPARACION INTEGRAL DE TERRACERIA	62502	1	41100000	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8831	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62905-0020	ESTUDIO DE TRABAJO DE ORGANIZACION PARA OBRA PUBLICA	Otros servicios relacionados con el Puente Vehicular Nichupté	62905	1	434796166.72	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	2	434796167
8832	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62905-0020	ESTUDIO DE TRABAJO DE ORGANIZACION PARA OBRA PUBLICA	Otros servicios relacionados con la Rehabilitación de la Carretera MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, tramo: Boulevard Colosio	62905	1	7790280.81	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	2	7790281
8833	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	62905-0021	ESTUDIO ECOLOGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL	CR-Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores	62905	3	6896551.72	6896551.72	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	SINALOA	100%	0%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8834	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	1	240904389	240904389	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	30%	30%	30%	10%	-	-
8835	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%	-	-
8836	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%	-	-
8837	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%	-	-
8838	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%	-	-
8839	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 NUEVA ITALIA - APATZINGÁN, EN EL AÑO 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8840	214 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudios Expost 2024.	62905	1	3017241.38	3017241.38	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8841	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%	-	-
8842	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%	-	-
8843	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 calzada del Libramiento Rincón de Ramos, 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%	-	-
8844	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8845	214 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8846	214 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8847	214 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8848	214 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8849	214 - DIRECCIÓN 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%	-	-
8850	214 - DIRECCIÓN 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 QUERETARO - IRAPUATO, EN EL AÑO 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8851	214 - DIRECCIÓN 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 PARA EL TRAMO CARRETERO IRAPUATO - LA PIEDAD, EN EL AÑO 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8852	214 - DIRECCIÓN 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 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8853	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL TITULO DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA QUE IMPLICA INVERSIONES DE LARGO PLAZO, OTORGADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS), EN LA ETAPA DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA - TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO, EN EL AÑO 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8854	644 - CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI	09644	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio técnico relacionados con obra publica	62905	8	12068965.52	0	0	KILOMETRO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	SAN LUIS POTOSI	20%	40%	40%	0%	-	-
8855	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	ESTUDIOS TECNICOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	62905	1	524128449	524128449	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	14%	22%	30%	34%	-	-
8856	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	62905	1	2000000	2000000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	1%	-	-
8857	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Estudio técnico relacionados con obra publica	62905	8	10000000	10000000	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	30%	40%	30%	-	-
8858	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	62905-0024	ESTUDIO TOPOGRAFICO	SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL TITULO DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA QUE IMPLICA INVERSIONES DE LARGO PLAZO, OTORGADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PPS), EN LA ETAPA DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA EL TRAMO CARRETERO NUEVO NECAXA - TIHUATLAN, EN EL AÑO 2024	62905	1	10775862.07	10775862.07	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8859	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	62903	1	4000000	0	0	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8860	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	62903	1	5800000	0	0	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8861	623 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR	009623	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	62903	1	411000	0	0	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA SUR	25%	25%	25%	25%	-	-
8862	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Servicio de supervisión de la Rehabilitación de la Carretera MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, tramo: Boulevard Colesio	62903	1	66884661.12	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	30%	55%	10%	5%	-	-
8863	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Servicio de supervisión del Puente Vehicular Nichupté	62903	1	91812408.02	0	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	QUINTANA ROO	12%	30%	35%	23%	3	91812409
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8864	621 - CENTRO SCT AGUASCALIENTES	009621	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS	62903	1	2500000	2500000	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	AGUASCALIENTES	0%	0%	0%	0%	-	-
8865	647 - CENTRO SCT TABASCO	09647	62905-0002	DISEÑO ARQUITECTONICO	Seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental del Libramiento de Villahermosa	62905	1	8.29	8.29	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	TABASCO	25%	25%	25%	25%	-	-
8866	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 168.4 km, de la Ruta 2, carretera Playa Lauro del Villar - Tijuana, tramo Glorieta - Janos, del km 0.0 al 113.0, longitud 113.0; 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, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	10000000	10000000	10000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8867	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 161.6 km, de la Ruta 2, carretera Playa Lauro del Villar - Tijuana, tramo Glorieta - Janos, del km 113.0 al 198.5, longitud 85.5; tramo Janos - Límite 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	15500000	15500000	15500000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8868	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 154.6 km, de las Rutas 2 y 45: Ruta 2, carretera Playa Lauro Villar - Tijuana, tramo Ciudad Juárez - El Porvenir, del km 11.5 al 81.4, longitud 69.9; tramo Ramal a Puente Internacional Portifino 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 Juárez, tramo Villa Ahumada - Glorieta Juárez Cpo. A y B, del km 310.0 al 350.0, longitud 80.0, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	12000000	12000000	12000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8869	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 150.4 km, de la Ruta 45, carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, tramo Villa Ahumada - Glorieta Juárez Cpo. A y B, del km 238.7 al 310.0, longitud 142.6; tramo Paso por Samalayuca, del km 0.0 al 7.1, longitud 7.1; tramo Ramal a Samalayuca, km 0.0 al 0.7, longitud 0.7, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	11700000	11700000	11700000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8870	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 153.0 km, de la Ruta 10, carretera El Sueco - Janos, tramo El Sueco - Nuevo Casas Grandes, del km 90.0 al 191.0, longitud 101.0; tramo Nuevo Casas Grandes - Janos, del km 201.0 al 253, longitud 52.0, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	11900000	11900000	11900000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8871	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 152.76 km, de las Rutas 10 y 45: Ruta 10, carretera El Sueco - Janos, tramo El Sueco - Nuevo Casas Grandes, del km 0.0 al 90.0, longitud 90.0; Ruta 45, carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, tramo Chihuahua - El Sueco Cpo. A, del km 121.0 al 151.7, longitud 30.7; tramo Chihuahua - El Sueco Cpo. B, del km 122.0 al 153.06, longitud 32.06, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	11900000	11900000	11900000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8872	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 150.5 km, de la Ruta 45, carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, tramo Chihuahua - El Sueco Cpo. A y B, del km 51.0 al 121.0, longitud 140.0; 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	12500000	12500000	12500000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8873	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 149.52 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 75.0, longitud 45.0; tramo Ramal Aeropuerto de Chihuahua Cpo. A y B, del km 0.0 al 5.3, longitud 10.6; Ruta 45, carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, tramo Chihuahua - El Sueco Cpo. A y B, del km 31.0 al 51.0, longitud 40.0; tramo Ramal Paso por Sacramento, del km 0.0 al 14.8, longitud 14.8; de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	12600000	12600000	12600000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8874	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 150.9 km, de la Ruta 16, carretera Chihuahua - Ojinaga, tramo Aldama - Ojinaga, del km 75.0 al 225.0, longitud 150.0; tramo Ramal a Coyame, del km 0.0 al 0.9, longitud 0.9, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	10000000	10000000	10000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9705				Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8875	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 189.7 km, de la Ruta 45, carretera Jiménez - 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	14700000	14700000	14700000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8876	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 144.4 km, de la Ruta 16, carretera Chihuahua - Hermosillo, tramo Cuauhtémoc - Limite de Edós. Chih./Son. Cpo. A y B, del km 105.0 al 149.6, longitud 89.2; tramo Cuauhtémoc - Limite de Edós. Chih./Son., del km 149.6 al 200.0, longitud 50.4; 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	11200000	11200000	11200000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8877	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 147.0 km, de la Ruta 16, carretera Chihuahua - Hermosillo, tramo Cuauhtémoc - Limite de Edós. Chih./Son., del km 200.0 al 347.0, longitud 147.0, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	11400000	11400000	11400000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8878	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 232.9 km, de la 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 2.5, longitud 2.5; tramo Ramal a Valle de Zaragoza, del km 0.0 al 2.6, longitud 2.6, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	18000000	18000000	18000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8879	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 244.63 km, de las Rutas 45 y 49: Ruta 45, carretera Hidalgo del Parral - Jiménez, tramo Hidalgo del Parral - Jiménez Cpo. A, del km 1.6 al 76.5, longitud 74.9; tramo Hidalgo del Parral - Jiménez Cpo. B, del km 0.0 al 76.5, longitud 76.5; 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 Saltaíces, del km 0.0 al 2.6, longitud 2.6; Ruta 49, carretera Gómez Palacio - Jiménez, tramo Limite de Edós./Chih. - Jiménez, del km 147.3 al 227.83 y del km 233.8 al 235.6, longitud 82.33; tramo Ramal a Escalón, del km 0.0 al 0.5, longitud 0.5, de la red federal libre de peaje, en el estado de Chihuahua.	61500	1	19000000	19000000	19000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
Numero de registros			9705			Gran total		37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%					





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8880	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación rutinaria de tramos en 275.57 km, de las Rutas 24 y 45; Ruta 24, carretera Hidalgo del Parral - Culiacán, tramo Hidalgo del Parral - Puerto Sabinai, 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 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	21400000	21400000	21400000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8881	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación Rutinaria de Puentes con una meta de 394 puentes y Conservación Periódica de Puentes con una meta de 3 puentes de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.	61500	1	10000000	10000000	10000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	13%	45%	26%	16%	-	-
8882	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Suministro y aplicación de señalamiento horizontal con pintura de alto desempeño y elementos reflectivos para la atención de 1,913.73 km de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.	61500	1	28706000	28706000	28706000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	5%	95%	0%	0%	-	-
8883	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Suministro e instalación de señalamiento vertical de 930 piezas para la atención de la red carretera federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.	61500	1	4210000	4210000	4210000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	5%	95%	0%	0%	-	-
8884	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Acciones de mejora para la atención del Tramo de Conflicto ubicado del km 163+000 al km 169+000 de la carretera Chihuahua - Hermosillo, tramo Cuauhtémoc - Lim. de Edos. Chih./Son., de la red carretera federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.	61500	1	4000000	4000000	4000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8885	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de fresado y microcarpeta, con una meta de 10.10 km, del km 297+000 al km 307+100, tramo: Cuauhtémoc - Lim. de Edos. Chih./Son., carretera: Chihuahua - Hermosillo, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	14374296	14374296	14374296	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8886	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de carpeta, con una meta de 7.8 km, cuerpo A, del km 49+000 al km 56+800, carretera: Chihuahua - El Sueco, carretera: Chihuahua - Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	22746672	22746672	22746672	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8887	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de carpeta, con una meta de 9.0 km, cuerpo B, del km 62+000 al km 71+000, tramo: Chihuahua - El Sueco, carretera: Chihuahua - Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	23890896	23890896	23890896	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8888	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de fresado y carpeta, con una meta de 5.0 km, del km 73+000 al km 78+000, tramo: Altavista - Saucillo, carretera: Jiménez - Chihuahua, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	11390040	11390040	11390040	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8889	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de fresado y carpeta, con una meta de 9.0 km, del km 181+000 al km 190+000, tramo: Lim. de Edos. Dgo./Chih. - Hidalgo del Parral, carretera: Jiménez - Chihuahua, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	20472884	20472884	20472884	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8890	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de renovación y carpeta, con una meta de 5.0 km, del km 389+000 al km 394+000, tramo: Lim. de Edos. Dgo./Chih. - Hidalgo del Parral, carretera: Durango - Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	15357240	15357240	15357240	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8891	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de renovación y carpeta, con una meta de 5.0 km, cuerpo A, del km 240+000 al km 245+000, tramo: Villa Ahumada - Ciudad Juárez, carretera: Chihuahua - Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	11289120	11289120	11289120	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8892	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservación periódica mediante trabajos de renovación y carpeta, con una meta de 7.0 km, cuerpo B, del km 157+000 al km 164+000, tramo: Delicias - Chihuahua, carretera: Jiménez - Chihuahua, en el Estado de Chihuahua.	61500	1	18807138	18807138	18807138	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8893	628 - CENTRO SCT CHIHUAHUA	009628	61500-0202	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	"Reconstrucción de puentes, de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua con una meta de 02 puentes: (Paso Superior Arados Derecho en el km 119+900 y Paso Superior Arados Izquierdo en el km 119+900)"	61500	2	20000000	20000000	20000000	OBRA	OBRA PÚBLICA N	COAHUILA DE ZARAGOZA	30%	70%	0%	0%	-	-
8894	100 - SECRETARÍA	009100	25301-3573	VACUNA SARS-COV-2 (COVID-19)	VACUNA SARS-cov-2 (COVID-19)	25301	7	8162	8162	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8895	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 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	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
8896	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-3582	SOLUCION HIPERTONICA DE AGUA DE MAR	AGUA OXIGENADA	25301	5	98.6	98.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8897	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	25301-3948	020.000.6317.01 VACUNA ANTIINFLUENZA 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-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NOROCCIDENTAL. CADA DOSIS DE 0.5 ML. (100 DOSIS).	VACUNA ANTIINFLUENZA TETRAVALENTE.SUSPENSION INYECTABLE.CADA DOSIS DE 0.5ML.	25301	100	85867	85867	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	12%	24%	42%	22%	-	-
8898	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	15901-0001	VALES ELECTRONICOS	VALES ELECTRONICOS	15901	6846	96528600	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
8899	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	30	85	85	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
8900	700 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	009700	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	59.9	59.9	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
8901	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina	21101	1290	135230.7	135230.7	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8902	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Papel Opalina color blanco 125 grm con 100 piezas	21101	10	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8903	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Papel Opalina color beige 125 grm con 100 piezas	21101	10	700	700	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8904	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	654.5	654.5	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8905	710 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	009710	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10	1348.1	1348.1	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8906	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	009648	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina	21101	4	401	401	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8907	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina tamaño carta, (Delgada) de 125 mgs/m2, en piezas de 100 hojas.	21101	50	3075	3075	3075	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8908	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina tamaño carta, (Gruesa) de 225 gms/m2, en piezas de 100 hojas.	21101	20	1260	1260	1260	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8909	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	21101-0286	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina tamaño oficio, (Gruesa) de 225 gms/m2, en piezas de 100 hojas.	21101	30	2540	2540	2540	PIEZA	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8910	100 - SECRETARIA	009100	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	1800	21600	21600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8911	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA DELGADA 125GRS. TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON 100 PIEZAS.	21101	200	6000	6000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	0%	50%	0%	50%	-	-
8912	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	10000	12500	12500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8913	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0286	CARTULINA OPALINA	HOJAS OPALINAS PAQ. C/100 PIEZAS	21101	5	1392	1392	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8914	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21101-0286	CARTULINA OPALINA	OPALINA CARTULINA 220 T/C2790.03	21101	31	2998.83	2998.83	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8915	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA	21101	30	110	110	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	50%	25%	25%	0%	-	-
8916	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0286	CARTULINA OPALINA	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADO (PAQ.C/100)	21101	200	18527.52	18527.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8917	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0286	CARTULINA OPALINA	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESO (PAQ. C/100)	21101	100	14667.62	14667.62	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8918	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0286	CARTULINA OPALINA	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100	21101	20	2153.56	2153.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8919	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0286	CARTULINA OPALINA	PAPEL OPALINA T/OFICIO GRUESO (PAQ. C/100)	21101	20	2779.13	2779.13	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8920	637 - CENTRO SCT MORELOS	009637	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	21101	15	1326	1326	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 41-XX N	MORELOS	0%	0%	50%	50%	-	-
8921	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	5	349.28	349.28	0	PIEZA	ADQUISICIONES 41-XX N	MEXICO	20%	30%	30%	20%	-	-
8922	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA - TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	10	340	340	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8923	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA - TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	10	1563.8	1563.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
8924	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS	21101	50	2790.5	2790.5	2790.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8925	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	21101-0286	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS	21101	60	7590.5	7590.5	7590.5	PIEZA	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8926	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	21101-0286	CARTULINA OPALINA	PAPEL OPALINA DE 125 GRS. PAQUETE CON 100 TAMAÑO CARTA	21101	10	1690	1690	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	QUERÉTARO	0%	100%	0%	0%	-	-
8927	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0289	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL BRILLANTE ACABADO FOTOGRAFICO (PAQ. C/15 5425.) ORIGINAL	21101	11	1304.38	0	1304.38	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8929	633 - CENTRO SCT HIDALGO	009633	21101-0289	PAPEL FOTOGRAFICO	PAPEL PARA PLOTTER DE 36" 51631E TAMAÑO D/A 1 (9,1X50MTS)	21101	11	23359.05	0	23359.05	PIEZA	ADQUISICIONES I	HIDALGO	30%	20%	30%	20%	-	-
8930	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	21501-0047	MATERIAL IMPRESO	MATERIAL IMPRESO	21501	28	17006	17006	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8931	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	21501-0047	MATERIAL IMPRESO	Material de impresión	21501	1	4800	4800	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
8932	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 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%	-	-
8933	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	22301-0111	TERMO DE AGUA	TERMO DE AGUA	22301	2	4088	4088	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8934	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0138	TAPA ELECTRICA	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX.	24601	25	71.55	71.55	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8935	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	24601-0138	TAPA ELECTRICA	TAPA CIEGA TIPO QUINZIÑO.	24601	37	107.75	107.75	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8936	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%	-	-
8937	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	24301-0003	PANEL DE FIBROCEMENTO	PANEL DE FIBROCEMENTO	24301	80	13305	13305	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	60%	40%	-	-
8938	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	24701-0200	LLAVE NARIZ (AGUA)	Llave de nariz	24701	1	225	225	225	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
8939	100 - SECRETARÍA	009100	24801-0081	LLAVE MEZCLADORA (AGUA)	LLAVE MEZCLADORA (AGUA)	24801	5	750	750	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8940	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0057	CONVERTIDOR PARA PINTURA	CONVERTIDOR PARA PINTURA	24901	10	775	775	775	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	0%	100%	-	-
8941	100 - SECRETARÍA	009100	24901-0061	ADHESIVO PARA LOSETA	ADHESIVO	24901	4	666	666	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8942	713 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	009713	24901-0064	CINTA METALICA	Cinta metálica	24901	45	1092.24	1092.24	1092.24	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
8943	100 - SECRETARÍA	009100	24901-0064	CINTA METALICA	CINTA METALICA	24901	5	5625	5625	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8944	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	009650	24901-0066	BROCHA	BROCHA 4"	24901	13	686	686	686	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8945	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	BROCHA 6"	24901	18	3480	3480	3480	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8946	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	BROCHA CLASICA 1"	24901	2	34	34	34	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8947	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	24901-0066	BROCHA	RODILLO	24901	10	522	522	522	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8948	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	24901-0066	BROCHA	BROCHAS	24901	4	1024	1024	1024	PIEZA	ADQUISICIONES 41-1 N	GUANAJUATO	0%	0%	50%	50%	-	-
8949	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	24901-0066	BROCHA	BROCHAS	24901	15	1200	1200	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	10%	20%	30%	40%	-	-
8950	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24901-0066	BROCHA	brocha	24901	40	1200	1200	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8951	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	24901-0066	BROCHA	rodillo	24901	20	3000	3000	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8952	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%	-	-
8953	100 - SECRETARIA	009100	25301-3604	DICLOFENACO GEL	DICLOFENACO	25301	53	2915	2915	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8954	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-3604	DICLOFENACO GEL	Volarán Pomada	25301	4	1320	1320	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	100%	-	-
8955	100 - SECRETARIA	009100	25301-3606	DIMETICONA/PANCREATINA	DIMETICONA/PANCREATINA	25301	5	562	562	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8956	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	25301-3622	GLUCOSAMINA	GLUCOSAMINA	25301	35	9729	9729	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8957	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%	-	-
8958	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	25301-3656	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	25301	25	10786	10786	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	100%	0%	0%	0%	-	-
8959	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-3738	010.000.6338.00 - CISTEAMINA, COLIRIO, CLORHIDRATO DE CISTEAMINA EQUIVALENTE A 3.8 MG CISTEAMINA, CLORURO DE BENZALCONIO (0.2MG/ML) CAJA CON FRASCO AMPULA CON 5 ML DE SOLUCION (3.8 MG/ML) E INSTRUCTIVO ANEXO	cloruro de benzalconio tintura rojo, solución antiséptica c/60 ml	25301	40	1114	1114	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8960	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	25301-3738	010.000.6338.00 - CISTEAMINA, COLIRIO, CLORHIDRATO DE CISTEAMINA EQUIVALENTE A 3.8 MG CISTEAMINA, CLORURO DE BENZALCONIO (0.2MG/ML) CAJA CON FRASCO AMPULLA CON 5 ML DE SOLUCION (3.8 MG/ML) E INSTRUCTIVO ANEXO	MERTHOLATE DE 60 ML.	25301	4	600	600	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8961	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-3742	SOLUCION AGUA INYECTABLE, DILUYENTE DE MEDICAMENTOS	ALCOHOL ETILICO 120 TML	25301	5	98.6	98.6	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8962	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-3742	SOLUCION AGUA INYECTABLE, DILUYENTE DE MEDICAMENTOS	ALCOHOL 70% CAÑA 480ML	25301	5	226.2	226.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8963	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-3472	010.000.6222.00 ACIDO ACETILSALICILICO	Acido Acetilsalicilico 500mgr C/40	25301	40	1834	1834	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8964	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	25301-3472	010.000.6222.00 ACIDO ACETILSALICILICO	Acido acetilsalicilico 100 mg. c/28 tabletas	25301	15	2088	2088	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8965	312 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	009312	25301-3472	010.000.6222.00 ACIDO ACETILSALICILICO	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	25301	100	4046	4046	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	0%	100%	-	-
8966	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	25301-3472	010.000.6222.00 ACIDO ACETILSALICILICO	ACIDO ACETILSALICILICO	25301	66	3000	3000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8967	212 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	009212	29801-0059	REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	REFACCIONES DE MAQUINARIA	29801	4	2609	2609	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8968	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32302-0005	ARRENDAMIENTO DE SILLA	arrendamiento de silla	32302	1	5000	5000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8969	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32302-0006	ARRENDAMIENTO DE CARPA	arrendamiento de carpa	32302	1	3931	3931	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8970	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	32302-0007	ARRENDAMIENTO DE MESA	arrendamiento de mesa	32302	1	5000	5000	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8971	100 - SECRETARÍA	009100	25601-0002	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	NEOPRENO / POLICLOROPRENO	25601	5	4875	4875	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8972	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	26102-0027	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	Vales electrónicos canjeables por combustibles para vehículos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102	168543	3196521	3196521	0	LITRO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8973	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	26102-0027	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GASOLINA SUMINISTRADA POR TARJETA ELECTRONICA	26102	160031	3760730.39	3760730.39	3760730.39	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8974	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	26102-0028	VALES IMPRESOS EN PAPEL CANEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SUMINISTRO DE GASOLINA (VALES DE GASOLINA DE 100)	26102	30227	3022700	3022700	3022700	PIEZA	ADQUISICIONES 43-Monto N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8975	210 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	009210	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	1	348251	348251	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	24%	24%	32%	20%	-	-
8976	114 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	009114	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	4275	105684	105684	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	10%	30%	30%	30%	-	-
8977	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	26103-0051	GASOLINA	TARJETA DE BANDA MAGNETICA Y/O CHIP INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26103	138	1386933	0	1386933	PIEZA	ADQUISICIONES N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
8978	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	26103-0051	GASOLINA	ANTICONGELANTE	26103	1	245838	0	0	SERVICIO	ADQUISICIONES 41-V N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8979	648 - CENTRO SCT TAMAULIPAS	09648	26103-0051	GASOLINA	Gasolina	26103	37280	810840	810840	0	LITRO	ADQUISICIONES N	TAMAULIPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8980	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	26103-0051	GASOLINA	Adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103	7612	133134	133134	133134	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
8981	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	50054	1095847	1095847	1095847	LITRO	ADQUISICIONES N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
8982	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	26103-0051	GASOLINA	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	26103	4643	498765.31	498765.31	498765.31	LITRO	ADQUISICIONES N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
8983	643 - CENTRO SCT QUINTANA ROO	009643	26103-0051	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26103	1	234085	234085	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	QUINTANA ROO	20%	20%	30%	30%	-	-
8984	645 - CENTRO SCT SINALOA	09645	26103-0051	GASOLINA	Adquisición De Combustible A Través De Tarjetas De Banda Magnética O De Chip Integrado	26103	10046	220921.87	220921.87	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SINALOA	25%	25%	25%	25%	-	-
8985	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	26103-0051	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	26103	1	45206	45206	45206	LITRO	ADQUISICIONES N	CAMPECHE	15%	31%	27%	27%	-	-
8986	625 - CENTRO SCT COAHUILA	009625	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA VALES	26103	1727	43180	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COAHUILA DE ZARAGOZA	17%	45%	26%	12%	-	-
8987	411 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSION	009411	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	1	117158	117158	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8988	400 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	009400	26103-0051	GASOLINA	COMBUSTIBLES	26103	4000	82834	79021	0	LITRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8989	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	26103-0051	GASOLINA	COMBUSTIBLE	26103	20594	498802.02	498802.02	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8990	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	26103-0051	GASOLINA	GASOLINA	26103	7088	161202	161202	0	LITRO	ADQUISICIONES N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%								





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
8991	639 - CENTRO SCT NUEVO LEÓN	009639	26103-0051	GASOLINA	Gasolina	26103	19509	487728	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	NUEVO LEÓN	10%	40%	40%	10%	-	-
8992	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	26103-0051	GASOLINA	SUMINISTRO DE GASOLINA	26103	8000	176000	0	0	LITRO	ADQUISICIONES N	COLIMA	70%	10%	10%	10%	-	-
8993	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	26103-0052	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Vales electrónicos canjeables por combustibles para vehículos terrestres destinados a servicios administrativos	26103	29566	560747	560747	0	LITRO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
8994	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	26103-0052	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Vales electrónicos canjeables por combustibles para vehículos terrestres destinados a servicios administrativos	26103	1	223865	223865	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
8995	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	26103-0052	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA SUMINISTRADA POR TARJETA ELECTRONICA	26103	7404	173993.41	173993.41	173993.41	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8996	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	26104-0061	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	COMBUSTIBLE	26104	570	13805.87	13805.87	0	LITRO	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
8997	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	26104-0061	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	GASOLINA SUMINISTRADA POR TARJETA ELECTRONICA	26104	4168	97942.56	97942.56	97942.56	LITRO	ADQUISICIONES N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
8998	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 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	CENTIMETRO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	100%	0%	0%	-	-
8999	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33904-0001	ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	Asignaciones derivadas de proyectos de asociación público privada	33904	1	135785962	135785962	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9000	624 - CENTRO SCT CAMPECHE	009624	33904-0001	ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	APP Campeche - Mérida	33904	1	590500000	590500000	590500000	SERVICIO	SERVICIOS N	CAMPECHE	25%	25%	25%	25%	11	5389576303
9001	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0343	DESBROZADORA	DESBROZADORA A GASOLINA	29101	1	7910	7910	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
9002	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0343	DESBROZADORA	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA CARRETE CON 224 M 2.7 MM.	29101	4	2120	2120	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
9003	313 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE	009313	29101-0347	SIERRA CALADORA	SIERRA CALADORA	29101	1	5796.55	5796.55	0	CENTIMETRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	0%	0%	100%	0%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9004	650 - CENTRO SCT VERACRUZ	09650	29101-0347	SIERRA CALADORA	SIERRA SABLE INALAMBICA 20V MAX VELOCIDAD CON ACCESORIOS	29101	3	15863	15863	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	VERACRUZ	25%	25%	25%	25%	-	-
9005	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	35801	1	93212	93212	93212	PIEZA	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9006	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	servicios de limpieza	35801	1	603448	603448	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9007	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	603689	0	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-XX N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9008	649 - CENTRO SCT TLAXCALA	09649	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	777333	777333	0	SERVICIO	SERVICIOS N	TLAXCALA	25%	25%	25%	25%	-	-
9009	631 - CENTRO SCT GUANAJUATO	009631	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	187332	187332	187332	SERVICIO	SERVICIOS N	GUANAJUATO	25%	25%	25%	25%	-	-
9010	632 - CENTRO SCT GUERRERO	009632	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	35801	1	1536800	1536800	1536800	SERVICIO	SERVICIOS N	GUERRERO	25%	25%	25%	25%	-	-
9011	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	35801	1	19795	19795	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9012	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	6	545000	545000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
9013	711 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	009711	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	35801	1	343584	343584	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9014	635 - CENTRO SCT MEXICO	009635	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	35801	12	960000	960000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9015	636 - CENTRO SCT MICHOACÁN	009636	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Servicios de limpieza	35801	1	123822	123822	0	SERVICIO	SERVICIOS N	MICHOACÁN DE OCAMPO	0%	25%	25%	50%	-	-
9016	626 - CENTRO SCT COLIMA	009626	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	119083	119083	0	SERVICIO	SERVICIOS N	COLIMA	25%	25%	25%	25%	-	-
9017	642 - CENTRO SCT QUERÉTARO	009642	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	35801	1	350000	350000	0	PIEZA	SERVICIOS N	QUERÉTARO	25%	25%	25%	25%	-	-
9018	640 - CENTRO SCT OAXACA	009640	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	1	1196382	1196382	1196382	SERVICIO	SERVICIOS N	OAXACA	40%	30%	20%	10%	-	-
9019	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	29301-0027	PASACABLE	Pasacable plastico	29301	29	2022	2022	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	40%	30%	30%	0%	-	-
9020	312 - DIRECCIÓN 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%	-	-
9021	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	27201-0030	BOTAS JARDINERAS	Botas jardineras	27201	1	100	100	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9022	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	27201-0032	GUANTE DE CARNAZA	Guantes de carnaza corto unitalla.	27201	50	2750	2750	0	METRO CUADRADO	ADQUISICIONES N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9023	630 - CENTRO SCT DURANGO	009630	27201-0032	GUANTE DE CARNAZA	Guantes de Carnaza	27201	8	1600	1600	1600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9024	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0076	PROCESADOR (EQ DE COMPUTO)	Procesador (Eq de cómputo)	29401	2	11400	11400	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9025	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0078	TARJETA DE MEMORIA (EQ DE COMPUTO)	Tarjeta de memoria (Eq de cómputo)	29401	10	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9026	110 - UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	009110	29401-0079	BATERIA PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	Batería para equipo de cómputo portatil	29401	15	18000	18000	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9027	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29401-0081	MICRÓFONO DE MESA	MICRÓFONO DE MESA	29401	1	2000	2000	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9028	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	21601-0082	GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.)	GUANTES DE HULE PAR PILAVAR BAÑO	21601	24	104.4	104.4	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
9029	100 - SECRETARÍA	009100	25301-4399	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	25301	6	600	600	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9030	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-4415	PARACETAMOL / NAPROXENO	NAPROXENO 500 MG	25301	5	400.2	400.2	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
9031	712 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	009712	29201-0047	CANDADOS	CANDADOS	29201	4	1942	1942	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9032	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29201-0047	CANDADOS	CANDADOS	29201	12	3500	3500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9033	652 - CENTRO SCT ZACATECAS	009652	31602-0002	SUSCRIPCIÓN PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL SATELITAL DE TELECOMUNICACION PRIVADA	servicio de telecomunicaciones	31602	1	8055	8055	0	SERVICIO	SERVICIOS N	ZACATECAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9034	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	25301-4359	Aceite mineral, Glicerina 15 %, vaselina 8 %. Envase crema de 250 g. Medicamento fuera del CBM	HUMECTANTE DE LABIOS	25301	3	76.56	76.56	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
9035	100 - SECRETARÍA	009100	24601-0144	Ventilador eléctrico para UPS	VENTILADOR ELÉCTRICO	24601	5	1500	1500	0	UNIDAD	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9036	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	24601-0144	Ventilador eléctrico para UPS	VENTILADOR ELÉCTRICO PARA UPS	24601	3	7500	7500	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9037	411 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIODIFUSIÓN	009411	29301-0029	SILLA / SILLÓN	SILLA	29301	2	3089	3089	0	UNIDAD	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9038	646 - CENTRO SCT SONORA	09646	29101-0367	CARPA TOLDO	CARPA	29101	1	3699.94	3699.94	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	SONORA	10%	20%	50%	20%	-	-
9039	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	409500900	409500900	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9040	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	411745492	411745492	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9041	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	203647975	203647975	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9042	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	2646700000	2646700000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9043	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	888704575	888704575	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9044	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	1399411934	1399411934	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9045	214 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	009214	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyectos para prestación de servicios	33902	1	688468643	688468643	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9046	641 - CENTRO SCT PUEBLA	009641	33902-0001	Proyectos para prestación de servicios	Proyecto para prestación de servicios	33902	1	1536000	1536000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	PUEBLA	25%	25%	25%	25%	-	-
9047	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0022	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	ESPUMA PLIMPIAR COMPUTADORAS	21601	100	407	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9048	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%	-	-
9049	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%	-	-
9050	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0030	JABON EN PASTA	JABON DE TACADOR DE BAÑO 150 GR	21601	950	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9051	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0030	JABON EN PASTA	HYCLIN-PLUS JABON NEUTRO LIQUIDO	21601	300	104	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9052	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON P/TASTES EN POLVO MARCA AXION O SALVO, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	210	12800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9053	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0031	JABON EN POLVO	JABON EN POLVO MARCA BLANCA NIEVES O ROMA, EN PRESENTACION DE 1 KG.	21601	650	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9054	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0032	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA TRASTES SALVO O AXION 900 ML	21601	120	6500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9055	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%	-	-
9056	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%	-	-
9057	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%	-	-
9058	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%	-	-
9059	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL SANITARIO 12 ROLLOS KLEENEX COTTONELLE	21601	80	8900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9060	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0042	PAPEL HIGIENICO	PAPEL P/MANOS BLANCO C/6 ROLLOS	21601	250	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9061	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%	-	-
9062	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	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	250	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9063	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0048	PORTAJERGAS	JERGA	21601	120	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9064	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOLADAS SANITAS COLOR INDISTINTO TAMAÑO NORMAL	21601	50	686	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9065	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%	-	-
9066	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%	-	-
9067	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0054	TRAPEADOR	TRAPEADOR DE PABLO DE ALGODÓN DEL NUMERO 24, COLOR BLANCO	21601	100	2349	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9068	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0103	CONSTRUCCION CARRETERA	Construcción de vías de comunicación	61500	1	100	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	15%	25%	30%	30%	-	-
9069	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	100	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	0%	30%	30%	40%	-	-
9070	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0110	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA CARRETERA	Servicios de supervisión de obras	61500	1	100	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	20%	25%	25%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9071	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	61500-0110	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA CARRETERA	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	61500	1	100	0	0	SERVICIO	OBRA PÚBLICA N	CHIAPAS	15%	25%	30%	30%	-	-
9072	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER P/ IMP. SAMSUNG D10455 NEGRO ML 1665 SCX-3200	21401	25	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9073	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SCX-5315F	21401	25	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9074	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG ML1710 N° DE PARTE 1710D3	21401	25	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9075	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2551N, NUM DE PARTE ML-2550D5	21401	20	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9076	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1610 D2, PARTE 10408136	21401	15	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9077	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2571N	21401	15	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9078	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TONER NEGRO PARA IMPRESORA OKIDATA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963004	21401	15	1450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9079	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TONER MAGENTA PARA IMPRESORA OKIDATA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963002	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9080	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TONER AZUL PARA IMPRESORA OKIDATA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963003	21401	15	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9081	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TONER AMARILLO PARA IMPRESORA OKIDATA C7100, C7300 Y C7500, NUM DE PARTE 41963001	21401	15	1300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9082	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TAMBOR PARA IMPRESORA OKIDATA C7550 NEGRO 41962804	21401	15	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9083	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON CARTUCHO PLOTTER CANNON PFI-303 BK (NEGRO) 330 ML	21401	10	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9084	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TAMBOR PARA IMPRESORA OKIDATA C7550 MAGENTA 41962802	21401	15	1800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9085	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TAMBOR PARA IMPRESORA OKIDATA C7550 AZUL 41962803	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9086	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TAMBOR PARA IMPRESORA OKIDATA C7550 AZUL 41962803	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9087	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKIDATA TAMBOR PARA IMPRESORA OKIDATA C7550 AMARILLO 41962801	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9088	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI TONER #IMPRESORA OKI PRINTING SOLUTIONS MODELO B6500, CODIGO DEL PRODUCTO 09004461	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9089	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI FUSOR PARA IMPRESORA 60000 PAGINAS CODIGO 41945601 OKI C7500 Y 7550	21401	15	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9090	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B 4350	21401	15	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9091	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	OKI TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B 410d, No. de Parte 43979101	21401	15	785	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9092	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T634 NO. PARTE 12A7460	21401	15	775	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9093	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA E-310 N° PARTE 13T0301	21401	15	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9094	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK NEGRO 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0034	21401	15	610	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9095	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK COLOR 2800 SERIE 5200 NUM DE PARTE 118C0035	21401	15	610	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9096	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK COD 12-A 8302 PARA IMPRESORA E- 330	21401	15	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9097	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK :FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LEXMARK E-360 PARTE E260X22G	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9098	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T520 Y T522 ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 12A6835	21401	20	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9099	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T 644, NUM DE PARTE 64018HL	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9100	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK S1625, ALTO RENDIMIENTO, NUM DE PARTE 1382925	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9101	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E360 PARTE E260A11L	21401	15	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9102	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LEXMARK TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E330	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9103	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KYOCERA: TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1500 LA	21401	15	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9104	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KYOCERA TONER PARA IMPRESORA LASER KYOCERA MODELO FS 1920, NUM DE PARTE TK-57	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9105	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	KYOCERA TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 1620. NUM DE PARTE TK-411	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9106	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP. TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005 . NUM 435A	21401	15	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9107	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21501-0041	FOLLETOS	FOLLETOS	21501	1	72746	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9108	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0001	ACEITE PARA MUEBLES	ACEITE PARA MOPEADOR (SE ENTREGARÁ 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%	-	-
9109	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0002	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	ACIDO MURIATICO (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT. ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS). MARCA ALLEN	21601	200	550	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9110	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	7500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9111	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSAS DE PLASTICO 40 X 60 cm. TRANSPARENTE PLASTICA	21601	50	888	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9112	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0011	COMPACTADOR DE BASURA	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 35X20 Ó DE 20 X 30 CM	21601	300	331	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9113	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%	-	-
9114	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%	-	-
9115	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0012	CUBETA	GARRAFÓN (garrafón 6 borrón) 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%	-	-
9116	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%	-	-
9117	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%	-	-
9118	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%	-	-
9119	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%	-	-
9120	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%	-	-
9121	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%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9122	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0014	DESINFECTANTE	PIROL (SE ENTREGARÁ EN PRESENTACION DE 1 LT ENVASADO Y SELLADO DE FABRICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS) MARCA ALLEN	21601	320	1900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9123	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0014	DESINFECTANTE	CLORO (SE ENTREGARÁ EN CLORALEX 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%	-	-
9124	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	PATO PURIFIC P/WC (PASTILLA AZUL)	21601	260	2100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9125	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	PASTILLA DESODORANTE P/WC SIMILAR A HARPIC CON CANASTILLA	21601	900	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9126	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 340 A 360 ML. GLADE O AIR WICK	21601	450	973	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9127	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%	-	-
9128	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0015	DESODORANTE	AROMATIZANTE PARA AUTO EN LIQUIDO PARATO Y CONTENEDOR (MARCA GLADE O SIMILAR)	21601	100	454	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9129	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0016	DESTAPACAÑOS (LIQUIDO, BOMBA, ETC.)	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%	-	-
9130	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0017	DETERGENTES	AJAX BICLORO DE 582GR (SE ENTREGARÁ 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%	-	-
9131	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21601-0018	ELIMINADOR DE INSECTOS	INSECTICIDA EN AEROSOL GRANDE DE 450 ML. MARCA RAID MATA BICHOS	21601	400	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9132	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%	-	-
9133	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%	-	-
9134	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0024	BROCA	BROCA PARA FIERRO 1/16" - 1/2"	24701	50	10	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9135	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0012	LONAS	LONA DE 3.00 x 3.50 MTS	24801	2	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9136	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0014	PERSIANAS	PERSIANAS	24801	63	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9137	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0016	SACOS Y COSTALES	SACOS AZUCAREROS VACIOS	24801	500	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9138	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24801-0016	SACOS Y COSTALES	CINTA DE RAFIA	24801	20	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9139	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9140	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%	-	-
9141	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1102W, NUM PARTE CE285A	21401	15	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9142	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250 DYN N° PARTE Q-5942A	21401	15	700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9143	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1505 36A P 1502 NEGRO NUM. PARTE CB 436A	21401	15	2300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9144	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA HP 4250 No. PARTE Q 5942A	21401	15	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9145	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PIMPRESORA HP LASER JET 1300	21401	15	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9146	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER HP LASER JET CP1518ni CB543A MAGENTA	21401	15	1600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9147	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER HP LASER JET CP1518ni CB542A YELLOW	21401	15	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9148	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER HP LASER JET CP1518ni CB541A CYAN	21401	15	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9149	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER HP LASER JET CP1518ni CB540A NEGRO	21401	15	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9150	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA IMPRESORA HP SERIE 88 NEGRA NUM DE PARTE C9385A	21401	15	4256	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9151	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA IMPRESORA HP SERIE 122 TRICOLOR NUM PARTE HPC9562 ML	21401	15	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9152	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA IMPRESORA HP SERIE 122 NEGRO NUM PARTE HPC9561 ML	21401	15	2502	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9153	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA HP MULTIFUNCIONAL 6500-920XL YELLOW NUM DE PARTE HPCD974A	21401	10	2131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9154	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA HP MULTIFUNCIONAL 6500-920XL NEGRO NUM DE PARTE HPCD971A	21401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9155	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA HP MULTIFUNCIONAL 6500-920XL MAGENTA NUM DE PARTE HPCD973A	21401	10	2131	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9156	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA PARA HP MULTIFUNCIONAL 6500-920XL CYAN NUM DE PARTE HPCD972A	21401	10	2132	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9157	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP 750/995NE NUM DE PARTE HPS1645A	21401	10	600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9158	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP DESKJET 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%	-	-
9159	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA HP D1360 NUM PARTE C9352A COLOR	21401	10	350	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9160	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA HP D1360 NUM PARTE C9351A NEGRO	21401	10	9500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9161	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA HP PHOTOSMART C4480 MUN. 75	21401	10	4580	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9162	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA COLOR FOTOGRAFICO P/IMPRESORA HP PHOTOSMART C4480 MUN. 74	21401	10	8700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9163	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP F4580 TINTA 60 TRICOLOR CC643W	21401	10	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9164	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP F4580 TINTA 60 COLOR NEGRO CC640W	21401	10	7800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9165	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET 800PS 82 NEGRO NUM. PARTE C4844A	21401	10	2800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9166	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET 800PS 82 CYAN NUM. PARTE C4911A	21401	10	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9167	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP DESIGNJET 800PS 82 AMARILLO NUM. PARTE C4913A	21401	10	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9168	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CABEZAL HP 11 NEGRO MUN. PARTE C4810A	21401	10	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9169	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CABEZAL HP 11 MAGENTA NUM. PARTE C4812A	21401	10	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9170	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CABEZAL HP 11 CYAN NUM. PARTE C4811A	21401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9171	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP CABEZAL HP 11 AMARILLO MUN. PARTE C4813A	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9172	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET 5, 5P, 5MP, 6P Y 6MP. NUM DE PARTE C3903A	21401	10	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9173	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET 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			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9174	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET 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%	-	-
9175	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2420 Q6511A	21401	10	2600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9176	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1100 Y 3200, NUM DE PARTE C4092A	21401	10	8700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9177	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON TONER CARTRIDGE EP-62	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9178	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON CARTUCHO PLOTTER CANNON PFI-303 Y (AMARILLO) 330 ML	21401	10	4700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9179	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON CARTUCHO PLOTTER CANNON PFI-303 MBK (NEGRO) 330 ML	21401	10	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9180	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON CARTUCHO PLOTTER CANNON PFI-303 M (ROSA) 330 ML	21401	10	3100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9181	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN CLASS 2200 EP-62	21401	10	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9182	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON TONER CANON GPR-22 PAR1023F	21401	10	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9183	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TONER HP LASER JET 4100N	21401	10	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9184	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 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%	-	-
9185	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	HP TINTA COLOR FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA HP DESKJET 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%	-	-
9186	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SHARP TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220	21401	20	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9187	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SCX 51312D6, PARTE 5115, 5312F	21401	15	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9188	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD SCX 4300 NUM PARTE 109	21401	25	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
9189	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2010, ML-2010D3	21401	28	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual		
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual	
9190	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER 510 NEGRA CLP 510D7K	21401	25	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9191	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER 510 MAGENTA CLP 510DSM	21401	25	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9192	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER 510 CYAN CLP 510D5C	21401	25	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9193	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG: TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER 510 AMARILLO CLP 510D5Y	21401	25	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9194	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CANON CARTUCHO PLOTTER CANNON PFI-303 C (AZUL) 330 ML	21401	10	4700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9195	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	SAMSUNG TONER PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG ML1910	21401	25	2848	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	12%	25%	32%	31%	-	-	
9196	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%	-	-	
9197	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%	-	-	
9198	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0171	PORTA GAFETES	CORDONES PARA GAFETE DE POLIESTER PLANO SIN IMPRESION COLOR	21101	140	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
9199	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%	-	-	
9200	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%	-	-	
9201	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%	-	-	
9202	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0174	PORTA TARJETAS	MICA P/ENMICAR MEDIDA 8.2X11.5 C/100	21101	20	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
9203	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%	-	-	
9204	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%	-	-	
9205	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0180	PROTECTOR CHEQUES	PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE TAMAÑO CARTA C/100	21101	250	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
9206	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%	-	-	
9207	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%	-	-	
9208	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%	-	-	
9209	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 8 INDICES	21101	100	987	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-	
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9210	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 5 INDICES	21101	100	860	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9211	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 30 INDICES	21101	100	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9212	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%	-	-
9213	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES OXFORD (SICC) CON 12 INDICES	21101	250	690	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9214	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%	-	-
9215	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%	-	-
9216	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%	-	-
9217	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	MANTEL INDIVIDUAL O CARPETA DE PAPEL DECORADA PARA CHAROLA 40X30 CM C/50 PIEZAS) (BLONDA)	21101	100	785	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9218	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%	-	-
9219	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%	-	-
9220	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%	-	-
9221	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%	-	-
9222	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%	-	-
9223	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE BOLSA T/OFCIO	21101	200	150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9224	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%	-	-
9225	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%	-	-
9226	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%	-	-
9227	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0210	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACA PUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO	21101	120	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9228	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%	-	-
9229	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%	-	-
9230	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%	-	-
9231	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0215	TARJETERO	PORTATARJETERO PERSONAL EJECUTIVO	21101	150	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9232	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%	-	-
9233	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%	-	-
9234	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%	-	-
9235	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0046	FOCOS	FOCO DE HALOGENO AZUL H4-108-XB	24601	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9236	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0046	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL DE 24 WATTS	24601	500	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9237	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA FLUORESCENTE 39 W F48T12/D	24601	300	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9238	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA F32T8/TL841 ALTO 4100 K 1.22 MTS	24601	300	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9239	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	LAMPARA DE F28T5 A 127 VOLTS BLANCO FRIO 4100 K PARA GABINETE MODELO NICOSIA MARCA TECNOLITE	24601	300	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9240	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%	-	-
9241	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA DE MANO DE PLASTICO DE PRIMERA CALIDAD PILAS AA Y FOCO TIPO LED	24601	20	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9242	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0056	LINTERNA	LINTERNA COMPACT LED	24601	20	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9243	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%	-	-
9244	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	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9245	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%	-	-
9246	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA RADIO PORTATIL VIA AEREA MARCA ICOM SERIE 08428 MODELO IC-A3	24601	50	135	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9247	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA AAA ALCALINA KODAK DE 1.5 V DIAMETRO 1 CM	24601	600	605	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9248	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0064	PILAS	PILA AA ALCALINA KODAK DE 1.5 V DIAMETRO 1.4 CM	24601	600	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9249	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO ANALOGO HASTA 600 V	24601	20	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9250	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR LIQUIDO	21101	450	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9251	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR ROLLERBALL	21101	210	897	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9252	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0075	CORRECTOR ESTENCIL	CORRECTOR DESLIZABLE SIMILAR A PELIKAN	21101	260	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9253	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0077	CORRECTORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA ORBITYPE MD C/6	21101	100	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9254	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE SECCIONES	21101	150	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9255	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	21101	350	245	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9256	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE TRANSITO	21101	100	457	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9257	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%	-	-
9258	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%	-	-
9259	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%	-	-
9260	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%	-	-
9261	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	POLIZA DE CHEQUES T/CARTA	21101	150	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9262	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0079	CUADERNOS	LIBRETA DE NIVEL	21101	120	215	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9263	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%	-	-
9264	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%	-	-
9265	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0084	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA	21101	240	320	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9266	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%	-	-
9267	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE GOLPE 400, DOBLE ENGRAPADO (REMACHADO Y ABIERTO),USO RUDDO, TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MODELO 404	21101	120	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9268	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0089	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA DE MANO	21101	150	569	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9269	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%	-	-
9270	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0098	ESPONJERO	CUENTA FACIL	21101	100	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9271	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%	-	-
9272	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%	-	-
9273	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%	-	-
9274	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%	-	-
9275	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%	-	-
9276	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%	-	-
9277	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0104	FOLDERS	FOLDER ACOPRESS CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	21101	650	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9278	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%	-	-
9279	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%	-	-
9280	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0109	GRAPAS	GRAPAS STANDARD C/5000	21101	150	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9281	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%	-	-
9282	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24201-0001	AISLANTES PARA TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO	Productos minerales no metálicos	24201	330	1714	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9283	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21201	94	36508	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9284	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0028	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO SOLDABLE DE COBRE DE 1/2"	24701	80	25	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9285	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	24	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9286	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA TEFLON DE 3/4" x 7 MTS	24701	100	22	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9287	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA SCOTCH DOBLE CARA 0.12 x 33 MTS	24701	100	35	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9288	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0046	HILOS DE ASBESTO	CINTA PARA DUCTOS COLOR ALUMINIO 50 MTS	24701	100	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9289	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	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9290	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	10	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9291	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA PARA JARDIN DE 1/2" DE 25 MTS	24701	60	10	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida 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	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA WC, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24701	60	10	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9293	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24701-0117	TORNILLO	MANGUERA DE ALIMENTACION PARA LAVABO, REFORZADA CON MALLA METALICA CON TERMINALES METALICAS	24701	60	20	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9294	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD	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%	-	-
9295	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%	-	-
9296	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%	-	-
9297	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0121	LAPICES	LAPIZ PARA TAQUIGRAFIA	21101	100	212	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9298	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%	-	-
9299	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%	-	-
9300	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%	-	-
9301	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%	-	-
9302	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND ALTA BLANCURA NO RECICLADO TAMAÑO CARTA	21101	160	109000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9303	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	LAPIZ ADHESIVO 40 GRAS (PEGAMENTO EN TUBO)	21101	950	750	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9304	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0155	PERFORADORA	PERFORADORA USO RUDDO DE 3 ORIFICIOS	21101	260	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9305	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	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9306	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC MODELO DIAMANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C12	21101	250	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9307	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC MODELO DIAMANTE PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO C12	21101	280	800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9308	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	PLUMINES P/20	21101	150	980	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9309	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9310	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%	-	-
9311	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	21101	650	562	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9312	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%	-	-
9313	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0026	BOLIGRAFOS	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	21101	1000	652	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9314	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%	-	-
9315	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE VINIL ALTA CALIDAD	21101	100	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9316	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0029	BOLSAS CARTERA	PORTAFOLIO DE PIEL CON CHAPA DE COMBINACION	21101	150	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9317	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%	-	-
9318	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0030	BORRADOR	BORRADOR TIPO LAPIZ	21101	590	890	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9319	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0030	BORRADOR	REPUESTO BORRADOR TIPO LAPIZ CALIDAD SIMILAR PAPERMATE	21101	170	890	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9320	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	PINTARRON .90 X 1.2 MTS	21101	120	1587	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9321	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0031	BORRADOR PARA PIZARRON	TABLERO DE CORCHO DE 0.9 X 1.20 MTS	21101	100	1400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9322	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%	-	-
9323	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%	-	-
9324	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%	-	-
9325	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%	-	-
9326	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFCIO	21101	1400	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9327	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%	-	-
9328	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%	-	-
9329	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPILADOR TAMAÑO ESQUELA	21101	200	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9330	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPILADOR T/OFCIO	21101	350	650	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9331	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0040	CARPETA ESCRITORIO	RECOPIADOR 1/CARTA	21101	1000	450	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9332	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%	-	-
9333	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%	-	-
9334	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%	-	-
9335	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%	-	-
9336	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%	-	-
9337	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA HOLANDESA GRUESA (VANGOGH) OFICIO	21101	90	2500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9338	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%	-	-
9339	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA OPALINA GRUESA	21101	260	895	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9340	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0043	CARTON	CARTULINA BATERIA	21101	200	700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9341	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	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9342	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%	-	-
9343	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%	-	-
9344	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%	-	-
9345	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%	-	-
9346	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%	-	-
9347	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX 24 X 65 CALIDAD SIMILAR A 3M	21101	650	569	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9348	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%	-	-
9349	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0063	CINTA ADHESIVA	MASKINGTAPE 18X50	21101	200	125	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9350	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%	-	-
9351	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9352	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%	-	-
9353	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%	-	-
9354	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA CALCULADORA OLYMPIA CPD 5912	21101	110	451	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9355	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0068	CINTAS PARA MAQUINAS DE OFICINA	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA ORBITYPE MD	21101	100	985	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9356	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%	-	-
9357	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%	-	-
9358	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0069	CLIPS	CLIP JUMBO	21101	560	325	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9359	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%	-	-
9360	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%	-	-
9361	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%	-	-
9362	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALONES PARA DAMA	27101	400	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9363	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%	-	-
9364	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0153	UNIFORMES HOSPITALARIOS	UNIFORME DE TRABAJO DAMA	27101	50	77000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9365	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0153	UNIFORMES HOSPITALARIOS	FILIPINA BLANCA CON LOGOTIPO	27101	80	3000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9366	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27501-0005	COLCHAS	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501	203	10391	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9367	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0242	PORTA HERRAMIENTAS	ESTUCHE DE HERRAMIENTA CAJA MEDIANA DE PLASTICO INCLUYENDO HERRAMIENTA PARA MECANICO: LLAVE 1/2", 3/8", 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	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9368	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0019	AZADON	AZADON	29101	310	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9369	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0044	CONCHA CARRETELLA	CARRETELLA	29101	360	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9370	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADORES PLANO MEDIDAS MAS USUALES EN JUEGO DE 6 PZAS	29101	20	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9371	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%	-	-
9372	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0063	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO 3/8" x 10"	29101	40	400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9373	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%	-	-
9374	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%	-	-
9375	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA DELENTE DE 7 CM DE DIAMETRO SIMILAR A MAPED	24501	110	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9376	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA CON LAMPARA DE LUZ PARA DIBUJANTE	24501	55	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9377	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24501-0004	LUPAS	LUPA COMPACTA	24501	120	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9378	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0004	AISLADORES ELECTRICOS	CANALETA DE PLASTICO DE 1" DE 2 MTS	24601	80	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9379	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0005	AISLANTES ELECTRICOS	CINTA DE AISLAR 19 mm POR 18 MTS	24601	300	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9380	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	ADAPTADOR/CONVERTIDOR USB A PARALELO HEMBRA	24601	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9381	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%	-	-
9382	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%	-	-
9383	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 5 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUIDO	24601	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9384	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 30 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUIDO	24601	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9385	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 20 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUIDO	24601	100	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9386	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	EXTENSION DE 10 MTS (CALIBRE 16 AWG) DE DOS CONDUCTORES DE USO RUIDO	24601	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9387	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%	-	-
9388	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	CABLE P/ CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG 8.1 MP MOD. S860 CONECTOR MINIUSB DE 8 PINES	24601	50	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9389	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0019	CABLES	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 AWG BLANCO	24601	80	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9390	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0031	CONECTORES	CONECTOR RJ 45 STEREN	24601	600	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9391	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO MARCA BTICINO DOS ENTRADAS	24601	150	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9392	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	CONTACTO CON TIERRA FISICA MARCA BTICINO MOD. MODUS DOBLE CONTACTO EN UNA SOLA PIEZA CON TAPA	24601	150	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9393	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE TRES VENTANAS BTICINO DE PASTICO	24601	150	100	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9394	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24601-0032	CONTACTO MAGNETICO	APAGADOR DE DOS VENTANAS BTICINO DE PASTICO	24601	150	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9395	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%	-	-
9396	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%	-	-
9397	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%	-	-
9398	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	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9399	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 Y PARA COCHE CON 4 PILAS RECARGABLES AA DE 2300 MAH INCLUIDAS	24601	50	250	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9400	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%	-	-
9401	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0005	AGENDA	AGENDA EJECUTIVA 2023 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	120	1200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9402	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0005	AGENDA	REPUESTO PARA AGENDA	21101	120	642	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9403	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%	-	-
9404	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0023	BICOLOR	COLORES PRISMA COLOR C/24	21101	160	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9405	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%	-	-
9406	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%	-	-
9407	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%	-	-
9408	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%	-	-
9409	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9410	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%	-	-
9411	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	POST-IT 75X75 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	100	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9412	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	POST-IT 75X75 COLOR	21101	900	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9413	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	POST-IT 50 X 40 MM	21101	780	500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9414	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	POST-IT 30X30 COLOR PARA DESPACHADOR	21101	100	850	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9415	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	21101-0025	BLOCKS	CONTRARECIBOS block	21101	100	900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	27%	34%	24%	-	-
9416	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33604-0001	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	Impresión y elaboración de material informativo	33604	1	6687	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9417	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	1	238512	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9418	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 supervisión	22103	100	150	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9419	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFE SOLUBLE C/ 200GR	22104	945	4400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9420	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	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9421	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	24901-0044	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINILICA DE 1a CALIDAD COLOR BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO 19 LITROS	24901	600	1500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9422	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0110	CREMA EN POLVO	CREMA EN POLVO	22104	300	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9423	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS	22104	700	5000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9424	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25301-0041	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	acido acetilsalicilico TAB C/40	25301	500	1000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9425	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25101-0037	REACTIVOS ANALITICOS	Productos químicos básicos	25101	600	1462	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9426	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25201-0004	FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES)	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25201	600	5302	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9427	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE VALE	26102	1	1000000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9428	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	26102-0013	GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA O DE CHIP INTEGRADO	26102	1	878198	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9429	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO	22104	4000	10800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9430	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	SUSTITUTO DE AZUCAR	22104	330	15000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9431	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE HULE ALTURA 3/4 NEGRA CON SUELA ROJA TIPO INDUSTRIAL MARCA SIMILAR A DUNLOP. CUMPLE CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006	27201	120	105800	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9432	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27201-0008	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, NO SE ACEPTA PLASTICO	27201	100	63500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9433	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO DE HIERRO NIQUELADO 50 mm GANCHO LARGO	29201	60	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9434	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO CON EXTENSION DE RESORTE LOCK L28P170B	29201	60	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9435	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0008	CHAPA (CERRADURA)	CANDADO ALTA SEGURIDAD LLAVE TETRA LOCK L22C80TCS	29201	60	20	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9436	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0012	COPLÉ MANGUERAS	COPLÉ TERMINAL DE 1/2" SOLDABLE CUERDA EXTERNA	29201	50	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9437	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	29201	50	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9438	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4050 O SIMILAR	29201	38	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9439	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29201-0020	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA JARDIN DE 1/2"	29201	50	50	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9440	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	10	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9441	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	25301-0573	010.000.2899.00 CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCION OPTALMICA 50 MG/10 O ML ENVASE CON 7 G O CON GOTERO INTEGRAL CON 10 ML	HIPOCLORITO DE SODIO GARRAFON DE 19 LTS.	25301	400	1095	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9442	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0088	EXTENSION MATRACA	EXTENSION DE 20 CM PARA MATRACA DE 1/2"	29101	20	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9443	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0099	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 5 MTS	29101	50	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9444	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0127	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA MUZA DE 12"	29101	50	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9445	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0127	LIMA	LIMA BASTARDA DE 14"	29101	20	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9446	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%	-	-
9447	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9448	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%	-	-
9449	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE DE PASO ROSCABLE DE 1/2"	29101	50	200	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9450	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29101-0148	LLAVE MACHO	LLAVE AJUSTABLE DE 10" CROMADA	29101	50	300	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9451	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%	-	-
9452	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0019	BATAS	BATAS BLANCAS PARA MEDICO CON LOGOTIPOS	27101	80	2000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9453	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PERSONAL DE CAMPO DE MEZCULLA CON LOGOTIPOS	27101	400	15000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9454	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	27101-0038	CAMISAS	CAMISAS PARA CABALLERO EN ALGODON CON LOGOTIPOS	27101	800	80000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9455	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%	-	-
9456	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%	-	-
9457	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0054	CAMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 750 - 17	29601	150	3700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9458	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0054	CAMARAS DE HULE PARA CAMION	LLANTA 1000/20 PARA CAMION VOLTEO DE 14 CAPAS	29601	120	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9459	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	1900	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9460	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/70 R-15	29601	150	1700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9461	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA P 205/65 R-15 PARA STRATUS	29601	150	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9462	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%	-	-
9463	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%	-	-
9464	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%	-	-
9465	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%	-	-
9466	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%	-	-
9467	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%	-	-
9468	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%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9469	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA 195 R14 C	29601	120	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9470	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 265/70/R17	29601	130	5700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9471	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 255/60 R15	29601	130	6400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9472	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/75 R 16 Ó P 235/70 R 16	29601	150	2400	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9473	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	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	130	3600	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9474	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 225/75 R 16	29601	130	4500	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9475	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	LLANTA P 235/70 R-16	29601	150	2700	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9476	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	29401-0012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	29401	50	34808	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CHIAPAS	15%	23%	32%	30%	-	-
9477	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35101-0001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES	35101	1	486144	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	15%	25%	30%	30%	-	-
9478	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	35201	1	72164	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9479	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	282611	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9480	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35701	1	20481	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9481	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	227854	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9482	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACION	Servicios de jardinería y fumigación	35901	1	27465	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9483	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	37101	1	150	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9484	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	273639	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9485	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	52158	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total	3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11			% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9486	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 públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	37204	1	144310	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	0%	40%	40%	20%	-	-
9487	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31401	1	164103	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9488	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	TELEFONIA CELULAR	31501	1	12448	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9489	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	108827	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9490	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	1	100	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9491	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32505	1	12439	0	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9492	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	1	41	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9493	627 - CENTRO SCT CHIAPAS	009627	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	18908	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CHIAPAS	25%	25%	25%	25%	-	-
9494	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK	29401	10	6311	6311	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9495	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TECLADO PARA COMPUTADOR	29401	30	25242	25242	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9496	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	33901-0020	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION	33901	1	5686	5686	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9497	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	33903-0016	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	33903	1	7145381	7145381	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9498	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	34701	1	48190	48190	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9499	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	1	27369	27369	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9500	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35301	1	200781	200781	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9501	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES	35501	1	249365	249365	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9502	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	35801-0004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	1	3970	3970	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9503	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	36101-0001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36101	1	42450306	42450306	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9504	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	36901-0001	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	36901	1	619662	619662	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9505	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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	1352542	1352542	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9506	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	37201	1	154418	154418	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9507	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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	188234	188234	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9508	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	1	78395	78395	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9509	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	38401-0001	EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	38401	1	123213	123213	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9510	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31401	1	40995	40995	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9511	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31501-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31501	1	33415	33415	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9512	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31601-0005	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	31601	1	23685	23685	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9513	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31602-0001	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31602	1	27985	27985	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9514	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	31701	1	167538	167538	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9515	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	31801-0001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	31801	1	38530	38530	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9516	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	32301	1	37307	37307	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9517	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	32601-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	32601	1	22481	22481	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9518	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	1	52082	52082	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9519	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	1	5048	5048	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9520	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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	131485	131485	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9521	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22301-0111	TERMO DE AGUA	TERMO DE AGUA	22301	6	8668	8668	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9522	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	JUEGO CABEHALEZ PARA PLOTTER	21401	2	14400	14400	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9523	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21501-0014	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	PERIODICOS REVISTAS Y DIARIO OFICIAL	21501	1	235826	235826	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9524	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24801-0012	LONAS	LONAS	24801	2	3030	3030	0	METRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9525	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24801-0054	VENTILADOR PORTATIL	VENTILADOR PORTATIL	24801	6	12118	12118	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9526	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	77	428	428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705					Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%				





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9527	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0165	PLUMAS	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL	21101	77	428	428	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9528	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0197	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES BLANCOS NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON CEJA DE COLORES. JUEGO CON 5SEPARADORES.	21101	359	7670	7670	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9529	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL	21101	15	695	695	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9530	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA	21101	26	704	704	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9531	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PARA CD	21101	99	7029	7029	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9532	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILAS SECAS (BATERIAS)	24601	30	870	870	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9533	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA DE 1.5 VOLTS. TAMAÑO "AAA" ALCALINA	24601	360	9000	9000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9534	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0065	PILAS (BATERIAS)	PILA ALCALINA TAMAÑO "AA"	24601	2470	29640	29640	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9535	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24701-0016	BALASTRO (REACTOR)	BALASTRO	24701	20	5032	5032	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9536	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0228	VASOS DE PAPEL	VASO DESECHABLE CAJA CON 500 PIEZAS	21101	2000	6380	6380	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9537	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0261	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTORES DE HOJAS CAJA C/100 HOJAS.	21101	53	8678	8678	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9538	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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%	-	-
9539	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCO COMPACTO CD	21401	800	5096	5096	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9540	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21401-0007	DISCOS MAGNETICOS FLEXIBLES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB.	21401	310	36453	36453	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9541	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS PARA CD	21101	27	3154	3154	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9542	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0147	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA	21101	795	102145	102145	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9543	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO	21101	69	6779	6779	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9544	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR ROJO	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9545	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AZUL	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9546	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0026	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO AZUL GEL PUNTO MEDIANO	21101	512	4987	4987	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9547	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0034	CAJAS DE CARTON	CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	21101	80	5457	5457	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9548	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0063	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA PARA USO RUDO TRANSPARENTE DE 48 X 50	21101	50	1011	1011	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9549	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48 X 50	21101	50	1968	1968	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9550	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0069	CLIPS	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO	21101	25	343	343	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9551	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0069	CLIPS	CLIPS ESTÁNDAR	21101	36	417	417	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9552	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	27101-0108	PANTALONES	PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	40	14159	14159	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9553	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA SEMI ENTALLADO COLOR STONE DE 14 OZ	27101	50	16657	16657	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9554	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25301-1833	010.000.1233.00 RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20 GRAGEAS O TABLETAS	RANITIDINA	25301	90	7186	7186	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9555	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25301-1685	010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML ENVASE CON GOTERO 15 ML	PARACETAMOL	25301	150	4975	4975	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9556	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0002	ACUMULADORES	ACUMULADOR 9 PLACAS TSURU.	24601	4	7440	7440	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9557	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0017	CABLE DE INTERCONEXION	EXTENCION DE USO RUDO CON TRES CONTACTOS	24601	58	21383	21383	0	METRO	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9558	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0027	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR DE 3/4" DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, DE 18 MTS	24601	45	1421	1421	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9559	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	24601-0033	CONTACTO MULTIPLE	MULTICONTACTO	24601	30	5220	5220	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9560	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25401-0149	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA (CAJA CON 40)	25401	60	12872	12872	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9561	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	21101-0025	BLOCKS	POST IT BANDERITAS SEÑALAMIENTOSCOLOR AMARILLO	21101	50	3483	3483	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9562	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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	475166	475166	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9563	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	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	8525996	8525996	0	SERVICIO	SERVICIOS N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9564	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0029	AZUCAR	AZUCAR REFINADA BOLSA DE 1 kg	22104	30	1310	1310	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9565	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0038	CAFE EN GRANO (FRUTAS)	CAFÉ DE GRANO BOLSA DE 1kg	22104	100	22494	22494	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9566	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0040	CAFE SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 95 GR	22104	60	4035	4035	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9567	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0128	GALLETAS	GALLETASURTIDO TRADICIONAL CAJA DE 500 GR	22104	200	18294	18294	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9568	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0128	GALLETAS	GALLETAS CONVINADA CAJA DE 1 KG	22104	121	17459	17459	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9569	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	PLAGUICIDA	25201	1	2845	2845	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9570	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25301-0189	010.000.1931.00 AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 MG/2 ML FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 2 ML	AMPICILINA	25301	50	28899	28899	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9571	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	26103-0050	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	26103	1	178581	178581	0	LITRO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9572	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0261	TE	TE EN SOBRE CAJA CON 20	22104	60	2145	2145	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9573	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0212	NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS)	NUECES BOLSA DE 1KG	22104	35	23083	23083	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9574	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0245	REFRESCO	REFRESCO C/24	22104	895	10764	10764	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9575	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	SUSTITUTO CREMA CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GR	22104	50	10787	10787	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9576	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE MONTAÑA 3/4 CON CIERRE A LADO ALTURA DE 23CM	27201	90	25741	25741	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9577	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	29201-0036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA BAÑO	29201	12	16965	16965	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9578	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22301-0083	VASOS DESECHABLES	VASO DESECHABLE CAJA CON 500 PIEZAS	22301	10	14230	14230	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9579	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22106-0397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	22106	1	35653	35653	0	KILOGRAMO	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9580	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22301-0014	CAFETERA (UTENSILIO)	CAFETERAS	22301	3	4708	4708	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9581	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	22301-0037	JARRA	JARRAS	22301	12	9580	9580	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MÉXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9582	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	25301-0689	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO	25301	150	5767	5767	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9583	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	27101-0002	ABRIGOS	MAQUINOF TIPO ABRIGO DE 3 1/4 CRUZADO CON BOTONADURA	27101	90	55444	55444	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9584	111 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	009000069	27301-0079	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	ZAPATO DEPORTIVO Y ALETAS	27301	13	10475	10475	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	CIUDAD DE MEXICO	25%	25%	25%	25%	-	-
9585	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos usb memoria usb 64 gb	21401	2	432	432	432	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9586	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	62501-0004	CONSTRUCCION DE CAMINO	Construcción de camino	62501	3	1060000000	1060000000	0	KILOMETRO	OBRA PUBLICA N	DURANGO	50%	40%	10%	0%	-	-
9587	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	26103-0051	GASOLINA	Adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103	7836	171289	171289	171289	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9588	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	35801	1	969959	969959	969959	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9589	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llantas de hule para automovil	29601	8	7040	7040	7040	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9590	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	Llantas de hule para camioneta	29601	15	112960	112960	112960	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9591	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	35201-0007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	35201	1	79688	79688	79688	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9592	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35501	1	684497	684497	684497	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9593	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	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	495769	495769	495769	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9594	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio de telefonía convencional	31401	1	51054	51054	51054	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9595	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio postal	31801	1	30384	30384	30384	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9596	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	32502-0024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	Arredamiento de vehículos terrestres para servicio público	32502	1	90000	90000	90000	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9597	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	32505-0025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	Arredamiento de vehículos terrestres	32505	1	228000	228000	228000	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			3763192322.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9598	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	33602-0009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Otros servicios comerciales	33602	1	77082	77082	77082	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9599	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios de vigilancia	33801	1	752266	752266	752266	SERVICIO	SERVICIOS N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9600	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua embotellada	22104	92	10705	10705	10705	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9601	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0029	AZUCAR	Azucar Morena 1 kg	22104	95	2899	2899	2899	KILOGRAMO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9602	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0030	BACALAO (PARA ALIMENTACION)	Cafe molido	22104	26	6847	6847	6847	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9603	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0040	CAFE SOLUBLE	Cafe soluble c/ 200gr	22104	18	1757	1757	1757	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9604	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0128	GALLETAS	Galletas surtida	22104	9	668	668	668	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9605	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	26102-0013	GASOLINA	Adquisicion de combustible a través de tarjetas de banda magnética o de chip integrado	26102	261182	5746012	5746012	5746012	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9606	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	26104-0060	GASOLINA	Gasolina	26104	5385	118484	118484	118484	LITRO	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9607	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0261	TE	Té c 25 sobres	22104	26	704	704	704	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9608	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	25501-0047	TUBO ENSAYO	Tubo de ensayo	25501	6	13712	13712	13712	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9609	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0245	REFRESCO	Refresco	22104	38	666	666	666	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9610	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0258	SUSTITUTO DE AZUCAR	Sustituto de azucar	22104	6	2137	2137	2137	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9611	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	Sustituto de crema	22104	8	5704	5704	5704	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9612	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0019	BATAS	Bata	27101	11	2200	2200	2200	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9613	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0022	BLUSAS	Blusa	27101	20	4000	4000	4000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9614	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0027	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Bota	27101	16	7775	7775	7775	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9615	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0038	CAMISAS	Camisa	27101	20	4000	4000	4000	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9616	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0054	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Chaleco de tela amarilla fluorescente con tiras reflejantes talla estandar y extra grande.	27101	20	8740	8740	8740	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9617	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0083	GORRO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	Cachucha con logotipos	27101	20	3600	3600	3600	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9618	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0108	PANTALONES	Pantalón para caballero	27101	20	6660	6660	6660	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme		38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9619	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	27101-0109	PANTALONES PARA DAMA	Pantalón para dama	27101	20	6660	6660	6660	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9620	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0025	BLOCKS	Blocks (notas auto adheribles) 3" x 3" con 400 hojas	21101	20	619	619	619	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9621	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0026	BOLIGRAFOS	Boligrafo punto metálico punto mediano caja con de 12 piezas (negro o rojo o azul)	21101	160	5322	5322	5322	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9622	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0032	BROCHES PARA FOLDER	Broche metálico de 8 cm caja con 50 piezas	21101	104	2708	2708	2708	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9623	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (corrugado, liso y plegadizo) tamaño oficio de 0.25 m de ancho x 0.50 m largo x 0.25 m de alto +/- 2 cm con refuerzo lateral	21101	120	3998	3998	3998	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9624	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	Cajas de cartón (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	5596	5596	5596	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9625	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0063	CINTA ADHESIVA	Cinta adhesiva diurex transparente medida 18 mm x 33 m	21101	19	101	101	101	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9626	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0064	CINTA ADHESIVA CANELA	Cinta canela transparente, medida 48mm x 50 m	21101	20	242	242	242	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9627	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	Cinta masking-tape medida 24 mm x 50 m	21101	20	438	438	438	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9628	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0069	CLIPS	Clip cromado no. 1 cuadrado inoxidable, con 100 piezas	21101	59	477	477	477	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9629	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0069	CLIPS	Clip cromado no. 2 cuadrado inoxidable con 100 piezas	21101	60	402	402	402	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9630	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0079	CUADERNOS	Cuaderno profesional (rayado o cuadro chico o cuadro grande) con 100 hojas	21101	30	604	604	604	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9631	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0104	FOLDERS	Folder con palanca carta, con 0 piezas	21101	38	2457	2457	2457	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9632	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0104	FOLDERS	Folder tamaño carta cartulina, con 10 piezas	21101	20	281	281	281	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9633	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0105	FOLIADORES	Foliador automático con 6 dígitos	21101	13	3184	3184	3184	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9634	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0109	GRAPAS	Grapas standard caja con 5,000 piezas	21101	29	532	532	532	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9635	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0235	CINTA VELCRO	Cinta velcro 4mx19mm	21101	4	871	871	871	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9636	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0243	MARCA TEXTOS	Marcatextos colores fluorescentes	21101	152	655	655	655	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9637	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para sello varios colores 60 ml.	21101	19	303	303	303	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9638	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0255	TINTA PARA SELLO	Tinta para foliador varios colores 12 ml.	21101	15	503	503	503	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9639	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	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	36	2831	2831	2831	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9640	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0269	PLAYO	Playo rollo 18"x1200 ft (45.72 cm x 365.76 m) 20 m min	21101	6	855	855	855	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9641	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond tamaño carta máximo 75 g/m2, con 5000 hojas	21101	130	116295	116295	116295	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9642	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0133	PAPEL BOND	Papel bond tamaño oficio máximo 75 g/m2, con 5000 hojas	21101	3	3565	3565	3565	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9643	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	Papel tiras engomado banderitas adhesivas de 2.5 cm. X 4.3 paquete 50 piezas	21101	30	839	839	839	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9644	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0153	PEGAMENTO EN TUBO	Lápiz adhesivo semisólido para papel cartón y tela en tubo de 10 grs	21101	30	178	178	178	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9645	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores para carpeta de plástico tamaño carta 10 divisiones	21101	8	173	173	173	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9646	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0198	SEPARADORES DE PLASTICO	Separadores para carpeta de plástico tamaño oficio 12 divisiones	21101	8	175	175	175	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9647	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21101-0212	TAPETE	Tapete de corte 60 x 45 cm.	21101	7	3144	3144	3144	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9648	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cartucho original de tinta	21401	95	179137	179137	179137	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9649	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta para impresión	21401	500	100000	100000	100000	PIEZA	ADQUISICIONES I	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9650	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros externo 3 tb	21401	2	4197	4197	4197	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9651	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0026	DISCOS DUROS	Discos duros externo 1 tb	21401	3	4046	4046	4046	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9652	630 - CENTRO SCT DURANGO	009000974	21401-0027	DISPOSITIVOS USB	Dispositivos usb memoria usb 32 gb	21401	3	295	295	295	PIEZA	ADQUISICIONES N	DURANGO	25%	25%	25%	25%	-	-
9653	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	Llantas De Hule Para Automovil	29601	202	150000	150000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9654	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	26103-0051	GASOLINA	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103	1	735000	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9655	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administracion	35201	1	290000	290000	0	SERVICIO	SERVICIOS 41-VII N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9656	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales	35501	1	864000	864000	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9657	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	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%	-	-
9658	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	Servicio De Lavanderia, Limpieza E Higiene	35801	1	909404	909404	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme	38.63%							





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9659	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	Pasajes Aereos Nacionales Para Labores En Campo Y Sepervision	37101	1	897552	897552	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9660	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	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	561824	561824	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9661	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	31401-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Servicio De Telefonía Convencional	31401	1	254891	0	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9662	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	31801-0001	SERVICIO POSTAL	Servicio Postal	31801	1	42892	42892	0	SERVICIO	SERVICIOS 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9663	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	32301	1	300000	300000	0	PIEZA	ARRENDAMIENTOS 41-XX N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9664	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios administrativos	32503	1	249800	249800	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9665	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios administrativos	32503	1	27197.87	27197.87	0	SERVICIO	ARRENDAMIENTOS 41-V N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9666	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Otros Servicios Comerciales	33602	1	641791.54	641791.54	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9667	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	Servicios De Vigilancia	33801	1	3736854	3736854	0	SERVICIO	SERVICIOS N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9668	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	22104-0011	AGUA PURIFICADA	Agua Purificada En Envase De 20 Lt	22104	1636	4154	4154	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9669	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	26102-0013	GASOLINA	Combustibles Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestre	26102	1	2338559	0	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9670	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	27101-0022	BLUSAS	Camisa Para Dama	27101	101	44621.8	44621.8	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9671	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	27101-0038	CAMISAS	Camisa Para Caballero	27101	151	48042.16	48042.16	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9672	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	Cinta Adhesiva	21101	200	1500	1500	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9673	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0104	FOLDERS	Folder	21101	80	21200	21200	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9674	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0109	GRAPAS	Grapas	21101	50	770	770	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9675	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21401-0004	CINTAS PARA IMPRESORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Cintas Para Impresora (Suministros Informaticos)	21401	40	110000	110000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9676	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21401-0006	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Disco Compacto (Suministros Informaticos)	21401	20	5747.52	5747.52	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9677	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond Tamaño Carta De 20 Lbs Nivel 92% De Blancura	21101	270	27210	27210	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9678	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0133	PAPEL BOND	Papel Bond Tamaño Oficio 8.5 X 14" Nivel 92% De Blancura	21101	200	15090	15090	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9679	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21101-0202	SOBRES DE PAPEL	Sobres	21101	50	10250	10250	0	PIEZA	ADQUISICIONES 42-Monto N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9680	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	21401-0019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	Tinta Para Impresion (Suministros Informaticos)	21401	57	400000	400000	0	PIEZA	ADQUISICIONES N	BAJA CALIFORNIA	25%	25%	25%	25%	-	-
9681	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Construcción: Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 (Chapultepec-Maneadero)	62501	1	330551724.14	330551724.14	0	OBRA	OBRA PÚBLICA N	BAJA CALIFORNIA	30%	30%	20%	20%	-	-
9682	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62501-0003	CONSTRUCCION CARRETERA	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	62501	1	66637931.03	66637931.03	0	OBRA	OBRA PÚBLICA N	BAJA CALIFORNIA	0%	30%	40%	30%	-	-
9683	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Atención de Puntos De Conflicto	62502	3	13910388.18	13910388.18	13910388.18	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	30%	70%	-	-
9684	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Emergencias Hilary 2023	62502	1	67532558.64	67532558.64	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 42-V N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	0%	100%	-	-
9685	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Conservacion Periodica de Tramos	62502	32	55775343.42	55775343.42	55775343.42	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	36%	25%	39%	-	-
9686	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Señalamiento Horizontal	62502	1362	26130222.82	26130222.82	26130222.82	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	20%	17%	63%	-	-
9687	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0002	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA	Emergencias por el Ciclón Tropical Kay en 2022	62502	2	43802681.99	43802681.99	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	13%	87%	-	-
9688	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0004	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTE	Conservacion Rutinaria de Puentes	62502	215	3706896.55	3706896.55	3706896.55	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	12%	12%	76%	-	-
9689	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación y/o mantenimiento de terracería	62502	40	50965517.24	50965517.24	50965517.24	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
9690	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservacion Rutinaria de Tramos	62502	1911	122014000.59	122014000.59	122014000.59	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	17%	30%	9%	44%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total				3763192332.8	14538763720.97	11206040626.11		% mipyme	38.63%						





ID	UR	GRUPO	Clave CUCOP	Contratación	Descripción específica	Partida específica	Cantidad	Valor estimado	Valor mipyme	Valor NoTLC	Unidad medida	P - T	Entidad	Programación por trimestre				Plurianual	
														% T1	% T2	% T3	% T4	Años	Valor anual
9691	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación y/o mantenimiento de terracería	62502	2930	7587068.97	7587068.97	7587068.97	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
9692	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Emergencia Hilary 2023, reparación de daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa, inundación fluvial y pluvial, y vientos fuerte	62502	1	18010339.16	18010339.16	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 42-V N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	0%	100%	-	-
9693	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación y/o mantenimiento de terracería	62502	1911	117242666.91	117242666.91	117242666.91	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	10%	30%	40%	20%	-	-
9694	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Emergencia Cañon del Matadero	62502	1	64655172.41	64655172.41	0	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	0%	100%	-	-
9695	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación y/o mantenimiento de terracería	62502	2197	28415517.24	28415517.24	28415517.24	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
9696	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0005	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA	Conservación y/o mantenimiento de terracería	62502	2350	9100000	9100000	9100000	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	40%	40%	20%	-	-
9697	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62502-0009	REHABILITACION DE PUENTE	Reconstruccion de Puentes	62502	4	29610899.89	29610899.89	29610899.89	OBRA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	30%	9%	61%	-	-
9698	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62905-0023	ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	62905	1	8620690	8620690	8620690	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	50%	50%	0%	-	-
9699	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62905-0024	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Estudios y Proyectos	62905	1	8620689.66	8620689.66	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	37%	63%	-	-
9700	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Supervision: Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 (Chapultepec-Manadero)	62903	1	8267241.38	8267241.38	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	BAJA CALIFORNIA	0%	34%	33%	33%	-	-
9701	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Seguimiento	62903	1	3612658.91	3612658.91	3612658.91	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA N	BAJA CALIFORNIA	0%	17%	27%	56%	-	-
9702	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Supervision (Emergencias)	62903	1	423275.86	423275.86	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	0%	100%	-	-
9703	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62903-0001	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Supervision: Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cardenas	62903	1	1637931.03	1637931.03	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	50%	50%	-	-
9704	622 - CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA	009000049	62904-0001	SERVICIOS PARA LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA	Programa contingente de liberación, (23092100001) del derecho de vía para carreteras federales 2023	62904	1	7086206.9	7086206.9	0	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 43-Monto N	BAJA CALIFORNIA	0%	0%	50%	50%	-	-
Numero de registros			9705	Gran total			37631923232.8	14538763720.97	11206040626.11	% mipyme			38.63%						





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.

