

Numero de pedido	Concepto	Nombre del proveedor	Monto contratado con IVA	Moneda	Fecha	Procedimiento de contratación	Area contratante	Convenio de modificación en su caso
4700017216	RENTA DE SALON Y ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DE BPM DE LA DELEGACION QUERETARO.	PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA DE CV	76,859.99	MXN	2/01/15	Compra Directa	QUERÉTARO	
4700017217	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA REPRESENTACION LEGAL, ATENCION OPORTUNA Y TRAMITE DE 2 ASUNTOS PENALES POR LA POSIBLE COMISION DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES FISCALES DEL INFONAVIT QUE SIRVEN DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES COMO AUTORIDAD FISCAL, TANTO EN LA AVERIGUACION PREVIA COMO EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN TODAS SUS ETAPAS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION.	LARA TREVINO VICTOR	218,080.01	MXN	2/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.REC.FISCAL	
4700017218	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION VALLE DE MEXICO (TOLUCA) DEL 2° SEMESTRE.	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V	173,214.69	MXN	5/01/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO	
4700017219	IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN DE VIDEO TUTORIALES CON CAPTIVATE.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	39,684.01	MXN	5/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER	
4700017220	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE RENTE UNA UNIDAD MÓVIL, UNA CARPA PLEGABLE, MESA Y SILLAS, PARA DAR ATENCIÓN A DERECHAHABIENTES, ACREDITADOS Y PÚBLICO EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, OAXACA, PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y LA ATENCIÓN DE OTROS SERVICIOS PRIORITARIOS.	DEIZ EN LINEA SA DE CV	292,320.01	MXN	5/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER	
4700017221	CONTRATAR UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO LVSTPS, ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN "C"; Y APROBADA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	IET IMPULSORA ELECTROTÉRMICA SA DE CV	104,400.01	MXN	5/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.	
4700017223	ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y CARPETAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	66,555.02	MXN	5/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.	
4700017224	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS, MEDIANTE UNA INSERCIÓN EN PÁGINAS INTERIORES DEL LIBRO MEJORES PRÁCTICAS DE SALUD EN RH (5 PÁGINAS DE ARTÍCULO Y UN ANUNCIO NACIONAL), PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA.	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	57,884.01	MXN	5/01/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700017226	CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE "USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO CON SISTEMAS INTERACTIVOS".	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO	125,280.01	MXN	6/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER	
4700017227	CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICAS SENSORIALES DE SERVICIO AL CLIENTE.	QUALITY TRAINING COMPANY SC	103,878.01	MXN	6/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER	
4700017228	ELABORACIÓN DE DICTAMEN CONTABLE PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE RIESGO DE SUFRIR ELL INFONAVIT, CON MOTIVO DE LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN EN LAS AVERIGUACIONES PREVIAS AP/PGR/HSS/1/538/2013 Y AP/PGR/OAX/OAX/1/287/2011.	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	116,000.01	MXN	6/01/15	Compra Directa	SUB. GRAL. JUR	

4700017230	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES 2015 DE LA DELEGACION.	SI VALE MEXICO SA DE CV	42,720.01	MXN	6/01/15	Compra Directa	SONORA
4700017231	SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BCP) Y PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES (DRP), CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 22301:2012; DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES - SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS.	AENORMEXICO SA DE CV	83,520.01	MXN	6/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017233	REALIZACION DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS MISMAS Y CONOCER LA PERCEPCION DEL ENTORNO POLITICO DE SU COMUNIDAD.	IPSOS BIMSA SA DE CV	208,800.01	MXN	7/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017234	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA APLICACION DE UN DISEÑO EDITORIAL QUE MEJORE Y HOMOLOGUE LA PRESENTACION DE UN CONJUNTO DE CINCO DOCUMENTOS DE INVESTIGACION DE INFONAVIT.	Eduardo Peregrina Camarena	75,000.01	MXN	7/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017235	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL CURSO DE USO Y APLICACION DE MACROS EN EXCEL 9 PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION Y APOYO.	MIER MORENO ERICK	43,200.00	MXN	7/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017236	RECARGA DE TARJETA SI VALE, EVENTO DEL DIA DE REYES.	SI VALE MEXICO SA DE CV	35,040.02	MXN	7/01/15	Compra Directa	COAHUILA
4700017238	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE PARA EVENTO MEJORES POLITICAS PARA UNA VIDA MEJOR DEL INFONAVIT, CON RUTA DE HOTEL A INFONAVIT Y A DIFERENTES DESTINOS DE LA CD. DE MEXICO.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	7/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017239	ELABORACION DE 250 GAFETES DE INVITADO ESPECIAL, 15 GAFETES DE STAFF Y 100 GAFETES DE PRENSA PARA EL EVENTO MEJORES POLITICAS PARA UNA VIDA MEJOR.	SERGIO MENDEZ FLORES	27,521.00	MXN	7/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017240	CONTRATACION DEL SERVICIO DE 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE ASISTENTES AL EVENTO MEJORES POLITICAS PARA UNA VIDA MEJOR, DEL HOTEL AL INFONAVIT Y A DIVERSOS DESTINOS DE LA CD. DE MEXICO, INCLUYE CHOFER LAS 24 HRS, SEGUROS Y GASOLINA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	7/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017241	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES".	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	830,828.46	MXN	8/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017242	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE NO USO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS QUE OTORGA EL INFONAVIT, ENTRE DERECHAHABIENTES DEL INSTITUTO CON UN INGRESO DE 3, 5 Y 8 SALARIOS MÍNIMOS.	IPSOS BIMSA SA DE CV	220,400.01	MXN	8/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017243	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA RELACIONADOS CON LA CONSTITUCION SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA EN FONDOS PARA EL RETIRO CUYO OBJETO SERA LA ADMINISTRACION E INVERSION, POR PARTE DEL INSTITUTO, DE LOS RECURSOS QUE FORMARAN PARTE DE LA SUBCUENTA MIXTA A QUE SE HACER REFERENCIA EN LA INICIATIVA, PUBLICADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA GACETA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y APROBADA Y TURNADA A LA CAMARA DE SENADORES EL 19 DE MARZO DE 2014.	GAXIOLA CALVO SOBRIÑO Y ASOCIADOS SC	290,000.01	MXN	8/01/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR

4700017244	ADQUISICION DE LAS ROSCAS DE REYES Y CHOCOLATE, PARA 2,272 TRABAJADORES DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DE L VALLE DE MEXICO.	PANMEX SA DE CV	110,687.01	MXN	8/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017245	ESPACIOS PUBLICITARIOS, TRANSMISION DE SPOT DE CINE (CINESPOTS), EN LOS COMPLEJOS CINEPOLIS, PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION CREZAMOS JUNTOS.	COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA TIK S A DE CV	2,999,412.01	MXN	8/01/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017246	ADQUISICION DEL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL N°108 EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2014	SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y DE ENFERMERIA SA DE CV	15,921.01	MXN	9/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017247	ADQUISICIONES DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA Y CESIS.	KANANHIT SA DE CV	2,080,827.94	MXN	9/01/15	Compra Directa	DRMVM
4700017249	ATENCION A JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 8° TRANSITORIO DE LA LEY INFONAVIT	DE LEON GONZALEZ JOEL CORNELIO	45,240.01	MXN	9/01/15	Procedimiento Especifico	NUEVO LEÓN
4700017250	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (INSERIONES PUBLICITARIAS EN EL PERIODICO EL GRAFICO), PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION CREZAMOS JUNTOS	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	2,359,170.10	MXN	12/01/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017251	SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACION Y SOPORTE AL CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINA DE MERCADOS FINANCIEROS Y GESTION DE INVERSIONES, CESIS Y EDIFICIO SEDE INFONAVIT.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	122,741.93	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017252	ELABORACION DE 13 AVALUOS, DE LOCALES COMERCIALES EN LARESERVA TERRITORIAL DE LA DELAGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	CONSULTORIA EN VALLUACION INTEGRAL SA DE CV	37,700.01	MXN	12/01/15	Compra Directa	DRMVM
4700017253	CONTRATACION EMPRESA QUE ELABORE AVALUOS DE 54 PREDIOS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.	CONSULTORIA EN VALLUACION INTEGRAL SA DE CV	2,048,475.81	MXN	12/01/15	Compra Directa	DRMVM
4700017254	ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIOS INFONAVIT	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	24,668.57	MXN	12/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017255	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE ELABORE 9 AVALUOS DE RESERVA TERRITORIAL, DE LA DELEGACION REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO.	CONSULTORIA EN VALLUACION INTEGRAL SA DE CV	394,093.04	MXN	12/01/15	Compra Directa	DRMVM
4700017256	ADQUISICION DE UN VEHICULO HONDA 2015 PARA LA DELEGACION QUINTANA ROO.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	327,900.01	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN FINAN.

4700017258	DERIVADO DE LA LICITACION ABIERTA NUMERO: 81/GA/2014- 12070 ADQUISICION DE 17 VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO TSURU GSII A/A Y 3 VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO PICK UP NP300.	AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV	3,355,199.98	MXN	12/01/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017260	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA COORDINAR EL EVENTODE FIN DE AÑO 2014.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	69,526.83	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700017261	ADQUISICION DE UN LIBRERO PATA LA SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINANZAS.	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	67,164.01	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017262	DERIVADO DE LA LICITACION ABIERTA NUMERO: 81/GA/2014- 12070.ADQUISICION DE 1 VEHICULO MARCA VW TIPO TRANSPORTER DE CARGA Y 7 VEHICULOS MARCA VW TIPO TRANSPORTER PASAJEROS.	ALLES AUTO SA DE CV ALLES AUTO SA DE CV	3,052,401.02	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017263	ADQUISICION DE 10 BICICLETAS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE TU VIDA EN EQUILIBRIO DENTRO DEL PILAR ACTIVACION FISICA, Y COMO COMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION DE EDIFICIO SUSTENTABLE, EN EL PLAN VERDE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL EJE DENOMINADO "MOVILIDAD".	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	61,659.81	MXN	12/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017266	ELABORACIÓN DE 24 AVALÚOS COMERCIALES DE TERRENOS DE LA RESERVA TERRITORIAL EN JALISCO.	BBVA BANCOMER SA	45,602.15	MXN	13/01/15	Compra Directa	JALISCO
4700017267	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TOYOTA RAV4 LE 2015, UNO PARA LA DELEGACION MORELOS Y EL OTRO PARA LA DELEGACION SONORA.	PURDY MOTOR MEXICO DF S DE RL DE CV	640,680.00	MXN	13/01/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017268	ENCUADERNACION DE 15 ACTIVOS CON INGRESOS Y SIN INGRESOS DEL 2008 AL 2012, ENCUADERNACION DE 3 LIBROS DE DACION Y ADJUDICACION DEL 2010 AL 2014 Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE DISPOSICIONES LEGALES.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	2,424.40	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017269	SUMINISTRO DE 180 KILOS DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, Y 1 CAJA C/250 PIEZAS DE FILTROS DE PAPEL, PARA EL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2015.	CAFIVER SA DE CV	22,778.40	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017270	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	8,914.61	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017271	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,622.50	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017272	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,721.00	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700017273	SERVICIO DE ELABORACION Y PRODUCCION DE 5,000 FLYERS 4 TINTAS EN COUCHE, E IMPRESION DE 4 LONAS FRONT, PARA DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS DE INVERSION DEL INFONAVIT.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,768.00	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017274	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND CUSTOM DE 6.00 X 3.00 MTS. EN RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN TLAINAPANTLA, EDO. DE MEX.	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	14/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017275	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	5,308.00	MXN	15/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017276	ADQUISICION LONA FRONT IMPRESA A 720 DPI'S DE 4*4.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	2,784.00	MXN	15/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017277	SERVICIO DE IMPRESION DE 7 PIEZAS DE LONA BACK DE 3.58 X 2.19 MTS., PARA EVENTO CAJAS DE LUZ.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	15/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017278	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	1,412.75	MXN	15/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017279	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	10,648.00	MXN	15/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017280	100 IMPRESIONES DIRECTAS SOBRE DVD Y 100 IMPRESIONES EN COUCHE.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	11,368.00	MXN	16/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017281	ELABORACION DE BACKSTAGE PARA EVENTO DE DIRECTOR GENERAL CON MEDIDAS DE 7.3 X 2 MTS, IMPRESO EN LONA FRONT EN SELECCION DE COLOR POR UN LADO.	STEREOREY MEXICO SA	6,317.59	MXN	16/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017282	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL, SUMINISTRO DE INSUMOS, JARDINERIA Y FUMIGACION, EN LA DELEGACION Y CESI'S DE CHILPANCINGO Y ZIHUATANEJO, GUERRERO.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	8,184.86	MXN	16/01/15	Compra Directa	GUERRERO
4700017283	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS, DEL ALMACEN DEL CENTRO LOGISTICO PACKMAIL, UBICADO EN CARRETERA LAGO DE GUADALUPE S/N, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, A BODEGA UBICADA EN COLONIA LEYES DE REFORMA, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	13,398.00	MXN	16/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017284	ADQUISICION DE 2057 LTS DE GAS EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	16,188.52	MXN	16/01/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700017285	SUSCRIPCION 2015: 3)REVISTA BIMESTRAL 2) BOLSA DE TRABAJO 3)BARRA DE CONSULTORIA LABORAL, FISCAL Y SEGURO SOCIAL 4)REVISIONES CONTRACTUALES 5)PRECIOS Y DESCUENTOS.	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	10,200.00	MXN	16/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017286	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA QUE PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	LAVADORES TECNICOS SA DE CV	29,427.34	MXN	19/01/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700017287	SERVICIOS DE CONSULTA DATALEX DE ENERO 2015: 1. SERVICIO NN 2. DOF POR INTERNET 3. CIM POR INTERNET 4. CINCO LICENCIAS ADICIONALES PARA DOF POR INTERNET. 5. DOS LICENCIAS ADICIONALES PARA CIM POR INTERNET	GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO	3,176.95	MXN	19/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017288	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SUBDELEGACION Y CESI CIUDAD JUAREZ, EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,804.11	MXN	19/01/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017289	ADQUISICION DE 1834 LTS DE GAS EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	14,176.75	MXN	19/01/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017290	TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE FISCALIZACION EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	10,614.00	MXN	19/01/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700017291	ADUSION DE TONER PARA USO EN LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.	MARISOL CHAVEZ MELCHOR	18,796.64	MXN	19/01/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017292	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION YUCATAN	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DE L SURESTE SA DE CV	12,582.00	MXN	19/01/15	Compra Directa	YUCATÁN
4700017293	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PÚBLICO EN EL CESI TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, Y DEL CESI TAPACHULA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	10,829.90	MXN	19/01/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700017294	ELABORACION, MONTEAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA ESPECTACULAR FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN TEHUACAN PUEBLA.	JC CREATIVO SA DE CV	27,840.00	MXN	19/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017295	ADQUISICION DE 134 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	2,144.00	MXN	19/01/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017296	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS EN NUEVO LEON.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	24,318.17	MXN	19/01/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN

4700017297	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CESI SALAMANCA EN LA DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.	GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	2,547.36	MXN	19/01/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017298	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,769.20	MXN	19/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017300	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	1,852.70	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017301	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION TLAXCALA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	5,757.00	MXN	20/01/15	Compra Directa	TLAXCALA
4700017302	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	7,118.61	MXN	20/01/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017303	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO. DELEGACION DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,089.37	MXN	20/01/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017304	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,990.42	MXN	20/01/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017305	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION REGIONAL DE AGUASCALIENTES.	GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	25,000.00	MXN	20/01/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700017306	COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO PARA EL COMBATE CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	CORONA NUÑEZ TARSICIO	28,884.00	MXN	20/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017307	CONTAR CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE AGUASCALIENTES	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	5,838.19	MXN	20/01/15	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700017308	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA CUSTOM DE 6.00 X 3.00 MTS. EN RENTA, PARA LA FERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCION, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017309	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LA DELEGACION COLIMA,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,676.04	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COLIMA

4700017310	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ E HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV	31,460.94	MXN	20/01/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700017311	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALTILLO, TORREÓN, MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	21,146.99	MXN	20/01/15	Compra Directa	COAHUILA
4700017313	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA 8° TRANSITORIO, EN MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	6,657.38	MXN	20/01/15	Compra Directa	COAHUILA
4700017314	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN XXIII QUERÉTARO, Y EN EL CESI UBICADO EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	23,210.00	MXN	20/01/15	Compra Directa	QUERÉTARO
4700017315	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA, PARA CONSUMO DE LOS AUTOMÓVILES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA, ENERO 2015.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017316	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO EN LA DELEGACIÓN.	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	11,315.34	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700017318	CONSUMO DE GAS PARA LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280	GAS URIBE SA DE CV	2,703.89	MXN	20/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017319	ADQUISICIÓN DE 15 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS, 2 CARTUCHOS HP REMANUFACTURADOS Y 8 KITS DE FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN.	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION SA DE CV	18,309.44	MXN	20/01/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700017320	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA CESI TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	4,600.11	MXN	20/01/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017321	TRABAJOS DE RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SALA DE JUNTAS AREA DELEGADO EN GUERRERO.	RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ	27,770.13	MXN	21/01/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017322	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN GENERAL, JARDINERÍA, SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS (ECOLÓGICAS Y BIODEGRADABLES), SEPARACIÓN Y RETIRO DE BASURA, FUMIGACIÓN PARA ÁREAS COMUNES Y OFICINAS EN GENERAL EN OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PENSIONADOS Y EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN INFONAVIT EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA SA DE CV	30,962.95	MXN	21/01/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700017323	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN CÁNCUN, CHETUMAL Y PLAYA DEL CARMEN, DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV	14,810.88	MXN	21/01/15	Compra Directa	QUINTANA ROO



4700017324	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO EN DELEGACION MICHOACAN Y SUS CESI ZAMORA, CESI URUAPAN, CESI LAZARO CARDENAS.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	26,017.32	MXN	21/01/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700017325	ADQUISICION DE 14 CARTUCHOS DE TONER LEXMARK 264 REMANUFACTURADO 9000 PAGINAS Y 11 FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	24,707.95	MXN	21/01/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017326	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACION.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	14,214.62	MXN	21/01/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017327	7 CARTUCHOS LEXMARK T630 REMANUFACTURADO ALTO RENDIMIENTO Y 2 CARTUCHOS LEXMARK T654 REMANUFACTURADO ALTO RENDIMIENTO.	NANCY BELEN EUAN ACUÑA	18,699.20	MXN	21/01/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017328	SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND TIPO CUSTOM DE 3.00 X 6.00 MTS., EN RENTA, PARA EL EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL COPARMEK, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	JC CREATIVO SA DE CV	24,940.00	MXN	21/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017329	ADQUISICION DE REPARACIONES Y MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE 80,000 KM. DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU MODELO 2010, PLACAS GBA 1696. DELEGACION DURANGO.	COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV	2,975.98	MXN	21/01/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017330	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA DELEGACION MORELOS.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	10,348.13	MXN	21/01/15	Compra Directa	MORELOS
4700017331	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COLIMA.	MM SERVICIOS SA DE CV	10,046.53	MXN	21/01/15	Compra Directa	COLIMA
4700017332	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA DELEGACION SONORA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	19,177.71	MXN	21/01/15	Compra Directa	SONORA
4700017333	ADQUISICION DE HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND IMPRESAS A 2 TINTAS PARA USO EN LA DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	1,020.80	MXN	22/01/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017334	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION X VERACRUZ. EDIFICIO SEDE CESI VERACRUZ CESI COATZACOALCOS CESI FORTÍN CESI POZA RICA CAPE DE VERACRUZ.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	27,858.32	MXN	22/01/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700017335	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,315.33	MXN	22/01/15	Compra de Contado	SINALOA

4700017336	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION TABASCO.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	7,306.05	MXN	22/01/15	Compra Directa	TABASCO
4700017337	ADQUISICION DE 2 TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK X264, X361 Y X364 NO.X264A11G (EN ORIGINAL).	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	4,542.51	MXN	22/01/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017340	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION.	HUERTA PEREZ MARIA	8,375.87	MXN	22/01/15	Compra Directa	ZACATECAS
4700017341	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL, RETIRO DE BASURA, JARDINERIA, FUMIGACION E INSUMOS, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.	GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	28,254.99	MXN	22/01/15	Compra Directa	JALISCO
4700017342	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, JARDINERIA, RETIRO DE BASURA, FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA DELEGACION.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	7,900.56	MXN	22/01/15	Compra Directa	CAMPECHE
4700017343	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, JARDINERIA, RETIRO DE BASURA, FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA DELEGACION.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	22,436.57	MXN	22/01/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700017344	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE DURANGO.	SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRESARIAL SA DE CV	12,388.45	MXN	22/01/15	Compra Directa	DURANGO
4700017345	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y RETIRO DE BASURA, FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI VALLARTA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	12,473.05	MXN	22/01/15	Compra Directa	NAIARIT
4700017346	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,527.50	MXN	22/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017347	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION SINALOA.	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	13,807.85	MXN	22/01/15	Compra Directa	SINALOA
4700017348	ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA ASEGURA EL DOMINIO SISCONTRATOS.INFONAVIT.ORG.MX PARA PROTEGER LAS TRANSACCIONES E INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISION.	PSC WORLD SA DE CV	3,132.00	MXN	22/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017349	MANTENIMIENTO A 16 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CESI DE TAPACHULA, EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	13,920.00	MXN	22/01/15	Compra de Contado	CHIAPAS

4700017350	SERVICIOS PROFESIONALES DE INTEGRACION DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y RETIRO DE BASURA, FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	8,741.60	MXN	22/01/15	Compra Directa	OAXACA
4700017351	ADQUISICION Y COLOCACION DE VIDRIO PARA PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO Y VIDRIO FIJO, UNA CHAPA Y CONTRACHAPA BASE GIRATORIA SUPERIOR Y ELEMENTOS DE FIJACION EN EL TERCER PISO. EDIFICIO DELEGACION PUEBLA. JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ. \$14,984.88 IVA INCLUIDO. VIGENCIA 3 DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL PEDIDO	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	14,984.88	MXN	22/01/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017352	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 4 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD QUE ASISTIRAN A INFONAVIT,	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	23/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017353	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	3,174.92	MXN	23/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017354	ADQUISICION DE 3 PIEZAS DE TONER NEGRO SAMSUNG MLT-D205, 1 PIEZA DE TONER NEGRO SAMSUNG MLT-D209 Y 1 PIEZA DE TONER NEGRO LEXMARK T630, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION YUCATAN.	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	5,714.98	MXN	23/01/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017355	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PUEBLA.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	23,432.66	MXN	23/01/15	Compra Directa	PUEBLA
4700017357	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ Y CD. VALLES, S.L.P.	ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	19,952.52	MXN	23/01/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700017358	ADQUISICION DE CALENTADORES TIPO HONGO, PARA LA BIBLIOTECA.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	28,944.32	MXN	23/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017359	SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES (300 CAJAS DE LAPIZ) CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	23/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017360	CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION AL PÚBLICO DE LOS CESIS, LEON, CELAYA, E IRAPUATO PARA CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCION AL PÚBLICO Y RELAJAR DE UNA MANERA DIGNA Y ADECUADA NUESTRAS ACTIVIDADES LABORALES.	GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	19,135.41	MXN	23/01/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700017361	ADQUISICION DE 19 CARTUCHOS LEXMARK DE TONER REMANUFACTURADO PARA LA DELEGACION.	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	21,926.32	MXN	23/01/15	Compra de Contado	SONORA
4700017362	CONTRATAR UNA EMPRESA PARA QUE REALICE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA DELEGACION B.C.S.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	10,575.16	MXN	23/01/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR

4700017363	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T654DN NO. T650411L (1 PZA).	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	3,343.17	MXN	26/01/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017364	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	6,282.92	MXN	26/01/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017366	SERVICIO DE 100,000 KMS. PARA EL AUTOMOVIL TSURU PLACAS VMH8615, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,473.52	MXN	26/01/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017367	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,341.74	MXN	26/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017368	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA CCR EN LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,654.00	MXN	26/01/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017369	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS, RETIRO DE BASURA, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION, EN LA DELEGACION.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	9,548.99	MXN	26/01/15	Compra Directa	HIDALGO
4700017370	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD MINISPLIT DE 1 TON. ASI COMO, REPARACION Y SUSTITUCION DE MEZCLADORA PARA LAVABO, LLAVE DE ANGULAR D DE 1/2 X1/2 MANGUERA PARA WC Y JUEGOS DE HERRAJES.	MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	2,953.36	MXN	27/01/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017371	ADQUISICION DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264H11G, 2 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK T630, 3 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK T654dn Y 1 TONER COMPATIBLE PARA HP 1212NF, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,478.00	MXN	27/01/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017372	SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,712.90	MXN	27/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017373	ADQUISICION DE GASOLINA 1ER TRIMESTRE PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL EN LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	20,000.00	MXN	27/01/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017375	SERVICIOS DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA PINTAMOS MEXICO, HAZ TU CITA, FINVIT, REDES SOCIALES DEL INFONAVIT, NUEVA APP DE LA DSE, 42 ANIVERSARIO DEL SINDICATO, BIBLIOTECA.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	27/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION DURANGO (4 EQUIPOS TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS MARCA TRANE, Y 1 EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA, MARCA YORK).	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	27/01/15	Compra de Contado	DURANGO

4700017377	MANTENIMIENTO A LA SUBSTACIÓN ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA	INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA	13,340.00	MXN	28/01/15	Compra de Contado	DRMVM
4700017378	ADQUISICION DE UNA SALA PARA LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE.	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	26,100.00	MXN	28/01/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017379	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN X VERACRUZ.	OFIX SA DE CV	28,993.03	MXN	28/01/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017380	DISPERSION DE RECURSOS A TARIETA SI VALE, PARA PAGO DE GASTOS DEL EVENTO DE DIA DE REYES, DELEGACION QUINTANA ROO.	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,839.99	MXN	28/01/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017381	ADQUISICION DE 10 CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA DUBLIN 100% POLIAMIDA COLOR ROJO Y 4 CAMISAS MANGA LARGA CONFECCIONADAS EN TELA DIAMANTE 100% ALGODON COLOR BLANCO, AMBOS ARTICULOS BORDADOS CON EL LOGO DE INFONAVIT.	MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA	7,888.00	MXN	28/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017382	RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO EN LA DELEGACION REGIONAL DE PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	13,808.03	MXN	28/01/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017383	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	SUPER PAPELERA SA DE CV	26,136.86	MXN	28/01/15	Compra de Contado	DRMVM
4700017384	SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN DE TARIETAS PLASTICAS DEL PRODUCTO MEJORAVIT DERIVADO DE LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO EL PRODUCTO, RENEVA TU CASA Y MEJORA TU HOGAR.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	10,055.46	MXN	29/01/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.DE CREDITO
4700017386	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 150 CARTELES DE "MEJORAVIT", 2,500 FLYERS DE "MEJORAVIT", 150 CARTELES DE "CRÉDITO EN PESOS" Y 2,500 FLYERS DE "CRÉDITO EN PESOS" Y SERVICIO DE ENVÍO A LA DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN MORELOS.	JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF	43,562.64	MXN	30/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017387	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	28,972.93	MXN	30/01/15	Compra de Contado	SONORA
4700017388	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	98,190.79	MXN	30/01/15	Compra Directa	JALISCO
4700017390	ELABORACION Y PRODUCCION DE 5,000 FLYERS DE "MEJORAVIT" Y 5,000 FLYERS DE "CRÉDITO EN PESOS" Y SERVICIO DE ENVÍO A LA DELEGACION DEL INFONAVIT EN TABASCO.	JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF	45,936.00	MXN	30/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO

4700017391	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 42 LIBROS DE POLIZA DE EGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 Y ENCUADERNACION DE 7 LIBROS DE CONTABILIDAD DE 2008.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	6,252.40	MXN	30/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017392	ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DELEGADO EN LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	10,000.00	MXN	30/01/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017393	SERVICIOS DE ELABORACION Y PRODUCCION DE: 6 LETREROS IMPRESION DOBLE CARA EN TROVICEL DE 1 X .40 MTS. NUEVAS SUBDIRECCIONES; IMPRESION Y MONTAJE DE 2 VINILES AUTODHERRIBLES EXPOSICION PICTORICA EL TORSO; 12 PZAS. IMPRESION EN LONA FRONT DE .80 X 1.80 PARA ESTRUCTURA Y BANNER CON LOGO INSTITUCIONAL, Y 3 PZAS. LETREROS EN PLACA DE ACERO MONTADOS EN MADERA CON POLIESTER DE 30 X 40 CMS.	SERGIO MENDEZ FLORES	26,332.00	MXN	30/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017394	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE DEL ANUNCIO INSTITUCIONAL EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT, UBICADO EN BARRANCA DEL PUERTO No. 280, COL. GUADALUPE INN, DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.	SERGIO MENDEZ FLORES	27,608.00	MXN	30/01/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017395	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO DEL "LIBRO CONMEMORATIVO 8 MILLONES DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT"	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	1,102,000.00	MXN	30/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017396	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO MEJORES POLITICAS PARA UNA VIDA MEJOR A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	539,121.60	MXN	30/01/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017401	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES A 17 DELEGACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA REPUBLICA MEXICANA DEL INFONAVI.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	246,030.20	MXN	3/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017402	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION ANUARIO 2014	MILENIO DIARIO SA DE CV	104,400.00	MXN	3/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017403	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION RECOMPENSAS PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	74,959.41	MXN	3/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017404	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS CANAL 28.	IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	799,837.40	MXN	3/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017405	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EXPO CANACO A LLEVARSE A CABO EN CHIHUAHUA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	52,780.00	MXN	3/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017406	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE LA CARPETA DE BIENVENIDA INFONAVIT.	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	284,698.80	MXN	3/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO

4700017407	ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE TAPETES PARA AUTOMOVILES TSURU MODELO 2015, ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS SA DE CV	1,071.00	MXN	3/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017408	ADQUISICION DE UNA BÁSCULA MARCA RHINO MOD. BP200, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 50 CM. 4 MEMORIAS CON ACCESO DIRECTO. FUNCIÓN DE CÁLCULO DE CAMBIO. FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE DE 4 VCC (INCLUYE BATERÍA Y CABLE DE CORRIENTE). FUNCIÓN DE TARA	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	5,800.00	MXN	3/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700017409	ADQUISICION DE 10 TÓNER PARA LA DELGACION QUERÉTARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,820.00	MXN	3/02/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017411	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO REFORMA PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION RECOMPENSAS PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	128,344.07	MXN	4/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017412	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MM ON LINE SA DE CV	34,800.00	MXN	4/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017413	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EL DISEÑO DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO LAS LECCIONES DEL ARQUITECTO PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ PARA LA VIVIENDA	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	219,812.75	MXN	4/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017414	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA CANADEVI A LLEVARSE A CABO EN OAXACA, OAX.	JC CREATIVO SA DE CV	52,200.00	MXN	4/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017415	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA FERIA DE LA CONSTRUCCION A LLEVARSE A CABO EN OAXACA, OAX.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	50,460.00	MXN	4/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017416	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES TALES COMO DULCES, LIBRETAS, PLUMAS, PELOTAS Y BOLSAS A 15 DELEGACIONES DEL INFONAVIT EN EL PAIS.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	174,910.60	MXN	4/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017417	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	5,213.04	MXN	4/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017418	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA ÁGIL COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE PAGOS ENTRE INFONAVIT, FOVI Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORANDO LA UNIDAD	HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ	29,000.00	MXN	4/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017419	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA ESQUELA DEL "SR. AGUSTIN SERNA SERVÍN".	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	43,068.48	MXN	4/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO

4700017420	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA GACETA 29 DE LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES.	MORALES CARRANZA EDGAR	31,900.00	MXN	4/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017421	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LAMPARAS TIPO REFLECTOR A BASE DE LED, LONA DE PUBLICIDAD, PARA ILUMINAR EL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.	OLVERA LOPEZ SERGIO	23,078.20	MXN	4/02/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017422	MANTENIMIENTO A MANEJADORAS DE AIRE Y REPARACION A BANCOS DE RESISTENCIA PARA CALEFACCION, AREAS: 4° Y 5° PISO.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,972.16	MXN	5/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017423	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN MEJORAS A OFICINAS 4° PISO DEL EDIFICIO DE LA DLELEGACION NUEVO LEON.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,976.80	MXN	5/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017424	SERVICIO DE IMPRESION DE 15,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE TI.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	5/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017425	ADQUISICION DE 10 TONERS PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	21,402.00	MXN	5/02/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700017426	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,100.97	MXN	5/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017427	REPARACION DE TUBERIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	7,134.00	MXN	5/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017428	REMODELACION EN AREA DEL TERCER PISO PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	10,614.00	MXN	5/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017429	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE AL EVENTO MISION OCDE	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	6/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017430	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA ESQUELA DE DON ALFREDO PHILLIPS OLMEDO	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	19,755.96	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017431	SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE CAMPAÑA DEL INFONAVIT CRESCAMOS JUNTOS.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	6/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO



4700017432	SERVICIO DE PRODUCCION Y LEVANTAMIENTO DE VIDEO RECAUDAROS.	DIVI SA DE CV	29,000.00	MXN	6/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017433	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES QUE SE DIFUNDIRA EN EL EVENTO OYE 89.7 FM Y POSICIONAMIENTO DE MARCA.	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE C	400,000.00	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017434	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, ACTIVACION DURANTE EL EVENTO OYE PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE C	300,000.00	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017435	ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL TRUE BUSINESS PARA ASEGURAR EL DOMINIO OCEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX CON SUBDOMINIOS	PSC WORLD SA DE CV	22,654.80	MXN	6/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017436	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	348,000.00	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017437	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN DIFUSION DE SPOTS DE 30 EN EL EVENTO OYE 89.7 FM.	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE C	500,000.00	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017438	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET, PORTAL WWW.SUMEDICO.COM PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIO INSTITUCIONAL.	COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DE CV COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DE CV	812,000.00	MXN	6/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017440	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL DEL INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	6/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017441	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,995.70	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017442	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	3,895.36	MXN	9/02/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017443	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, PARA EL EVENTO PADRE DE TODOS LOS EVENTOS OYE, QUE SE LLEVARA A CABO EN MEXICO, D.F.	CONCEPTOS MEXICO SA DE CV	46,139.50	MXN	9/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017445	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE PARA EVENTO MISION OCDE	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700017446	SERVICIO DE ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES: 74 CAJAS DE LIBRETAS, 84 CAJAS DE BOLSA NEW WOVEN COLOR ROJO Y 27 CAJAS DE GARRAFA TRANSPARENTE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE INN, MEXICO, D.F	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017447	ADQUISICION DE 200 PINS CON LOGOTIPOS DEL INFONAVIT EN ZAMAC DORADOS Y PAVONADOS EN NEGRO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	5,800.00	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017448	SERVICIOS DE ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 5 PIEZAS A AV. MARTIRES DE TACUBA N°400 STA. MARIA CXCOTEL, CAMINO OAJACA C.P. 68100	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017449	SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION DEL FINVIT, EXPOS, SINDICATO Y CAMPAÑA DE ABRAZOS CONSISTENTE EN 1 LONA DE 4X2 MTS, 4 LONAS DE 30x30, BASTIDOR DE MADERA PARA CONFERENCIA DE PRENSA, 4 VINILES AUTOADHERIBLES Y 5 LONAS DE 4X2 MTS.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,014.00	MXN	9/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017450	ADQUISICION DE 4 TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG SCX 4828FN; 10 TONER LEXMARK J264/X364 (9,000), 2 TONERS LEXMAR MX410 de, 5 TONER SAMSUNG SCX 4828FN.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,246.00	MXN	9/02/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017451	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.	MULTIELECTRICO SA DE CV	4,465.16	MXN	9/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017452	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,794.35	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017453	MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 3.00 X 3.00 MTS. FABRICADO ENCLUSTON CON 1 COUNTER DE ATENCION, 1 BOTES DE BASURA, 1 SILLASALTAS, PANTALLA DE 42" CON DVD, 1 MESA BAJA CON 3 SILLASFOLLETEROS, GRAFICOS DE PRODUCTOS.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,000.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017454	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	7,799.21	MXN	10/02/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017455	ADQUISICION DE 20 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DELIGACION YUCATAN.	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	17,244.99	MXN	10/02/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017456	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EXPO CASA A LLEVARSE A CABO EN CHIHUAHUA, CHIH.	JC CREATIVO SA DE CV	64,960.00	MXN	10/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017457	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	6,983.55	MXN	10/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700017458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION NAYARIT.	GRUPO OCTANO SA DE CV	24,500.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017459	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION PUEBLA.	OFIX SA DE CV	12,508.01	MXN	10/02/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017460	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,070.31	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017462	ADQUISICION DE: 30 PLUMAS USB MODELO SH1255 CON IMPRESION Y 10 PLUMAS FUENTE MARCA SHEAFFER CON GRABADO Y ESTUCHE.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	26,587.20	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017463	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE FOLLETERIA, LONAS, MANTAS, SEÑALIZACION, GAFETES, ARTICULOS PROMOCIONALES, IMPRESIONES, AUTODHERRIBLES, LONAS, BACK, INFORMES, PUBLICACIONES Y EN GENERAL MATERIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	258,390.00	MXN	10/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017464	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA GACETA No.30 AL TAMAÑO CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS 0x4 TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE 134g TERMINADO A CABLLO CON 2 GRAPAS.	MORALES CARRANZA EDGAR	34,800.00	MXN	10/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017465	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017466	ADQUISICION DE 6 TONERS LEXMARK PARA LA DELGACION COLIMA.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	11,494.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017467	MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 6.00 X 3.00 MTS. FABRICADO ENCLUSTON , CON 2 COUNTERS DE ATENCION, 2 BOTES DE BASURA, 2SILLAS ALTAS, PANTALLA DE 42" CON DVD, 1 MESA BAJA CON 3 SILLASFOLLETEROS, GRAFICOS DE PRODUCTOS.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,000.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017468	POSTPRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS RECAUDARIOS.	DIVI SA DE CV	12,760.00	MXN	10/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017471	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,479.37	MXN	11/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017472	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DURANGO.	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	2,678.75	MXN	11/02/15	Compra de Contado	DURANGO

4700017473	COMPRA DE 20 PLUMAS FUENTE MARCA SHEAFFER CON GRABADO Y ESTUCHE PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS GRADUADOS DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL IMPARTIDO POR EL ITAM.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	27,144.00	MXN	11/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017474	CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE TRANSPORTACION FORANEA PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	15,000.01	MXN	11/02/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017475	DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA Y VINCULACIÓN POLITICA DEL INFONAVIT CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE "MEJORANDO LA UNIDAD" LLEGUE SIN PROBLEMAS A LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS.	VERHE SC	1,746,086.52	MXN	11/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017476	DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA Y VINCULACIÓN POLITICA DEL INFONAVIT CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE "MEJORANDO LA UNIDAD" LLEGUE SIN PROBLEMAS A LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS	ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ	81,200.00	MXN	11/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017477	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LA DELEGACION NAYARIT.	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	10,083.03	MXN	11/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017478	ADQUISICION DE 7 TONERS LEXMARK X364DN Y 3 KITS FOTOCONDUCTORES LEXMARK E260X22G.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,898.00	MXN	11/02/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700017479	ADQUISICIÓN DE 9 TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	19,952.00	MXN	11/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017480	ASESORIA PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAIS	CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO	26,100.00	MXN	12/02/15	Compra de Contado	SECRETARÍA GENERAL
4700017481	ELABORACIÓN PERITAJE CONTABLE	RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO	10,951.43	MXN	12/02/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017482	ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS DE TONER: 6 LEXMARK X264 Y 3 LEXMARK T654.	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	21,576.00	MXN	12/02/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017483	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA UPS APC PARA LA DELEGACION QUERETARO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	18,151.18	MXN	12/02/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017484	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION NAYARIT, CESI TEPIC	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	11,284.48	MXN	12/02/15	Compra de Contado	NAYARIT

4700017485	CURSO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS PARA DOS PERSONAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARTERA	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	18,908.00	MXN	12/02/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700017486	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	9,139.50	MXN	13/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017487	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA COORDINACION DE PROYECTOS E IDENTIFICACION DE NECESIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION, MEJORES PRACTICAS Y CONTRATACION EN FUTURAS INTERVENCIONES DE ESPACIOS PUBLICOS.	ASARI SA DE CV	3,062,400.00	MXN	13/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL
4700017489	ADQUISICION DE 20 POSTES TIPO UNIVERSAL ALUMINIO CON BASE DE PLASTICO NEGRO CINTA ROJA 2 MTS.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	28,768.00	MXN	13/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017490	COSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	13/02/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017491	ELABORACION DE 95 COTEJOS Y 37 PODERES NOTARIALES.	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	269,137.40	MXN	13/02/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700017492	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,745.45	MXN	13/02/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017493	REMANUFACTURA DE 24 TONERS HP Y LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO E INSTALACION DE 2 TAMBORES.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	14,589.98	MXN	13/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017494	ADQUISICION DE 17 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	20,706.00	MXN	13/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017495	DIPTICOS A COLOR IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHE Y CALENDARIOS MEDIA CARTA EN PAPEL OPALINA IMPRESION A COLOR PARA USO EN DELEGACION NUEVO LEON.	AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA	20,880.00	MXN	13/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017496	LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL Y ESTUDIO DE VISUALIZACION EN 3D DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION ARQUITECTONICA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ÁGUILAS BARROCO.	ANTONIO ESPINOZA VELASCO	2,900.00	MXN	13/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL
4700017497	CONSUMO DE 878 LITROS DE GAS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	6,909.83	MXN	16/02/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700017498	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELGACION NUEVO LEON.	EDENRED MEXICO SA DE CV	15,348.01	MXN	16/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017499	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,094.86	MXN	16/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017500	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO.	JC CREATIVO SA DE CV	37,120.00	MXN	16/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017501	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION MICHOACAN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,999.41	MXN	16/02/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017503	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM, PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN PARRAL, CHIHUAHUA.	JC CREATIVO SA DE CV	64,960.00	MXN	17/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017504	ADQUISICION DE 16 TONERS(14 LEXMARK X264H210, 1 LEXMARK T650, 1 HP CE785A, CB436A, CB435A, UNIVERSAL), PARA LA DELEGACION CHIAPAS.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	26,000.00	MXN	17/02/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017505	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	928,000.00	MXN	17/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017506	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACION DEL PROGRAMA RATTLESNAKE CANYON.	RGS CONSULTORES SC	105,600.00	MXN	17/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700017507	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA PUBLICACION DE ESQUELA SR. AGUSTIN SERNA	MILENIO DIARIO SA DE CV	20,358.00	MXN	17/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017508	IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE "CADENA DE SUMINISTRO" APLICANDO EL CONCEPTO AL MODELO GENERAL DE CARTERA.	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	114,840.00	MXN	17/02/15	Compra Directa	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700017509	SERVICIO DE ENVIO EN 2 CAMIONES DE 11 TONELADAS DE 2,350 CAJAS DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PLUMAS, LAPICES, LLAVEROS, BOLSAS, GORRAS, LIBRETAS, DIPTICOS Y FOLLETOS) DEL PROGRAMA CREZAMOS JUNTOS, DE BODEGA DE INFONAVIT A BODEGA DEL SAT EN MICHOACAN No. 20, COL. RENOVACION, DEL. IZTAPALAPA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	22,040.00	MXN	17/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017510	CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	5,000.01	MXN	17/02/15	Compra de Contado	DURANGO

4700017512	ADQUISICION DE 15 TONERS PARA LA DELEGACION Y CESS FORANEOS DE LA DELEGACION MICHOACAN.	MARISOL CHAVEZ MELCHOR	28,759.18	MXN	18/02/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017513	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNION DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL EN LA DELEGACION MICHOACAN.	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,654.00	MXN	18/02/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017514	TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL UNICA DEL DISTRITO FEDERAL.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	19,836.00	MXN	18/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017515	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DE MUERTO 280, MINERVA 117 Y MANUEL M. PONCE 93.	GAS URIBE SA DE CV	13,530.45	MXN	18/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017516	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO CUALITATIVO MYSTERY SHOPPER CESI INFONAVIT Y ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS ARRENDAVIT PARA IDENTIFICAR LOS ASPECTOS CRITICOS DE LOS CENTROS DE SERVICIO Y ASÍ IMPLEMENTAR MEJORAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y POR OTRA PARTE INDAGAR LA INFORMACIÓN QUE SE COMPARTIÓ A LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE ESTÁN INSCRITAS EN EL PROGRAMA ARRENDAVIT Y CONOCER QUÉ LAS IMPULSO A PARTICIPAR.	TOMA DE PROTESTA SA DE CV	507,500.00	MXN	18/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017518	ADQUISICION DE 2 TONERS Y 2 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACION NAYARIT.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	7,540.00	MXN	18/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017519	SERVICIO DE DESTRUCCION DE TARJETAS PLÁSTICAS DEL PRODUCTO MEJORAVIT SERVIDO DE LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO EL PRODUCTO, RENUEVA TU CASA Y MEJORA TU HOGAR.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	3,697.50	MXN	19/02/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.DE CREDITO
4700017520	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.	MULTIELECTRICO SA DE CV	3,277.53	MXN	19/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017521	REPARACION DE PUERTAS CORREDIZAS ENTREDA PRINCIPAL DEL CESI MANZANILLO, DELEGACION COLIMA.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	812.00	MXN	19/02/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017522	REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	7,975.00	MXN	19/02/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017523	SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION DE OFICINAS DELEGACION COLIMA Y OFICINAS CESI MANZANILLO.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	4,789.12	MXN	19/02/15	Compra de Contado	COLIMA

4700017525	ADQUISICION DE 17 TONERS PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,826.00	MXN	19/02/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017526	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,374.22	MXN	19/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017527	SERVICIO DE LOS 105,000 KMS PARA VEHICULO TSURU PLACAS VPV-1173. ASIGNADO A LA DELEGACION	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,238.87	MXN	19/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017528	ADQUISICION DE DOS BANDERAS PARA EXTERIOR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA DEL EDIFICIO SEDE Y OFICINAS EL ROSARIO.MEDIDAS: 2.0 M X3.5 M Y 3.0 M X5.0 M	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	11,484.00	MXN	19/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017529	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,506.16	MXN	19/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017530	ATENCION DE 74 JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 8º TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT.	RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	8,584.00	MXN	19/02/15	Procedimiento Especifico	COLIMA
4700017531	IMPRESION DIGITAL DE 3 LONAS INSTITUCIONALES PARA DELEGACION.	SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV	2,132.59	MXN	19/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017532	SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO.	CAFIVER SA DE CV	22,778.40	MXN	19/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017533	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL FRACC. LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	CISNEROS SALAZAR MIGUEL ANGEL	17,748.00	MXN	20/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017534	REMANUFACTURA DE 14 TONERS LEXMARK X264, 2 TONER MODELO Q2613A Y 2 TONER LEXMARK T650.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	16,704.00	MXN	20/02/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700017535	TRABAJO DE REMODELACION CESI ENSENADA.	LUIS ARCE ROCHIN	76,346.07	MXN	20/02/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700017536	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 19 CAJAS DE GORRAS, 34 CAJAS DE BOLSAS, 10 CAJAS DE LÁPIZ, 11 CAJAS DE PLUMA, 18 CAJAS DE LLAVERO Y 53 CAJAS DE LIBRETA, CON RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGÓN, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	20/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO



4700017537	SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA CREZAMOS JUNTOS DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON, D.F.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	20/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017538	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	10,872.90	MXN	20/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017539	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	11,114.54	MXN	20/02/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017540	REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 3600 BTU MARCA YORK EN OFICINAS CAMPECHE, CONSTA DE CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL, SENSOR DE TEMPERATURA Y DISPLAY. INCLUDE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CHAVEZ HERRERA DANIEL	2,925.00	MXN	20/02/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700017541	ADQUISICION DE 6 TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK X264DN PARA LA DELEGACION MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	22,132.80	MXN	20/02/15	Compra de Contado	MORELOS
4700017542	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CESI PUERTO VALLARTA.	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	16,509.12	MXN	20/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017543	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PARA LA APLICACION DE PINTURA VINILICA EN UNA SUPERFICIE DE 332.94 M2 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SANTIAGO URIZAR NAVARRETE	11,586.31	MXN	20/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700017544	CURSO DE PREPARACION AL EXAMEN DE CERTIFICACION CRISC (CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL)	GRUPO CYNTHUS SA DE CV	1,380.40	USD	23/02/15	Compra de Contado	COORD GRAL D RIESGOS
4700017545	ADQUISICION DE 10 TONERS PARA LA DELEGACION QUINTANA ROO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	17,516.00	MXN	23/02/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017546	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOMOVILES TSURU DE LA DELEGACION NUEVO LEON.	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO	14,438.00	MXN	23/02/15	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700017548	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES.	IDENATRONICS DE MEXICO SA DE CV	194,370.40	MXN	23/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017549	ADQUISICION DE 16 CARTUCHO TONER PARA LEXMARK ALTO RENDIMIENTO RETURN PROG X264/X36, CODIGO X264H11G 9 KIT 'S. FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260/E360/E460 CODIGO E260X22G, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACION TABASCO.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	64,919.40	MXN	23/02/15	Compra Directa	TABASCO

4700017550	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES DATALEX: 1) SERVICIO NN. 2) DOF POR INTERNET. 3) CIM POR INTERNET + 3 ACTUALIZACIONES EN DVD. 4) CINCO LICENCIAS ADICIONALES PARA DOF POR INTERNET. 5) DOS LICENCIAS ADICIONALES PARA CIM POR INTERNET	GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO	34,946.45	MXN	23/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017551	MANTENIMIENTO A LA BOVEDA, SUMINISTRO, INSTALACION Y ADAPTACION DE CERRADURAS DE SEGURIDAD.	MARIO ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ	85,973.40	MXN	23/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017552	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN CUARTO DE MAQUINAS, SUBESTACION ELECTRICA Y BIBLIOTECA DE OFICINAS CENTRALES.	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	803,839.48	MXN	23/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017553	SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO.	CAFIVER SA DE CV	23,056.80	MXN	23/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017554	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	17,569.78	MXN	23/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017555	INSTALACION DE ALARMA Y CORTA CORRIENTE EN VEHICULO URVAN DE LA DELEGACION GUANAJUATO.	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	2,923.20	MXN	24/02/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017556	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CIUDAD JUAREZ.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,953.40	MXN	24/02/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017557	ADQUISICION DE 15,000 DIFTCOS INFONAVIT MAS CERCA DE TL.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	24/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017558	ADQUISICION DE 6 TONERS SAMSUNG SCX-4828FN PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.	HERNANDEZ SILVA ALBERTO JOSE	4,106.40	MXN	24/02/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017559	CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION NAVARIT.	GRUPO OCTANO SA DE CV	3,787.01	MXN	24/02/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017560	ADQUISICION DE 10,000 ETIQUETAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA AUTO, CON IMPRESION INFONAVIT HOGARES CON VALOR POR UNA VIVIENDA SUSTENTABLE "YO AMO MICHOACÁN.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	34,916.00	MXN	24/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017562	IMPRESION A COLOR Y EMPASTADO DEL REPORTE ANUAL DE RIESGOS 2014.	COPIMEX SA DE CV	26,201.79	MXN	24/02/15	Compra de Contado	COORD. GRAL. D. RIESGOS

4700017563	CONTRATACIÓN DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LAS FERIAS Y EVENTOS A CELEBRARSE EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA: MÉRIDA, YUCATÁN, CELAYA, GUANAJUATO, TABASCO; MONCLOVA, COAHUILA, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO Y DURANGO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	412,612.00	MXN	24/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017564	ADQUISICIÓN DE UN APLACA FUNDIDA EN ALUMINIO CON TEXTO Y ESCUDO PARA LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE.	GRAFO METAL SA DE CV	16,910.47	MXN	24/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017571	SUSCRIPCIÓN ANUAL A COSTOS PARAMÉTRICOS PARA PROYECTOS Y AVALÚOS.	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV	11,500.00	MXN	25/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017572	ELABORACIÓN DE 39 PLANOS PARA EL PROYECTO RCA-4417-10/13 DE REG DE FRACC ECO 2000 EN CIUDAD JUÁREZ.	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	16,514.35	MXN	25/02/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017573	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,525.59	MXN	25/02/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017574	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	9,628.00	MXN	25/02/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017575	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA UPS APC EN LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	18,151.18	MXN	25/02/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017576	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRIFICADA PARA PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO SEDE.	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	41,939.80	MXN	25/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017577	ADQUISICIÓN DE UNA PLACA FUNDIDA EN ALUMINIO CON TEXTO Y ESCUDO PARA MERCADOS FINANCIEROS.	GRAFO METAL SA DE CV	12,028.03	MXN	25/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017578	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	26,580.02	MXN	25/02/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017579	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS PARA UPS APC EN LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	55,945.78	MXN	25/02/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700017580	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA, ROCA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	13,340.00	MXN	25/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ

4700017581	ELABORACIÓN DE 12 ACTAS DE FE DE HECHOS, UNA NOTIFICACIÓN, UNA RADICACIÓN NOTARIAL Y OTROS GASTOS EN DIVERSOS FRENTES O CONJUNTOS HABITACIONALES.	H.J CASTANEDA Y ASOCIADOS SC	323,200.00	MXN	25/02/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700017582	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO MÓVIL DE LA MARCA APPLE PARA LA GERENCIA DE USUARIO FINAL.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	24,998.00	MXN	25/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017583	SERVICIOS DE UN PARQUE RECREATIVO PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	SIX FLAGS MEXICO SA DE CV	471,750.00	MXN	26/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017584	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT, EN EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2015	VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV	82,500.00	MXN	26/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017585	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	4,421.78	MXN	26/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017586	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,485.92	MXN	26/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017587	ADQUISICIÓN DE 1,100 BOLETOS FOLIADOS PARA LA RIFA EVENTO DE DÍA DE REYES 2015.	MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO	1,914.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017588	ADQUISICIÓN DE 8 CARTUCHOS LEXMARK T-630 REMANUFACTURADO ALTO RENDIMIENTO.	NANCY BELEN EUAN ACUÑA	13,780.80	MXN	26/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017589	SERVICIO DE TRASLADO DE PINTURAS AL OLEO PARA EL EVENTO EXPOSICIÓN DEL PINTOR ANTONIO RAMÍREZ EN EL INFONAVIT, CON RUTA DE CALLE RANCHO SAN ISIDRO NO. 98, COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COLONIA GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. Y REGRESO A SU ORIGEN.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	27,840.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017590	IMPRESIÓN DE 1,400 BOLETOS PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO	2,436.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017591	1,893 INSERCIÓNES TVM CAMPECHE CON LA EDICIÓN SEMANARIO HORIZONTE CAMPECHE.	DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA DE CV	2,335,590.55	MXN	26/02/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017593	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	9,013.52	MXN	26/02/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700017594	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO DÍA DE REYES EN EL PARQUE SIX FLAGS.	MARTINEZ CARPINTEIRO ROBERTO	5,220.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017595	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CONSISTENTES EN 1 CAJA DE LÁPIZ, 45 CAJAS DE BOLSA NEW WOVEN COLOR ROJO, 43 CAJAS DE LLAVERO Y 118 CAJAS DE LIBRETAS. CON RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017596	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	7,937.30	MXN	26/02/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700017597	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. CONSISTENTES EN 164 CAJAS DE LIBRETA, 3 CAJAS DE LÁPIZ, 68 CAJAS DE GORRA, 31 CAJAS DE LLAVEROS, 17 CAJAS DE BOLIGRAFOS Y 36 CAJAS DE BOLSA NEW WOVEN COLOR ROJO.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017598	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA ÁGIL COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE PAGOS ENTRE INFONAVIT, FOVI Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORANDO LA UNIDAD.	HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ	29,000.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017599	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	5,622.76	MXN	26/02/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700017600	SERVICIOS DE PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "REUNIÓN DE COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DEL INFONAVIT", A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	POSADAS DE LATINDAMERICA SA DE CV	135,396.35	MXN	26/02/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017601	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	13,736.02	MXN	26/02/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90,000KM DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MILENO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,699.00	MXN	26/02/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017603	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO	24,061.59	MXN	27/02/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700017604	ADQUISICIÓN DE TONER ALTERNATIVO Y FOTOCONDUCTORES.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	15,117.12	MXN	27/02/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017605	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN CLARO Y PUNTUAL DE LA FUNCIONALIDAD Y CONFIGURACIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO, QUE PERMITA A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN FISCAL CONOCER SI ESTA CUMPLE CABALMENTE CON EL OBJETIVO APEGÁNDOSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL INSTITUTO MISMA QUE SE REFIERE A SISTEMAS DE COMPUTO, INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	MANCERA SC	638,000.00	MXN	27/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL

4700017606	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	REPARTO S A DE C V	3,822.20	MXN	27/02/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017607	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS Y 1 FOTOCONDUCTOR PARRA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	MARISOL CHAVEZ MELCHOR	9,952.34	MXN	27/02/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017608	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN A NIVEL NACIONAL PARA EL PERIODO ENERO 2015.	J R INTERCONTROL SA DE CV	500,000.00	MXN	27/02/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017609	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO CONMEMORATIVO DE 8 MILLONES DE CRÉDITOS.	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	887,400.00	MXN	2/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017610	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFONAVIT.	JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF	162,400.00	MXN	2/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017611	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SITIOS DE INTERNET PARA LA CAMPAÑA "INFONAVIT" VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES", PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	INVENTIVE TECHNOLOGIES AND MEDIA GROUP SA DE CV	116,000.00	MXN	2/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017612	IMPRESION E INSTALACION DE VINIL PARA RENOVACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV	28,228.98	MXN	2/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017613	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	4,506.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017614	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAAE LA DELEGACION NAYARIT.	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	3,524.95	MXN	2/03/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017615	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	5,840.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017616	ADQUISICIÓN DE 19 TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,244.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700017617	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARTER MOTOR Y CUADRANTE DE SUSPENSIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL CR-VS.	LORENZO PEREZ GUILLEN	5,063.40	MXN	2/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS

4700017621	RECORTE DE VINIL AUTOADHERIBLE BLANCO CON TEXTO DE: RECAUDACION FISCAL DEPILADO Y CON TRANSFER PARA COLOCAR.	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	580.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017622	ATENCIÓN A JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO B° TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT.	BUFETE DIAZ MIRON Y ASOCIADOS SC	60,082.15	MXN	2/03/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700017623	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA Y VIDEO PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015"	MARTINEZ CARPINTEIRO ROBERTO	8,120.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017624	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS DE LA CD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, D.F.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017625	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 15,000 DIPTICOS DE MEJORAVIT PARA LA PROMOCIÓN DE ESTE PRODUCTO DE CREDITO EN CESIS DEL D.F.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017626	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENTA DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA REFORMA-CHAPULTEPEC.	JC CREATIVO SA DE CV	27,840.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017627	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI VALE PARA EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015"	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,775.00	MXN	2/03/15	Compra de Contado	SONORA
4700017628	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA A CELEBRARSE EN CUERNAVACA, MORELOS.	ENXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	531,221.50	MXN	2/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017629	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	4,605.20	MXN	3/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017630	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	28,420.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017631	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017632	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,534.88	MXN	3/03/15	Compra de Contado	SINALOA

4700017633	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EN LA DELEGACIÓN	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,600.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017634	SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS Y BAÑOS DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	4,408.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017635	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO MÓVIL MARCA APPLE PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL EMPRESARIAL.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	24,998.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017636	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARRUCHA EN SÓTANO DE LA DELEGACIÓN; COLOCACIÓN DE PIZARRÓN, ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PUBLICIDAD EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	5,220.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017637	SERVICIO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 40 CAJAS DE DULCE, 3 CAJAS DE BOLSAS, 3 CAJAS DE GARRAFAS TRANSPARENTES, 3 CAJAS DE BOLSÍGRAFO, 68 CAMAS DE LLAVEROS Y 3 CAMAS DE LÁPIZ. CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	3/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017638	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	OFIX SA DE CV	12,715.18	MXN	4/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017639	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	17,337.91	MXN	4/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017640	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 30 PERSIANAS ENROLLABLES EN TELA MALLA SOLAR/TRANSLUCIDA, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	22,130.48	MXN	4/03/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017641	COMPLEMENTO PEDIDO NO.4700016878 PARA LOS SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS NI PROVISIONADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE/2014 POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV	10,958.91	MXN	4/03/15	Compra Directa	TABASCO
4700017642	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PORTA GRAFICO.	EXPOQUARZO SA DE CV	1,740.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017643	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017644	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	3,571.99	MXN	4/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA



4700017645	DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	SI VALE MEXICO SA DE CV	7,425.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017646	CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017647	SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DENOMINADOS INGRID Y MANUEL CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN ESTÁN CONTENIDOS EN EL LISTADO DE ASIGNACIÓN DE VIVIENDA A VERIFICAR EFECTUADAS POR DIVERSOS DESARROLLADORES, CON EL OBJETO DE QUE LAS MISMAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PACTO EN EL CONTRATO ABIERTO A PRECIO ALZADO Y EL INFONAVIT.	VILLALON QUINTERO MIGUEL ANGEL	29,000.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017648	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI VALE PARA EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	SI VALE MEXICO SA DE CV	7,150.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700017649	MODIFICACIÓN A MANEJADORAS DE AIRE Y REPARACIÓN A BANCOS DE RESISTENCIA PARA CALEFACCIÓN DE LOS PISOS 2 Y 3 DE LA DELEGACION NUEVO	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	29,000.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017650	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES DE HAZ TU CITA PARA DIFUSIÓN ENTRE DERECHAHABIENTES, TRABAJADORES Y ACREDITADOS.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	4/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017651	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA UPS APC PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	18,151.18	MXN	4/03/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017652	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,616.37	MXN	5/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017653	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI VALE PARA EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,650.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017654	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,840.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017655	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	8,525.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017656	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE: 5 LÁMPARAS CURVALUM, 2 LÁMPARAS DE TUBO, 7 FOCOS AHORRADORES, 5 LÁMPARAS DE 28W Y 3 LÁMPARAS DE 32W; INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MAMPARAS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; SE PREPARARON 2 ENTUBADOS GALVANIZADOS QUE INCLUYEN COPLES, CONECTORES, CODOS, CABLES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO REGULADO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	8,680.57	MXN	5/03/15	Compra de Contado	SINALOA

4700017657	ADQUIRIR 4 LÁMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 2800, 4 LÁMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR EPSON 824+, 4 LÁMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR EPSON X14+, 4 LÁMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR EPSON 900 PARA ATENCIÓN A REPORTE DE FALLA DE VIDEOPROYECTORES.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	25,612.80	MXN	5/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017658	SERVICIO Y AJUSTE DE 6 BISAGRAS EN PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN; SERVICIO Y AJUSTE DE HERRAJES, INFERIOR Y SUPERIOR EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.	AMADOR REYES PILO	15,602.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017659	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	5,063.63	MXN	5/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017660	SERVICIO DE ENVÍO DE LA BÓDEGA DEL INFONAVIT A LAS OFICINAS DE LA CTM, CROM, CROC, CONCAMIN, COPARMEX Y CONCANACO- SERVITUR DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CREZAMOS JUNTOS CONSISTENTES EN 1,000 CARTELES, 20,000 CÓMICOS, 200,000 DÍPTICOS Y 100,000 TRÍPTICOS.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,850.36	MXN	5/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017661	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,599.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017662	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	27,840.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017663	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	19,250.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017664	ADQUISICIÓN DE RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO Y PLACA GRABADA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	INTEGRA DE VICTORIA SA DE CV	12,296.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017665	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	19,720.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017666	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,450.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017667	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,100.00	MXN	5/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017668	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	3,125.04	MXN	6/03/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700017669	ADQUISICIÓN DE 30 CARGADORES DE ENERGÍA PARA EQUIPO LENOVO L440.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,360.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017670	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	13,919.86	MXN	6/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017671	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,025.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017672	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,325.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017673	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,100.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700017674	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,175.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017675	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	7,150.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700017676	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,600.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017677	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,325.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	SONORA
4700017678	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,000.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017679	IMPRESIÓN PARA EL 3ER CONCURSO DE FIVS DE 2,000 IMPRESOS 4X0 TINTAS, COUCHE 200 GRs, TAMAÑO 60X90 1,000 FLAYER 4X0, COUCHE 90 GRs, TAMAÑO 21.5 X 14 CM	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	13,200.80	MXN	6/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017680	ADQUISICIÓN DE 150 ETIQUETAS IMPRESAS Y 3 BORDADOS ESPECIALES EN CAMISAS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	3,741.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700017681	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,350.00	MXN	6/03/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700017682	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,375.00	MXN	9/03/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700017683	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES.	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,120.00	MXN	9/03/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017684	MANTENIMIENTO DE 100,000 KM PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	4,895.00	MXN	9/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017685	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	24,280.90	MXN	9/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017686	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT CAPACIDAD DE 2 TONS. Y A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO FAN AND COIL CON CAP. DE 3 Y 4 TONS. Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES.	ROBERTO RAYMOND RYDER RIGS	8,004.00	MXN	9/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017687	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,120.57	MXN	9/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017688	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,754.47	MXN	9/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017689	ADQUISICIÓN DE 30 FOTOCOCONDUCTORES LEXMARK PARA IMPRESORA X264DN, 5 CABLES DE VIDEO VGA-MACHO-MACHO CALIBRE 8 MM DE 15 MTS (PARA SALAS DE COLABORACIÓN) 5 CABLES DE VIDEO EXTRON VGA-A-L-V- DE 15 MTS 2 CARGADORES IPHONE-4S CON CABLE DE 30 PINES USB APPLE 2 CARGADORES IPHONE.5 CON CABLE LIGHTING USB APPLE.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	25,600.04	MXN	9/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017690	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS LEXMARK X264, HP 1300 Y HP M1212NF, PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FERRO LOYA IVAN ULISES	12,342.40	MXN	10/03/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017691	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	23,664.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700017692	SERVICIO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 79 CAJAS DE LIBRETA, 1 CAJA DE LÁPIZ, 34 CAJAS DE GORRA, 18 CAJAS DE LLAVERO, 8 CAJAS DE BOLIgrafo Y 39 CAJAS DE BOLSA NEW WOVEN COLOR ROJO. CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL.GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700017693	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,225.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	MORELOS
4700017694	ENCUADERNACIÓN DE 207 PÓLIZAS DE EGRESOS DE MARZO 2012 A ENERO 2015 Y DE 11 PÓLIZAS DE: 2009, 2010 Y 2011.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	27,816.80	MXN	10/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017695	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	10/03/15	Compra de Contado	DRMVM
4700017696	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE TRABAJADORAS DEL INFONAVIT AL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	15,660.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017697	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	8,758.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017698	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,350.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017699	ADQUISICIÓN DE 29 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	FLASH TONER SA DE CV FLASH TONER SA DE CV	26,213.68	MXN	10/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017700	MANTENIMIENTO DE OCHO CORTINAS PERIMETRALES DEL ÁREA DE YOGA.	LONAS DISEÑOS Y PROYECTOS ESPECIAL S SA DE CV	10,034.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017701	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,755.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017702	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	8,250.00	MXN	10/03/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017703	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,575.00	MXN	11/03/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700017704	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOIDO.	CAFIVER SA DE CV	23,056.80	MXN	11/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700017705	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA EL MACRO EVENTO DE SOLUCIONES INFONAVIT, EN PUEBLA, PUE.	JC CREATIVO SA DE CV	26,680.00	MXN	11/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017706	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK Y 8 FOTOCOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	21,403.81	MXN	11/03/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017707	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ELEVADORES DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV	24,083.54	MXN	11/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017709	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	25,000.00	MXN	11/03/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700017710	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO VIA INTERNET, PARA PUBLICACIÓN DE VACANTES E IDENTIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO A TRAVÉS DEL PORTAL DEL PROVEEDOR.	ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV	32,462.83	MXN	11/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017711	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERIORS CON LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISIÓN EN FLASH E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	70,644.00	MXN	11/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017712	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN "RECOMPENSAS INFONAVIT"	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	166,667.00	MXN	11/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017713	PUBLICIDAD DE BANNER EN LA PAGINA WWW.MESAREVUELTA.COM.MX PARA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EUNICE ORTEGA ALBARRAN	487,200.00	MXN	11/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017714	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN "RECOMPENSAS INFONAVIT"	GRC COMUNICACIONES SA DE CV	149,999.99	MXN	11/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017715	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA METRO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN "RECOMPENSAS INFONAVIT".	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	150,000.01	MXN	11/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017716	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,375.00	MXN	11/03/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017717	SERVICIO DE DISMINUCIÓN DE GRASAS, ACEITE Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DEL CÁRCAMO UBICADO EN EL BASAMENTO.	QUINZAÑOS Y URQUIZA ARQUITECTOS SC	28,889.80	MXN	12/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700017718	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS Y 3 FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,812.40	MXN	12/03/15	Compra de Contado	MORELOS
4700017719	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,999.50	MXN	12/03/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700017720	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 60 CAJAS DE LIBRETA, 16 CAJAS DE GORRA, 3 CAJAS DE LLAVERO, 19 CAJAS DE BOLSÍGRAFO Y 3 CAJAS DE BOLSA NEW WOMEN COLOR ROJO. CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.	EDUARDO VELÁZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	12/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017721	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,850.00	MXN	12/03/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017722	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 11 FOTOGRAFÍAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT Y AZOTEA VERDE PARA PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA.	OP MEDIA SA DE CV	13,920.01	MXN	12/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017723	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU MODELO 2013 PLACAS TK28704.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	4,256.41	MXN	12/03/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017724	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN RECOMPENSA INFONAVIT.	EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL SA DE CV	150,000.01	MXN	12/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017725	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO A UNIDAD CONDENSADORA PUHY-P168TSMU-A UBICADA EN LAS OFICINAS DEL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS.	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	14,616.00	MXN	12/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017726	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS WWW.MARCOMARES.COM.MX PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MARCO ANTONIO MARES GARCIA	250,003.20	MXN	12/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017727	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 4,000 TARJETAS INSTITUCIONALES PARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO ESQUELA DE 13 CMN X 8 CM CON REALCE EN SECO DE INICIALES EN ÁNGULO SUPERIOR.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	11,600.00	MXN	12/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017728	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT.	MILENIO DIARIO SA DE CV	111,110.99	MXN	12/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017729	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	139,999.99	MXN	12/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO

4700017730	ADQUISICIÓN DE 11 MANGUERAS PARA HIDRANTES EN DELEGACIÓN,	CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI	23,701.06	MXN	12/03/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017731	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN LA DELEGACIÓN MICHOACAN.	FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV	4,002.00	MXN	13/03/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017732	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGADA, ELABORACIÓN DE CASETA PARA BOMBA Y CAMBIO DE ELECTRO NIVEL ROTOPLAS EN CISTERNA.	CHAVEZ HERRERA DANIEL	5,525.24	MXN	13/03/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700017733	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA EL EVENTO JORNADA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN APODACA, NUEVO LEÓN	EXPOQUARZO SA DE CV	58,227.20	MXN	13/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017734	ADQUISICION 3 DE TONER Y 1 FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.	NANCY BELEN EUAN ACUÑA	5,172.21	MXN	13/03/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017735	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN QUE INCLUYE EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE 29 LICENCIAS DEL SOFTWARE ACL ANALYTICS EXCHANGE 5 LICENCIAS ACL ANALYTICS Y 1 LICENCIA ACL DIRECT LINK, QUE UTILIZA LA GERENCIA DE CONTROL DE PROCESOS DE TECNOLOGÍAS PARA EL MONITOREO CONTINUO QUE REALIZA A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL INSTITUTO.	XOPANTECH SA DE CV	26,535.00	USD	13/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE 22 LICENCIAS DE SOFTWARE CASEWARE IDEA (13 EN MODALIDAD CONCURRENTE Y 9 MONOUSUARIO), 1 LICENCIA DE IDEA SERVER Y 1 LICENCIA SMART EXPORTER CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DEL ACCESO A LAS ÚLTIMAS MEJORAS, PARCHES Y LIBERACIONES DE LOS PRODUCTOS.	GRUPO CYNTHUS SA DE CV	23,703.44	USD	13/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017737	MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, ALINEAR TURBINAS Y REPARAR MOTOR, 2 MOTOR REPARACIÓN ELÉCTRICO, CONDENSADORA PISO TECHO, REPARACIÓN FILTRO AIRE, REPOSICIÓN 2 TURBINAS DE MINISPLIT.	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	19,024.00	MXN	13/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017738	DERIVADO DE LA COMPRA MENOR MEDIANTE SONDEO DE MERCADO 12088, ADQUISICIÓN DE 1400 ARTÍCULOS COMO OBSEQUIO PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	313,838.00	MXN	13/03/15	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017739	REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO DE 5 FICHAS DE AVANCE DE OBRA DE LAS SIGUIENTES ULIH: AGUILAS BARRIOCO, ANÁHUAC II, CUEMANCO, HUESO VERGEL, MIGUELLEDO DE TEJADA, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MEJORANDO LA UNIDAD.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	15,660.00	MXN	17/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017740	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE 6 PIEZAS DE PLAFÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO Y PILARES EXTERIORES, ASÍ COMO APLICACIÓN DE RESANADOR Y PINTURA EN TECHO.	COLLINS TONCHE FERNANDO	2,401.20	MXN	17/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017741	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO DE ENSENADA DELEGACIÓN B.C.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	15,207.26	MXN	17/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA



4700017742	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTO ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LÁMPARAS EN EDIFICIO LA PAZ; CAMBIO DE 8 FOCOS AHORRADORES Y 01 SOKET EN EDIFICIO LOS CABOS.	COLLINS TONCHE FERNANDO	3,572.80	MXN	17/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017743	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS 40 CAJAS DE DULCES, 3 CAJAS DE BOLSAS NEW WOVEN, 3 CAJAS DE GARRAFAS TRASPARENTES, 3 CAJAS DE BOLSAS NEW WOVEN, 3 CAJAS DE LLAVEROS, 3 CAJAS DE LÁPIZ, DE LA C.D. DE CHIHUIHUA, CHIHUIHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT UBICADAS EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, MÉXICO D.F.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	17/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017744	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,991.86	MXN	17/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017745	DERIVADO DE LA COMPRA MENOR MEDIANTE SONDEO DE MERCADO 12093, PARA PROVEER LOS ALIMENTOS QUE SE VAN A OFRECER A LAS TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT EN EL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015.	GASTRONÓMICA ROLA SA DE CV	424,879.00	MXN	17/03/15	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017746	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS CONSISTENTE EN 384 CAJAS DE DÍPTICOS, 327 CAJAS DE COMICS, 384 CAJAS DE TRÍPTICOS, 100 CAJAS DE CARTELES QUE SERÁN ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UBICADAS EN CALLE MICHOCÁN NO. 20, COLONIA RENOVACIÓN, DEL IZTAPALAPA, C.P.09230, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	24,650.00	MXN	17/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017748	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.	JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF	102,080.00	MXN	17/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017749	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA VIDEOMEMORIA DE TODAS LAS SESIONES DEL EVENTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL INFONAVIT EN EL EDIFICIO SEDE DE INFONAVIT .	OP MEDIA SA DE CV	208,800.00	MXN	17/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017750	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA Y VINCULACIÓN POLÍTICA DEL INFONAVIT CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE "MEJORANDO LA UNIDAD" LLEGUE SIN PROBLEMAS A LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS.	ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ	162,400.00	MXN	17/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017751	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA EL EVENTO EXPOVIT, CULIACÁN.	CONCEPTOS MEXICO SA DE CV	79,258.28	MXN	17/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017752	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PRIMAVERA-VERANO 2015 PARA DAMAS, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	MELISSA MICHELLE ZAZUETA OLVERA	246,770.20	MXN	17/03/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700017753	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	1,450.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017754	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES MESÍAS.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	133,562.40	MXN	18/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO

4700017755	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DEL INFONAVIT EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL MEXTROPOLI DE ARQUITECTURA Y CIUDAD A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO	ARQUINE SA DE CV	406,000.00	MXN	18/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700017756	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO "LAS LECCIONES DEL ARQUITECTO PEDRO RAMÍREZ VAZQUEZ PARA LA VIVIENDA"	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	126,208.00	MXN	18/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700017757	PLANIFICAR, EDITAR, DISEÑAR, COORDINAR, PRODUCIR Y DIFUNDIR UNA PUBLICACIÓN QUE COMPILE LAS PROPUESTAS RESULTADO DEL PROYECTO "VIVIENDA UNIFAMILIAR REGIONAL".	ARQUINE SA DE CV	615,960.00	MXN	18/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700017758	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	8,489.38	MXN	18/03/15	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700017759	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,742.17	MXN	18/03/15	Compra de Contado	COLIMA	
4700017760	ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA PRODUCCIÓN DE HIELO.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	19,952.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700017761	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19.50 M2 DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DEL CESI SALTILLO.	RODRIGUEZ CEDILLO ANA CECILIA	23,751.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	COAHUILA	
4700017762	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, SUSTITUTO DE CREMA E INSUMOS DE CAFETERÍA.	CAFETOMEX SA DE CV	6,967.41	MXN	18/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700017763	CURSO DE EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO PARA 25 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	QCH SAPI DE CV QCH	26,680.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700017764	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS Y 2 MILLARES DE CALENDARIOS 2015, PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA	27,840.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700017765	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJONERA EN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	290.00	MXN	18/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700017766	SERVICIOS DE PERSONA FÍSICA O MORAL CON LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR UNA PLÁTICA SOBRE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL INSTITUTO. LA PLÁTICA SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT, BARRANCA DEL MUERTO 280.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	288,840.00	MXN	19/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	

4700017767	IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONA PARA ANUNCIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN GUADALAJARA.	SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV	9,198.80	MXN	19/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017768	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TSURU COLOR ARENA, MODELO 2014, PLACAS CZN8841, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	3,076.00	MXN	19/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017769	ADQUISICIÓN 10 DISCOS DUROS SEAGATE DE 2 TB EXPANSIÓN PORTÁTIL USB 3.0 PARA DAR SOPORTE A OTRAS ÁREAS QUE SOLICITAN RESPALDAR INFORMACIÓN.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	21,599.20	MXN	19/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017770	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI FORTÍN, DELEGACIÓN VERACRUZ.	COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	19,778.00	MXN	19/03/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017771	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	14,347.92	MXN	19/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017772	DISPENSÓN DE RECURSOS A LA TABIETA SI VALE PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	19/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017773	CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN RECOMPENSAS EN CIRCUITO PREMIER, DISTRITO FEDERAL.	COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV	288,888.14	MXN	19/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017774	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,827.20	MXN	19/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO TSURU COLOR PLATA, MODELO 2014, PLACAS CZN8844 DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	800.02	MXN	19/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017776	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 21 PERSONAS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015, DELEGACIÓN COLIMA.	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	3,003.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017777	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN TSURU COLOR PLATA, MODELO 2012, PLACAS CZN4568 DEL CESI DE SAN JOSÉ DEL CABO BAJA CALIFORNIA SUR.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	2,976.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017778	REALIZAR EL CONTROL DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU UNIDAD.	ELIZABETH RUIZ GARCIA	14,500.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL

4700017779	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRANSPORTACIÓN FORANEA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017780	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017781	REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	9,500.40	MXN	20/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017782	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	81,664.00	MXN	20/03/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700017783	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO DE CRÉDITO MEJORAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017784	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS LEXMARK X264 Y 1 TONER LEXMARK T630	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	7,366.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017785	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS CONSISTENTE EN 134 CAJAS DE DÍPTICOS, 421 CAJAS DE COMICS, 116 CAJAS DE TRÍPTICOS, 50 CAJAS DE CARTELES, QUE SERÁN ENTREGADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UBICADAS EN MICHOACÁN NO. 20, COL. RENOVACIÓN, DEL IZTAPALAPA, C.P.09230, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	24,650.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017786	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK ALTO RENDIMIENTO, 2 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA HP 85A UNIVERSAL, 2 TINTA NEGRA DURABRITE EPSON T22, 1 TINTA CYAN DURABRITE EPSON T22, 3 MANTENIMIENTO UNIDAD DE TONER LEXMARK X264.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	10,545.00	MXN	20/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017787	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,373.72	MXN	20/03/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017788	ADQUISICION DE 2 TONERS LEXMARK T650H111 PARA LA DELEGACION GUERRERO.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	15,624.99	MXN	20/03/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017789	ADQUISICION DE 2,000 MEMORIAS USB. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO FOLIO 12089.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	336,400.00	MXN	20/03/15	Compra Menor	COORD. COMUN Y APOYO
4700017791	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA (PAPEL BOND) PARA OFICINAS DE MEXICALI.	CLIPS MART SA DE CV	1,995.20	MXN	23/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA

4700017792	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CRUZ ROJA.	MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO	5,220.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017793	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9,010.52	MXN	23/03/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017796	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA FERIA DE VIVIENDA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	JC CREATIVO SA DE CV	47,560.00	MXN	23/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017798	SERVICIO DE 13 EDECANES AAA PARA PROMOCIÓN DEL EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA DE INFONAVIT EN CLUB DE PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,275.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017799	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO CAPACITACIÓN DE GERENTES DE SERVICIO EN LAS DELEGACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO, CONSISTENTE EN 5 HABITACIONES DE OCUPACIÓN SENCILLA POR UNA NOCHE EN HOTEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CERCANO A OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	14,024.40	MXN	23/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017800	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 35 CAJAS DE LIBRETTA, 15 CAJAS DE GORRA, 12 CAJAS DE LLAVERO, 84 CAJAS DE BOLIGRANO Y 3 CAJAS DE BOLSA, CON RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE ENSENADA, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	11,281.41	MXN	23/03/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700017802	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS MARCA LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	19,380.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017803	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA LA ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	2,772.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017804	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,325.00	MXN	23/03/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700017805	ELABORACIÓN DE DICTAMEN CONTABLE PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE RIESGO DE SUFRIR EL INFONAVIT, CON MOTIVO DE LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEIORPFIAM/AP/074/2014.	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	98,600.00	MXN	23/03/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700017806	ELABORACIÓN DE DICTAMEN CONTABLE PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE RIESGO DE SUFRIR EL INFONAVIT, CON MOTIVO DE LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEIORPFIAM/AP/074/2014.	BBVA BANCOMER SA	62,152.80	MXN	23/03/15	Compra Directa	VERACRUZ

4700017807	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,141.89	MXN	24/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017808	RENTA, ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA REFORMA- CHAPULTEPEC, A LLEVARSE A CABO EN EL D.F.	JC CREATIVO SA DE CV	27,840.00	MXN	24/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017809	ADQUISICIÓN DE 202 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	3,232.00	MXN	24/03/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017810	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,302.87	MXN	24/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017811	ELABORACIÓN DE DICTAMEN CONTABLE PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRÁ EL EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE LA REECTACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE RIESGO DE SUFRIR EL INFONAVIT, CON MOTIVO DE LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN EN LAS AVERIGUACIONES PREVIAS AP/PGR/SIN/CLN/953/2013/M-III Y AP/PGR/QROO/CAN/235/2011- II.	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	92,800.00	MXN	24/03/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700017812	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,934.97	MXN	24/03/15	Compra de Contado	SINALOA
4700017813	RECARGA DE 7 EXTINTORES DE 6KG DE PQS Y DE 5 EXTINTORES DE 4.5 CO2.	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRERIA LAMAR SA DE CV	3,909.20	MXN	24/03/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017814	SERVICIOS, CONSISTENTES EN LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN EXHIBICIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO Y COBRANZA QUE OFRECE EL INSTITUTO A DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS.	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	3,500,000.00	MXN	24/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017815	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO CAPACITACIÓN DE GERENTES DE SERVICIO EN LAS DELEGACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO. DETALLE DEL HOSPEDAJE: 5 HABITACIONES POR 2 NOCHES LOS DÍAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2015, EN HOTEL DE LA CD DE MÉXICO CERCANO A OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,048.80	MXN	24/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017816	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DE ANALISTA DE NEGOCIO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TECNOLOGÍAS	SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV	626,400.00	MXN	24/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017817	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,071.89	MXN	24/03/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017818	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	24/03/15	Compra de Contado	DRMVM

4700017819	SERVICIO DE ENVÍO DE LA BODEGA DEL INFONAVIT A LAS OFICINAS DE: LA CTM, CROM, CROC, CONCAMIN, COPARMEX Y CONCANACO- SERVITUR DE MATERIAL DE LA CAMPAÑA CREZAMOS JUNTOS CONSISTENTES EN 1500 CARTELES, 5000 COMICS, 100,000 DÍPTICOS Y 50,000 TRIPTICOS.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,850.36	MXN	25/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017820	ADQUISICIÓN DE 7 TONERS Y 6 RECARGAS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	8,827.60	MXN	25/03/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700017821	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y MURO VERDE QUE INCLUYE CORTE, FUMIGACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV	24,166.66	MXN	25/03/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017822	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA EMBALAR, TRANSPORTAR Y MONTAR LA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA DE "VIVIENDA UNIFAMILIAR REGIONAL: 32 ENTIDADES, 32 ARQUITECTOS, 32 PROPUESTAS" EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	JUAN CARLOS EZETA DIAZ	204,113.60	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017823	ADQUISICIÓN DE 120 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS KIOSCOS DEL INSTITUTO.	OPTIMAL SOLUTIONS SA DE CV	60,324.76	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017824	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO MARCA HONDA, CR-V LX, MODELO 2015 PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	327,900.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017825	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	CICOVISA SA DE CV	770,745.76	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017826	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE PANEL DE YESO EN AREA DE ARCHIVO Y RETIRO, RECUPERACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE CANCELES DE ALUMINIO.	ORBIS CAPITAL SA DE CV	14,619.60	MXN	25/03/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017827	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL CON IMAGEN INSTITUCIONAL	CONEXION PUBLICITARIA DIVISION IMPR ESOS DIGITALES SA DE CV	46,400.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017828	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN PARA EL ESTUDIO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO OCDE.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	134,792.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017829	SERVICIO CORRECTIVO DE 80,000 KMS DEL VEHÍCULO MARCA TSURU, COLOR PLATA, PLACAS DE CIRCULACIÓN DRF-5718, DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	LORENZO PEREZ GUILLEN	8,571.24	MXN	25/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017830	SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE DOS OBRAS DE ARTE (PINTURAS) PROPIEDAD DEL INSTITUTO	VISUALES RESTAURARTE SA DE CV	58,000.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700017831	ELABORACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN TRES INMUEBLES DEL INFONAVIT: BARRANCA DEL MUERTO 280, GUSTAVO E CAMPA 60, MANUEL M PONCE 93 COL GUADALUPE INN.	MARROQUIN CASTILLO RODRIGO	319,000.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017832	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO	CICOVISA SA DE CV	770,745.76	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017833	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, COMPRA Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES EN EL EDIFICIO SEDE Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS. ADQUISICIÓN DE GABINETES PARA EXTINTORES, MANGUERAS PARA HIDRANTES, CHIFLONES O PITONES PARA HIDRANTES, LLAVES DE BRONCE PARA HIDRANTES, SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, INFORMATIVA DE EMERGENCIA, DE PRECAUCIÓN, PROHIBITIVOS O RESTRICTIVOS, DE OBLIGACIÓN, BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE	DAHSA DE MEXICO SA DE CV	848,549.99	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017834	SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDA.	ENXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	88,392.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017835	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCIÓN GENERAL	CLARA PONCE MORENO	78,996.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017836	ADQUISICIÓN DE 4 SILLONES	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	82,012.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017837	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	SI VALE MEXICO SA DE CV	22,275.00	MXN	25/03/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017838	REUBICACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN A PÚBLICO AL CESI EN DELEGACIÓN MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	8,586.32	MXN	25/03/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700017839	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA SIN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS EDIFICIOS DEL INFONAVIT DENTRO DE SUS OFICINAS DE APOYO Y PERIFÉRICOS	CICOVISA SA DE CV	350,000.00	MXN	25/03/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017840	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,107.22	MXN	25/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017841	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO INSTITUCIONAL XTRAIL MODELO 2015	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	3,097.03	MXN	25/03/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017842	CERTIFICACIÓN PARA PROFESIONALES QUE TIENEN CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA IDENTIFICANDO Y EVALUANDO RIESGOS ESPECÍFICOS DE ENTIDADES, CAPACITAR PARA GUAR A LAS EMPRESAS PARA CUMPLIR OBJETIVOS DE NEGOCIO, AL DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y MANTENER CONTROLES DE SI BASADO EN RIESGOS, EFICIENTES Y EFECTIVOS.	GRUPO CYNTHUS SA DE CV	1,380.40	USD	25/03/15	Compra de Contado	COORD GRAL D RIESGOS



4700017843	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL Y PROTECCIÓN PARA LA RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS E INSTALACIÓN DE LA ALARMA DE EMERGENCIA, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE BOCINA CON CONEXIÓN A LA TV DEL CESI.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	24,418.00	MXN	26/03/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	22,272.00	MXN	26/03/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017845	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS "BOMBAS" (CAMBIO DE FILTROS DE DIÉSEL, ACEITE Y AIRE, LAVADO DE INYECTORES Y TUBERÍAS, LIMPIEZA DE MOTOR, PISTONES Y DESPEGUE EN BOMBAS DE EMERGENCIA) PARA SERVICIO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	GABRIEL DÍAZ REYES	9,262.00	MXN	26/03/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017846	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,792.42	MXN	26/03/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017847	SERVICIO PARA REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE BAÑOS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN EL INTERIOR DEL CESI TEPIC EN LA DELEGACIÓN NAYARIT.	RODOLFO FRANCO PUGA	13,108.00	MXN	26/03/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017848	SERVICIO POR 20.5 HORAS DE OPTIMIZACIÓN PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DEL APPLIANCE WEBSHERE DATA POWER.	INTERWARE DE MEXICO SA DE CV	23,185.50	MXN	26/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017849	REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO DE 9 FICHAS DE AVANCE DE OBRA DE LAS SIGUIENTES UJHH: SAN PABLO XALAPA E-F, SAN LORENZO, SAN FRANCISCO I, II Y III, SANTA FE BELÉN Y TEJOCOTES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MEJORANDO LA UNIDAD.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	15,660.00	MXN	26/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700017850	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SECURE SITE (UNIFIED COMMUNICATIONS) PARA ASEGURAR EL DOMINIO MAP.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	25,056.00	MXN	27/03/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017851	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 55 CAJAS DE LIBRETA, 35 CAJAS DE GORRA, 10 CAJAS DE LLAVERO, 18 CAJAS DE BOLÍGRAFO Y 13 CAJAS DE BOLSA, CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALLUJA	29,000.00	MXN	27/03/15	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700017852	CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN CADENA TRES CANAL 28 PARA DIFUSIÓN DE SU CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT	IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	449,807.40	MXN	27/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700017853	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO JUNTA SEMESTRAL DE RESULTADOS DE LA GERENCIA SR. DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA FISCAL A CELEBRARSE EN TIALNEPANTLA, EDO MÉXICO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	160,966.70	MXN	27/03/15	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700017854	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS PUBLICITARIOS EXPO VIVIENDA REFORMA-CHAPULTEPEC.	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	680,000.00	MXN	27/03/15	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO

4700017855	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2015.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	122,774.40	MXN	27/03/15	Compra Directa	DURANGO
4700017856	ADQUISICIÓN DE 15 TÓNER PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	11,898.00	MXN	27/03/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017858	SERVICIO DE COPIAS CERTIFICADAS Y ELABORACION FE DE HECHOS	CARLOS SALOMON VELASQUEZ CHAGOYA	19,468.54	MXN	27/03/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017859	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI DE TAMPICO	MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	3,901.08	MXN	27/03/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017860	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	14,136.97	MXN	27/03/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017861	ADQUISICIÓN DE 10 MEMORAS USB DE 32 GB UV110 WHITE N/P.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	3,364.00	MXN	6/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017862	PROGRAMACIÓN DE 34 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTIL, MARCA KENWOOD, MOD. TK-3230.	COMDITEL SA DE CV	6,500.90	MXN	6/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017863	SERVICIO POR 22 HORAS DE OPTIMIZACIÓN AL PORTAL INFONAVIT.	INTERWARE DE MEXICO SA DE CV	24,882.00	MXN	6/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017864	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO "REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	ECSA CONCEPTOS SA DE CV	28,631.49	MXN	7/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017865	PAGO DE HONORARIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE COPIAS.	CARLOS SALOMON VELASQUEZ CHAGOYA	8,760.84	MXN	7/04/15	Compra de Contado	OAXACA
4700017866	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE JUICIOS, DERIVADO DE LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS O FALLAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN EL SISTEMA.	LEGAL TRACKING SA DE CV	116,000.00	MXN	7/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017867	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE APOYE A LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE "DIVERSIFICACIÓN: CÓMO INTEGRAR LOS CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL ABANDONADA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE MÉXICO", EL CUAL TIENE POR OBJETO APORTAR ELEMENTOS Y PROPONER SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LAS VIVIENDAS EN ABANDONO A NIVEL NACIONAL.	MEXICO TEC DISPLAY SA DE CV	523,746.52	MXN	7/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST

4700017868	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA 6 VEHICULOS Y ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA 1 VEHÍCULO, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	10,999.96	MXN	7/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017869	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ASESORIA LINGÜÍSTICA PARA TODO MATERIAL INFORMATIVO, DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN EDICIÓN APLICADA, Y SU CONTROL DE CALIDAD, PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO ELABORACIÓN DE GUIJONES Y STORY LINES PARA VIDEOS Y CORRECCIÓN DE ESTILO REVISTA INFORMAVIT.	PEREZ SAINZ MA DEL PILAR ENCARNACION	308,632.72	MXN	7/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017870	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y ANDENES DE METROBUS, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT.	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	7/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017871	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	7/04/15	Compra de Contado	COLIMA
4700017872	CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA PÁGINA WWW.ARQUINE.COM PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	ARQUINE SA DE CV	11,600.00	MXN	7/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017873	CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177.	GAS URIBE SA DE CV	16,280.84	MXN	8/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017874	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE EXCEDENTE DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DEL INFONAVIT UBICADOS EN ALMACENES DE CENTRO LOGÍSTICO PACKMAIL EN CARRETERA LAGO DE GUADALUPE S/N, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO MEX, A BODEGA DE INFONAVIT EN CALLE 4 DE DICIEMBRE DE 1860, COL. LEYES DE REFORMA, 3A SECCIÓN, DEL. IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETTE	23,838.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017875	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI DE TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	3,138.96	MXN	8/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017876	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS REMANUFACTURADOS PARA USO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	21,175.80	MXN	8/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017877	ADQUISICIÓN DE 30 MILLARES DE CARTAS, CORTE RECTO EN PAPEL BOND, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AGENCIA EUREKA SA DE CV	16,240.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017878	MODIFICACIÓN A MANEJADORAS DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE BANCOS DE RESISTENCIA DE 3 EQUIPOS DE A/A, DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	21,460.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017879	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE ENSENADA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	15,207.26	MXN	8/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA

4700017881	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,600.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017882	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,900.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017883	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,800.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017884	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,200.00	MXN	8/04/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017885	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	CAR MASTER SA DE CV	21,863.58	MXN	8/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017886	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,106.04	MXN	8/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017887	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RENTA STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA 1RA. FERIA INFONAVIT APIZACQ, A LLEVARSE A CABO EN APIZACQ, TLAXCALA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	42,340.00	MXN	9/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017889	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	7,656.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017890	SERVICIOS DE ASesorIA Y CONSULTORIA PARA PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA ÁGIL COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE PAGOS ENTRE INFONAVIT, FOVI Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORANDO LA UNIDAD.	HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ	29,000.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700017891	SERVICIO DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA DIFUSIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL INFONAVIT, DIFUSIÓN DE MEJORANDO LA UNIDAD, FINVIT, DSE, SINDICATO, BIBLIOTECA, CONVERSIÓN DE CRÉDITO DE VSM A PESOS	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017892	ENCUADERNACIÓN DE 62 PÓLIZAS DE EGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2012.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	7,911.20	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017893	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENTA, ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA, PARA LA FERIA SAN FELIPE GUANAJUATO 2015.	JC CREATIVO SA DE CV	30,160.00	MXN	9/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700017894	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENTA, ELABORACIÓN, MONTEAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA CONVENCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES, EN EL WTC, DF.	JC CREATIVO SA DE CV	20,880.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017895	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,200.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700017896	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	8,000.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017897	SERVICIO DE AMBULANCIA SESIÓN ORDINARIA N°109.	SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y DE ENFERMERIA SA DE CV	8,352.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700017898	SERVICIO INSTALACIÓN DE 39.47 M2 DE PERSIANAS ENROLLABLES.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	24,940.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700017899	CURSO DE CAPACITACIÓN DE EXCEL AVANZADO PARA 16 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO	41,852.80	MXN	9/04/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700017900	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,000.00	MXN	9/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017901	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,000.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700017902	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,400.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017903	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,100.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017904	SERVICIO DE ENVÍO POR MENSAJERÍA DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 5 PIEZAS DE INFONAVIT A AV. MÁRTIRES DE TACUBAYA NUMERO 400, COLONIA STA MARIA IXCOTEL, STA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, C.P. 68100.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017905	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 7 LONAS BACK CON MEDIDAS DE 3.58 X 2.19 MTS PARA CAJAS DE LUZ DE INFONAVIT.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700017906	GRABACIÓN DE VIDEO EN CD, DE CONFERENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT.	VIDEOCASSETE SA DE CV	28,104.48	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017908	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO RAPID SSL PARA ASEGURAR EL DOMINIO.A) CORREOINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX CON EL DOMINIO: AUTODISCOVER.INFONAVIT.ORG.MX; B) CCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX CON DOMINIO:SR.INFONAVIT.ORG.MX; WEBCONF.INFONAVIT.ORG.MX; WEEXT.INFONAVIT.ORG.MX; MEET.INFONAVIT.ORG.MX; DIALIN.INFONAVIT.ORG.MX; LYNCDISCOVER.INFONAVIT.ORG.MX; WAC.INFO NAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	22,985.40	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017909	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	10,400.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	TABASCO
4700017910	SUSCRIPCIÓN ANUAL A GESTIÓN AMBIENTAL MEXICANA.	CULTURA ECOLOGICA AC	8,010.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017911	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,000.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017912	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHADO DE ÁREAS DE 104 M2 Y 152 M2 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	119,480.00	MXN	10/04/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700017913	ADQUISICIÓN DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH	2,088.00	MXN	10/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700017914	ADQUISICIÓN DE UN CENTRO DE LAVADO Y 10 MEGÁFONOS.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	25,311.20	MXN	10/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017915	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI DE TUXTLA GUTIERREZ, UBICADO EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ NÚMERO 2452, FRACC. RESIDENCIAL CAMPESTRE, C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	41,876.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700017916	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMA, PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	96,512.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700017917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	35,000.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	TLAXCALA
4700017918	ADQUISICIÓN DE 55 PIEZAS DE TONER LEXMARK Y 2 PIEZAS DE UNIDAD DE IMAGEN, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE INFONAVIT XXVI HIDALGO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	103,240.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	HIDALGO

4700017919	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,800.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700017920	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	28,800.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700017921	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	56,700.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700017922	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,200.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700017923	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,000.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700017924	ADQUISICIÓN 6 CARTUCHOS DE TONER LEXMARK T654.	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	20,880.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	JALISCO
4700017925	REPARACIÓN DE TABILLAS Y CARGA DE GAS DE MINI SPLIT INSTALADO EN SITE Y CUARTO ELECTICO Y MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO.	JOSE ALBERTO MONTOYA FRANCO	5,220.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017926	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, MEXICO, D.F	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	29,000.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017927	ADQUISICIÓN DE 60 TONERS REMANUFACTURADOS Y 20 TONERS ORIGINALES, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y LOS CESIS DE TLAINEPANTLA, CUAUTITLÁN IZCALLI, VALLEJO, BARRANCA, ERMITA Y LA VIGA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	176,320.00	MXN	13/04/15	Compra Directa	DRMVM
4700017928	ADQUISICIÓN UNIFORMES 1ER SEMESTRE 2015 PERSONAL MASCULINO DELEGACIÓN MICHOACÁN INCLUYE CESIS.	GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV	96,283.54	MXN	13/04/15	Compra Directa	MICHOACÁN
4700017929	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,951.24	MXN	13/04/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700017930	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS CORRESPONDIENTE A EL 1ER SEMESTRE DE 2015	UNITRAC SA DE CV	131,718.35	MXN	13/04/15	Compra Directa	MICHOACÁN

4700017931	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,000.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017932	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	23,100.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017933	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO EN LAS ÁREAS DE FISCALIZACIÓN, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO.	MULTIELECTRICO SA DE CV	10,813.86	MXN	13/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017934	ADQUISICIÓN DE 96 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	1,536.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017935	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION NUEVO LEÓN.	EDENRED MEXICO SA DE CV	20,464.00	MXN	13/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700017936	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	27,999.99	MXN	14/04/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700017937	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	44,100.00	MXN	14/04/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700017938	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	19,313.82	MXN	14/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017939	ATENCIÓN DE JUICIOS EQUIPARADOS A TERCERÍAS CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA DE REMATES NOTIFICADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RESPECTO DE VIVIENDAS EN LAS QUE PREVALECE HIPOTECA A FAVOR DEL INSTITUTO, REQUIRIÉNDOSE EN CONSECUENCIA LA REPRESENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DEL INSTITUCIONAL.	VILDOSOLA PRIETO MARCOS	69,600.00	MXN	14/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700017940	ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS Y 2 MESAS PERIQUERAS CON CUBIERTA PARA LA DELEGACIÓN TABASCO.	CARLOS ALBERTO OLAN SAN MARTIN	15,966.24	MXN	14/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700017941	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,836.13	MXN	14/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017942	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	2,631.03	MXN	14/04/15	Compra de Contado	NAYARIT



4700017943	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,658.48	MXN	15/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017944	ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	17,539.20	MXN	15/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017945	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A 5 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI GOMEZ PALCIO, DURANGO	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	15/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017946	DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES (PÁGINA WEB, DISPLAY Y REDES SOCIALES) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS SA DE CV	375,712.40	MXN	15/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017947	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE RENTE UNA UNIDAD MÓVIL, GENERADOR DE ENERGÍA, SILLAS, MESAS Y UNA CARPA PARA DAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS EN EL EDO DE OAXACA.	DIEZ EN LINEA SA DE CV	195,112.00	MXN	15/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700017948	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DIVERSA PARA LAS ÁREAS DE CRÉDITO, ADMINISTRATIVA Y FISCALIZACIÓN	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	12,577.95	MXN	15/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017949	ADQUISICIÓN DE 140 CUADERNOS DE 216 PÁGINAS PARA LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES	GRUPO FOGRA SA DE CV	27,989.64	MXN	15/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017950	ADQUISICIÓN DE 3 RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIVO DE LOGOTIPO INFONAVIT, HORARIOS Y FRANJAS PARA PUERTAS PRINCIPALES.	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	2,482.40	MXN	15/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017951	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,200.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017952	ADQUISICIÓN DE 2 PIEZAS DE BANNERS INSTITUCIONALES DE 80 X 1.80 CMS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	533.60	MXN	15/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017953	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONTACTOS DE VOLTAJE REGULADO Y NORMAL EN LAS ÁREAS DE CRÉDITO Y CANALES DE ATENCIÓN.	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	5,568.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017954	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,000.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO

4700017955	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	13,600.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017956	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,200.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700017957	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,700.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700017958	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,200.00	MXN	15/04/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700017959	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA.	OFIX SA DE CV	12,405.56	MXN	15/04/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700017960	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	CICOVISA SA DE CV	28,995.30	MXN	15/04/15	Compra de Contado	DRMVM
4700017961	SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 5000 VOLANTES, 20 CARTELES, 2 IMPRESIÓN EN TELA Y 1 LONA PARA BANNER DE FERIA DE VIVIENDA.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	7,930.80	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017962	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,058.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017963	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN IV-SINALOA, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2015.	UNITRAC SA DE CV	191,641.31	MXN	16/04/15	Compra Directa	SINALOA
4700017964	CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	AURA BRAND STRATEGIES SA DE CV	525,480.00	MXN	16/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017965	SERVICIOS PROFESIONALES DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SPOT RADIOFÓNICO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT EN LOS ESTADOS DE COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO Y CHIAPAS.	CLAUDIA VALDEZ FLORES	162,400.00	MXN	16/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017966	RECARGA DE 10 EXTINTORES DE 4.5 KG. DE POLVO QUÍMICO SECO PQS Y 2 EXTINTORES DE 4.5 KG. DE BÍOXIDO DE CARBONO CO2, DELEGACIÓN CHIAPAS.	SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV	3,238.49	MXN	16/04/15	Compra de Contado	CHIAPAS

4700017967	SERVICIO DE TRASLADO PARA RECOLECCIÓN DE EXCEDENTE DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DEL INFONAVIT UBICADOS EN CENTRO LOGÍSTICO PACKMAIL DE CARRETERA LAGO DE GUADALUPE S/N, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, PARA SER ENVIADOS A BODEGA DE INFONAVIT.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	16,530.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017968	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,200.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700017969	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	5,221.50	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017970	ADQUISICIÓN 12 TONERS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,998.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017971	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	JOSE ALBERTO MONTOYA FRANCO	26,100.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700017973	ADQUISICIÓN DE 14 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS: 3 LEXMARK T654DN, 2 LEXMARK T630, 2 HP LASERJET M 1212MFP, 2 HP LASERJET P150SN, 3 LEXMARK MX410DE, 2 LEXMARK X264/X364 (9,000 PAGINAS), DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,762.01	MXN	16/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700017974	ADQUISICIÓN DE TONER: 5 CARTUCHOS LEXMARK T630 REMANUFACTURADO ALTO RENDIMIENTO Y 2 CARTUCHOS LEXMARK T654 REMANUFACTURADO ALTO RENDIMIENTO	NANCY BELEN EUAN ACUÑA	15,544.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700017975	ADQUISICIÓN DE 23 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	FLASH TONER SA DE CV FLASH TONER SA DE CV	26,503.68	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SONORA
4700017976	CURSO DE CAPACITACIÓN EL PODER DE SABER SERVIR PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC	6,380.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE MATLAB, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTAS HERRAMIENTAS POR MEDIO DEL ACCESO A LAS ÚLTIMAS MEJORAS, PARCHES Y LIBERACIONES DISPONIBLES DE LOS PRODUCTOS.	MULTION CONSULTING SA DE CV	22,214.88	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017978	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 11 CAJAS DE LIBRETA, 25 CAJAS DE GORRA, 60 CAJAS DE LLAVEROS, 40 CAJAS DE BOLÍGRAFO, 32 CAJAS DE BOLSA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017979	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	10,449.48	MXN	16/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO

4700017980	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,700.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700017981	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,280.00	MXN	16/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017982	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DE LA DELEGACION SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	20,030.66	MXN	16/04/15	Compra de Contado	SONORA
4700017983	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNION DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN DELEGACIÓN MICHOACÁN.	FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV	3,335.00	MXN	17/04/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700017984	ADQUISICIÓN UN SOPORTE PEERLESS UNIVERSAL DE PARED, INCLINABLE 61 A 102 350 LBS	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	2,970.76	MXN	17/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017985	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO	FLASH TONER SA DE CV FLASH TONER SA DE CV	16,124.00	MXN	17/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700017986	ADQUIRIR 55 FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA LEXMARK X364DN	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	26,477.00	MXN	20/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017987	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	10,000.00	MXN	20/04/15	Compra de Contado	MORELOS
4700017988	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,200.00	MXN	20/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700017989	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL CESI DE SAN JUAN DEL RÍO Y DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2015.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	272,695.54	MXN	20/04/15	Compra Directa	QUERÉTARO
4700017990	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	ELIZONDO GARZA MYRNA	320,716.80	MXN	20/04/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700017991	ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE TONER LEX264 PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FIERRO LOYA IVAN ULISES	13,804.00	MXN	20/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700017992	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	47,600.00	MXN	20/04/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700017993	ADQUISICIÓN DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK Y 9 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK Y H.P., PARA LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.	GRUPO ABEDSI SA DE CV	42,573.80	MXN	21/04/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700017994	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	35,000.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SINALOA
4700017995	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,999.70	MXN	21/04/15	Compra Directa	SINALOA
4700017996	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA CRÉDITO EN PESOS.	ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV	2,425,040.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017997	DIGITALIZACIÓN DE 1,057 MATERIALES DEL ACERVO AUDIOVISUAL DEL INFONAVIT, HOSPEDAJE DEL MATERIAL Y DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL ANTIGUO.	ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON	580,000.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017998	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE INTERNET DE HOGARESNOTICIA.COM PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC	217,987.20	MXN	21/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700017999	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ASAMBLEA GENERAL SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 109	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	105,748.38	MXN	21/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018000	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA H. ASAMBLEA GENERAL SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 109 PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MILENIO DIARIO SA DE CV	201,582.48	MXN	21/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018001	RENTA DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT 2015 EN MORELIA, MICHOACÁN.	JC CREATIVO SA DE CV	49,880.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018002	ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE LA OFERTA DE LA VIVIENDA A REALIZARSE EN TUXTEPEC, OAXACA.	JC CREATIVO SA DE CV	39,440.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018003	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE LA VIVIENDA, EN URIAPAN MICHOACÁN.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	52,200.00	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018004	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN DE 260 CHALECOS INSTITUCIONALES DEL INFONAVIT PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD.	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	75,219.04	MXN	21/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018005	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	31,200.00	MXN	22/04/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700018006	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	41,300.00	MXN	22/04/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700018007	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,134.64	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018008	ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES DE HAZ TU CITA	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018009	SERVICIO DE TRASLADO EN 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE. CON RUTA DEL HOTEL AL INFONAVIT Y A DIFERENTES DESTINOS DE LA CD. DE MÉXICO.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018010	TAPETE NOMAD SCRAPER 6050 MARCA 3M CON LOGOTIPO INFONAVIT TERMO-INIERTADO.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	6,683.92	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018011	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO.	CAFIVER SA DE CV	10,278.40	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018012	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE LONA BACK DE MEDIDAS DE 4 X 6 MTS PROMOCIONAL DE HAZ TU CITA.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,884.00	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018013	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES DEL EDIFICIO QUE OCUPAN EL SECI LEÓN Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	6,145.01	MXN	23/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018014	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	17,631.94	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018015	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE. CON RUTA DE HOTEL A INFONAVIT Y A DIFERENTES DESTINOS DE LA CD. DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MÉXICO	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	23/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018016	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO X264H21G, DELEGACIÓN COLIMA.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	6,460.04	MXN	23/04/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018017	ADQUISICIÓN DE 120 CUADERNOS DE 216 PAGINAS + STICKER EN PASTA DURA WIRE'O NIQUELADO.	GRUPO FOGRA SA DE CV	23,991.12	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018018	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,709.63	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018019	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO Y SERVICIO DE 10,000 KM Y 20,000 KM A TSURU NISSAN 2013 Y TSURU NISSAN 2014, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	5,269.97	MXN	24/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018020	REPOSICIÓN DE PLANTAS EN EL JARDÍN PRINCIPAL DEL CESI LEÓN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN	CARLOS ALBERTO UMAÑA SENS	18,439.36	MXN	24/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO EN CESI LEON Y OFICINAS ADMVAS. DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	CARLOS ALBERTO UMAÑA SENS	18,600.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018022	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 LONAS BACK CON ANTIRREFLEJANTE DE ALTA RESOLUCIÓN CON MEDIDAS DE 316 MTS Y 2 MONTAJES EN BASTIDOR BUCLE PARA PROGRAMA RECOMPENSAS.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,436.24	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	GRUPO OCTANO SA DE CV	24,998.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018024	ADQUISICIÓN UN CERTIFICADO SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISION PARA ASEGURAR EL DOMINIO: PORTAL.INFONAVIT.ORG.MX, OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX, ORGANOSCOLEGIADOS.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	9,396.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018025	REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (C.C.T.V.)	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	2,320.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018026	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,020.69	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018027	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,700.04	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SINALOA

4700018028	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK X264H21G PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	12,927.60	MXN	24/04/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018029	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFIX SA DE CV	28,991.25	MXN	24/04/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018030	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL INSTITUTO COMO PROVEEDOR INTERNO DE EDUCACIÓN REGISTRADO (REP) DEL P MI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-2016]	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC	1,200.00	USD	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018031	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO EN EL ÁREA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,981.44	MXN	24/04/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018032	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,600.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 5000 KMS. DEL VEHÍCULO MODELO TSURU, COLOR BLANCO, PLACAS VPU7581.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	664.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018034	SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SERVIDO PARA 42 PERSONAS.	SABOR DE LA ANTEQUERA S DE RL DE CV	8,189.99	MXN	24/04/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018035	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES DE INFONAVIT MÁS CERCA DE TI	MARINA BARCENA LOZANO	28,884.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018036	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,077.93	MXN	24/04/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018037	REPARACIÓN DE 2 HORNOS DE MICRO-ONDAS.	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	8,343.61	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018038	MANTENIMIENTO A 4 SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	22,721.48	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018039	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	SUPER PAPELERA SA DE CV	27,130.31	MXN	24/04/15	Compra de Contado	DRMVM



4700018040	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULOS NISSAN TSURU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN.	CAR MASTER SA DE CV	3,941.10	MXN	24/04/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018041	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 215/55 R17 MICHELIN ENERGY, ALINEACIÓN Y BALANCEO, PLOMOS Y PIVOTES PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN.	DUBLIN CAR CENTER SA DE CV	10,699.38	MXN	24/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018042	SUSCRIPCIÓN A "INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN" E "INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS".	BIMS REPORTS SA DE CV	16,720.00	MXN	24/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018043	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TARIETA A UNIDAD CONDENSADORA PUHY-P727XMU-A, REFACCIONES Y PAQUETERIA, UBICADA EN LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS.	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	19,354.24	MXN	24/04/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018044	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS LEXMARK T654, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	18,792.00	MXN	27/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018045	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	10,323.61	MXN	27/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018046	CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULOS EN TRANSPORTACIÓN FORÁNEA, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	27/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018047	CONSUMO GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULOS EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	5,000.01	MXN	27/04/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018048	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE A EVENTO EN INFONAVIT.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	27/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700018049	SERVICIO DE AJARDINAMIENTO DEL ÁREA DE BIBLIOTECA.	Fumigaciones y Limpieza Integral SA. de C	55,330.84	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018050	ADQUISICIÓN DE 16 TONERS Y 6 FOTOCONDUCTORES PARA USO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	27,860.02	MXN	27/04/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018051	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO MARCA HONDA, CR-V LX, MODELO 2015 PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	327,900.00	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.

4700018052	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INFONAVIT.	APARATOS ELECTROMECHANICOS VON HAUCKE SA DE CV	477,554.60	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018053	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA APASEO EL GRANDE, A LLEVARSE A CABO EN APASEO EL GRANDE GUANAJUATO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	31,900.00	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018054	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA EXPO FERIA VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	62,292.00	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018055	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN THE NEW YORK TIMES MAGAZINE, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	WORLD FOCUS MEDIA LTD	45,000.00	USD	27/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018056	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	7,027.36	MXN	27/04/15	Compra de Cortado	COAHUILA
4700018057	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 LONAS BACK ANTIREFLEJANTE DE ALTA RESOLUCIÓN CON MEDIDAS DE 3 X 6 MTS. Y 2 MONTAJES DE BASTIDOR BUCLE PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA RECOMPENSAS.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,436.24	MXN	27/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018058	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA SIN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS EDIFICIOS DEL INFONAVIT DENTRO DE SUS OFICINAS DE APOYO Y PERIFÉRICO.	CICOVISA SA DE CV	520,000.00	MXN	27/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018059	SERVICIO DE ENVÍO DE ARTÍCULOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD DE INFONAVIT (POSTERS, DÍPTICOS Y TRÍPTICOS) A DELEGACIONES DE ZONA NORTE: TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, COAHUILA, CHIHUAHUA, SONORA, BAJA CALIFORNIA NORTE, BAJA CALIFORNIA SUR, SINALOA, NAYARIT Y DURANGO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018060	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL, CON UN CÍFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO; OFICINAREMOTA.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	9,512.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700018061	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 6 LONAS BACK DE ALTA RESOLUCIÓN MEDIDAS 3 X 5 MTS DE PROTECCIÓN CIVIL	SERGIO MENDEZ FLORES	28,884.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018062	ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA CONMEMORAR EL 30 ANIVERSARIO DEL CERII	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	149,930.00	MXN	28/04/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700018063	SERVICIO DE CAMBIO DE LÁMPARAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMA DE CORRIENTE Y CAMBIO DE CONTACTOS DÚPLEX COLOR MARFIL.(SE ANEXA CORREO DE SOLICITUD DE ELABORACION DE PEDIDO)	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,807.20	MXN	28/04/15	Compra de Contado	OAXACA

4700018064	SERVICIO DE RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 5 LBS. CO2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 9 EXTINTORES DE 10 LBS. CO2, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 12 EXTINTORES DE 6 KG.	DAMM RAMIREZ RAUL MANUEL	6,977.40	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018065	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,450.22	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018067	CONTRATACIÓN POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CAMPAÑA "INFONAVIT", VERSIÓN "ANUNCIOS PUBLICITARIOS"	EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	1,110,518.00	MXN	28/04/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018068	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DERECHOS HUMANOS Y VIVIENDA PARA UN PARTICIPANTE.	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC	12,000.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018069	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE VARIOS TAMAÑOS.	QUIMICA WIMER S A DE C V QUIMICA WIMER, S.A. DE C.V.	27,428.20	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700018070	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK: X264, X363,X364.	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	2,279.78	MXN	28/04/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018071	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	13,200.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700018072	SERVICIO DE APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA EN TERCER PISO, ÁREAS DE COBRANZA, TÉCNICA, Y ADMINISTRATIVA.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	6,410.16	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018073	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,026.30	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018074	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CITY MULTI A LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO DELEGACIONAL INFONAVIT HIDALGO.	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	49,450.80	MXN	28/04/15	Compra Directa	HIDALGO
4700018075	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,146.49	MXN	28/04/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018076	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 16,500 DÍPTICOS PROMOCIONALES DE MEJORA TU CASA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,710.00	MXN	28/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018077	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,217.22	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018078	SERVICIO DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN, REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN EL ARCHIVO MUERTO.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	17,967.87	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018079	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI LEÓN, DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	6,667.00	MXN	29/04/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018080	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	20,491.82	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018081	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	9,084.15	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018082	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (6 ROLLOS DE PAPEL SECA MANOS, 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 1 FRANELA, 1 CUBETA, 1 ESCOBA Y 1 TRAPEADOR), DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	814.34	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018083	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	575.94	MXN	29/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018084	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,853.78	MXN	29/04/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018085	DESAYUNO PARA 36 PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL.	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	8,164.08	MXN	29/04/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700018086	SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 6 LÓNAS BACK DE ALTA RESOLUCIÓN CON MEDIDAS DE 3 X 5 MTS.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,884.00	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018087	SERVICIO DE ENVÍO DE ARTÍCULOS IMPRESOS CON PUBLICIDAD DEL INFONAVIT TALES COMO POSTERS, DÍPTICOS Y TRÍPTICOS A LAS DELEGACIONES DE LA ZONA CENTRO DEL PAÍS UBICADAS EN AGUASCALIENTES, SAN LUIS POTOSÍ, ZACATECAS, GUANAJUATO, JALISCO, QUERÉTARO, MICHOACÁN, HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA DEL D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	29/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018088	IMPRESIÓN DE 600 PZAS DE LA GACETA (DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES)	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	17,977.68	MXN	30/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DELEGACIÓN Y CESIS	SALGADO SEVILLA MARTIN	28,338.80	MXN	30/04/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018090	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	36,400.00	MXN	30/04/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018091	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,600.00	MXN	30/04/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018092	ADQUISICIÓN UNA LICENCIA DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES.	COMDITEL SA DE CV	12,317.88	MXN	30/04/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018093	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GACETA, DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	19,439.28	MXN	30/04/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018094	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,000.00	MXN	4/05/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700018095	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	17,060.87	MXN	4/05/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018096	ADQUISICIÓN DE 21 TONERS Y 5 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	28,336.99	MXN	4/05/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018097	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE UN TANQUE ESTACIONARIO DE GAS.	GAS URIBE SA DE CV	22,607.24	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018098	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OCDE. CON RUTA DEL HOTEL A INFONAVIT Y A DIFERENTES DESTINOS DE LA CD. DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MÉXICO. INCLUYE: CHOFER, SEGUROS Y COMBUSTIBLE.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018099	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,079.77	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018100	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	7,400.80	MXN	5/05/15	Compra de Contado	QUERÉTARO

4700018101	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX-4828FN. DELEGACIÓN GUANAJUATO.	CONTROL PRINT ENTER SA DE CV	4,106.40	MXN	5/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018102	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,420.05	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018103	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA AGIL COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE PAGOS ENTRE INFONAVIT, FOVI Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORANDO LA UNIDAD.	HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ	29,000.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018104	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	27,000.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018105	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	5/05/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700018106	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	18,444.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018107	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EL CURSO "SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT"	PROMOTORA DE UN MEJOR ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL SA DE CV	29,000.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018108	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,000.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018109	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO T654, RECARGA DE 7 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO X264/X364 Y 1 INSTALACIÓN DE TAMBOR MODELO X264/X364	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	8,600.00	MXN	5/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018110	DISPENSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARIETA ELECTRÓNICA "SI VALE" PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	5/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018111	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	50,400.00	MXN	5/05/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700018112	ADQUISICIÓN DE 15,000 DIPTICOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 18.6CM X 21.5CM; MEDIDA FINAL: 9.3CM X 21.5CM.CAMPAÑA INFONAVIT MAS CERCA DE TI	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018113	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	12,935.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018114	CONFERENCIA A PADRES DE FAMILIA (EVENTO DEL CERIJ).	DAVID ANDRES LOPEZ VILCHIS	8,120.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700018115	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	36,000.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	SONORA
4700018116	ADQUISICIÓN DE 80 CUADERNOS DE 2016 PAG + STICKER EN PASTA DURA WIRE'O NIQUELADO	GRUPO FOGRA SA DE CV	15,994.08	MXN	6/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018117	SERVICIO DE ENVÍO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DEL INSTITUTO (POSTERS, DÍPTICOS Y TRÍPTICOS) A LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR DEL PAÍS COMO SON PUEBLA, TLAXCALA, GUERRERO, VERACRUZ, OAXACA, CAMPECHE, TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN Y QUINTANA ROO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018118	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	45,500.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	SONORA
4700018119	PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSIÓN DE SU CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN RECOMPENSA INFONAVIT.	NUEVA IMAGEN EN TECNOLOGIA MOVIE S C	293,097.20	MXN	6/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018120	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN CONVOCATORIA ASAMBLEA 109.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	123,920.48	MXN	6/05/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018121	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	702,117.34	MXN	6/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018122	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA XXV FERIA DE LA VIVIENDA SOCIOS CANADEVI, A LLEVARSE A CABO EN SAN LUIS POTOSÍ.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	39,092.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018123	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	38,500.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	JALISCO
4700018124	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN II CHIHUAHUA.	ELIZONDO GARZA MYRNA	80,000.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	CHIHUAHUA

4700018125	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	31,600.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	COAHUILA
4700018126	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	47,600.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	COAHUILA
4700018127	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	43,400.00	MXN	6/05/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700018128	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,400.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018129	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	800.00	MXN	6/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018130	ADQUISICIÓN DE 100 TAZAS DE CERÁMICA DE 11 OZ BICOLOR.	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	4,988.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018131	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,765.14	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018132	TRABAJO QUE INCLUYEN •RETIRO Y RECUPERACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO EN DIVISIONES DE CUBÍCULOS. INCLUYE CANCELACIÓN Y RETIRO DE CABLE EXISTENTE. •REUBICACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO. INCLUYE CABLEADO USO RUDO, TAPAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. •REHABILITACIÓN DE PUERTA INTERIOR Y FIJOS. ELABORADA CON MATERIAL RECUPERADO •RECOLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO PARA HABILITAR CUBÍCULO.	ORBIS CAPITAL SA DE CV	9,816.38	MXN	7/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018133	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PRIMAVERA-VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	121,169.60	MXN	7/05/15	Compra Directa	SINALOA
4700018134	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL INFOMOVIL Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV	26,509.48	MXN	7/05/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018135	REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA FIAJ: LIADO COMPLETO Y BARNIZ INTERIOR EN: PASAMANOS Y ZOCLO, JALADERA DE PUERTA DE ACCESO, REJILLA DE JARDINERAS DE SALA DE ESPERA Y FISCALIZACIÓN. LIADO COMPLETO Y BARNIZ EXTERIOR EN: JALADERA DE PUERTA DE ACCESO.	CONSORCIO GAMMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	28,826.44	MXN	7/05/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018136	ADQUISICIÓN 13 TONER LEXMARK REMANUFACTURADO Y 11 FOTOCONDUCTORES.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	23,899.85	MXN	7/05/15	Compra de Contado	JALISCO



4700018137	PAGO ANUAL DE LOS DERECHOS DE USO DE LA TORRE DE ANUNCIOS LOCALIZADA EN LA PLAZA ATENAS.	FOTOPOULOS DIMITROPOULOS JARALAMBOS	1,367.36	MXN	7/05/15	Compra de Contado	TABASCO
4700018139	SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 400 INVITACIONES IMPRESAS EN DIGITAL, 400 SOBRES ROTOGRAFADOS Y 100 HOJAS CARTA PAPEL COUCHE ADHESIVO	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018140	IMPRESIÓN DE GRÁFICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2015.	NEGRELIS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	27,840.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018141	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	38,500.00	MXN	7/05/15	Compra Directa	PUEBLA
4700018143	IMPRESIÓN DE GRÁFICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	NEGRELIS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	21,344.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018142	OBRA DE TEATRO LA VISITA INESPERADA CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DEL CERL.	FUNDACION LA TITERIA AC	29,000.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018144	PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT.	NUEVA IMAGEN EN TECNOLOGIA MOVIE S C	186,296.00	MXN	7/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018145	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES 2015.	RUBEN HIDALGO GARCIA	17,400.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018146	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2015	RUBEN HIDALGO GARCIA	17,400.00	MXN	7/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018147	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO-REPARACIÓN A ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO; LEVANTAMIENTO DE PISO HUNDIDO; SOPORTE DE CIMIENTO BASE COLADO EN CEMENTO; INSTALACIÓN DE ADOQUÍN Y APLICACIÓN DE CEMENTO COLADO EN SUPERFICIE-REPARACIÓN DE AGUJERO Y PINTADO EN ÁREA DE CONSULTORIO; INSTALACIÓN DE BLOCS EN ORIFICIO SARRAPADO Y AFINADO EN ESPACIO; APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL A CONSULTORIO-FABRICACIÓN BASE CONCRETO PARA TAPAS DE TIERRA FÍSICA EN ESTACIONAMIENTO.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,988.40	MXN	7/05/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018148	INSTALACIÓN Y PUESTA DE MARCHA DE UN EQUIPO CONTRA INCENDIO EN LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE. DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12097	KARTIK SA DE CV	965,871.15	MXN	7/05/15	Concurso Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018149	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	8/05/15	Compra de Contado	COLIMA

4700018150	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO FUNCIONALES EN EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN.	JULIA MEDINA GAOS	922,200.00	MXN	8/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018152	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL EVENTO DÍA DE LA MADRE 2015.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	15,312.00	MXN	8/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018153	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	35,700.01	MXN	8/05/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700018154	ADQUISICIÓN DE 10 BICICLETAS MAGISTRON RODADA 26 PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2015.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	25,520.00	MXN	8/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018155	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES 2015	IMPRESOS HERMAN SA	5,231.60	MXN	8/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018156	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA DISEÑAR, EJECUTAR, COORDINAR Y MONTAR UNA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT.	VINCULOS COMUNIDAD Y CULTURA AC	277,240.00	MXN	11/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018157	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SI VALE MEXICO SA DE CV	29,600.00	MXN	11/05/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700018158	ADQUISICIÓN DE UNIFORME 1ER SEMESTRE PARA PERSONAL FEMENINO NUEVO INGRESO.	UNITRAC SA DE CV	3,463.99	MXN	11/05/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018159	REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	SALGADO SEVILLA MARTIN	11,252.00	MXN	11/05/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018160	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES NISSAN TSURU 2013 3N1EB3156DK34472 Y HONDA CRV 2009 3CZRE383X96002947 EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA	JIOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	5,387.39	MXN	11/05/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018161	ADQUISICIÓN DE 70 CAMISAS MANGA LARGA CON UNA COMPOSICIÓN DE 60% ALGODÓN Y 40 % POLIÉSTER PARA CABALLERO.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	22,508.64	MXN	11/05/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (FALLA ELÉCTRICA) DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL MARCA TRANE DE 7 TON. INCLUYE 6 FILTROS DE AIRE DE 16 P. Y SUMINISTRO DE CONTACTOS TRIFÁSICOS DE 3X 50	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	4,234.00	MXN	12/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700018163	ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO TONER LEXMARK T630, REMANUFACTURA 1 TONER LEXMARK T650, REMANUFACTURA 5 TONERS LEXMARK X264, 2 KITS DE FOTOCONDUCTOR LEXMARK, REMANUFACTURADO, 1 TONER CE28DA MONOCROMÁTICO	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	9,233.60	MXN	12/05/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN MAYOR AL VEHÍCULO CHEVROLET, TIPO EXPRESS VAN, ASIGNADO AL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS	VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA	2,325.80	MXN	12/05/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018165	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	448.69	MXN	12/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018166	SERVICIOS DE SALÓN PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRES 2015, PARA FESTEJAR A LAS MAMÁS TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT	GASTRONOMICA ROLA SA DE CV	1,129,440.00	MXN	12/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018167	ELABORACIÓN DE 24 AVALÚOS COMERCIALES DE TERRENOS DE LA RESERVA TERRITORIAL EN JALISCO.	BBVA BANCOMER SA	45,602.15	MXN	12/05/15	Compra Directa	JALISCO
4700018168	FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN FAMILIA 2015 PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON HIJOS DE 0 A 25 AÑOS DE EDAD.	MAGICO COMERCIAL SA DE CV	1,611,008.00	MXN	12/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018169	SERVICIO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE AVES Y TRAMPO EN BALCONES DE LOS PISOS 5 AL 8 DEL EDIFICIO MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	MANTENIMIENTO ROC SA DE CV	90,602.22	MXN	12/05/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700018170	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PHIFER	FUA SA DE CV	7,262.39	MXN	12/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018171	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,904.11	MXN	12/05/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018172	SERVICIO DE ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICA X 18 HORAS DEL SERVICE BUS (AMBIENTE CALIDAD Y PRODUCTIVO)	INTERWARE DE MEXICO SA DE CV	20,358.00	MXN	12/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018173	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,925.57	MXN	12/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018174	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TALLER PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE LIDERAZGO. QUE CUBRE 16 HORAS DE ENTRENAMIENTO PARA OBTENER Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA CONSECUENCIA DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL EQUIPO, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUS RELACIONES, PROCESOS DE TRABAJO Y VALORES.	MARCELO PALOMINO NAJERA	105,560.00	MXN	13/05/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL

4700018175	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	28,000.00	MXN	13/05/15	Compra Directa	YUCATÁN
4700018176	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	4,819.00	MXN	13/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018177	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225/65R17 Y 1 ACUMULADOR LTH 35- 575 PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.	URSUA JIMENEZ HIRAM	8,860.00	MXN	13/05/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018178	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	8,019.81	MXN	13/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL CESI LEÓN, DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	6,660.00	MXN	13/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018181	ATENCIÓN DE 330 JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 8º TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT	MENDOZA SOSA ABOGADOS SC	76,560.00	MXN	13/05/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018182	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PERSONALIZADAS DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	6,960.00	MXN	13/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018183	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV	167,091.60	MXN	13/05/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018184	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	3,710.31	MXN	13/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	21,344.00	MXN	14/05/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018186	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SONORA.	GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV	291,223.80	MXN	14/05/15	Compra Directa	SONORA
4700018187	ELABORACIÓN DE 4 DICTÁMENES PARA REVISIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES ANTE LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS ESTADOS DE: SINALOA, TABASCO, SONORA Y QUINTANA ROO RELATIVO A LOS ASUNTOS DE EX TRABAJADORES DE INFONAVIT Y REVISIÓN DE LOS DICTÁMENES DERIVADOS DE LOS JUICIOS LABORALES.	ALEJANDRO PARTIDA RODRIGUEZ	22,359.34	MXN	14/05/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR

4700018188	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.	JUAN ESPERON FUENTES	102,080.00	MXN	14/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018189	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.	JUAN ESPERON FUENTES	162,400.00	MXN	14/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018190	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LAS TESIS GANADORAS DEL PREMIO INTERNACIONAL DE TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: 500 EJEMPLARES DE LA TESIS GANADORA DE LA CATEGORÍA A TESIS DE MAESTRÍA Y 500 EJEMPLARES DE LA TESIS GANADORA DE LA CATEGORÍA B TESIS DE DOCTORADO.	ARTES GRAFICAS PANORAMA SA DE CV	100,000.00	MXN	14/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018191	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 8 PIEZAS A LA DELEGACIÓN DE INFONAVIT UBICADA EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN NÚMERO 233 P. 1, COLONIA FRACCIONAMIENTO MAGALLANES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ C.P. 39670, GUERRERO.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	14/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018192	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	14,445.05	MXN	15/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018193	ADQUISICIÓN DE 5 PIEZAS DE BUZÓN TERMO FORMADO EN ACRILICO DE 3MM Y 6MM, ROTULADO EN VINIL DE RECORTE PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	6,090.00	MXN	15/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018194	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	CICOVISA SA DE CV	28,859.18	MXN	15/05/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700018195	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,957.63	MXN	15/05/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018196	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	15/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018197	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR PARA TRANSPORTACIÓN FORÁNEA.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	15/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	11,484.00	MXN	15/05/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018199	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA DESMONTAR, EMBALAR, TRANSPORTAR Y MONTAR LA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA DE "VIVIENDA UNIFAMILIAR REGIONAL 32 ENTIDADES, 32 ARQUITECTOS, 32 PROPUESTAS" EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POSTERIORMENTE EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	JUAN CARLOS EZETA DIAZ	237,336.00	MXN	15/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST

4700018200	CURSO FORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS, PRIMEROS AUXILIOS, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO, BÚSQUEDA Y RESCATE, EVACUACIÓN DE INMUEBLES.	SMIRNA GARCIA BOLADO	20,700.00	MXN	15/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018201	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN DE COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL JARDÍN JAPONÉS DE LA CD. DE MÉXICO.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	738,235.60	MXN	18/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018202	RENTA DE UN ESPACIO PARA EL EVENTO REUNIÓN DE COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	61,248.00	MXN	18/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018203	ADQUISICION DE 12 TONERS PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	20,648.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018204	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUELA VELAZQUEZ	10,654.05	MXN	18/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018205	INSTALACIÓN DE 52.21 MTS DE PERSIANAS ENROLLABLES	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	29,000.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA EN CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO.	GABRIEL DIAZ REYES	18,560.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018207	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	9,141.89	MXN	18/05/15	Compra de Contado	SONORA
4700018208	ADQUISICIÓN DE TONER REMANUFACTURADO LEXMARK MODELO 12A7460.	HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,392.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018209	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN COLOR BLANCO MCA COMEX, O SIMILAR EN PISO DE CONCRETO MARTELINADO EN FORMA DE CENEFA, ARREGLANDO LAS GRIETAS EXISTENTES UTILIZANDO FESTERGROUT PARA TAL EFECTO Y COLOCANDO JUNTAS FRIAS DONDE SE REQUIERA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DELEGACIÓN GUANAJUATO	CARLOS ALBERTO UMAÑA SENS	18,493.42	MXN	18/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018210	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A SUBESTACIÓN Y CUARTO DE BOMBAS EN DELEGACIÓN MORELIA.	OLVERA LOPEZ SERGIO	26,970.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018211	SERVICIO TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 85 CAJAS DE LIBRETAS, 25 CAJAS DE GORRAS, 10 CAJAS DE LLAVEROS, 36 CAJAS DE BOLIGRAFOS. CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO #280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	18/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018212	ADQUISICIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 1,600,000 PALETA DE LECHE, CAJETA Y YOGURT. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 08/GA/CM/2015-12119	DULCES LA JOSEFINA SA DE CV	1,036,800.00	MXN	18/05/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 6 EQUIPOS MINI SPLIT, DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, ASÍ COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE LA DELEGACIÓN Y CESI XALAPA.	COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	133,202.80	MXN	19/05/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700018222	ADQUISICIÓN DE OBSERVIOS PARA EL DÍA DE LA MADRE.DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 12128	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	319,000.00	MXN	19/05/15	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018225	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ACTIVO FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GUERRERO, POR UN TOTAL DE 216 BLUSAS, 83 PANTALONES, 29 FALDAS Y 54 CHALECOS.	GRUPO VANITY SA DE CV	179,428.80	MXN	19/05/15	Compra Directa	GUERRERO
4700018226	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA ORCA GRC SUITE A LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL.	GLOBAL CONSULTING PROFESSIONALS SA DE CV	78,880.00	MXN	19/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018227	CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M.PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177.	GAS URIBE SA DE CV	16,823.28	MXN	19/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700018228	ATENCIÓN DE 600 JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT.	CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC	69,600.00	MXN	19/05/15	Procedimiento Especifico	QUERÉTARO
4700018229	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO E INSUMOS (FILTROS DE PAPEL)	CAFIVER SA DE CV	21,806.80	MXN	19/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018230	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 89 CAJAS DE LIBRETA, 45 CAJAS DE GORRA, 13 CAJAS DE LLAVERO, 32 CAJAS DE BOLÍGRAFO Y 90 CAJAS DE BOLSA. CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. A. OBREGÓN, MÉXICO, D.F	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	19/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018231	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,214.08	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018232	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,884.63	MXN	20/05/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018233	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS CONSISTENTES EN 300 CAJAS DE PLAYERAS PROMOCIONALES DE INFONAVIT CON RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. A. OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018234	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	10,303.12	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700018235	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL GRUPO 1, DEL CURSO DE HABILIDADES GERENCIALES.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	25,520.00	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700018236	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT.	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	65,096.88	MXN	20/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700018237	ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR DE 7 PIES COLOR BLANCO	TUN URIBE RAFAEL	4,730.48	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018238	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,096.85	MXN	20/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018239	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS.	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	3,887.66	MXN	21/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018240	ADQUISICIÓN DE 500 PLAYERAS BLANCAS, CUELLO REDONDO PESO COMPLETO IMPRESAS EN ROJO FRENTE Y VUELTA BRIGADISTAS INFONAVIT, DESASTRES NATURALES.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	18,850.00	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018241	ADQUISICIÓN DE 4 TAPETES NOMAD SCRAPER 6050 CON LOGOTIPO TERMINIERTADO 4 ORILLAS DE COLOR NEGRO PARA DELEGACIÓN TAMPICO Y MATAMOROS.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	15,207.60	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018245	SERVICIOS PARA IMPRESIÓN DE 7 LONAS BACK CON MEDIDAS DE 3.58 X 2.19 MTS PARA CAJAS DE LUZ DE INFONAVIT.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018246	ADQUISICIÓN DE 32 LAMPARAS FLUOR 32 W TB 4100K CURVALLUM.	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	3,706.43	MXN	21/05/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018247	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,865.40	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018248	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,039.90	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700018249	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	9,388.50	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018250	SERVICIO DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA DIFUSIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL INFONAVIT, PROTECCIÓN CIVIL, DIRECCIÓN SECTORIAL EMPRESARIAL, ISO MEDIO AMBIENTE, SINDICATO, HOGAR A TU MEDIDA Y MI CUENTA INFONAVIT.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,826.00	MXN	21/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018251	ADQUIRIR UNA LICENCIA DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN FISCAL.	COMITEL SA DE CV	12,478.90	MXN	22/05/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018253	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO MARKETING FRIDA KAHLO A LLEVARSE A CABO EN TEZUTLÁN PUEBLA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	34,220.00	MXN	22/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018254	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO, 1ER. SEMESTRE DE 2015.	ESMERALDA YAZMIN NAVARRO MARQUEZ	174,027.84	MXN	22/05/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018255	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN NACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO A CELEBRARSE EN QUJÉRÉTARO, QRO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	1,548,335.32	MXN	22/05/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018256	ADQUISICIÓN DE TONER REMANUFACTURADO LEXMARK MODELO 12A7405 Y SAMSUNG MODELO MLTD-209.	HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,392.00	MXN	22/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018257	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV	6,780.00	MXN	25/05/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018258	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	5,245.06	MXN	25/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018259	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN CONSISTENTE EN: 1 LONA BACK DEL JUICIO ORAL, 1 LONA BACK DE REUNIÓN TRIMESTRAL DEL SINDICATO, 2 LONAS PARA XBANNER DE JUICIO ORAL, 2 LONAS PARA XBANNER DE REUNIÓN TRIMESTRAL, 1 IMPRESIÓN EN VINILES AUTODADHERIBLES PARA EXPOSICIONES EN BASAMENTO, 250 INVITACIONES Y 250 SOBRES BLANCOS CON FOTOGRAFADO.	SERGIO MENDEZ FLORES	28,884.00	MXN	25/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018260	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 250 CAJAS DE PLAYERAS DE INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	25/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018261	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMUNES EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT, QUE LLEVA A CABO LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD.	CONTRASTE PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SA D E CV	220,400.00	MXN	25/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST

4700018262	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	11,532.55	MXN	25/05/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018263	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	3,574.10	MXN	25/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018264	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA BRINDAR ASESORÍA Y EMITIR OPINIÓN A EFECTO DE DETERMINAR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA SI LOS CAMBIOS Y ADICIONES QUE SE PRETENDEN REALIZAR A LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DEL INFONAVIT, CONSTITUYEN NOVACIÓN DE OBLIGACIONES, ASÍ COMO LOS POSIBLES EFECTOS JURÍDICOS QUE SE PRODUCIRAN EN ESTE SUPUESTO.	ZEQUEIRO Y RIVERA ABOGADOS SC	34,800.00	MXN	25/05/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018265	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LEXMARK X264DN DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,012.00	MXN	25/05/15	Compra de Contado	MORELOS
4700018266	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL, MODULADA POR UNA PUERTA ABATIBLE, CONTANDO CON TRES FUSOS LATERALES HACIENDO ESCUADRA CON 6 FUSOS, COTIZADO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	24,699.88	MXN	25/05/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018267	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	3,535.38	MXN	25/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018268	ATENCIÓN DE 1,444 JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 8° TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT	ROEL MORENO MARGARITA	167,504.00	MXN	25/05/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018269	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	27,300.00	MXN	25/05/15	Compra Directa	MORELOS
4700018271	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE Y CESI'S DEL INFONAVIT, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA QUE ESTÁ REALIZANDO LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	727,071.21	MXN	26/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018273	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA, (SONORIZACIÓN) EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	199,683.33	MXN	26/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018274	ADQUISICIÓN DE 2 TAPETES NOMAD SCRAPER 6050 PARA CESI NUEVO LAREDO Y 2 TAPETES NOMAD SCRAPER 6050 PARA CESI REYNOSA.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	14,838.72	MXN	26/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018275	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL "ESTUDIO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO-OCDE"	ENXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	139,200.00	MXN	26/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700018276	ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS BLANCAS EN MICROFIBRA AL FRENTE EN ROJO BRIGADISTA INFONAVIT.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	18,270.00	MXN	26/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018277	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOSETA VINÍLICA, RETIRANDO LA ALFOMBRA EXISTENTE, RENIVELANDO EL PISO, DESMONTANDO Y ARMANDO NUEVAMENTE EL MOBILIARIO DE LA OFICINA 07.	MATTIXCH CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	398,184.50	MXN	26/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018278	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN DELEGACIÓN MICHOACÁN.	FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV	3,335.00	MXN	26/05/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018279	ADQUISICIÓN DE 162 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	2,592.00	MXN	26/05/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018280	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 137 PÓLIZAS DE EGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	17,481.20	MXN	26/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018281	SERVICIOS PARA EVENTO TALLER DE MODULACION DE LA VOZ PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	26/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018282	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS ("SQ RATING") DEL INFONAVIT.	MOODY S DE MEXICO SA DE CV INSTITUC ION CALIFICADORA DE VALORES	40,600.00	USD	26/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	25,520.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018284	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,704.95	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018285	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	2,148.56	MXN	27/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018286	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE ESTE INSTITUTO CONSISTENTES EN 500 TAZAS PROMOCIONALES DE INFONAVIT CON LOGOINFONAVIT HOGARES CON VALOR DE CERÁMICA BARNIZADA COLOR BLANCO Y LOGO ROJO A UNA TINTA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018287	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	SILVERIO BECERRIL CORSEEN	66,524.10	MXN	27/05/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR

4700018288	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	SILVERIO BECERRIL CORSEN	83,022.43	MXN	27/05/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018289	SERVICIO DE PINTURA DE SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO SEDE ASÍ COMO SEÑALÉTICA DE ESTACIONAMIENTO Y PINTURA AL PUNTO DE REUNIÓN.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	9,280.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018290	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL GRUPO 2, DEL CURSO DE HABILIDADES GERENCIALES, DICHO MATERIAL CONSISTE EN 40 PIEZAS DE BOLÍGRAFO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	25,520.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700018291	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	OFIX SA DE CV	9,184.60	MXN	27/05/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018296	ADQUISICIÓN DE 6 PERSIANAS SOUTH BEACH BLACK OUT ENROLLABLES DE VARIAS MEDIDAS PARA EL ÁREA DE CRÉDITO DEL CESI LEÓN.	ENRIQUE GUERRA GARCIA	14,396.09	MXN	27/05/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	10,440.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018298	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	GASOLINERÍA ASTRA SA DE CV	20,000.00	MXN	27/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018299	IMPRESIÓN DE 750 PZAS DE LA GACETA CON FORRO IMPRESO A 4X4 TINTAS, SOBRE CDU/CHÉ DE 200 GR Y 28 PÁGINAS INTERIORES IMPRESAS.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	23,046.30	MXN	27/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018300	ADQUISICIÓN DE 12 CARTUCHOS DE TONER LEX X 264-1 PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FIERRO LOYA IVAN ULISES	18,082.08	MXN	28/05/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018302	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	2,284.39	MXN	28/05/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018303	MANTENIMIENTO A 4 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	2,658.78	MXN	28/05/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018304	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE SAN JOSE DEL CABO, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	9,326.40	MXN	28/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700018305	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN NAVARIT	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	1,541.99	MXN	28/05/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018306	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN NAVARIT	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	905.59	MXN	28/05/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018307	ADQUISICIÓN DE 9 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS DE ALTA CALIDAD.	ROLANDO RAUL SAMANO ARIAS	14,259.93	MXN	28/05/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018308	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES EN OFICINAS DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	533.60	MXN	28/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018311	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL INSTITUTO.	HABIBE HADID MICHA ATRI	143,117.90	MXN	29/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018312	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE ESTE INSTITUTO CONSISTENTES EN 214 CAJAS DE PLAYERS PROMOCIONALES DE INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018313	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SET DE VINIL IMPRESO PARA INVOMOVIL INCLUIE REMOVER VINIL ANTERIOR Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA INSTALACION DE NUEVO VINIL, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	VARGAS HERNANDEZ RICARDO FERNANDO	8,932.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 6 CONDENSADORAS, DE LAS OFICINAS DEL INFONAVIT DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	5,220.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	17,400.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018316	CURSO DE CAPACITACIÓN DE MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	14,000.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018317	SERVICIO DE ALMACENAJE Y RESGUARDO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD IMPRESA 2015.	MKT LOGISTICS SA DE CV	15,660.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018319	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,998.00	MXN	29/05/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES

4700018320	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO POR EVENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (SISCONTRATOS).	BLUE DIGITAL S DE RL DE CV	72,011.45	MXN	29/05/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018321	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE SAN JOSÉ DEL CABO, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	1,577.60	MXN	29/05/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018324	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A EDIFICIO BODEGA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	580.00	MXN	1/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018325	ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN LAVABOS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA SU CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA VERIFICAR CONSUMO DE AGUA.	BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE CV	5,336.00	MXN	1/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018327	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,299.10	MXN	1/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018328	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	9,145.44	MXN	2/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018329	ADQUISICIÓN DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA ACROPYINT. INCLUYE JUEGO DE 2 PLACAS GRABADAS PARA LA SUBGERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIO.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	16,924.40	MXN	2/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018330	ADQUISICIÓN DE 30 RESPALDOS Y 30 ASIENTOS DE POLIURETANO.	RAFAEL PEDRAZA GARCIA	20,984.40	MXN	2/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018331	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL FEMENINO DELEGACIÓN JALISCO.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	368,996.00	MXN	2/06/15	Compra Directa	JALISCO
4700018332	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS MARCA ELZKADI EURODRIVE 2 PARA VEHÍCULO CRV 2009, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	8,508.04	MXN	2/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018333	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,685.18	MXN	2/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018334	RENTA DE JARDÍN Y MOBILIARIO PARA 90 PERSONAS EVENTO DÍA DEL NIÑO.	ADELA CREMADES GRANJA	6,960.00	MXN	2/06/15	Compra de Contado	OAXACA

4700018336	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE 95,000 KM. DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU MODELO 2010, PLACAS GBA 1696. ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV	3,611.32	MXN	2/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018337	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA QUE APOYE A LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN CONJUNTOS HABITACIONALES QUE FUERON INTERVENIDOS POR EL INFONAVIT.	HERRERO RHYTHM SOUL SA DE CV	601,309.20	MXN	2/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018338	ADQUISICIÓN DE 50 LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	9,222.00	MXN	2/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018339	DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CENTRO DE CARGA.	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION CABS SA DE CV	18,739.38	MXN	2/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018340	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES "BENEFICIOS DE TU CRÉDITO INFONAVIT.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	2/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018341	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	8,575.00	MXN	2/06/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018342	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA QUE SOSTIENE EL ESPECTACULAR DE ANUNCIO DEL CESI DE TAMPICO.	BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE CV	4,627.24	MXN	3/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018344	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,586.94	MXN	3/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018345	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	FALUSI SA DE CV	226,234.57	MXN	3/06/15	Compra Directa	HIDALGO
4700018346	ADQUISICIÓN DE 11 CARTUCHOS DE TONER LEXMARK X264	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	20,416.00	MXN	3/06/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018348	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DE MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	2,055.83	MXN	3/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018349	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS MARCA LEXMARK -T650 Y 5 TONER LEXMARK X264H21G, DELEGACIÓN COLIMA.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	15,770.00	MXN	3/06/15	Compra de Contado	COLIMA

4700018350	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL TALLER: "LENGUAJE INCLUYENTE"	MASPROYECTOS IA4 SC MASPROYECTOS IA4 SC	29,000.00	MXN	4/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700018351	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	SUPER PAPELERA SA DE CV	28,235.59	MXN	4/06/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700018352	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS LEXMARK X364DN Y 5 FOTOCONDUCTORES.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	21,750.00	MXN	4/06/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700018353	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS Y 2 KITS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,993.36	MXN	4/06/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700018354	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	19,310.78	MXN	4/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018355	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,710.35	MXN	4/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018356	SERVICIO DE REMANUFACTURA DE 3 TONERS LEXMARK T654, RECARGA DE 5 TONERS LEXMARK X264/X364 E INSTALACIÓN DE 1 TAMBOR X264/364, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	7,759.99	MXN	4/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018357	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,088.37	MXN	5/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018358	ADQUISICION DE TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,820.00	MXN	5/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018359	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA EL EVENTO CONVENIO NACIONAL DE TURISMO Y TOMA DE PROTESTA, A LLEVARSE A CABO EN MEXICO, DF.	JC CREATIVO SA DE CV	22,620.00	MXN	5/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018360	ADQUISICIÓN DE 8 TAPAS EN KERATOL VINO Y ROTULADOS EN DORADO DEL 2008 AL 2011.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	835.20	MXN	5/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018361	SERVICIO DE ENVÍO POR MENSAJERÍA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	5/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700018362	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	5,171.47	MXN	5/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018363	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORÍA PARA PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA AGRI. COMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y LA GESTIÓN DE PAGOS ENTRE INFONAVIT, FDOY Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO "MEJORANDO LA UNIDAD"	HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ	29,000.00	MXN	5/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018365	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	10,330.88	MXN	8/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018366	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	8/06/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700018367	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO FINANZAS FAMILIARES DEL INFONAVIT.	AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES SA DE CV	4,000,000.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018368	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LAS REUNIONES NACIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA Y DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO.	SERGIO MENDEZ FLORES	246,848.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018369	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS, EN EL LIBRO RH EN LAS EMPRESAS 2015.	EDITORIAL LETO SA DE CV	69,600.00	MXN	8/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018370	SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN TAL COMO TRÍPTICOS, CARTELES Y XBANNER PARA LA CAMPAÑA DEL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL (SIDEP).	SERGIO MENDEZ FLORES	67,674.40	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018372	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL INFONAVIT SEMINARIO NACIONAL DE PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LA COPARMEX QUINTANA ROO.	Distribuidora y Comercializadora Her rra CSJM SA de CV	76,560.00	MXN	8/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018373	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	30,980.12	MXN	8/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018375	CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN UNA PLANA BLANCO Y NEGRO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	123,920.48	MXN	8/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018376	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.	MICHELLE SUSANA SILVEIRA ANGELES	16,767.28	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST

4700018377	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT DEL PAÍS.	JUAN ESPERON FUENTES	102,080.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018378	SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS CON LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISIÓN EN FLASH E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA.	Distribuidora y Comercializadora He rrra CSJM SA de CV	70,644.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018380	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL CÁMARA DE DIPUTADOS A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, D.F.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	42,282.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018381	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA EXPO FINANZAS EN MÉXICO DF.	JC CREATIVO SA DE CV	29,580.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018382	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.	JUAN ESPERON FUENTES	162,400.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018383	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA	27,840.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018384	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA.	SALTO DOMINGUEZ ADRIANA	28,509.23	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018385	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ.	ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA	18,227.42	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018386	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO.	SALTO DOMINGUEZ ADRIANA	27,353.29	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018387	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO.	EDUARDO CAMPECH MIRANDA	16,402.24	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018388	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO.	OMAR INDALECIO BRAVO PEÑA	10,951.05	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018389	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	EDUARDO CAMPECH MIRANDA	16,402.24	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST

4700018390	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.	OMAR INDALECIO BRAVO PEÑA	12,897.90	MXN	8/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018391	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,680.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018392	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2014 DEL INFONAVIT BAJO LA METODOLOGÍA DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) EN SU VERSIÓN G4, ASÍ COMO EL SUPLEMENTO FINANCIERO DE LA MISMA METODOLOGÍA. LLEVAR AL INFONAVIT A UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA, PERFECCIONANDO PROCESOS ANTERIORES Y HACER MÁS OPORTUNA LA SALIDA Y PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD.	PROMOTORA ACCSE SA DE CV	655,400.00	MXN	8/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018394	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA).	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	114,429.36	MXN	8/06/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700018395	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,570.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	TABASCO
4700018396	SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y DE 30,000 KMS A TSURU 2014 Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	2,635.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018397	SERVICIO DE MONTAJE DE PANTALLA 60 PARA TURNOS DEL CESI MORELIA	JUAN BOSCO RIVERA TENA	11,136.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018398	CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULOS EN TRANSPORTACIÓN FORÁNEA ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018399	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,425.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018400	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS LEXMARK Y 6 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	22,960.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018401	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	8,030.00	MXN	8/06/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700018402	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,657.89	MXN	9/06/15	Compra de Contado	COLIMA

4700018403	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DE MEDIADORES DE LECTURA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.	MICHELLE SUSANA SILVEIRA ANGELES	17,010.63	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018404	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	6,684.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018405	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,695.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018406	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA.	CRISTALERIA MONACO SA DE CV	7,222.01	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018407	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	27,840.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018408	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,490.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018409	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	7,665.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018410	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	7,665.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700018411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ROAF GARDEN EN DELEGACIÓN.	ZONA VERDE MX S.A. DE C.V.	15,776.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018412	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,045.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700018413	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE PARED CON MATERIAL DE TABLA ROCA DE 1.5 MTS DE ALTURA Y 3 MTS DE LARGO EN CESI GÓMEZ PALACIO DURANGO.	HOME SUPPORT MTTO SA DE CV	4,872.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018414	ADQUISICIÓN DE 100 CHALECOS ROJOS DE TELA TIMBERLAND	GARCIA BARRERA BEATRIZ	27,608.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018415	ADQUISICIÓN DE 8 LONAS GUANAJUATO DE 5*4 MTS, IMPRESIÓN A SELECCIÓN DE COLOR A 720 DPI'S	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	18,560.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018416	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE TARIETAS SIN IMPRESIÓN MED 13.5X43.2 EN CARTULINA NEGRA TEXTURIZADA ESPECIAL, 100 TARIETAS SIN IMPRESIÓN, MED 10.7X14 CMS Y 200 TARIETAS SIN IMPRESIÓN MED. 9X5 CMS EN COUCHE 300 GRS.	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	2,693.52	MXN	9/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018417	ADQUISICIÓN DE 50 CAMISAS MANGA LARGA CON LOGOTIPO INFONAVIT; 30 PLAYERAS POLO CON BORDADO AL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO	MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA	27,944.40	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018418	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,410.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	MORELOS
4700018419	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,475.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018420	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	5,840.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700018421	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,250.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018422	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,535.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018423	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,490.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018424	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,965.00	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018425	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	4,150.02	MXN	9/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018426	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	9,709.20	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018427	ADQUISICIÓN DE 9 TONERS LEXMARK REMANUFACTURADOS.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	8,299.80	MXN	9/06/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018428	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	7,993.91	MXN	9/06/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018429	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	1,810.64	MXN	9/06/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018430	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,152.82	MXN	9/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018431	SERVICIO DE VALLA MÓVIL FORÁNEA POR 6 DÍAS CON ÁREA VISIBLE EN AMBOS LADOS DE 4X2 MTS., PERIFONEO CON SONIDO DE ALTA CALIDAD 9 HORAS DIARIAS, VOLANTEO DE 18000 VOLANTES, IMPRESIÓN DE LONAS Y VINILES Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.	BCD PUBLICIDAD SA DE CV	23,316.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018432	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 181 CAJAS DE PLAYERS DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018433	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,600.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700018434	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	1,663.20	MXN	10/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018436	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,330.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018437	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE 102,500 LIBROS FINANZAS FAMILIARES DEL INFONAVIT EMPLOYADAS Y ENTARIMADAS CON RUTA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN A LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	29,000.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018438	ADQUISICIÓN DE 10 CAMISAS MANGA LARGA EN TELA DIAMANTE 100% ALGODÓN.	MAURICIO BARIJH GONZALEZ NAVA	4,060.00	MXN	10/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018439	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL PARA OFICINAS DE APOYO.	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV	11,460.80	MXN	10/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA

4700018441	INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO CESI ENSENADA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	SILVA MARTINEZ J JESUS	15,885.89	MXN	11/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018442	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	6,711.71	MXN	11/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018443	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE INFOMOVIL.	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV	10,440.00	MXN	11/06/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018444	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,879.99	MXN	11/06/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018445	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN DE 24,900 DÍPTICOS, 2,970 POSTERS Y 32,500 FLYERS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL HOGAR A TU MEDIDA.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	142,000.24	MXN	11/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018446	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE 96,316 CARTAS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PROGRAMA EMPRESAS DE DIEZ".	GRUPO JUUK CH SA DE CV	212,280.46	MXN	11/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018448	ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS BLANCAS DE MICROFIBRA.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	20,300.00	MXN	11/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018449	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN VERACRUZ, INCLUYE SERVICIO DE MONTEAJE, BALANCEO, VÁLVULAS Y ALINEACIÓN X COMPUTADORA 2 EJES.	COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV	10,300.00	MXN	11/06/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018450	CONTRATACIÓN DE VALLA MOVIL FORÁNEA POR 6 DÍAS, CON ÁREA VISIBLE EN AMBOS LADOS DE 4X2 MTS, PERIFONEO CON SONIDO DE ALTA CALIDAD 8 HORAS DIARIAS, VOLANTEO DE 18,000 VOLANTES, IMPRESIÓN DE 2 LONAS VINILES Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.	BCD PUBLICIDAD SA DE CV	27,956.00	MXN	11/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018451	ARMADO Y COLOCACIÓN DE COCINETA PREFABRICADA INC. MUJERLE BAIJO Y TARIA DE ACERO INOXIDABLE. APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL AREA DE CREDITO DELEGACION JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	23,432.00	MXN	11/06/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018452	ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO VAN EXPRESS 2007 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, INCLUYE SERVICIO DE MONTEAJE, BALANCEO, VÁLVULAS Y ALINEACIÓN.	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	4,785.60	MXN	11/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018453	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	91,329.12	MXN	11/06/15	Compra Directa	NAYARIT

4700018455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT DE 2 TON. CAMBIO DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO GENERAL.	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	16,008.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018456	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	6,935.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018457	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE TV DE LA OFICINA DE PLAYA DEL CARMEN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	3,306.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018458	SERVICIO PARA REALIZAR 3 VISITAS DE OBRA AL SITIO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL LAGOS DE PUENTE MORENO, MEXTELIN DE BRAVO, VERACRUZ, REVISANDO SU APEGO AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y LA CALIDAD DE LA MISMA.	MONTIEL SAUCEDO ROZANA	28,400.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMN.CART
4700018459	SERVICIO DE RENTA DE 6 SHELL STANDS Y 4 CABINAS PARA LA SEMANA DE LA SALUD (EVENTOS PRESTACIONES SOCIALES).	JC CREATIVO SA DE CV	19,140.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SUB.GRALADM PERSONA
4700018460	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN ANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO A CELEBRARSE EN CUERNAVACA, MORELOS.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	1,096,307.18	MXN	12/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018461	ADQUISICIÓN DE 12 PLAYERAS TIPO POLO CON SÍMBOLO PATRIO PERSONALIZADAS, 8 PLAYERAS TIPO POLO CON SÍMBOLO PATRIO SIN PERSONALIZAR, 2 BORDADOS ESPECIALES DE LOGO AL FRENTE PERSONALIZADAS Y CON SÍMBOLO PATRIO, EN CAMISA PINK, Y EN CAMISA BROOKS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	8,108.40	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 8 EQUIPOS DE REFRIGERACION DE MANERA EXTRAORDINARIA.	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	11,252.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018463	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,013.46	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018464	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR EN TRANSPORTACIÓN FORÁNEA	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	5,000.01	MXN	12/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018465	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y EL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	23,750.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018466	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR



4700018467	ADQUISICIÓN DE 20 TONERS LEXMARK X264H11G REMANUFACTURADO	CONTROL PRINT ENTER SA DE CV	15,080.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018468	SERVICIO DE VALLAS MÓVILES PARA PROMOCIÓN DE FERIA DE VIVIENDA EN LEÓN, GUANAJUATO.	BCD PUBLICIDAD SA DE CV	8,746.40	MXN	12/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018469	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,885.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018470	ADQUISICIÓN DE 61 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN SONORA.	VZLA DE MEXICO SA DE CV	915.00	MXN	12/06/15	Compra de Contado	SONORA
4700018471	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS DE SALTILLO, CESI TORREÓN, CESI MONCLOVA Y CESI PIEDRAS NEGRAS, CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN COAHUILA.	ORIGINALES ROSSANA SA DE CV	367,499.60	MXN	12/06/15	Compra Directa	COAHUILA
4700018472	SERVICIO DE VALLAS MÓVILES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS DE CRÉDITO EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GUANAJUATO.	BCD PUBLICIDAD SA DE CV	9,280.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018473	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	8,456.29	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018474	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	13,870.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018475	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y TRASLADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LEÓN, GUANAJUATO, DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR REUBICACIÓN DEL CESI IRAPUATO	ARIEL PERALTA ESPINOZA	6,846.32	MXN	16/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018476	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018477	SERVICIO DE 10,000 KMS. DEL VEHÍCULO FORD E-150/350, PLACAS 238VXL, INCLUYE LIMPIEZA A CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y LAVADO DE MOTOR, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	AUTOS Y TRACTORES DE CUJACAN SA DE CV	2,901.14	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018478	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS DE RUEDA, TAZAS DE AMBAS RUEDAS Y HOJALATERÍA PARA EL VEHÍCULO FORD E-150/350, PLACAS 238VXL DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	AUTOS Y TRACTORES DE CUJACAN SA DE CV	6,744.33	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SINALOA

4700018479	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LAS OFICINAS DEL CESI DE TAMPICO TAMAUULIPAS, INCLUYE ALIMENTACIÓN Y RECONEXIÓN DE SALIDAS DE LUMINARIAS.	BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE CV	2,726.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	TAMAUULIPAS
4700018480	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, DÍPTICOS Y BANNER CON ESTRUCTURA, PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	AGENCIA EUREKA SA DE CV	17,980.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018481	DISEÑO DEL RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJE A JESÚS SILVA HERZOG FLORES	ALMEIDA HERRERA LUIS IGNACIO	9,280.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018482	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL INFONAVIT.	CRISTALERIA MONACO SA DE CV	2,642.57	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700018484	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE PALETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL A. OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A LOS CESIS DE MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA, VERACRUZ, OAXACA Y LEÓN	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,747.29	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018485	ADQUISICIÓN DE TONERS ALTERNATIVOS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	14,871.20	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018486	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 6000 HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS EN BOND BLANCO TAMAÑO CARTA.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	3,526.40	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018487	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	18,250.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018488	ADQUISICIÓN DE TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, 5 MODELO X264H11G Y 2 MODELO T654DN, PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	13,340.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018489	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,150.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018490	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA PANTALLA DE TELEVISIÓN DE 60" PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	3,364.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	23,896.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	MORELOS

4700018492	INTERVENCIÓN PARA SENSIBILIZAR Y GENERAR EN EL PERSONAL VALOR SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE RELACIONARSE CON LAS DEMÁS PERSONAS DE MANERA ENRIQUECEDORA EN EL CONTEXTO LABORAL.	INSTITUTO DE LA FELICIDAD Y DESARROLLO HUMANO SC	28,188.00	MXN	16/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018493	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO A FIN DE DETALLAR LA PROPUUESTA TÉCNICA Y LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN, APLICADO AL DESARROLLO CERTIFICADO TERRITORIO DE GIGANTES, AGUASCALIENTES, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR UN PROYECTO PILOTO QUE	TATIANA BIBAO Y ASOCIADOS SC	759,565.68	MXN	17/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018494	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,045.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018495	SERVICIO FOTOGRAFICO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2015.	RUBEN HIDALGO GARCIA	17,400.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018496	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORIA Y VINCULACIÓN POLÍTICA DEL INCONAVIT CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE "MEJORANDO LA UNIDAD" LLEGUE SIN PROBLEMAS A LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS.	ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ	81,200.00	MXN	17/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018497	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE 4 LLANTAS (INCLUYE INSTALACIÓN PARA 2 VEHÍCULOS NISSAN TSURU PLACAS AE22345 Y AE22303 Y 1 HONDA CIV PLACAS AEW466, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	FRANCISCO ANTONIO OROZCO SA DE CV	14,519.40	MXN	17/06/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018498	SERVICIO PARA EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2015, EN 3 AUTOBUSES.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	15,312.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	7,049.32	MXN	17/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018500	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	OFIX SA DE CV	10,147.73	MXN	17/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018501	REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE VITRO PISO, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE 12 METROS CUADRADOS DE PISO 30X30	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	13,505.18	MXN	17/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018502	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN DELEGACIÓN MICHOACAN.	FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV	3,335.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018503	SERVICIO DE PERIFONEO EN LA ZONA METROPOLITANA DE ZACATECAS Y GUADALUPE.	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	25,056.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	ZACATECAS

4700018504	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	22,241.45	MXN	17/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018505	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO REHABILITACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT DE 2 TON. CAMBIO DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO GENERAL CESI MATAMOROS.	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	16,008.00	MXN	17/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018506	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO T630 Y 2 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA HP, MODELO 1300, PARA LA DELEGACION NUEVO LEÓN.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	21,572.52	MXN	17/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018507	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO CR-V5, MODELO 2009, PLACAS DRW3201, DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	LORENZO PEREZ GUILLEN	9,795.30	MXN	17/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018508	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,170.00	MXN	18/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018509	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESION DE 2,970 POSTERS, 32,500 FLYERS Y 24,900 DÍPTICOS DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL HOGAR A TU MEDIDA.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	129,866.76	MXN	18/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018510	DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA TARIETA ELECTRONICA "SI VALE" PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL INFONAVIT	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	18/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018511	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 BATERIAS MARCA CSB MODELO HRL2120WFR EN EL EQUIPO UPS 9330 DE LAS OFICINAS DEL CESI CELAYA DE LA DELEGACIÓN, GUANAJUATO.	INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA SA DE CV	48,502.85	MXN	18/06/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018512	DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE REHABILITACIÓN, A FIN DE PRESENTAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES REALIZADAS, OFRECER UNA OPCIÓN DE COMUNICACIÓN Y UN MEDIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS HABITANTES Y SU COMUNIDAD PARA INFORMAR DE MANERA EFICAZ SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN EN LAS UNIDADES HABITACIONALES.	RVM SOLUTIONS S DE RL DE CV	646,120.00	MXN	18/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018513	ALQUILER DE UN AUTOBÚS PARA TRANSPORTE DE 46 PERSONAS	RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ	22,388.00	MXN	18/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CHETUMAL, ADSCRITA A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	18,443.44	MXN	18/06/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018515	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	287,819.20	MXN	18/06/15	Compra Directa	PUEBLA

4700018516	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CESI CELAYA, GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	5,718.80	MXN	18/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	18,000.00	MXN	18/06/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018518	CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHO MERCANTIL PARA 25 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	QCH SAPI DE CV QCH	29,000.00	MXN	18/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018519	CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "JUICIO DE AMPARO", PARA 15 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	LOBATO DIAZ JUVENAL	67,280.00	MXN	18/06/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700018520	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS REVISTA VALORES PARA LA CAMPAÑA DEL INFONAVIT ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	IRINEO ROQUE RUFINO	406,000.00	MXN	19/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018521	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS, REVISTA SIEMPRE!!	EDITORIAL CRUZADA SA DE CV	225,504.00	MXN	19/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018522	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,533.03	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018523	SERVICIOS PARA EL EVENTO REUNIÓN DEL DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTORES EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	27,467.52	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018524	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE.	IMPRESOS HERMAN SA	3,480.00	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700018525	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO COMIDA FUNDADORES A CELEBRARSE EN EL INFONAVIT	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	889,556.20	MXN	19/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018526	ADQUISICIÓN DE 500 PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN ROJO FRENTE Y VUELTA BRIGADISTAS INFONAVIT, DESASTRES NATURALES.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	19,430.00	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018527	ADQUISICIÓN DE 30 PLAYERAS TIPO POLO PARA PROMOCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	MAURICIO BARIH GONZALEZ NAVA	6,194.40	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018528	ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE IMANES IMPRESOS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	4,640.00	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018529	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MEXICO CONGRESS COMPANY SA DE CV	220,000.00	MXN	19/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018530	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S	14,453.60	MXN	19/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018531	SERVICIO DE 5,000 KMS. DEL VEHICULO TSURU G5, PLACAS VPV2130 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. INCLUYE SERVICIO DE ARANDELA CARTER, FILTRO DE ACEITE, TAMBOR, LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE MOTOR.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	606.13	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018532	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	17,632.00	MXN	19/06/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018533	BORDADO SOBRE TEXTIL EN UNIFORMES.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	800.01	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018535	ADQUISICIÓN DE SILLAS, ARCHIVEROS Y SALAS, DERIVADA DE LA LICITACIÓN NUM. 12098.	STILO CONCEPTO SA DE CV	2,639,205.54	MXN	19/06/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018536	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS HONDA, DERIVADA DE LA LICITACIÓN ABIERTA NUM. 12109.	SATELITE VEHICULOS SA DE CV	995,700.00	MXN	19/06/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018537	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA S, 4 PUERTAS, MOTOR DE 4 CILINDROS, DERIVADA DE LA LICITACIÓN ABIERTA NUM. 12109.	SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV	430,000.01	MXN	19/06/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018538	SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO Y FILTROS DE PAPEL.	CAFIVER SA DE CV	14,028.40	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018539	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y CRISTALES EN VENTANALES UBICADOS EN LOS PISOS 5 Y 7 DEL EDIFICIO INFONAVIT MEXICALI.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CEBALLOS	12,771.79	MXN	19/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018540	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE GRÁFICOS Y RENTA DE EQUIPOS STAND-PADO G-16 PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE 2015.	NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	21,344.00	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700018541	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL TRUE BUSINESS ID PARA EL DOMINIO DC5R2EXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX.	PSC WORLD SA DE CV	24,974.80	MXN	19/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018542	ESTUDIO DE CARGAS, INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PROVEER SISTEMA DE TIERRA Y NEUTRO CORRIDO DESDE TRANSFORMADOR NUEVO HASTA REGISTRO DERIVADOR, HE INSPECCIONAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL MISMO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN XXVI INFONAVIT HIDALGO.	RICARDO MARTINEZ MENDOZA	22,012.16	MXN	19/06/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018543	ADQUISICIÓN DE DESPACHADORES DE AGUA, CAJAS FUERTES, TRITURADORA DE PAPEL Y FRIGOBARES DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12113.	RACAYARA SA DE CV	249,400.00	MXN	22/06/15	Compra Menor	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018544	ADQUISICIÓN 6 LICENCIAS ARTICULATE STUDIO 13 PRO PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12124.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	233,738.31	MXN	22/06/15	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018545	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 55,000 EJEMLARES DEL LIBRO DE BIENVENIDA QUE SE ENTREGA A LOS TRABAJADORES QUE SE HAGAN ACREEDORES A UN CRÉDITO DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	2,360,600.00	MXN	22/06/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700018546	ADQUISICIÓN DE CINCO TONER LEXMARK T650 COMPATIBLE, TRES TONER LEXMARK MX410 ORIGINAL Y DOS UNIDADES DE IMAGEN MX410 50F0200.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	29,000.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700018547	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 INTERRUPTORES TIPO MAGNÉTICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y CENTRO DE CARGA, ASÍ COMO DESMONTAJE DE 5 CONDENSADORAS EN DESUSO DEL EDIFICIO DE TUXTLA GUTIERREZ.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	8,932.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018548	SERVICIO PARA REALIZAR EL CATÁLOGO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	ELIZABETH RUIZ GARCIA	14,500.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700018549	SERVICIO DE 5,000 KMS. PARA VEHICULO TSURU GS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. INCLUYE SERVICIO DE ARANDELA CARTER, FILTRO DE ACEITE, TAMBOR, LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE MOTOR.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	606.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018550	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO CON 2 TONERS Y 3 FOTOCONDUCTORES DE OBSEQUIO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	26,500.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018551	REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO DE 3 FICHAS DE AVANCE DE OBRA Y UNA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN LA UH 10 DE MAYO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	15,660.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700018552	ADQUISICIÓN DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO T654 Y RECARGA DE 3 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO X264/X364.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	4,800.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SINALOA

4700018553	REALIZAR EL CONTROL DE CONTRATOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU UNIDAD.	ELIZABETH RUIZ GARCIA	14,500.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700018554	SERVICIO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO DE 10 FICHAS DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE VIVE REGENERACIÓN URBANA.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	15,660.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700018555	ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO 175/70R13 ALTIMAX, INCLUYE SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE, PARA EL VEHÍCULO TSURU MODELO 2012 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	CIRCULO LLANERO SA DE CV	675.12	MXN	22/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018556	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA EXPO CONSTRUCCION CMIC, A LLEVARSE A CABO EN MERIDA	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	55,100.00	MXN	22/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018557	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOS ASESORÍAS MEDIA TRAINING PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT EN LA ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTREVISTA, BOLETINES DE PRENSA, MENSAJES A LOS ACREDITADOS Y DERECHOAHIENTES DE INFORMACIÓN QUE GENERA EL INFONAVIT.	JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA	92,800.00	MXN	22/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018558	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO CANADEVI, EN PUEBLA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	36,540.00	MXN	22/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018559	ADQUISICIÓN DE 1,000 PLAYERAS Y 1,000 GORRAS CON LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON VALOR.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	104,980.00	MXN	22/06/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018560	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) UNA PLANA EN BLANCO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	MILENIO DIARIO SA DE CV	121,454.32	MXN	22/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018561	CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS DE MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) MEDIA PLANA EN BLANCO Y NEGRO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MILENIO DIARIO SA DE CV	36,436.30	MXN	22/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018562	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES, VERSION MEXICO VERDE.	MILENIO DIARIO SA DE CV	104,400.00	MXN	22/06/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018563	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	OFIX SA DE CV	6,367.83	MXN	22/06/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018564	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	90,877.14	MXN	22/06/15	Compra Directa	DURANGO



4700018565	SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	13,920.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700018566	SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 400 INVITACIONES, 400 SOBRES EN OPALINA, 1 LONA BACK FRON, MONTAJE EN BASTIDOR DE LONA BACK Y 4 LONAS FRON PARA ROLL UP EN ESTRUCTURA PLEGABLE PARA HOMENAJE DE SILVA HERZOG EN INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,536.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018567	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	8,760.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018568	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	10,585.00	MXN	22/06/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018569	ADQUISICIÓN DE 40 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS EN MADERA PARA EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	15,219.20	MXN	23/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018570	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,500.00	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018571	ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	17,539.20	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018572	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	5,151.32	MXN	23/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018573	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 3 PERSIANAS ENROLLABLES, COLOR BEIGE 8.25 MTS.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	8,120.00	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018574	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,075.00	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SONORA
4700018575	ADQUISICIÓN DE 20 BANDAS PARA EDECAN, FABRICADAS EN RASO DE NOVIA DE 1.90 MTS X 11 CMS, DISEÑO CON LOGO INFONAVIT.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,524.00	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018576	ADQUISICIÓN DE 1765 BOLÍGRAFOS RSM COLOR ROJO, IMPRESOS A UNA TINTA EN BLANCO CON INFONATEL DATOS Y LOGOTIPO DEL INFONAVIT	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,995.66	MXN	23/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL CESI DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV	9,048.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018578	REHABILITACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT DE 1 TON. MANTENIMIENTO GENERAL.	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	6,728.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018579	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE NEGOCIOS EN LA GENERACIÓN Y RESGUARDO DE LOS RESPALDOS DIARIOS, SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES DE LOS DATOS Y APLICATIVOS DEL INSTITUTO.	INGENIERIA INFORMACIONAL SA DE CV	1,196,540.00	MXN	24/06/15	Concurso Mayor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018580	SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y DE 40,000 KMS A TSURU 2013 Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	2,880.02	MXN	24/06/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018581	SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN LA FERIA DEL EMPLEO UNAM 2015.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	7,515.64	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018582	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 4 LONAS FRON DE 4x2 MTS, 6 LONAS FRON DE 3 x 1 MTS Y 6 LONAS FRON DE 1.80' X .80 MTS CON ESTRUCTURA DE BANNER PARA DIFUSIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD EN EL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,652.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018583	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA 23 000 220/127 KV, TIPO PEDESTAL, RADIAL NORMAL, PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN HIDALGO.	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV	132,236.52	MXN	24/06/15	Compra Directa	HIDALGO
4700018584	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 6 BORDADOS ESPECIALES DE PERSONALIZACIÓN Y BANDERA PARA CAMISAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	4,872.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018585	CONSUMO DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M.PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177	GAS URIBE SA DE CV	10,199.40	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018586	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "BASES LEGALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RÉGIMEN DE PENSIONES EN MÉXICO", PARA 10 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	8,244.46	MXN	24/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018587	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN TOLSA # 44	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	6,171.20	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018589	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO.	PEGASO PCS SA DE CV	25,471.38	MXN	24/06/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700018590	ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DEL ÁREA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12134.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	99,876.00	MXN	24/06/15	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018591	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO.	PALACIOS JASSO RAFAEL	7,134.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018592	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,311.09	MXN	24/06/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018593	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,414.54	MXN	24/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018594	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONTACTOS DE VOLTAJE REGULADO Y NORMAL EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRATIVA, JURÍDICO Y CRÉDITO.	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	6,728.00	MXN	24/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018595	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	OFIX SA DE CV	14,420.09	MXN	24/06/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018596	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	15,939.08	MXN	25/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018601	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	627,195.06	MXN	28/06/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018611	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,872.20	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018613	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 2 LONAS FRON DE BIENVENIDA DE 4X3 MTS; 2 LONAS FRON DE 4X2 MTS; 6 LONAS FRON DE 3X1 MTS TIPO PENDÓN; Y 6 LONAS FRON DE 1.80X.80 CON ESTRUCTURA DE XBANNER, PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018614	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	13,433.62	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018615	IMPRESIÓN DE 750 EJEMPLARES DE LA GACETA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	23,046.30	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018616	CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	EDENRED MEXICO SA DE CV	28,956.56	MXN	30/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018617	SERVICIO DE TRASLADO EXTRA URGENTE DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 17 CAJAS DE PLAYERAS Y GORRAS DE INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A CESI DE PIEDRAS NEGRAS SITO EN ANAHUAC NO. 701, COL. CENTRO, C.P. 26000, ENTRE ABAOULO Y LÓPEZ MATEOS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	23,809.00	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018618	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	5,427.62	MXN	30/06/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018619	ADQUISICIÓN DE 179 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	2,864.00	MXN	30/06/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018620	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	FRANCISCO JAVIER CAMPOS	18,328.00	MXN	30/06/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700018622	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,572.72	MXN	30/06/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018623	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI LAREDO Y MATAMOROS.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,240.20	MXN	30/06/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018624	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV Y BOCINA EN EL AREA DEL CESI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO CON PLACA DE ACERO DE ¼" EN BANQUETA, INSTALACIÓN DE TABLA DE TRABAJO EN PIZARRÓN EN EL AREA DEL CESI, INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN MEDICO, NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO EN PLANTA BAJA E INSTALACIÓN DE PUERTA EN AZOTEA	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA	6,438.00	MXN	30/06/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700018625	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	30/06/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018626	SERVICIO DE AVALÚOS PERICIALES CATASTRALES DE 81 VIVIENDAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL II, EN CIUDAD CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR.	VICTOR PALACIOS GARDUÑO	147,844.33	MXN	30/06/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018627	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, TÉRMICOS Y LICUATITE, ASÍ COMO REVISIÓN A 3 TABLEROS Y MANTENIMIENTO A CENTROS DE CARGA, DEL CESI VERACRUZ	GLOBAL VYM SA DE CV	16,380.71	MXN	30/06/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018628	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SI VALE MEXICO SA DE CV	9,124.99	MXN	30/06/15	Compra de Contado	NAYARIT

4700018629	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	15,532.01	MXN	30/06/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018631	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE 77 CAJAS DE PALETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A LOS CESIS DE MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA, VERACRUZ, OAXACA Y LEÓN.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	27,974.83	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018632	ADQUISICIÓN DE 7 TONERS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	6,168.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018633	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA FRONT A 1080 DPI PARA MONTAR EN ESTRUCTURA METÁLICA.	SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV	3,374.21	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018634	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	22,236.56	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SONORA
4700018635	ADQUISICIÓN DE 32 LÁMPARAS FLUOR 32W TB 4100K CURVALLUM.	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	3,956.99	MXN	1/07/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018636	ADQUISICIÓN DE 750 PINES CON LOGO INFONAVIT, 2X2 CMS	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	24,360.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018637	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK MX4100E.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	14,999.26	MXN	1/07/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018638	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRÍPTICO DE CUMPLAMOS JUNTOS.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	5,336.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018639	ADQUISICIÓN DE 1000 SOBRES TAMAÑO ESCORIAL CON LOGOTIPO GRABADO EN SECO.	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	7,656.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018640	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN ANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA A CELEBRARSE EN GUADALAJARA, JALISCO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	1,813,935.31	MXN	1/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018641	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE 180 INVITACIONES, 180 SOBRES, 1 BACK EN LONA, 1 MONTAJE EN BASTIDOR, 4 IMPRESIONES EN LONA FRON PARA ROLLUP Y 6 CARTELES PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL RELANZAMIENTO DE MEDIACIÓN.	Distribuidora y Comercializadora Herra CSJM SA de CV	28,536.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018642	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT.	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	2,333,338.03	MXN	1/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018643	SERVICIOS PARA EVENTO CAPACITACIÓN A GERENTES DE SERVICIO EN DELEGACIONES CONSISTENTES EN HOSPEDAJE EN 2 HABITACIONES POR 5 NOCHES.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	18,151.92	MXN	1/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018644	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ESCRITOS (PERIÓDICO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT.	MILENIO DIARIO SA DE CV	777,777.04	MXN	1/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018645	21 INSERSIONES DE 1/2 PLANA EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	1,050,000.04	MXN	1/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018646	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	EDICIONES CAPITAL SC	622,641.60	MXN	1/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018647	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	980,000.07	MXN	1/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018648	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	187,740.00	MXN	1/07/15	Compra Directa	YUCATÁN
4700018649	CURSO DE "DERECHO CIVIL" PARA 15 EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	QCH SAPI DE CV QCH	18,560.00	MXN	1/07/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018650	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	10,073.61	MXN	1/07/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700018651	ADQUISICIÓN REFACCIONES PARA ATENDER REPORTE DE FALLA FUERA DE GARANTÍA EN EQUIPOS LENOVO:MOTHER BOARD,TECLADO/RU CS12-KBD LAS CHV,LCD/AUO 14- 0HD,LCD/AUO 14 HD A,LCD FRONT BEZEL/LCD BEZEL 14/LCD COVER KIT/LCD COVER 14,BASE COVER,KEYBOARD BEZEL,DISCO DURO 320 GB/TRAY-SATA C320 WD	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	1,043.49	USD	1/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018652	ADQUISICIÓN DE 5 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 4 MILLARES DE SOBRES TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AGENCIA EUREKA SA DE CV	19,140.00	MXN	2/07/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018653	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONDENSADORA Y EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA MARCA YORK PARA LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	20,532.56	MXN	2/07/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO

4700018654	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,800.00	MXN	2/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018655	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 7 MANEJADORAS DE AGUA HELADA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 7 UNIDADES MINISPLIT DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV	17,975.24	MXN	2/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018656	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL INSTITUTO, CONSISTENTES EN 100,000 BOLSAS PROMOCIONALES, DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12131.	A&B PROYECTOS SA DE CV	1,595,000.00	MXN	2/07/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018657	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL INSTITUTO, CONSISTENTES EN 100,000 LIBRETAS PROMOCIONALES, DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 12131.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	1,061,400.00	MXN	2/07/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018658	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN AL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CONFORME A LA ISO14001:2004, CON EL FIN DE AL MANTENER LA CERTIFICACIÓN VIGENTE.	MEXIKO QS AG SA DE CV	177,712.00	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018659	SERVICIO DE ASESORIA A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS Y PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA QUE ORIENTE LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE CARTERA VENCIDA.	FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO	216,000.00	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUBD.GRALADMON.CART
4700018660	SERVICIO DE DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LAS VIVIENDAS Y LOS BARRIOS DETERIORADOS Y ABANDONADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	DAVID LOUISE ZELDA LUCIENNE	125,860.00	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUBD.GRALADMON.CART
4700018661	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADO CON EL DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO CON EL INSTITUTO.	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	143,937.15	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018662	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SITIO WEB WWW.INDICECORPORATIVO.COM PARA PUBLICACIÓN DE BANNER SQUARE PARA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	M A COMUNICACIONES SA DE CV	259,837.68	MXN	2/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018663	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS CON LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISIÓN.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	139,200.00	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018664	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	8,758.00	MXN	2/07/15	Compra de Contado	TABASCO
4700018665	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL INFONAVIT PARA LA ATENCIÓN DE ACREDITADOS EN CASOS DE DESASTRE NATURAL.	RUIZ HEALY EDUARDO JAIME	464,000.00	MXN	2/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018666	ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES DE OPALINA DE ENTREGA URGENTE Y 500 SOBRES EN OPALINA PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE 8 MILLONES DE CRÉDITOS OTORGADOS EN INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Herisa CSIM SA de CV	29,000.00	MXN	2/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018667	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ESCRITOS (PERIÓDICO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	1,050,000.04	MXN	2/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018668	ADQUISICIÓN 180 LIBRETAS PASTA DURA CON 100 HOJAS, 1000 FLYERS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	24,413.36	MXN	2/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018669	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 8 LONAS FRONT IMPRESAS A COLOR DE 3X2 MTS.	SUÁREZ CALDERON JESUS ABRAHAM	27,215.08	MXN	2/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018670	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO INFOMOVIL MARCA HONDA PLACAS GAW9618.	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV	5,251.30	MXN	3/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018671	SERVICIO PARA EL EVENTO "EMPRESAS DE 10" EN LA DELEGACIÓN DURANGO.	JUAN PABLO VARGAS HERRERA	6,960.00	MXN	3/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018672	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,994.32	MXN	3/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018673	SERVICIO DE ELABORACIÓN RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA EN LA CEREMONIA DE HOMENAJE AL LIC. JESUS SILVA HERZOG FLORES.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	35,536.60	MXN	3/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018674	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2015.	GASTRONOMICA ROLA SA DE CV	594,271.92	MXN	3/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018675	ADQUISICIÓN DE 1,200 ARTICULOS COMO OBSEQUIO PARA LOS HOMBRES TRABAJADORES Y JUBILADOS DEL INFONAVIT POR EL DÍA DEL PADRE 2015. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 41523.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	354,960.00	MXN	3/07/15	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018676	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS USUARIOS DE CASA DE DIA "JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA"	RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ	41,800.00	MXN	3/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018677	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTEAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA EXPO: "TU CASA PARA TI 2015".	JC CREATIVO SA DE CV	27,840.00	MXN	3/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700018678	ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE TONER LEXMARK Y 7 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	21,655.63	MXN	3/07/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018679	CAMBIO DE BALATAS PARA VEHÍCULO XTRAIL MODELO 2013, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN OAXACA.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	1,891.58	MXN	3/07/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018680	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS PARA UPS.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	51,875.94	MXN	3/07/15	Compra Directa	ZACATECAS
4700018681	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 24 BATERÍAS MOD. HR12120WFR MCA CSB PARA UPS 9330 PARA EL CESI IRAPUATO.	INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA SA DE CV	50,785.16	MXN	3/07/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700018682	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ADOBE CAPTIVATE Y ADOBE PRESENTER, NECESARIAS PARA QUE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO PUEDA REALIZAR VIDEO TUTORIALES PARA EXPLICAR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CANALES DEL INSTITUTO	COMITEL SA DE CV	192,745.95	MXN	3/07/15	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018683	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO I DEL DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT EN SU VERTIENTE DE SALAS DE LECTURA, EN LOS MUNICIPIOS DE: LEÓN, GUANAJUATO, SALAMANCA, GUANAJUATO, SAN FELIPE, GUANAJUATO, GUADALAJARA, JALISCO, TEPIC, NAYARIT, COLIMA, COLIMA; MORELIA, MICHOACÁN Y ZAMORA, MICHOACAN EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL SALAS DE LECTURA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	MICHELLE SUSANA SILVEIRA ANGELES	170,958.04	MXN	6/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018684	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL CON UN CIPHERO DE HASTA 256 BIT PARA PROTEGER LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO MICUENTA.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	9,512.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700018685	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,590.80	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018686	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA DE 100 KW Y SUSTITUCIÓN DE BATERÍA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA UBICADO EN EL CUARTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO SEDE EN MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	DISEÑO ELECTRICO SA DE CV	13,688.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018687	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 3 VINILES AUTODADERIBLES, 500 SOBRES OPALINA, 3 MONTAJES EN MAMPARA DE MADERA PARA VINIL Y 4 PIEZAS DE IMPRESIÓN EN LONA FRON PARA ROLL UP, MATERIAL PARA LAS EXPOSICIONES PICTÓRICAS DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018688	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM, EN RENTA, PARA EL XXI FORO NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD SOCIAL A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, D.F.	GLUCK OB SA DE CV	24,499.20	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018689	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 FLYERS OAXACA, 1 LONA CREZCAMOS JUNTOS, 20 ETIQUETAS EN RECORTE DE VINIL.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	3,572.80	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018690	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	OFIX SA DE CV	17,772.08	MXN	6/07/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018691	ADQUISICIÓN DE 22 TONERS Y 5 FOTOCONDUCTORES PARA USARSE EN LA DELEGACIÓN SONORA.	FLASH TONER SA DE CV	26,783.24	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SONORA
4700018692	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL MATERIAL PARA LA CAMPAÑA REESTRUCTURA DE CRÉDITOS DE VECES DE SALARIO MÍNIMO A PESOS CONSISTENTE EN: 1 LONA FRON A 1,200 DPI, 2 VINILES AUTODIRECCIONABLES EN SELECCIÓN DE COLOR, 2 MONTAJES DE VINILES EN MAMPARA, 1 24 MTS LIENZO DE MADERA, 1 ARMADO DE BASTIDOR PARA LONA BACK, 1 LONA BACK Y 4 XBANNERS EN LONA FRON.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,768.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018693	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 12 LONAS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA MEJORANDO LA UNIDAD DE INFONAVIT.	SUÁREZ CALDERÓN JESUS ABRAHAM	27,144.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018694	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO A LA CIUDAD DE VERACRUZ CON TRASLADOS DENTRO LA CIUDAD Y REGRESO A ORIGEN, INCLUYE CHÓFERES COMBUSTIBLE, PEAJE Y SEGUROS.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	21,460.00	MXN	6/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018695	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL OBJETIVO DE DETALLAR LA PROPIUESTA TÉCNICA Y LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PILOTO EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE ACCIÓN INMEDIATA ANTE DESASTRES NATURALES.	TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC	2,541,855.72	MXN	7/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018696	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL, DERECHAHABIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, QUE ASISTEN A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DURANGO	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	39,217.28	MXN	7/07/15	Compra Directa	DURANGO
4700018697	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	208,762.33	MXN	7/07/15	Compra Directa	MORELOS
4700018698	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 2.5 TR MARCA BRISTOL PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.	ABARCA SERAFIN MIGUEL	11,522.77	MXN	7/07/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018699	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,893.56	MXN	7/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018700	ADQUISICIÓN DE 70 LOGOTIPOS INFONAVIT PARA UNIFORMES DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	BH TRADE MARKET SA DE CV	4,872.00	MXN	7/07/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 100,000 KM DE VEHÍCULO MARCA HONDA CRV, MODELO 2011, PLACAS GBC 6640, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,362.00	MXN	7/07/15	Compra de Contado	DURANGO

4700018702	SERVICIOS PARA EVENTO TALLER DE MODULACIÓN DE LA VOZ PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,998.84	MXN	7/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018703	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TIPO PICKUP DE 5/8 A LA PLANTA DE EMERGENCIAS EN CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO. PARA LA DELEGACIÓN, HIDALGO.	GABRIEL DIAZ REYES	18,406.88	MXN	7/07/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 100,000 KM DE VEHÍCULO MARCA HONDA CRV, MODELO 2009, PLACAS GAW 9618, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	3,813.00	MXN	7/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018705	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	ELIZONDO GARZA MYRNA	4,999.99	MXN	7/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018706	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "EMPRESAS DE 10 RECAUDACIÓN FISCAL COLIMA".	GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV	4,000.00	MXN	8/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018709	ADQUISICIÓN DE 3 LLAVES ELECTRÓNICAS ARGOS CON SENSOR DE CORRIENTE TV-386 CROMADO, 3 DESPACHADORES DE TOALLA EN ROLLO AUTOMÁTICO, Y 1 CAMBIA PAÑALES HORIZONTALES AY1000. PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	DIVAL SA DE CV	26,450.58	MXN	8/07/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018710	SERVICIO DE DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO TIPO ROMPEDORA EN NERVAJERAS DE CONCRETO ARMADO, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO MENOR EN COSTADOS DE COLUMNA, RETIRO DE CASETON DE PUESTRENDO Y DE EMPASTE A BASE DE MORTERO, REPOSICIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL, EN EDIFICIO MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V.	23,942.40	MXN	8/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018711	ADQUISICIÓN DE 16 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FIERRO LOYA IVAN ULISES	26,796.00	MXN	8/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018712	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	8/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018713	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/55 R17 MICHELIN ENERGY, ALINEACIÓN Y BALANCEO.	DUBLIN CAR CENTER SA DE CV	2,944.54	MXN	8/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018714	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,450.00	MXN	8/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018715	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO: "EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES".	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	23,490.00	MXN	8/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL CTRL INT

4700018716	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TSURU PLACAS SKS9020, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	6,455.10	MXN	9/07/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018717	SERVICIO DE 8 SHELL STANDS EN RENTA EN SISTEMA OCTANORM PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.	JC CREATIVO SA DE CV	17,400.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018718	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 125 LIBRETAS PARA LA REUNIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,710.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018719	ADQUISICIÓN DE 2 TAPETES DE ALFOMBRA, DE 80*60CM.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	2,610.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018720	CONFERENCIA A EMPLEADOS DEL INFONAVIT SOBRE MOBBIING.	PRAXIS ASESORES CORPORATIVOS SC	29,000.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018721	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LA FORMACIÓN DEL MÓDULO I DEL DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT EN SU VERTIENTE DE SALAS DE LECTURA; EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, NUEVO LEÓN; ALTAMIRA, TAMAULIPAS; CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS; REYNOSA, TAMAULIPAS; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES; SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS, ZACATECAS. LA FORMACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y	EDUARDO CAMPECH MIRANDA	99,655.17	MXN	9/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018722	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LA FORMACIÓN DEL MÓDULO I DEL DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT EN SU VERTIENTE DE SALAS DE LECTURA; EN LOS MUNICIPIOS DE: OAXACA, OAXACA; JUCHITÁN, OAXACA; SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA; VILLAHERMOSA; TABASCO; MEDELLÍN, VERACRUZ; XALAPA, VERACRUZ Y COATZACOALCOS, VERACRUZ.	ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA	164,630.78	MXN	9/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018723	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LA FORMACIÓN EN EL MÓDULO I DEL DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT EN SU VERTIENTE DE SALAS DE LECTURA; EN LOS MUNICIPIOS DE: PACHUCA, HIDALGO; CUERNAVACA, MORELOS; PUEBLA, PUEBLA; QUERÉTARO, QUERÉTARO; BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO; SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA Y MÉRIDA, YUCATÁN	SALTO DOMINGUEZ ADRIANA	94,203.37	MXN	9/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700018724	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA COMO SER COMPETITIVO EN LO QUE HAGO, PARA 40 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TOMER SERVICIOS Y PROVEDURIA INTEGRAL SA DE CV	44,660.00	MXN	9/07/15	Compra Directa	TABASCO
4700018725	ADQUISICIÓN DE 1000 BOLÍGRAFOS METALIZADOS DE TINTA NEGRA.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	11,194.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018726	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y ANDENES DE METROBUS, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	9/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018727	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB WWW.VOCESDELPERIODISTA.COM	VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV	270,000.00	MXN	9/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018728	SERVICIO DE ELABORACIÓN 5000 FLYERS Y 500 CARTELES PARA FIVS	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	10,596.60	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018729	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN Prensa, UNA PLANA EN BLANCO Y NEGRO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	73,080.00	MXN	9/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018730	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA SALAMANCA A LLEVARSE A CABO EN SALAMANCA, GUANAJUATO	GLUCK OB SA DE CV	59,334.00	MXN	9/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018731	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN CELAYA, GUANAJUATO	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	40,020.00	MXN	9/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018732	ADQUISICION DE 15,000 DIPTICOS GUÍA PARA RETIRAR TU AHORRO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018733	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 7 LONAS BACKLIGH PARA CAJAS DE LUZ PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,826.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018734	ADQUISICIÓN DE DESPACHADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 12 LITS POR HORA, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 LITS, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO, INCLUYE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO.	GARPABA SA DE CV	22,156.00	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700018735	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALCOMANÍA FROST PARA VIDRIO.	CISNEROS RODRIGUEZ JOSE	5,835.21	MXN	9/07/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018736	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	19,349.62	MXN	9/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018737	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COUIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,923.63	MXN	9/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018738	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE MORELIA Y 1 DE URUAPAN.	SALGADO SEVILLA MARTIN	10,102.32	MXN	9/07/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018739	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	3,978.50	MXN	10/07/15	Compra de Contado	GUERRERO

4700018740	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE DIRECCIÓN EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	5,118.00	MXN	10/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018741	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,027.15	MXN	10/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018742	SERVICIO DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL NUEVO PORTAL EMPRESARIAL, RECOMPENSAS MI INFONAVIT, DSE, EMPLEAVIT, SINDICATO, REDES SOCIALES, MEDIACIÓN, LIBRO 8 MILLONES DE CREDITOS.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	28,826.00	MXN	10/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018743	ADQUISICIÓN DE 1 DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (CONSTA DE 2 VOLUMENES IMPRESOS).	IBCON SA	6,600.00	MXN	10/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018744	ADQUISICION DE TONERS PARA DELEGACION MICHOACAN	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	28,445.01	MXN	10/07/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018745	COMIDA EVENTO DÍA DE LAS MADRES DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	EKF INTERNACIONAL SA DE CV	15,540.00	MXN	10/07/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018747	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFERCE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	10/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018748	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO RAV MODELO 2012. ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.(SE ANEXA CORREO DE SOLICITUD DE CORRECCION)	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	7,997.04	MXN	13/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018749	SERVICIOS PARA EL EVENTO INFONAVIT, IMSS Y PRESIDENCIA EN CLUB DEPORTIVO NAVAL.	ACTIDEA SA DE CV	28,856.16	MXN	13/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018750	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	9,570.00	MXN	13/07/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700018751	REPARACIÓN DE MARCHA Y SELENOIDE DE ARRANCADOR DE PLANTA DE EMERGENCIA DE BARRANCA DEL MUERTO 209.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	13,028.81	MXN	13/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018752	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO MÓDULO I DEL DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT EN SU VERTIENTE DE SALAS DE LECTURA; EN LOS MUNICIPIOS DE: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; CULIACÁN, SINALOA; SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA; HERMOSILLO, SONORA; CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. LA FORMACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN	OMAR INDALECIO BRAVO PEÑA	128,735.66	MXN	13/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST

4700018753	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS, COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL Y REPARACIÓN DE GOTERA EN LAVABO DEL BAÑO PÚBLICO DE DAMAS DEL EDIFICIO DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	HOME SUPPORT MITTO SA DE CV	5,475.20	MXN	13/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018754	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M.PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177.	GAS URIBE SA DE CV	9,825.05	MXN	13/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018755	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	13/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018756	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV	302,907.55	MXN	13/07/15	Compra Directa	JALISCO
4700018757	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	OFIX SA DE CV	14,041.23	MXN	14/07/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018758	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACAN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	6,558.25	MXN	14/07/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018759	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO.	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	7,937.30	MXN	14/07/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700018760	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	900.00	MXN	14/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018761	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN NAYARIT.	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	11,284.48	MXN	14/07/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018762	ADQUISICIÓN DE 128 BATERÍAS RITAR 12V 7AH, PARA EL EQUIPO UPS DE LA DELEGACIÓN GUERRERO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	51,875.94	MXN	14/07/15	Compra Directa	GUERRERO
4700018763	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA EXPO TU CASA PARA TI 2015.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	51,852.00	MXN	14/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700018764	ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN NAYARIT.	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	1,914.00	MXN	14/07/15	Compra de Contado	NAYARIT

4700018765	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSO DE AUTOCAD NIVEL 1 PARA LA GERENCIA TÉCNICA DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	APORTARE CAPACITACION Y CONSULTORIA SC	14,198.40	MXN	14/07/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018766	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA EXPO FERIA MI CASA, A LLEVARSE A CABO EN POZA RICA, VERACRUZ.	GLUCK OB SA DE CV	56,608.00	MXN	14/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018767	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA FERIA DE VIVEINDA 2015 A LLEVARSE A CABO EN XALAPA, VERACRUZ.	GLUCK OB SA DE CV	64,426.40	MXN	14/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018768	ADQUISICIÓN DE 1,300 PIEZAS DE SOPORTE SNOW PARA CELULAR CON IMPRESIÓN A UNA TINTA, PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	27,596.40	MXN	14/07/15	Compra de Cortado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018769	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	4,720.33	MXN	14/07/15	Compra de Cortado	TAMAULIPAS
4700018770	ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE DIVERSAS ÁREAS DEL INMUEBLE DE LA DELEGACIÓN.	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	24,453.26	MXN	14/07/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018771	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN OAXACA, CESI JUCHITÁN Y CESI TUXTEPEC.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	75,969.61	MXN	14/07/15	Compra Directa	OAXACA
4700018772	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN CONTABLE PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRÁ EL EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE RIESGO DE SUFRIR EL INFONAVIT.	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	46,400.00	MXN	14/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700018773	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE NOTAS, MEMORÁNDUMS, PRESENTACIONES Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA ARGUMENTAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL INFONAVIT, ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC	92,800.00	MXN	14/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018774	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA RELACIONADA CON LA VALIDEZ JURIDICA DE OTORGAR CRÉDITOS A DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD QUE CUENTAN CON USO DE SUELO HABITACIONAL Y COMERCIAL (VIVIENDAS PRODUCTIVAS)	GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC	58,000.00	MXN	14/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018775	SERVICIOS PROFESIONALES DE PREPARACIÓN DE UN MEMORÁNDUM PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON RELACIÓN A LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN CONTRA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DICHS RECURSOS	LOBATO DIAZ ABOGADOS SC	342,200.00	MXN	14/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700018776	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DE LA ZONA NORESTE.	CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO	2,707,311.24	MXN	14/07/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL



4700018777	CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUPERVISION, CALIDAD Y CONTROL DE OBRAS.	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC	3,200.00	MXN	14/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018778	CURSO DE CAPACITACIÓN DE OFFICE PACK (EXCEL Y POWER POINT).	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC	25,000.00	MXN	14/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018779	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2151, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA, INCLUYE LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ARANDELA CARTER, FILTRO DE ACEITE, BUJÍA MOTOR, LIMPIADOR SIST. TAMBOR, MATERIALES DIVERSOS; ASÍ COMO LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,752.39	MXN	15/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018780	ADQUISICIÓN DE 128 BATERÍAS DE 12V-7 AH PARA EL UPS DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	55,106.87	MXN	15/07/15	Compra Directa	NAYARIT
4700018781	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,200.00	MXN	15/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018782	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO FORD, F55 XL MODELO 2015, DERIVADA DE LICITACIÓN ABIERTA NUM. 12109.	AUTOMOVILISTICA ANDRADE SA DE CV	789,703.99	MXN	15/07/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018783	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CHEVROLET, PICK UP COLORADO DOBLE CABINA MODELO 2015, DERIVADA DE LICITACIÓN ABIERTA NUM. 12109	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO S A DE CV SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V.	406,812.00	MXN	15/07/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018784	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	15/07/15	Compra de Contado	DRMVM
4700018785	ADQUISICIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	20,610.90	MXN	15/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018786	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE SELLOS CON INSERCIÓN DE LOGOTIPO.	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,755.48	MXN	15/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018787	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	15/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018788	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO REGIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	28,476.78	MXN	15/07/15	Compra de Contado	CAMPECHE

4700018789	SERVICIO DE 3 BORDADOS ESPECIALES CON LOGO AL FRENTE EN CAMISA ESPECIAL.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,436.00	MXN	15/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018790	SERVICIO ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 1 LONA BACK A 1200 DPI, 2 LONAS BACK IMPRESAS A 12000 DPI PARA BIENVENIDA, 3 LONAS BACK IMPRESAS A 1200 DPI TIPO PENDÓN, 4 LONAS FRON IMPRESAS A 1200 DPI CON ESTRUCTURA XBANNER Y 1 TROVICEL DE 5 MM IMPRESO A 1200 DPI	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	15/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018791	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS Y 01 FOTOCONDUCTOR TODOS DE LA MARCA LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERÓNICA	28,480.01	MXN	15/07/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700018792	CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO	HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	27,840.00	MXN	15/07/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700018793	CONSUMO DE GASOLINA PARA CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	4,048.55	MXN	15/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018802	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHÍCULO TSURU MODELO 2012, PLACAS C2M568, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	910.86	MXN	16/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018803	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	16/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018804	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SHELLERS 1, DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,994.20	MXN	16/07/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018805	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	9,680.10	MXN	16/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018806	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO.	CAFIVER SA DE CV	21,528.40	MXN	16/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018807	SERVICIO RDA EN FORMATO IMPRESO.	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL SA DE CV	5,850.00	MXN	16/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700018811	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE RAMPA Y PINTADO DE LÍNEAS LATERALES CON DIBUJO PARA ACCESO DE ACREDITADOS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	27,956.00	MXN	17/07/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN

4700018812	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 40 LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS, 1 TUBO DE 14 WATTS, 3 TUBOS DE 28 WATTS, 2 BALASTROS ELECTRONICOS 2X32 WATTS, 4 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATTS Y 7 FOCOS AHORRADORES DE 26 WATTS, DELEGACIÓN SINALOA.	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	6,045.69	MXN	17/07/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018813	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	21,863.82	MXN	17/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018814	RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE VARIOS TAMAÑOS.	QUIMICA WIMER S A DE C V	10,859.92	MXN	17/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018815	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA, DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,015.84	MXN	20/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018816	SERVICIOS E INSTALACIONES DE UN PROVEEDOR PARA QUE SE LLEVE A CABO EL CURSO DE VERANO 2015, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT, CON EDADES DE 5 A 12 AÑOS, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, ECOLOGICAS, DE EXPRESIÓN CORPORAL, EQUIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, HIGIENE Y PRÁCTICAS SANITARIAS, FOMENTANDO LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL, TU VIDA EN EQUILIBRIO, EQUIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN.	SPORT CITY SA DE CV	393,120.00	MXN	20/07/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018817	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	8,714.64	MXN	20/07/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018818	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA", PARA 10 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE DURANGO AC	9,000.00	MXN	20/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018819	ADQUISICION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACION GUERRERO.	RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ	7,844.06	MXN	20/07/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018820	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL, UBICADO EN BRAVO NO. 700 ESQ, LERDO, COLONIA CENTRO, COATZACOALCOS, VERACRUZ.	GLOBAL VYM SA DE CV	40,229.01	MXN	20/07/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700018821	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	127,160.48	MXN	20/07/15	Compra Directa	ZACATECAS
4700018822	SERVICIO PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALERTAMIENTO DE LOS EQUIPOS RECEPTORES SASPER.	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	22,721.47	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018823	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMAS, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	GRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS DMF SA DE CV	7,991.11	MXN	21/07/15	Compra de Contado	DRMVM

4700018824	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 80 CAJAS DE LIBRETAS PROMOCIONALES DE INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE INFONAVIT DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO ORRREGÓN, MÉXICO, D.F. A LOS CESIS DE MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA, VERACRUZ, OAXACA Y LEÓN.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018825	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE 88 CAJAS DE LIBRETAS PROMOCIONALES CON RUTA DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT A LOS CESIS DE PIEDRAS NEGRAS, TAMPICO, TUXTLA GUTIERREZ, ACAPULCO, CUERNAVACA Y SAN LUIS POTOSÍ.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,838.18	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018826	ADQUISICIÓN DE OCHO TONERS LEXMARK Y TRES LASERJET PARA SU USO EN LA DELEGACIÓN.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	10,486.40	MXN	21/07/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700018827	ADQUISICIÓN DE 19 TONERS LEXMARK PARA SU USO EN LA DELEGACIÓN NAYARIT.	FLASH TONER SA DE CV	24,814.72	MXN	21/07/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018828	ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS RITAR DE 12V 12AH FASTON 2.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	2,441.96	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700018829	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,443.05	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018830	ADQUISICIÓN DE 60 PIEZAS DE FOLDERS PARA ESCRITURAS TAMAÑO OFICIO CON CANGURO, VINIL EN CARTULINA SULFATADA DE DOS CARAS 16 PUNTOS	GARCIA BARRERA BEATRIZ	5,220.00	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018831	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL SERVICIO MEDICO CONSISTENTE EN 1,500 HOJAS MEMBRETADAS, 100 TARJETONES IMPRESOS CON SERIGRAFÍA, 100 SOBRE OPALINA, 10 LETREROS EN TROVICEL, 10 ESTRUCTURAS TIPO XBANNER DE ALUMINIO Y 2 BASTIDORES DE MADERA CEPILLADA.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018832	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO EXCEL BÁSICO Y EXCEL INTERMEDIO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS.	CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CULTURA SC	28,988.40	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700018833	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA EL EVENTO 13 AÑOS HIT OYE EN MÉXICO D. F	JC CREATIVO SA DE CV	22,040.00	MXN	21/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018834	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS SISTEMA CUSTOM EN RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN DURANGO, DURANGO.	JC CREATIVO SA DE CV	55,680.00	MXN	22/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018835	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO HOMENAJE AL MTR. JESUS SILVA HERZOG A CELEBRARSE EN EL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	403,206.72	MXN	22/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018836	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN IRAPUATO, GUANAJUATO.	JC CREATIVO SA DE CV	39,440.00	MXN	22/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018837	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,862.10	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018838	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ	18,251.73	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018839	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SEÑALES DE PROTECCION CIVIL INSTITUCIONALES PARA OFINAS DE APOYO DE INFONAVIT CONSISTENTES EN 600 PERSONIFICADORES MEMBRETADOS, 20 LETREROS EN TROVICEL DE 40X60 CMS , 15 LETREROS EN TROVICEL DE 30X15 CMS Y 2 VINILES AUTODHERRIBLES.(SE ANEXA CORREO DE SOLICITUD DE MODIFICACION)	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,304.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018840	SERVICIO ESPECIAL PARA REPOSICIÓN DE SISTEMA DE LUCES EN PASILLOS Y OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COLIMA.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	6,103.92	MXN	22/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018841	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 137 PÓLIZAS DE EGRESOS ENERO-FEBRERO 2013 Y FEBRERO-ABRIL 2015.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	17,481.20	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018842	ADQUISICION DE 18 TONERS LEXMARK	TINTATRONIK SA DE CV	28,420.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700018843	SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A EMPRESAS QUE HACEN POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DELEGACIÓN.	B&B CORPORATIVO HOTELERO SAPI DE CV	12,000.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018844	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,161.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018845	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO EN DIFERENTES ÁREAS OFICINAS CANCÚN DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	13,804.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700018846	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DEL DRENAJE DE BAÑOS Y SU FILTRACIÓN EN MURO DE OFICINA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN COLIMA.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	2,296.80	MXN	22/07/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018847	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,820.00	MXN	22/07/15	Compra de Contado	QUERÉTARO

4700018851	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS FRACC. PARQUES TESTISTAN ZAPOPÁN, JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	67,975.42	MXN	23/07/15	Compra Directa	JALISCO
4700018852	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, A TRAVÉS DE UN SEMINARIO QUE CUBRA LOS TEMAS DE VALUACIONES DE BANCO Y LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM - ASSET & LIABILITY MANAGEMENT).	RISKMATHEMICS FINANCIAL INNOVATION SC	83,520.00	MXN	23/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL D RIESGOS
4700018853	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO RELANZAMIENTO DE LA MEDIACIÓN A CELEBRARSE EN EL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV.	203,176.32	MXN	23/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018854	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DEL EMPLEO A LLEVARSE A CABO EN TEZUITLAN, PUEBLA	GLUCK 08 SA DE CV	44,602.00	MXN	23/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018855	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA DEL BAJO A LLEVARSE A CABO EN QUERÉTARO, QUERÉTARO.	GLUCK 08 SA DE CV	57,976.80	MXN	23/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018856	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES, ANDENES DE METROBUS, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	23/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018857	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES, ANDENES DE METROBUS, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	23/07/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018858	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALC, BAJA CALIFORNIA.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,572.72	MXN	23/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018859	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SUBDELEGACIÓN Y CESI CIUDAD JUAREZ.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,850.48	MXN	24/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018860	ADQUISICIÓN DE DOCE TONER LEXMARK, OCHO DEL MOD. T-630 Y CUATRO DEL MOD. X264H21G, QUINCE HP COMPATIBLES, OCHO DEL MOD. CE285A Y SIETE DEL MOD. CB436A.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	28,880.01	MXN	24/07/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700018861	MANTENIMIENTO MENOR A VEHÍCULO X-TRAIL MODELO 2015 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN OAXACA.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	2,142.83	MXN	24/07/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018862	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 9 LONAS BACK A 1,200 DPI EN SELECCIÓN DE COLOR, MEDIDAS 4.5 X 2.5 MTS Y ACABADOS EN OJILLOS PARA CAMPAÑA GARANTÍA INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	28,188.00	MXN	24/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018863	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 38 PLANOS PARA PROYECTO DE REGULARIZACIÓN FRACCIONAMIENTO ECO 2000 EN DELEGACIÓN CHIHUAHUA RCA -4041-01/13.	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	16,111.24	MXN	24/07/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018864	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MINI.SPLITT DE 2 TON. CAMBIO DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS.	DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR	5,417.20	MXN	24/07/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018865	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	27/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018867	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,998.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018868	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	24,927.61	MXN	27/07/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700018869	ADQUISICIÓN DE 2500 TARJETAS-GUIAS IMPRESAS CON INFORMACIÓN Y OBJETIVOS DE LA "UNIVERSIDAD INFONAVIT" Y 2500 BOTONES IMPRESOS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD INFONAVIT PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	24,215.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018870	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DEL SORTEO RECOMPENSAS.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018871	SERVICIO DE TRASLADO CONTINUO DE ASISTENTES AL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10 UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. DEL INFONAVIT, CON RUTA DE LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A SEDE DEL EVENTO EN AV. CENTENARIO NO. 3045, LOMAS DE TARANGO, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. INCLUYE CHOFER, GASOLINA Y SEGUROS.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018872	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE MEMORIA FOTOGRAFICA DEL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10 UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. A CELEBRARSE EN LA UNIDAD HABITACIONAL ÁGUILAS BARRIOCO DEL DISTRITO FEDERAL	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	29,000.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018873	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10 UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. A CELEBRARSE EN LA UNIDAD HABITACIONAL ÁGUILAS BARRIOCO DEL DISTRITO FEDERAL, EL 27 DE JULIO DE 2015 CON LA ASISTENCIA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,626.60	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018874	SERVICIO DE ESTENOGRAFIA DEL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10 UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. A CELEBRARSE EN LA UNIDAD HABITACIONAL ÁGUILAS BARRIOCO DEL D.F.	ANTONIO MONTES SANCHEZ	17,400.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018875	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE PAPELERIA JULIO 2015.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	11,415.99	MXN	27/07/15	Compra de Contado	JALISCO

4700018876	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y RECTIFICACIÓN DE DISCOS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL X-TRAIL DELEGACIÓN JALISCO.	CESAR RENE HERNANDEZ TOSCANO	7,540.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018877	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 LONAS BACK A 1200 DPI EN SELECCIÓN DE COLOR PARA DIFUNDIR GANADORES DEL SORTEO RECOMPENSAS MI INFONAVIT	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,188.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018878	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORAS PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA TRU AIRE 1400, EN EL EDIFICIO MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV	16,912.80	MXN	27/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018879	ADQUISICIÓN DE 80 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL BOND BLANCAS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA	CLIPS MART SA DE CV	4,375.52	MXN	27/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018880	SERVICIOS DE ASESORIA, COORDINACIÓN Y ANÁLISIS EN EL PROYECTO "OBSERVATORIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA", ASÍ COMO ASESORÍA Y COLABORACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO "VIVE REGENERACIÓN URBANA".	RAMON RODRIGUEZ DAVALOS	71,999.99	MXN	27/07/15	Compra Directa	SUBD.GRALADMON.CART
4700018881	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE DISEÑE Y DÉ UN NUEVO FORMATO A DOCUMENTOS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS LLEVADOS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, CON EL FIN DE MOSTRAR LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES DE LAS INTERVENCIONES FÍSICAS EN FOROS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR INTERNAMENTE LOS ESFUERZOS DE SÍNTESIS Y REPORTE QUE REQUIERAN LOS PROGRAMAS.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	31,320.00	MXN	27/07/15	Compra Directa	SUBD.GRALADMON.CART
4700018882	ADQUISICIÓN DE 6 LONAS PARA CESI SINALOA 2 X 2 MTS A SELECCIÓN DE COLOR	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	2,644.80	MXN	27/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018883	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN CASA DE GOBIERNO.	MITZI JANETH ARREOLA RODRIGUEZ	3,132.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018884	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS Y 7 FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	24,225.00	MXN	27/07/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700018885	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004.	JAIL IVEL CRUZ GARCIA	20,000.00	MXN	28/07/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700018887	750 IMPRESIONES DE LA GACETA	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	23,046.30	MXN	28/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018888	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	28/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700018889	ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS DE FOLDER PARA RECONOCIMIENTO, MEDIDAS 66.1 X 24.8 CMS.; CON RANURAS PARA INSERTAR EL DOCUMENTO IMPRESO EN CARTULINA DE SULFATADA DE DOS CARAS 16 PUNTOS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	4,640.00	MXN	28/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018890	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,636.80	MXN	28/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018891	CURSO DE REVIT-ARCHITECTURE PARA EMPLEADOS ÁREA TÉCNICA DEL NUEVO LEÓN.	QCH SAPI DE CV QCH	37,700.00	MXN	28/07/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700018892	ADQUISICIÓN DE 312 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	98,924.80	MXN	28/07/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700018893	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 PLACAS CONMEMORATIVAS POR VISITA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD DEL INFONAVIT.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	485,294.00	MXN	28/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018894	COMPRA DE GASOLINA PARA FLOTTILA INSTITUCIONAL	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	11,800.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700018895	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	24,940.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018896	SERVICIOS PARA EVENTO REUNION DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA DEL INFONAVIT CONSISTENTES EN DESAYUNO PARA 36 PERSONAS, PROYECTOR Y EQUIPO DE AUDIO.	GASTRONOMICA ROLA SA DE CV	17,986.96	MXN	29/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018897	ADQUISICION DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 7 KIT FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION DURANGO.	FLASH TONER SA DE CV	27,597.56	MXN	29/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018898	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	2,008.27	MXN	29/07/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018899	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PERSONAL DE VALET PARKING PARA TODOS LOS ASISTENTES AL EVENTO "INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. A CELEBRARSE EN UNIDAD HABITACIONAL BELEN STA FE.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	26,946.80	MXN	29/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018900	REPARACIÓN DE PUERTA, DE CRISTAL TEMPLADO HOJA IZQUIERDA, CAMBIO DE EJE DE GIRO DE LA BISAGRA HIDRÁULICA Y EL CUADRO DE HERRAJE INFERIOR DE LA PUERTA EN ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN.	AMADOR REYES PILO	1,856.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	GUERRERO

4700018901	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN ANUAL DE SUSTENTABILIDAD A CELEBRARSE EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	2,151,408.38	MXN	29/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018902	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS MICROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264 (9000 PAGINAS) PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,728.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	OAXACA
4700018903	RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA "SI VALE" PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	29/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700018904	SERVICIO DE DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO TIPO ROMPEDORA EN NERVIADRAS DE CONCRETO ARRABADO, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO MENOR EN COSTADOS DE COLUMNA, RETIRO DE CASETÓN DE POLIESTIRENO Y DE EMPLASTE A BASE DE MORTERO, REPOSICIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA Y RETIRO DE ESCOMBO Y MATERIAL, EN EDIFICIO MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V.	23,942.40	MXN	29/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018905	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 10 LONAS BACK (IMPRESAS A 1,200 DPI PARA CAMPAÑA MEJORANDO LA UNIDAD".	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018906	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y GRABADO DE 172 MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA DIFUSIÓN DE IMAGEN DEL INSTITUTO.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,930.40	MXN	29/07/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018907	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE VINIL IMPRESO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO EN LOS VEHÍCULOS VAN ESPRESS Y HONDA CRV (INFOMOVILES), ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH	7,192.00	MXN	29/07/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018908	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	6,979.82	MXN	30/07/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700018909	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PERITO QUE ELABORE 36 AVALÚOS CATASTRALES DE VIVIENDAS CON CRÉDITOS OTORGADOS EN LOS AÑOS 1972-2007 Y LOS ENTREGUE DEBIDAMENTE SELLADOS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	FLORES LOPEZ FIDEL MARCOS	55,976.77	MXN	30/07/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700018910	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LANZAMIENTO LA UNIVERSIDAD DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	328,094.40	MXN	30/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018911	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD EN ÁGUILAS BARROCO A CELEBRARSE EN LA UNIDAD HABITACIONAL ÁGUILAS BARROCO DEL DISTRITO FEDERAL.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	93,333.60	MXN	30/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018912	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA (SERVICIO DE PLOMERÍA) DE 5 DOSIFICADORES ELECTRONICOS DE JABÓN DE ESPUMA MB-1101, Y 2 DESPACHADORES DE TOALLA EN ROLLO AUTOMÁTICO. PARA LA DELEGACIÓN XXVI HIDALGO.	DIVAL SA DE CV	15,089.96	MXN	30/07/15	Compra de Contado	HIDALGO

4700018913	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DIA DEL ABOGADO EN EL INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL CLUB JAPONÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV.	240,623.54	MXN	30/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018914	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	MORENO LEMUS MARIA MARTHA	87,090.45	MXN	30/07/15	Compra Directa	NAYARIT
4700018915	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BOLLAS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA MEJORANDO LA UNIDAD DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	233,405.34	MXN	30/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018916	ADQUISICIÓN DE 2500 GUÍAS INFORMATIVAS Y 2500 BOTONES IMPRESOS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD INFONAVIT PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	24,215.00	MXN	30/07/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700018917	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	UNITRAC SA DE CV	209,310.40	MXN	30/07/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700018921	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE LA ASESORIA DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO A EMPRESAS APORTANTES, EN BASE A LA METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	MARIA ELENA GUADALUPE ASCENCION ROSAS	92,500.00	MXN	31/07/15	Compra Directa	SUB. GRAL REC FISCAL
4700018922	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS BAÑOS DEL CESI XALAPA.	GRUPO NOVAC MMIC SA DE CV	25,138.36	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	VERACRUZ
4700018923	ELABORACIÓN DE 37 PLANOS PARA PROYECTO DE REGULARIZACIÓN EN FRACC ECO 2000 EN DELEGACIÓN CHIHUAHUA RCA4041-01/13	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	15,687.26	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	CHIHUAHUA
4700018924	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	4,364.00	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018925	RENTA DE SALÓN, SERVICIO DE CAFETERIA POR 8 HORAS (4 HORAS POR LA MAÑANA Y 4 HORAS POR LA TARDE) Y COMIDA PARA 35 PERSONAS, PARA LA REUNIÓN DE RESULTADOS DE LA SGRF ZONA CENTRO Y EMPRESAS DE 10. PARA LA DELEGACIÓN XXVI, INFONAVIT, HIDALGO.	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	27,892.90	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	HIDALGO
4700018926	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TABLERO INTERIOR SQUARE D NOB544M Y UNA PASTILLA Q0240 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C730 SQ, DELEGACIÓN OAXACA.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	9,041.25	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	OAXACA
4700018927	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	20,000.00	MXN	31/07/15	Compra de Cortado	AGUASCALIENTES

4700018931	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES PARA LA DELEGACIÓN.	CONSORCIO GAMMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	25,164.60	MXN	3/08/15	Compra de Contado	MICHUACAN
4700018932	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE, Y PINTURA DE ESCALERAS DE LA DELEGACIÓN.	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	16,588.00	MXN	3/08/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700018933	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN NAYARIT, CESI PUERTO VALLARTA.	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	16,509.12	MXN	3/08/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700018934	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	3/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018935	REVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	4,872.00	MXN	3/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700018936	IMPRESIÓN DE 750 EJEMPLARES DE LA GACETA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	23,046.30	MXN	3/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018937	CONTRATAR UN CURSO DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN.	LAURA GARZA Y ASOCIADOS SC	8,352.00	MXN	3/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018938	ADQUISICIÓN DE 3 LLANTAS QUE INCLUYE MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO MARCA TSURU, COLOR ARENA, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	CIRCULO LLANERO SA DE CV	1,681.44	MXN	3/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018939	ADQUISICIÓN DE 1 LLANTA QUE INCLUYE MONTAJE Y ALINEACIÓN, PARA EL VEHÍCULO MARCA TSURU, COLOR PLATA, MODELO 2012, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	CIRCULO LLANERO SA DE CV	715.72	MXN	3/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018940	IMPRESIÓN DE 100 CARTELES DE QUEJAS.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	4,869.68	MXN	3/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018941	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DIVERSA CESI REYNOSA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,071.57	MXN	3/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018942	ADQUISICIÓN DE 12 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADO DE ALTA CALIDAD.	ROLANDO RAUL SAMANO ARIAS	19,393.20	MXN	4/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700018943	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL B AJO B RAVO S A DE CV	2,914.33	MXN	4/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018944	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN MORELOS	SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	24,012.00	MXN	4/08/15	Compra de Contado	MORELOS
4700018945	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LENGUAJE INCLUYENTE.	MASPROYECTOS IA4 SC MASPROYECTOS IA4 SC	29,000.00	MXN	4/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018946	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 17 PERSONAS POR 5 NOCHES PARA EL EVENTO CONCURSO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA INTRAURBANA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	172,230.80	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700018947	ADQUISICIÓN DE ACRILICO CRISTAL DE 6MM DE GROSOR MEDIDA 1.20X1.20 M APLICACIÓN LOGO INFONAVIT PARA SU INSTALACIÓN EN EDIFICIO SEDE.	JOSE LUIS LOPERENA GONZALEZ	3,785.08	MXN	4/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018948	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA EXPO FINANZAS CAPITAL HUMANO A LLEVARSE A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO.	JC CREATIVO SA DE CV	46,400.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018949	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA CANADEVI 2015 QUE SE LLEVARA A CABO EN CD. OBREGÓN, SONORA.	JC CREATIVO SA DE CV	84,680.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018950	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN ZACATECAS, ZACATECAS.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	45,820.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018951	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT.	COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV	1,733,328.84	MXN	4/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018952	CONTRATACIÓN DE ACTIVACIONES EN UNIDADES HABITACIONALES PARA EL REGISTRO DE ACREDITADOS INFONAVIT PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	RACK STAR SA DE CV	1,400,000.04	MXN	4/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018953	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN CORDOBA, VERACRUZ.	JC CREATIVO SA DE CV	34,800.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018954	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO CRÉDITO Y VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN TEPIC, NAYARIT	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	52,548.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700018955	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,162.85	MXN	4/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018956	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA CANADEVI A LLEVASE A CABO EN DAXACA, OAXACA.	JC CREATIVO SA DE CV	54,520.00	MXN	4/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018957	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN TALLER CON EL TEMA EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	KARLA ADRIANA DIAZ LEON	13,920.00	MXN	4/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018958	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	4,280.01	MXN	4/08/15	Compra de Contado	TABASCO
4700018959	ADQUISICIÓN DE 700 GAFETES 8X12 CMS 4X4 ENMICADOS, CON CORDÓN ROJO Y GANCHO.	MARIO ALBERTO ROJAS RUIZ	15,225.00	MXN	5/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018960	CONSUMO DE GASOLINA PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	5/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700018961	ADQUISICIÓN DE 20 CARTUCHOS DE TONERS, PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	21,204.80	MXN	5/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700018962	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,833.78	MXN	5/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018963	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 CAMIONETAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT AL EVENTO TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES PARA LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL CON RUTA DEL INFONAVIT TLALNEPANTLA A DIFERENTES DESTINOS DE LA CD. DE MÉXICO. INCLUYE CHOFER, SEGUROS Y COMBUSTIBLE.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	5/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018964	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	MARIO ALBERTO ROJAS RUIZ	29,000.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018965	ADQUISICIÓN 9 CARTUCHOS DE TONERS LEXMARK X264 Y 1 CARTUCHO LEXMARK T654.	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	20,184.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018966	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR.	PEGASO PCS SA DE CV	13,755.15	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS

4700018967	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	10,365.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018968	SUSCRIPCIÓN ANUAL A CATÁLOGO NACIONAL DE COSTOS". 12 EJEMPLARES IMPRESOS Y 12 CD'S.	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV	14,800.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018969	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPOSITOR PARA EL EVENTO TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES PARA LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL IMPARTIDO EN OFICINAS DE APOYO.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	27,840.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018970	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,280.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018972	SERVICIOS DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD PARA QUE REALICE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN TORNIQUETE DE ACCESO PARA LA BIBLIOTECA Y UNA PUERTA DE CORTESÍA PARA EL ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT, EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN MÉXICO, D.F. (CON INTEGRACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y GRABACIÓN DE VIDEO EXISTENTE).	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	496,355.88	MXN	6/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700018973	SERVICIOS PROFESIONALES POR EXPEDICIÓN DE 5 PODERES CON NO. DE ESCRITURAS 32,361, 32,362, 32,363, 32,364 Y 32,365	ABRIL NAPOLES NAVARRETE	24,360.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL JUR
4700018974	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN TSURU 2015 GRIS, SERIE 3N1EB3156FK318470, EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	1,908.83	MXN	6/08/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700018975	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SITE EN DELEGACIÓN MICHOCACAN.	ALFONSO ELIAS HERNANDEZ	20,996.00	MXN	6/08/15	Compra de Contado	MICHOCACAN
4700018976	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,713.68	MXN	10/08/15	Compra de Contado	COLIMA
4700018978	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE RENTE UNA UNIDAD MÓVIL, GENERADOR DE ENERGÍA, SILLAS, MESAS Y UNA CARPA PARA DAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	DIEZ EN LINEA SA DE CV	101,616.00	MXN	10/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700018979	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,215.93	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018980	CONSUMO DE GASOLINA PARA CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	3,493.95	MXN	10/08/15	Compra de Contado	DURANGO

4700018981	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,010.16	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018982	MANTENIMIENTO DE UNIDAD MINISPLIT CAPACIDAD 3 TON, MARCA CARIER, REMPLAZO DE COMPRESOR Y REPARACION DE FUGA EN EL EQUIPO.	MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	7,644.40	MXN	10/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700018983	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,750.05	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018984	ADQUISICION DE 3 TONERS Y 4 FOTOCOCONDUCTORES LEXMARK X264DN Y 1 TONER PARA LEXMARK T654DN DE LA DELEGACION MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,609.40	MXN	10/08/15	Compra de Contado	MORELOS
4700018985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA QUE DOTA DE AGUA A LOS HIDRANTES Y MANTENIMIENTO A TABLERO ELECTRICO DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO Y ESTACIONES MANUALES DELEGACION JALISCO.	GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ	24,360.00	MXN	10/08/15	Compra de Contado	JALISCO
4700018986	ADQUISICION DE 28 SELLOS DE GOMA 4.5 X 8.5 CM, 3 SELLOS DE GOMA 7.60 X 8 CM Y 31 COJINES PARA TINTA.	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	12,647.48	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700018987	ADQUISICION DE 19 RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS DE 10 PARA USO DE LA DELEGACION	SOOTS LOPEZ ALBA ERENDIDA GUADALUPE	17,632.00	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SONORA
4700018988	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,466.84	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018989	ADQUISICION DE 10 TONER LEXMARK X264H21G, 3 TONER LEXMARK T650 Y 5 FOTOCOCONDUCTORES LEXMARK-E260X22G.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	24,700.00	MXN	10/08/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700018990	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	3,562.69	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700018991	ADQUISICION E INSTALACION DE REILLAS DIFUSORAS PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA TRU AIRE 1400, REPARACION DE AISLANTE DAÑADO Y SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA A MANEJADORA EN EL EDIFICIO MEXICALI, DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV	21,738.40	MXN	10/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700018992	PAGO DE CUATRO COPIAS CERTIFICADAS.	ALA SERVICIOS LEGALES S C	24,796.16	MXN	10/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL JUR



4700018993	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	156,837.83	MXN	10/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019001	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	27,840.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019002	REPARACIÓN DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN 3ER PISO EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	27,608.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019003	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANNER CON ESTRUCTURA, LONA Y BASTIDOR PARA EL EVENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AGENCIA EUREKA SA DE CV	13,920.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019004	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	6,229.30	MXN	11/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019005	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES A PERIODISTAS A BASE DE TARJETONES IMPRESOS CON SERIGRAFÍA Y 500 SOBRES OPALINA.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,638.71	MXN	11/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019007	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "FINANZAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO FINANCIEROS", PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	CONFERENCE CORPORATIVO SC	9,187.20	MXN	11/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019008	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLUMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	COLUMA
4700019009	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN, DELEGACIÓN TABASCO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	2,530.01	MXN	11/08/15	Compra de Contado	TABASCO
4700019010	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN PALETAS DE YOGURT A LOS CESIS DEL INFONAVIT EN CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO EN EL D.F. Y A TIALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	14,500.00	MXN	11/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019011	ADQUISICIÓN DE 120 CAMISAS, 90 BLUSAS Y 126 PANTALONES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	244,684.00	MXN	11/08/15	Compra Directa	TABASCO

4700019012	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO UN TALLER LUDIVIVENCIAL DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS EN EL DOCUMENTO DE RETROALIMENTACIÓN QUE SON: CLARIDAD DE OBJETIVOS, COMUNICACIÓN, CONFIANZA Y VISIÓN DE EQUIPO.	LUDICORP SA DE CV	159,440.00	MXN	11/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700019013	SERVICIO DE DISMINUCIÓN DE GRASAS, ACEITE Y DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DEL CÁRCAMO UBICADO EN EL BASAMENTO (SE ANEXA CORREO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE PEDIDO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA)	INGENIERO FRANCISCO QUINZÁÑOS Y CIA SA DE CV	28,889.80	MXN	11/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019014	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE COORDINE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "DÍA DEL ABOGADO", EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA.	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV	101,308.60	MXN	11/08/15	Compra Directa	OAXACA
4700019015	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	11/08/15	Compra de Contado	DRMVM
4700019016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 55,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA FORD F150/350, MODELO 2006, PLACAS 238VXL, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	1,285.74	MXN	12/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019017	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	800.01	MXN	12/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS VPJ7581, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA A)INCLUYE LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ARANDELA CARTER, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJÍA MOTOR BKR, PROTECTOR DE MOTOR, GAX MAS, LIMPIADA SIST F, TAMBO, MANEJO DE MATERIALES DIVERSOS, ASÍ COMO LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	2,075.88	MXN	12/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019019	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DENOMINADO "COMO LOGRAR UN LIDERAZGO EFICIENTE EN LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES", EL CUAL A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS COMO EL COACHING DIRECTIVO, COADYVARÁ AL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES.	MARCELO PALOMINO NAJERA	139,200.00	MXN	12/08/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL
4700019020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2151, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	955.56	MXN	12/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019021	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	14,036.00	MXN	12/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019022	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO IDC ASESOR JURÍDICO Y FISCAL, ACCESO TOTAL AL PORTAL, SERVICIO EN LÍNEA, 23 BOLETINES IMPRESOS, 18 CONSULTAS PERSONALIZADAS VÍA TELEFÓNICA, SERVICIO DE IDC@INFOFLASH, NEWSLETTER SEMANAL, EDICIONES ESPECIALES.	EXPANSION SA DE CV	4,190.00	MXN	12/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019023	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 30 LETREROS EN TROVICEL PARA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AZOTEA VERDE DEL INFONAVIT, 11 LONAS BACK Y 10 ESTRUCTURAS XBANNER PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DE CEDEVIS EN INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	13/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO

4700019024	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,000.00	MXN	13/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019025	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL EDIFICIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN ACCESO DE LA DELEGACIÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA	9,280.00	MXN	13/08/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019026	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN GUERRERO.	ALEJANDRO FUENTES ROCHA	178,999.88	MXN	13/08/15	Compra Directa	GUERRERO
4700019027	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	8,922.34	MXN	13/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019028	ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS 225/55R17 DUELER HT, INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULAS.	VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	5,282.01	MXN	13/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TSURU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	1,222.00	MXN	13/08/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019030	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 5 LONAS PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS (SGT), 500 PERSONIFICADORES PLEGADOS EN OPALINA Y 10 LONAS FRON PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD EN INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,710.00	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019031	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR DE DIRECCIÓN GENERAL.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	22,963.26	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019032	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177.	GAS URIBE SA DE CV	9,725.71	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700019033	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 362 BOLSAS DEL INFONAVIT, DE OFICINAS DE APOYO A 6 CESIS DE LAS CIUDADES ACAPULCO, PACHUCA, TOLUCA, MORELIA, CUERNAVACA Y QUERÉTARO.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,828.55	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019034	RECARGA DE 47 EXTINTORES PARA USARSE EN LA DELEGACIÓN SONORA.	GUTIERREZ YANES ANA LUCIA	12,916.60	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SONORA
4700019035	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE BAJA PRESIÓN A CILINDRO DE EXTINTOR PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	GUTIERREZ YANES ANA LUCIA	5,689.80	MXN	14/08/15	Compra de Contado	SONORA

4700019036	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMA DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	GRUPO VANITY SA DE CV	122,449.60	MXN	14/08/15	Compra Directa	OAXACA
4700019037	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA CESI NUEVO LAREDO TAMAULIPAS.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,292.48	MXN	14/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019038	SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO ARRENDAVIT EN GIRA DE DIRECCIÓN GENERAL EN NUEVO LEÓN	ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO	13,500.00	MXN	14/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019039	SERVICIO DE CAMBIO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS ELECTRÓNICOS, LÍNEA VOA, TERMINAL PARA CONECTOR, TAPAS DE CONECTOR, REUBICACIÓN DE LÍNEA NORMAL E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	6,581.89	MXN	17/08/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019040	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO REUNIÓN DE DELEGACIÓN SOBRE EL TEMA DE COBRANZA	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,200.08	MXN	17/08/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700019041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 23 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	12,006.00	MXN	17/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019042	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	17/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019043	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	3,665.60	MXN	17/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019044	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10 UNIDADES HABITACIONALES DEL D.F. A CELEBRARSE EN UNIDAD HABITACIONAL ÁGUILAS BARROCO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTIDEA SA DE CV	1,167,198.54	MXN	17/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO RELATIVO AL ANÁLISIS JURÍDICO Y EN SU CASO PROBLEMÁTICO DEL ESQUEMA DE SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO.	GANIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC	40,600.00	MXN	17/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019046	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	LARA ROJAS HERLINDA	154,674.35	MXN	17/08/15	Compra Directa	ZACATECAS
4700019047	CESTA COMPLEMENTARIA A LA CESTA1000036203 PEDIDO 4700017038 2014; PARA EL PAGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CON RECURSOS 2015, DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN XVI-GUANAJUATO, PROVEEDOR GRUPO CORPORATIVO SÉDISA, S.A. DE C.V.; RESERVA DE RECURSOS 86118; IMPORTE \$ 47,838.52 IVA INCLUIDO, DELEGACIÓN XVI- GUANAJUATO.	GRUPO CORPORATIVO SÉDISA SA DE CV	47,838.52	MXN	17/08/15	Compra Directa	GUANAJUATO

4700019048	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN INCLUYENDO LOS 3 CENTROS DE SERVICIO INFONAVIT: URUAPAN, ZAMORA Y LÁZARO CÁRDENAS.	KANANHIT SA DE CV	135,576.16	MXN	17/08/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700019049	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COPIAS, ELABORANDO Y ENTREGANDO LOS ACTOS CORRESPONDIENTES.	CARLOS SALOMON VELASQUEZ CHAGOYA	7,300.70	MXN	17/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019050	CERTIFICACION DE HECHOS LLEVANDO A CABO LA RADICACION, NOTIFICACION Y CONSTATAción DE HECHOS O LA PERCEPCIÓN QUE DE LOS MISMOS TENGA, ELABORANDO Y ENTREGANDO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.	ISAURO TOMAS CERVANTES CORTES	6,083.92	MXN	17/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019051	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO.	SOCIEDAD UNO SA DE CV	171,342.15	MXN	17/08/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700019052	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	103,171.19	MXN	17/08/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700019053	ADQUISICIÓN DE UN CONTROLADOR DE CONDUCTIVIDAD PARA TORRE DE ENFRIADO.	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA SA DE CV	27,204.90	MXN	17/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019054	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA CABO LA DOCUMENTACION VIDEO GRAFICA DEL PROGRAMA HOGAR A TU MEDIDA PARA QUE SIRVA DE APOYO A LOS DELEGADOS Y GERENTES DE SUSTENTABILIDAD PARA SU POSICIONAMIENTO EN LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES MESAS DE TRABAJO REUNIONES ETC.	ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV	81,200.00	MXN	17/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700019056	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO ANALISIS DE DATOS EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE.	ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO MEXICO AC	6,799.99	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019057	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 8 LONAS FRONT PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN INFONAVIT.	SUAREZ CALDERON JESUS ABRAHAM	27,215.08	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019058	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 PZAS DE CARTEL SOBRE COLCHE DE 200 GRS EN TAMAÑO DE 40X60 Y EMPACADO EN PAQUETES DE PAPEL KTRAFIT, EL MATERIAL SE ENTREGARA EN OAXACA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	5,530.88	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019059	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS REDACCIÓN ESPECIALIZADA PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL TALLER DE REDACCIÓN DE TWEETS Y CURSOS DE ATENCIÓN A MEDIOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN OFICINAS CENTRALES.	JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA	116,000.00	MXN	18/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019060	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 X 1.50 MTS CON SOMBRA DE POLIETILENO 98% FACTOR DE SOMBRA, EN ÁREA DE GUARDIAS EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO CIUDAD JUAREZ.	ALVARO ALBERTO SALAS NUNEZ	6,196.72	MXN	18/08/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700019061	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA EXPOSICIONES DEL INFONAVIT CONSISTENTES EN 5 VINILES AUTOADHESIVOS Y 5 MONTAJES DE VINILES.	Distribuidora y Comercializadora Herrosa CSJM SA de CV	28,420.00	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019062	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MODULO DE OFICINA EN CESI LAZARO CARDENAS MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	2,940.60	MXN	18/08/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019063	ADQUISICIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TONER	TINTATRONIK SA DE CV	26,216.00	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019064	ADQUISICIÓN DE 19 LÁMPARAS PARA REPARACIÓN DE VIDEOPROYECTORES CON REPORTE DE FALLA A NIVEL NACIONAL.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	28,048.80	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO DE LA PAZ, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	6,883.59	MXN	18/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019066	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO UTILITARIO TSURU BLANCO, PLACAS MNY 1361, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.	GRUPO ABEDSI SA DE CV	6,426.40	MXN	18/08/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700019067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO UTILITARIO TSURU ARENA, PLACAS MNY 1353, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.	GRUPO ABEDSI SA DE CV	5,533.20	MXN	18/08/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700019068	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO: "FIRMA DE CONVENIOS" DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	25,000.00	MXN	18/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019069	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SUBDELEGACIÓN Y CESI CIUDAD JUAREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,916.26	MXN	18/08/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019070	ADQUISICIÓN DE 1 LLANTA 225/55R17 DUELER HT, INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULA.	VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	2,697.00	MXN	18/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019071	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA FERIA DE VIVIENDA CRYSTAL A LLEVARSE A CABO EN TEZIUTLAN, PUEBLA.	GLUCK OB SA DE CV	44,602.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019072	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JUGUEL UNIFORMES SA DE CV	325,322.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN

4700019073	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN TLAXCALA, TLAXCALA	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	41,180.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019074	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE TV MAR CAMPECHE E INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO HORIZONTE DE CAMPECHE PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA DE CV	2,400,000.12	MXN	19/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019075	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE CRÉDITO 2015 INFONAVIT-CONAVI.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	43,500.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019076	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE 6 PERSONAS POR 9 NOCHES PARA EL EVENTO CAPACITACIÓN DE GERENTES DE SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DE SERVICIO A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	109,545.10	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019077	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES DE TWITTER. EN UNA CUENTA ESPECIFICA.	DUCKLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCKLAN S.DE R.L. DE C.V.	133,400.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019078	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 CHALECOS TIMBERLAND CON LOGOS DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, INFONAVIT, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL PROGRAMA "MEJORANDO LA UNIDAD".	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA	28,918.80	MXN	19/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019079	SERVICIOS PROFESIONALES DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SPOT RADIFÓNICO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT EN LOS ESTADOS DE COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO Y CHIAPAS	CLAUDIA VALDEZ FLORES	162,400.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019080	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN RECOMPENSAS INFONAVIT.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	10,713.74	MXN	19/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019081	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS CZN4568, MODELO 2012, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,358.00	MXN	19/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019082	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DEL SOFTWARE NISSUS PROFESSIONAL ONPREM ANNUAL SUB (NEW) TENABLE NETWORK SECURITY, PARA MONITOREO Y GENERACIÓN DE REPORTES DE VULNERABILIDADES EN LA INFRAESTRUCTURA DE TI DEL INFONAVIT.	DATA WARDEN SA DE CV	2,668.00	USD	19/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019083	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DEL CURSO EN LÍNEA DE DERECHOS HUMANOS, QUE PROPORCIONARÁ A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO LOS CONOCIMIENTOS PARA COMPRENDER LA IMPORTANCIA Y LOS BENEFICIOS DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	ESSERE CONSULTORES SA DE CV	78,880.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019084	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU, PLACAS CZN8844, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,358.00	MXN	19/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700019085	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	APORTARE CAPACITACION Y CONSULTORIA SC	25,056.00	MXN	19/08/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019086	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	15,000.01	MXN	19/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019087	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE 3000 DVD'S DEL CONCIERTO INFONAVIT 2014, CON LA PRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO MUSICAL "FILARMÓNICA" CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MÉXICO.	DIVI SA DE CV	464,000.00	MXN	19/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE SAN JOSE DEL CABO, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	8,167.04	MXN	19/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019091	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO EL ARQUITECTO DE RAFAEL RIVA PALACIO PONTONES EL CUAL CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL DESARROLLO E IMPACTO QUE TIENE LA LABOR DE LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN EL INSTITUTO Y SUS ORGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMUNICACION SOCIAL Y CORPORATIVA S A DECV	305,838.64	MXN	20/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019092	SERVICIOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL DE LOS INFORMES DEL INFONAVIT DENOMINADOS PLAN DE FINANCIAMIENTO 2015, PLAN DE LABORES Y FINANCIAMIENTO 2015, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015, INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013.	COMUNICACION SOCIAL Y CORPORATIVA S A DECV	185,136.00	MXN	20/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019093	ADQUISICIÓN DE 1 LLANTA 225/55R17 DUELER HT, INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULA.	VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	2,697.00	MXN	20/08/15	Compra de Contado	SINALDA
4700019094	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS OLVIDATE DEL PAPEL.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA	28,884.00	MXN	20/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019095	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "MERCATODETECNIA Y VENTAS" PARA 15 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CULTURA SC	28,998.84	MXN	20/08/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019096	SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DEL CONCIERTO INFONAVIT 2015 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL TEATRO METROPOLITAN.	ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV	2,035,800.00	MXN	20/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019097	ADQUISICIÓN DE 9 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264H11G, PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	13,572.00	MXN	20/08/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019098	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CURSO DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	GESTION DE RIESGOS INDUSTRIALES NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y AMBIENTE SA DE CV	20,880.00	MXN	20/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.



4700019099	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DEL INFONAVIT.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	278,399.42	MXN	20/08/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019100	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	5,619.30	MXN	20/08/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019101	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET, BANNER SKY SCRAPPER EN WWW.ADELAMICHA.COM PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	CONDUCCION DE TELECOMUNICACIONES S C	900,000.02	MXN	21/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019102	ADQUISICIÓN DE 1 TONER ORIGINAL, 7 FOTOCONDUCTORES Y 5 TONERS REMANUFACTURADOS, TODOS DE LA MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	10,306.60	MXN	21/08/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019103	ADQUISICIÓN DE 9 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA 8X10CMS, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	2,140.20	MXN	21/08/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019104	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DEL TALLER DE LENGUAJE INCLUYENTE DEL CIERRE DEL TALLER Y DE LA CONFERENCIA DE COMO COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN.	CORONA NUÑEZ TARSICIO	17,748.00	MXN	21/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019105	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT	IMPRESOS HERMAN SA	12,180.00	MXN	21/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019106	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN FOTOGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.	RUBEN HIDALGO GARCIA	29,000.00	MXN	21/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019107	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE 1ER SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.	AENORMEXICO SA DE CV	191,400.00	MXN	21/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019108	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA EL SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS E-FLOW.	SISCON SYSTEMS SA DE CV	382,262.08	MXN	21/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019109	REPARACIÓN DE 4 SILLAS PARA VISITAS Y 2 SILLAS SECRETARIALES DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	IRIBE BENTEZ JESUS HUMBERTO	2,737.60	MXN	21/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019110	ADQUISICIÓN DE ESTUCHES PARA CENTENARIOS A ENTREGAR EN EL FESTEJO DE 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	3,619.20	MXN	24/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700019111	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS SAMSUNG, MODELO SCX 4828FN; 2 TONERS LEXMARK, MODELO T654DN Y 7 TONERS LEXMARK, MODELO X264/X364, DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	19,998.40	MXN	24/08/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019112	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRÍAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,572.72	MXN	24/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019113	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 2 TRABAJADORAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	SILVERIO BECERRIL CORSEN	7,395.49	MXN	24/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS CZ8841, MODELO 2014.	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,358.00	MXN	24/08/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019115	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK X264H11G Y 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON	CONTROL PRINT ENTER SA DE CV	9,498.08	MXN	24/08/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019116	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 16 EXTINTORES, SERVICIOS DE RECARGA PARA 17 EXTINTORES, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 3 REJILLAS DE PROTECCIÓN PARA ESPACIO O ÁREA CONFINADA (ESTACIONAMIENTO) CON TUBULAR 1/2 DE PULGADA CON MEDIDAS 1.40 MTS. DE ANCHOX1METS. Y COMPRA Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑALAMIENTOS ESPECIALES (SOLO PASO VEHICULAR DE ALTURA). PARA LA DELEGACIÓN XXVI, INFONAVIT, HIDALGO.	MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ	12,029.20	MXN	24/08/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019117	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	19,143.39	MXN	24/08/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019118	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO.	HIRAM MORENO ALAMILLA	29,000.00	MXN	24/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN. FINAN.
4700019119	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE EMPRESAS DE 10 PARA LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES CONSISTENTES EN 45 PLACAS GRABADAS EN UN TAMAÑO EXTENDIDO DE 20.5 X 5 CMS CON LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON VALOR Y EMPRESAS DE 10.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,971.00	MXN	24/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019120	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	OFIX SA DE CV	14,951.44	MXN	24/08/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019121	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	5,687.03	MXN	24/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019122	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	6,820.22	MXN	24/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019123	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO PARA CUBÍCULO NUEVO Y ÁREA DE FIRMAS DE ESCRITURAS, CAMBIO DE LUGAR DE ÁREA DE MEDIOS ALTERNOS, AMBOS UBICADOS EN CESI DE LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	29,000.00	MXN	24/08/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019131	IMPRESIÓN DE 750: "GACETA ESPECIAL # 2"	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	25/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019132	ADQUISICIÓN DE ESPECTACULAR EXTERNO CON PLANO IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN SOBRE LONA EN MEDIDA DE 2.95 x 1.52 MTS., CON BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE INSTALACIÓN.	STYLO CREATIVO SA DE CV	4,988.00	MXN	25/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019133	CAMBIO DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE DE 2.5 TON, CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA A EQUIPO DE AIRE DE 2.0 TON, AMBOS UBICADOS EN CESI DE LA DELEGACIÓN.	ABARCA SERAFIN MIGUEL	10,313.66	MXN	25/08/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019134	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOCIDO	CAFIVER SA DE CV	22,778.40	MXN	25/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019135	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	6,027.00	MXN	25/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019136	SERVICIO DE CAMBIO DE 4 HERRAJES DE BRONCE PARA W.C. DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	3,000.00	MXN	26/08/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019137	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 800 BANDERINES IMPRESO A 2 TINTAS.	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	5,382.40	MXN	26/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019138	SERVICIO DE REPARACIÓN AL LOCKED UP DEL PANEL DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO, EXPANSIÓN DE MEMORIA Y REEMPLAZO DE BATERÍA, UBICADO EN EDIFICIO SEDE.	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	28,594.00	MXN	26/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019139	SERVICIO 5 PROFESIONALES PARA ATENCIÓN DE 204 JUICIOS LABORALES IMPREVISTOS ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE 34 EXPEDIENTES RELATIVOS AL ARTICULO 8° TRANSITORIO DE LA LEY DEL INFONAVIT.	GORDILLO IRIGOYEN Y FLORES NIETO AB OGADOS SC	32,712.00	MXN	26/08/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019140	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS REMANUFACTURADO PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ	7,589.00	MXN	26/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2130, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA, INCLUYE LA COMPRA DE ARANDELA CARTER, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, BUJÍA MOTOR, LIMPIADOR SIST, TAMBOR; ASÍ COMO LAVADO DE CARROCERÍA Y MOTOR.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,248.00	MXN	26/08/15	Compra de Contado	SINALOA

4700019142	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO (MATERIAL DIDÁCTICO) PARA TODOS LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO, CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	265,640.00	MXN	26/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM PERSONA
4700019143	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS, ADSCRITAS A LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL Y DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO.	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	7,937.30	MXN	26/08/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700019144	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK X264H1G.	TINTATRONIK SA DE CV	26,912.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019145	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	3,302.18	MXN	27/08/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019146	ADQUISICIÓN DE 30 CARPETAS PORTA DIPLOMA EN CURPIEL COLOR NEGRO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	3,306.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019147	CONSUMO DE GASOLINA PARA CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	2,500.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019148	SERVICIO DE REMANUFACTURA DE 2 TONERS LEXMARK T654 Y RECARGA DE 9 TONERS LEXMARK X264/X364, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	7,180.02	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019149	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN DETECTOR FOTOELÉCTRICO MODELO MRM 225L, MARCA SECUTRON Y UN MINI MÓDULO MONITOR, MODELO MS01M, MARCA SECUTRON, PARA EL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	GRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS DMF SA DE CV	3,141.80	MXN	27/08/15	Compra de Contado	DRMVM
4700019150	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO RAPID SSL: REDESINFONAVIT.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	3,132.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019151	ADQUISICIÓN DE 50 PARAGUAS COLOR ROJO, TAMAÑO GRANDE (GOLF) DE 128 CM DE DIÁMETRO IMPRESO CON 2 LOGOS DEL INFONAVIT EN BLANCO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	7,540.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019152	CONSUMO DE GASOLINA PARA DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	1,651.79	MXN	27/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019153	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES EN OPALINA DE 230 GRMS Y 500 SOBRES EN OPALINA ROTOGRABADAS PARA EL EVENTO CONCIERTO INFONAVIT 2015.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO

4700019154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA L.G. DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	MENZEZ DE LA O JUAN ALFONSO	15,022.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700019155	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,000 PROGRAMAS DEL CONCIERTO INFONAVIT 2015.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019156	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 100 PIEZAS DEL LIBRO ARQUITECTURA SUSTENTABLE	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	29,000.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019157	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 65 LOGOS INSTITUCIONALES INFONAVIT HOGARES CON VALOR Y MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A CHALECOS INSTITUCIONALES PARA PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD.	SUÁREZ CALDERON JESUS ABRAHAM	26,691.60	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019158	INSTALACIÓN DE CUBÍCULO EN ESCUADRA DE 2.70 + 3.80 * 2.60 M., EN ÁREA TÉCNICA DE PLANTA BAJA DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	CASTELLANOS LEY PATRICIA	14,200.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019159	SERVICIO PARA DESMONTAR CUBÍCULO DE ALUMINIO Y VIDRIO EN PLANTA ALTA Y ARMAR CANCEL EN SALA INFANTIL DE PLANTA BAJA, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	CASTELLANOS LEY PATRICIA	8,000.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019160	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 750 PIEZAS DE "GACETA ESPECIAL # 1"	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019161	SERVICIO DE RETIRO Y MONTAJE DE PUERTA Y CERRAR EL ESPACIO DEL RETIRO DEL MISMO CON ALUMINIO Y VIDRIO.	CASTELLANOS LEY PATRICIA	3,950.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	27,260.00	MXN	27/08/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019163	DISPENSACIÓN DE RECURSOS PARA LA TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS, IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL DE INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,658.62	MXN	27/08/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700019164	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA CERCA DE ACERO EN EL PERIMETRO DEL PARQUE RECREATIVO DEL FRACCIONAMIENTO "PRADOS DEL SUR", LOCALIZADO EN AV. PASEO DE LOS ANDES ENTRE LAS CALLES ISLAS CÍCLICAS E ISLAS CAIMÁN, CULIACÁN, SINALOA.	ESPACIOS IR SA DE CV	88,846.72	MXN	27/08/15	Compra Directa	SINALOA
4700019165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	27/08/15	Compra de Contado	DURANGO

4700019167	ADQUISICIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MODELO LAN-26	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	21,538.14	MXN	28/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019168	SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTE PARA LA PROMOCIÓN DE CRÉDITO EN LA DELEGACIÓN MORELOS.	SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	59,160.00	MXN	28/08/15	Compra Directa	MORELOS
4700019169	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS PARA LAS CAMPAÑAS DE LA GERENCIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DEL INFONAVIT.	HABIBE HADID MICHA ATRI	28,976.80	MXN	28/08/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700019170	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA ÁREAS DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	16,552.39	MXN	28/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019171	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV	3,520.09	MXN	28/08/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700019172	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM.	IDS COMERCIAL SA DE CV	70,298.32	MXN	28/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019173	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	19,561.90	MXN	28/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019174	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,814.00	MXN	28/08/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019175	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	OFIX SA DE CV	17,187.34	MXN	28/08/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019176	CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	31/08/15	Compra de Contado	DRMVM
4700019177	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS MARCA NISSAN, PARA SER UTILIZADOS COMO INFOMOVIL POR LA DELEGACIÓN OAXACA.	SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV	775,800.00	MXN	31/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019178	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	31/08/15	Compra de Contado	DURANGO

4700019179	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CERCA DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO EN TLALNEPANTLA.	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	78,601.60	MXN	31/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019180	ANALIZAR LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LAS RESERVAS DEL AUTO SEGURO DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO 2014 QUE SERÁN NECESARIAS PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL INFONAVIT RELATIVAS A LAS LIBERACIONES DE ADEUDO POR MUERTE INCAPACIDAD E INVALIDEZ DE LOS ACREDITADOS.	MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV	556,800.00	MXN	31/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019181	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EN SU PRIMERA ETAPA UN LABORATORIO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA QUE PERMITA ARTICULAR LAS ACCIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL INFONAVIT RESPECTO A LOS RETOS DE FUTURO QUE ENFRENTA EL SISTEMA DE PENSIONES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON BASE EN LOS SIGUIENTES TEMAS: INFONAVIT DEL FUTURO, FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO, VIABILIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL MERCADO DE LA	GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA SA DE CV	168,000.00	MXN	31/08/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700019182	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	5,845.65	MXN	31/08/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019183	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	12,739.24	MXN	31/08/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019184	COMPRA DE 135 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	2,160.00	MXN	31/08/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019185	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	FRANCISCO JAVIER CAMPOS	3,364.00	MXN	31/08/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700019186	ADQUISICIÓN DE LLANTA PIRELLI P 215/55R77 INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULA PARA VEHÍCULO CAMBRY 2014.	CAR MASTER SA DE CV	3,774.11	MXN	31/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019187	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINA DEL CESI DE TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	4,477.16	MXN	31/08/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019188	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 64 BATERÍAS RITAR 12V - 7AH, PARA EL UPS DEL CESI DE LA VIGA	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	28,572.75	MXN	31/08/15	Compra de Contado	DRMVM
4700019191	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO *FIRMA DE CONVENIOS CON DISTINTAS AUTORIDADES EN ENSENADA Y TIJUANA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	53,000.00	MXN	1/09/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700019192	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,462.72	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO

4700019193	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES EN OPALINA DE ENTREGA URGENTE Y 500 SOBRES EN OPALINA.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019194	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA POLÍTICA, COMUNICACIÓN Y HABLAR CON SENTIDO PARA EL DELEGADO REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	KARLA ADRIANA DIAZ LEON	32,480.00	MXN	1/09/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700019195	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,000 TRÍPTICOS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE LESIONES.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,884.00	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019196	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,134.51	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019197	ADQUISICIÓN DE 22 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	FLASH TONER SA DE CV	23,640.80	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SONORA
4700019198	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOS REGULADOS EN BAÑO DE MUJERES, EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, HIDALGO.	RICARDO MARTINEZ MENDOZA	4,000.00	MXN	1/09/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019199	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	1/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019200	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE REALICE EL AVALUO COMERCIAL CON UN ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL DENOMINADO "LA GLORIA", LOCALIZADO EN BOULEVARD SANTA MÓNICA ESQUINA CALLE NAYARIT S/N, CAMINO CLUB CAMPESTRE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	FLORES LOPEZ FIDEL MARCOS	416,067.96	MXN	1/09/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700019201	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS Y DE LOS CESIS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	GRUPO VANITY SA DE CV	174,147.20	MXN	1/09/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700019202	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,820.00	MXN	1/09/15	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700019203	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE REALICE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA AZOTEA DEL CERIL, ASÍ COMO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA REPARAR, PINTAR Y CAMBIAR PLAFONES EN LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	MATTIXCH CONSTRUCCIONES E INGENIERI A SA DE CV	480,283.78	MXN	1/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700019204	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: PARTIDA 1. 100,000 LÁPICES, PARTIDA 2. 100,000 BOLÍGRAFOS, PARTIDA 3. 4,000 CHALECOS, PARTIDA 4. 5,000 GORRAS, PARTIDA 5. 2,000 PLAYERAS TIPO POLO Y PARTIDA 6. 5,000 PLAYERAS. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO NO. 12/GA/CM/2015-41841	A&B PROYECTOS SA DE CV	2,713,240.00	MXN	1/09/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700019205	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "ASPECTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALLÚOS", PARA 10 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	10,285.28	MXN	2/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019206	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV	4,590.00	MXN	2/09/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700019207	ADQUISICIÓN DE 31 TONERS.	TINTATRONIK SA DE CV	24,800.80	MXN	2/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700019208	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 VINILES IMPRESOS A 1,200 DPI PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA ALUSIVA AL SERVICIO MÉDICO Y ESQUEMA DEL PROGRAMA DE SALUD.	Distribuidora y Comercializadora Herisa CSJM SA de CV	28,768.00	MXN	2/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019209	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA INFOMEX A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, D.F.	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	3/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019210	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 12 LONAS Y 12 ESTRUCTURAS TIPO XBANNER PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCIERTO INFONAVIT 2015.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,768.00	MXN	3/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019211	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	11,905.00	MXN	3/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019212	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE LAS "COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DE LA ZONA NORESTE", EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO	227,804.04	MXN	3/09/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL
4700019213	ADQUISICIÓN DE 14 TONERS ALTERNATIVOS Y 5 FOTOCONDUCTORES PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	23,414.60	MXN	3/09/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019214	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA ANIVERSARIO 20 AÑOS SABROSTIA 590 AM A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, DF	JC CREATIVO SA DE CV	22,040.00	MXN	4/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019215	ADQUISICIÓN 10 TONERS REMANUFACTURADO LEXMARK 264, 8 FOTOCONDUCTORES Y 1 TONER LEXMARK REMANUFACTURADO T654.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	21,915.79	MXN	4/09/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019216	SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	17,125.10	MXN	4/09/15	Compra de Contado	JALISCO

4700019217	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	FUEGO XTINTO SA DE CV	16,952.24	MXN	4/09/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019218	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	23,977.52	MXN	4/09/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019219	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	CAFETOMEX SA DE CV	10,460.84	MXN	4/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019220	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	15,000.01	MXN	4/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y ÁREA DE FISCALIZACIÓN.	CHAVEZ HERRERA DANIEL	28,510.48	MXN	4/09/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700019222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS NISSAN ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN (4 TSURUS Y 1 XTRAIL)	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	11,512.22	MXN	4/09/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019223	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 2 BANNERS INFORMATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	644.96	MXN	4/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019224	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177	GAS URIBE SA DE CV	9,557.65	MXN	4/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019225	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LONAS BACK IMPRESAS A 1,200 DPI PARA SIMULACRO DE INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019226	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019227	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	22,971.45	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019228	DESAYUNO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL MICHOACÁN DEL MES DE SEPTIEMBRE.	MITZI JANETH ARREOLA RODRIGUEZ	4,280.40	MXN	7/09/15	Compra de Contado	MICHOACAN

4700019229	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	4,639.62	MXN	7/09/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019230	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2,200 PULSERAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT DE SILICÓN, TEJIDAS Y GRABADAS.	MARIA FERNANDA BARRENECHEA TAPIA	28,582.40	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019231	ADQUISICIÓN DE 1 TONER MARCA LEXMARK -T650, 5 TONER LEXMARK X264H21G Y 2 FOTOCONDUCTORES LEXMARK E260X22G DELEGACIÓN COLIMA.	VAZQUEZ ORTIZ VERÓNICA	10,925.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019232	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,688.06	MXN	7/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019233	REPARACIÓN DE UN RELOJ CHECADOR.	CICOVISA SA DE CV	2,726.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019234	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	27,649.90	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SONORA
4700019235	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CESI LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV	1,763.20	MXN	7/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019236	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (113 CAMISAS BLANCAS) PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SONORA	SONIA GUADALUPE PERALTA ABRIL	50,390.40	MXN	7/09/15	Compra Directa	SONORA
4700019239	ADQUISICIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TONER LEXMARK X364	TINTATRONIK SA DE CV	13,456.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019240	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSO DE VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES INTERNOS.	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	23,490.00	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SGCI
4700019241	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,000 PULSERAS DE TELA TEJIDAS Y GRABADAS Y 700 PULSERAS DE SILICÓN TEJIDAS Y GRABADAS DEL INFONAVIT PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA.	MARIA FERNANDA BARRENECHEA TAPIA	28,234.40	MXN	7/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019242	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SERVICIO DE DIFUSIÓN CONSISTENTE EN VOZ EN OFF PARA EL VIDEO DEL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD DEL INFONAVIT.	M Y M STUDIO SC	58,000.00	MXN	8/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019243	SERVICIO DE CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE CONTENIDOS, ASESORIA EDITORIAL, PROPUESTA Y ORDEN DE CAPITULADO, CORRECCIÓN DE ESTILO, CÓDIGOS DE REDACCIÓN Y CUIDADO DE LA EDICIÓN DEL LIBRO ABELARDO CARRILLO ZAVALA REMEMBRANZAS Y MÁS.	ESCRIBANIA SA DE CV	17,400.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019244	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK LITE DE 17 ONZ A 1,440 DPS COMO MATERIAL DE DIFUSIÓN DE CAJAS DE LUZ DE INFONAVIT PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA.	Distribuidora y Comercializadora Her rsa CSJM SA de CV	28,826.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019245	SERVICIO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE LA PAZ, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV	5,753.60	MXN	8/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019246	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	6,500.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019247	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNIDAD HABITACIONAL BELÉN SANTA FE EN EL DISTRITO FEDERAL.	ACTIDEA SA DE CV	432,352.17	MXN	8/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019248	REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN CESI LÁZARO CÁRDENAS Y 1 AIRE ACONDICIONADO EN COBRANZA.	SALGADO SEVILLA MARTIN	15,300.57	MXN	8/09/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019249	ADQUISICIÓN DE 19 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE PARA LEX X264X-1 Y LEX MX410 PARA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FIERRO LOYA IVAN ULISES	22,935.52	MXN	8/09/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019250	SERVICIO CEN CONFRONTA EL CUAL PERMITE CONFRONTAR LAS EMISIONES EMAS Y EBAS EMITIDAS POR EL INSS CONTRA LOS PAGOS GENERADOS POR EL SUA.	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	27,599.88	MXN	8/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019251	SERVICIO DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA LA DIFUSION DEL PORTAL EMPRESARIAL, MI CUENTA INFONAVIT, EMPLAVIT, SINDICATO, REDES SOCIALES, TECNOLOGÍAS Y CANALES DE SERVICIO.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,826.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019252	SERVICIO DE CATERING REUNIÓN PARA PROMOVER CON LIDERES TAXISTAS Y TIANGUISTAS EL PROGRAMA CREZAMOS JUNTOS.	RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV	8,100.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700019253	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUÍMICO PDS, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	LEON LÓPEZ ARELI BETZAIDA	16,810.07	MXN	8/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019254	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO.	TINTATRONIK SA DE CV	26,564.00	MXN	8/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.

4700019255	ADQUISICIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2000 MEMORIA USB. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 42728	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	336,400.00	MXN	8/09/15	Compra Menor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019256	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES URGENTES EN OPALINA Y 500 SOBRES EN OPALINA COMO TIRAJE ADICIONAL PARA EVENTO DE 8 MILLONES DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	105,096.00	MXN	9/09/15	Compra Directa	PUEBLA
4700019258	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LA AMPI (ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS) Y CON BANQUEROS QUE MANEJAN LA PARTIDA HIPOTECARIA, PARA PROMOVER LA VIVIENDA MEDIA Y USADA.	RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV	2,644.80	MXN	9/09/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700019259	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PULSERAS DE SILICÓN TEJIDAS Y GRABADAS EN CUATRO COLORES DIFERENTES Y 3 DISTINTOS DISEÑOS DEL INFONAVIT PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	MARIA FERNANDA BARRENECHEA TAPIA	1,299.20	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019260	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN CON DELEGADOS FEDERALES PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO Y LAS NUEVAS POLÍTICAS.	RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV	8,000.00	MXN	9/09/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700019261	ADQUISICIÓN DE 5 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK T630 Y 1 TONER LEXMARK MX410.	ROLANDO RAUL SAMANO ARIAS	8,396.61	MXN	9/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019262	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO, INSTALACIÓN DE ARTE EN VALLA MÓVIL Y VOLANTE, DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECERÁ LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA) EN LA FERIA DE CRÉDITO 2015	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANS FORMACION TOLUCA	42,000.00	MXN	9/09/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700019263	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA LONA MESH IMPRESA A 1,440 DPI PARA EVENTO FESTIVAL DEL SINDICATO.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019264	SERVICIO DE RECARGA PARA 32 EXTINTORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DELEGACIÓN, CESI TUXTLA GUTIERREZ Y CESI TAPACHULA.	SEFESO SA DE CV	9,199.96	MXN	9/09/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019265	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO DENOMINADO CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIER IA Y ADMINISTRACION SC	44,385.00	MXN	9/09/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700019266	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO DENOMINADO LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIER IA Y ADMINISTRACION SC	44,385.00	MXN	9/09/15	Compra Directa	GUANAJUATO

4700019267	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO EDITORIAL DE GUÍA INFORMATIVA DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES CUYO FIN ES INFORMAR LAS ACCIONES Y APOYOS BRINDADOS POR EL INFONAVIT DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL. DE IGUAL MANERA, DICHO DOCUMENTO INDICA LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	MARIA FERNANDA BARRENECHEA TAPIA	27,840.00	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700019268	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 5 PODERES CON NO. DE ESCRITURAS 32,366, 32,367, 32,368, 32,311, Y 32,312.	ABRIL NAPOLES NAVARRETE	24,360.00	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL JUR
4700019269	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN DE TECNOLOGÍAS-SAP A CELEBRARSE EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	45,351.36	MXN	9/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019270	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE SONORIZACIÓN PARA LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT, ASÍ COMO DE LA TERRAZA ADJUNTA.	DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA DE CV	252,021.60	MXN	9/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019271	ADQUISICIÓN ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,940.03	MXN	9/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS AL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO EN LA DELEGACIÓN JALISCO.	GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ	11,600.00	MXN	10/09/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019273	ADQUISICIÓN DE 63 BOLETOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO, PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA MOTIVACIONAL.	MARIA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	24,115.67	MXN	10/09/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019274	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	162,400.00	MXN	10/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019275	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	102,080.00	MXN	10/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019276	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA DISEÑAR, EJECUTAR, COORDINAR Y MONTAR UNA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT.	VINCULOS COMUNIDAD Y CULTURA AC	427,808.00	MXN	10/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700019277	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN PROGRAMA EN VIVIENDA Y SUSTENTABILIDAD CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SECTOR VIVIENDA Y EN GENERAL, A LA PROFESIONALIZACIÓN DE QUIENES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INMOBILIARIO.	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO	1,000,000.00	MXN	10/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700019278	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE UN SERVICIO PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS AÉREAS POR MEDIO DE UN DRONE (HELICÓPTERO A CONTROL REMOTO) DE ÁREAS ESPECÍFICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA: ZAPOPAN, JALISCO, TLUJANA, BAJA CALIFORNIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, CANCÚN, QUINTANA ROO Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.	VAMONOS DE PUENTE SA DE CV	78,880.00	MXN	10/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST

4700019279	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA EXCEL INTERMEDIO, PARA 15 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ANGOK CORPORATE SERVICES DE MEXICO SC	24,360.00	MXN	10/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO A SHILLER # 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	29,000.00	MXN	10/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019281	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	EDENRED MEXICO SA DE CV	28,956.56	MXN	11/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019282	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	2,165.19	MXN	11/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019283	ADQUISICIÓN DE 32 LÁMPARAS FLUOR 32W TB 4100 CURVALUM, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	3,956.99	MXN	11/09/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019284	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,293.31	MXN	11/09/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019285	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN RADIO CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MULTIMEDIOS SA DE CV	482,560.00	MXN	11/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019286	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,000 TRÍPTICOS DE CARGA MANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	Distribuidora y Comercializadora Her rsa CSIM SA de CV	28,884.00	MXN	11/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019287	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 75 LETREROS DE TROVICEL PARA SEÑALIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE LESIONES EN INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,710.00	MXN	11/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019288	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CESI TIJUANA, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	SILVA MARTINEZ J JESUS	13,074.46	MXN	11/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019289	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL SUPLEMENTO PARA EL PERIÓDICO EL UNIVERSAL PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	4,408,000.00	MXN	11/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019290	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE 100,000 KM DE CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	HOMERO ACOSTA RODRIGUEZ	6,870.00	MXN	11/09/15	Compra de Contado	ZACATECAS

4700019291	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN CUESTIONARIO QUE EVALÚE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CULTURA DE RIESGO EN EL INFONAVIT.	MEDICION Y ANALISIS ESTADISTICO AVANZADO SC	29,000.00	MXN	11/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700019292	ADQUISICIÓN DE 4 SELLOS DE GOMA, 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 2 LETREROS IMPRESOS EN ADHERIBLE.	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	1,554.40	MXN	11/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019293	SERVICIO DE TRASLADO DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 84 CAJAS DE PULSERAS DE SILICÓN Y DE TELA PROMOCIONALES DEL INFONAVIT. CON RUTA DE LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280. COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A CESI DE OAXACA PARA CAMPAÑA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	28,779.60	MXN	11/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019294	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 SANITARIOS E INSTALACIÓN DE 1 TELEVISOR, EN EL EDIFICIO DE LA PAZ E INSTALACIÓN DE 1 TELEVISOR EN EL EDIFICIO DEL CESI DE SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	6,728.00	MXN	11/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019301	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL, REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y DE JALISA METÁLICA, EN EL EDIFICIO DE LA PAZ, ASÍ COMO MODIFICACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL EDIFICIO DEL CESI DE SAN JOSÉ DEL CABO, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	4,466.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE REPARACIÓN A 2 DE ESOS EQUIPOS, DEL EDIFICIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	COLLINS TONCHE FERNANDO	20,109.70	MXN	14/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019303	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 71 PIEZAS DE TROWICEL PARA SEÑALIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,826.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019304	CAMBIO DE 23 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 32 WATTS Y CAMBIO DE 5 BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X32 WATTS.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,936.01	MXN	14/09/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019305	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFIX SA DE CV	1,862.75	MXN	14/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019306	ADQUISICIÓN DE PAPEL ECOBOND TAMAÑO CARTA	OFIX SA DE CV	4,549.98	MXN	14/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019307	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,400.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019308	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA ELECTRÓNICA "SI VALE" PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTO S DEL PERSONAL INFONAVIT.	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.01	MXN	14/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL ADM PERSONA



4700019309	LICENCIAMIENTO PARA USO DE 700 EVALUACIONES DE INTEGRIDAD, DENTRO DE LA HERRAMIENTA VERITAS MX, PARA LA EVALUACION DE CANDIDATO(S) QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE SELECCION PARA SU INCORPORACION AL INFONAVIT O PARA PROYECTOS TEMPORALES CON ADMINISTRACION DE NOMINA DE UN TERCERO.	ADAM MILO MEXICO SA DE CV	186,760.00	MXN	14/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM PERSONA
4700019310	PARTICIPACION CON FINES DE CAPACITACION, DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA, EN EL "XXXI ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS", EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CIUDAD DE MEXICO.	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	132,240.00	MXN	14/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM PERSONA
4700019311	ADQUISICION DE 5000 BOLIGRAFOS RSM BARRIL ROJO, IMPRESION EN BLANCO INFONAVIT.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	12,702.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019312	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECCION GENERAL (3 LINEAS TELEFONICAS Y SERVICIOS DE INTERNET).	PEGASO PCS SA DE CV	17,972.25	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019313	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	13,488.56	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019314	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GENERAL (3 LINEAS TELEFONICAS Y SERVICIOS DE INTERNET).	PEGASO PCS SA DE CV	29,000.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019315	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE 2 LONAS FRONT	MARTHA LOPEZ TORRES	5,471.72	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019316	SERVICIO PARA LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO, COLOCACION DE CHAROLA PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, ADAPTACION EN VIDRIO PARA COLOCACION DE AIRE, ARMADO DE CUBILOS EN AREA DE COBRANZA Y OFICINA NUEVA DEL CESI, REMOCION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA UBICARLOS EN AREA DEL COMEDOR Y SALA DE MAQUINAS.	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	21,112.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019317	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	6,854.35	MXN	14/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019318	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION HIDALGO.	HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	17,400.00	MXN	14/09/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019319	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	18,800.51	MXN	14/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019321	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARA DE ESCRITORIO Y REPARACION DE DOS SILLAS DEL CESI DE SAN JOSE DEL CABO, DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	COLLINS TONCHE FERNANDO	730.80	MXN	15/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700019322	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFACCIONES EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	16,889.60	MXN	15/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019323	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 POSTERS, 10 LETREROS EN TROVICEL, 4 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA LONA XBANNER Y 6 LONAS XBANNER.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,536.00	MXN	15/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019324	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 5 VINILES AUTOADHERIBLES Y 5 MONTAJES DE VINIL EN MAMPARA BASTIDOR PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES PICTÓRICAS EN EL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,420.00	MXN	15/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019325	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 100 EJEMPLARES DE LA GACETA DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES.	RODRIGUEZ MORENO PABLO	20,764.00	MXN	15/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019326	SERVICIO DE TRASLADO DE BOLSAS PROMOCIONALES DE LA BODEGA DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALDOBREGÓN, MÉXICO DF, A DELEGACIONES DE CAMPECHE, YUCATÁN, QUINTANA ROO Y TABASCO.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	27,982.68	MXN	15/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019328	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DE OTORGAMIENTOS DE PODER, REVOCACIONES DE PODER, ACTAS RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTA DE FE DE HECHOS.	GUILLERMO ESCAMILLA NARVAEZ	1,027,528.00	MXN	17/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700019329	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR DE QUE BRINDE ASESORIA Y EMITA OPINIÓN REFERENTE A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL EMBARGO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA QUE SE ORDENA EN CONTRA DE ACREDITADOS INVOLUCRADOS EN JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS POSIBLES EFECTOS JURÍDICOS QUE SE PRODUCIRÁN EN ESTE SUPUESTO.	LOBATO DIAZ JUVENAL	10,162.20	MXN	17/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019330	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMAK X264 PARA LA DELEGACIÓN.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	10,092.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019331	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 5 TONELADAS CESI MATAMOROS.	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	22,620.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019332	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 1 LONA BACK DE 2.70 X 2.30 MTS, 4 LONAS BACK CON ACABADOS BRILLANTE, 1 MONTAJE DE LONA EN BASTIDOR Y 2 LONAS BACK DE 8X2 MTS. PARA PROMOCIÓN DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL EMPLEAVIT.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,826.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019333	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 1 LONA BACK EN BASTIDOR DE 5 X 2.5 MTS, 2 LONAS BACK DE 7 X 8 MTS Y 4 XBANNER DE 2 X 1 MTS PARA DIFUSIÓN DE REUNIÓN TRIMESTRAL DEL SINDICATO.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,768.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019334	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	17/09/15	Compra de Contado	DURANGO

4700019335	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	OFIX SA DE CV	14,988.79	MXN	17/09/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019336	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,700.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019337	PAGO DE HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 13 LOCALES COMERCIALES, 4 AREAS DE ESTACIONAMIENTO Y 4 AREAS DE CIRCULACION, UBICADOS EN EL PREDIO "PALOS PRIETOS" PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DE MAZATLAN, SINALOA.	NORIEGA GALINDO JESUS AGUSTIN	24,335.74	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019338	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 890 PIEZAS DE LA REVISTA INFORMAVIT ÓRGANO DE DIFUSIÓN INTERNO DEL INFONAVIT.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	28,907.20	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019339	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE DOS FE DE HECHOS LEVANTADAS EN DOS DOMICILIOS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	NORIEGA GALINDO JESUS AGUSTIN	7,300.00	MXN	17/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019340	REUBICACIÓN DE CUBÍCULO DE MEDIO ALTERNOS, CON NODO DE RED; DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MESAS DE IMPRESIÓN Y MAMPARAS CON NODO DE RED; MODIFICACIÓN DE MÓDULOS DE ÁREA DE COBRANZA MEDIACIÓN CON NODOS DE RED; MODIFICACIONES DE MÓDULOS DE SUPERVISIÓN DE CRÉDITO PARA LA PREPARACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA; DESMONTADAS DE ASISTENTE DE CRÉDITO Y ARMADO DE DOS MÓDULOS PARA ANALISTA EN EL ÁREA DE CRÉDITO PARA LA PREPARACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA, CON SUS NODOS DE RED; MODIFICACIÓN	LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO	6,612.00	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019341	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,572.72	MXN	18/09/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019342	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20 LONAS POR BANNER "MANOS A LA OBRA".	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	3,006.72	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019343	SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	27,840.00	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019344	SERVICIO DE MONTAJE DE MAMPARAS CON NODO DE RED DEL ÁREA JURÍDICA TEMPORAL Y RETIROS DE CAJONERAS, RETIRO DE MESAS Y CAJONERAS CON NODO EN RED EN GERENCIA DEL ÁREA TÉCNICA PARA MÓDULO DE COBRANZA; MODIFICACIÓN DE UN MÓDULO ANALISTA DE FISCALIZACIÓN PLANTA BAJA CON NODO DE RED; ARMADO DE MÓDULO ANALISTA NUEVO DE FISCALIZACIÓN CON NODO DE RED; MÓDULO NUEVO PARA GERENTE ÁREA TÉCNICA PLANTA BAJA CON NODO DE RED; ARMADO DE MÓDULO NUEVO DE ARRENDAVIT PARA CRÉDITO	LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO	6,554.00	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019345	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE DIRECCIONADO DE FILAS CON NODO DE RED EN INFONAVIT LOS MOCHIS, SINALOA.	LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO	2,320.00	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019346	ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	17,539.20	MXN	18/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700019347	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 LONAS, 30 RECONOCIMIENTOS Y 22 INVITACIONES.	ACEVES TORRES ALEJANDRA IMPRENTA BALTAZAR	1,044.00	MXN	18/09/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019348	ADQUISICIÓN DE 60 TONERS REMANUFACTURADOS Y 15 TONERS ORIGINALES, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y SU ASIGNACIÓN A LOS CESIS DE TLALNEPANTLA, CUAUTITLÁN (ZCALLI, VALLEJO, BARRANCA, ERMITA Y LA VIGA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	163,560.00	MXN	18/09/15	Compra Directa	DRMVM
4700019349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 90,000 KMS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU MODELO 2010, PLACAS GBA 1696. DELEGACIÓN DURANGO.	COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV	4,698.73	MXN	18/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019351	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS: 1 LONAS BACK DE 2.70 X 2.30 MTS, 4 LONAS BACK IMPRESAS A 1,200 DPIs CON ACABADO BRILLANTE CON ESTRUCTURA PARA XBANNER, 2 LONAS BACKS DE 8 X 2 MTS Y 1 SERVICIO DE MONTAJE DE LONA EN BASTIDOR DE MADERA	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,826.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019352	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 18 LONAS PARA XBANNER: 10 LONAS BACK DE 2 X 1.1 MTS Y 8 LONAS BACK DE 0.80 X 1.80 MTS PARA EVENTO DE 8 MILLONES DE CRÉDITOS EN INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	28,768.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019353	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 890 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	28,907.20	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019354	SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS.	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	20,627.12	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019355	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE FESTEJARA POR 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	164,070.40	MXN	21/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019356	SERVICIO DE ELABORACION DE 85 PIEZAS DE TROVICEL PVC DE 1MM PARA SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO DEL INFONAVIT EN OFICINAS CENTRALES.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,988.40	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019357	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO OCHO MILLONES DE HOGARES FELICES A CELEBRARSE EN EL AUDITORIO JESÚS SILVA HERZOG DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.	MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ	17,400.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019358	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SILLA.	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	15,474.40	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019359	ADQUISICIÓN DE 10 BOTQUINES PARA BRIGADISTAS	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK SA DE CV	27,260.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700019360	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	28,884.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019361	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 79 CAJAS DE PULSERAS DE SILICÓN Y TELA PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO DF AL CESI DE LA CIUDAD DE OAXACA, OAX.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	28,700.72	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA SAMSUNG, CESI MATAMOROS.	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	13,871.28	MXN	21/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019363	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	17,599.82	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019364	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE GRABACION HD PARA EVENTO REUNION DEL INFONAVIT CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A CELEBRARSE EN CLUB DE PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ECSA CONCEPTOS SA DE CV	28,849.20	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019365	SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA LOS CURSOS DENOMINADOS INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ENEAGRAMA Y LIDERAZGO CON ENEAGRAMA PARA TODO EL PERSONAL EN DELEGACIÓN MICHOACÁN.	GUSTAVO ADOLFO PETRICOLET CANDELAS	64,728.00	MXN	21/09/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700019366	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 90 PIEZAS DE TROVIEL DE 1MM IMPRESOS A 4X4 TINTAS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA PROGRAMA MANOS A LA OBRA.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,710.00	MXN	21/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019371	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 800 CAJAS DE PALETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A 14 DELEGACIONES Y 26 CESIS DEL PAÍS.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	313,200.00	MXN	22/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019372	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN EN SALTILLO.	HUGO PERALES RAMOS	26,854.00	MXN	22/09/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019373	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	JUNGHANNIS SA DE CV	14,134.02	MXN	22/09/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DELEGACIÓN CHIHUAHUA	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	3,086.82	MXN	22/09/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019375	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	OFIX SA DE CV	9,650.36	MXN	22/09/15	Compra de Contado	PUEBLA

4700019376	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO (EAD)-ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS Y PROCESOS	EDUCACION EMPRESARIAL SC	90,016.00	MXN	22/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700019377	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 7 SILLAS SECRETARIAL.	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	3,410.40	MXN	22/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019378	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DEL SEMINARIO EN ACTUALIZACIÓN DE "DELITOS FISCALES Y DEFENSA FISCAL.	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	222,720.00	MXN	22/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700019379	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CAPACITACIÓN DE COORDINADOR REGISTRADO COPC* VMO.	KENWIN SC	155,347.20	MXN	22/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700019380	SERVICIO DE RENTA DE: UNIDAD MÓVIL, GENERADOR DE ENERGÍA, SILLAS, MESAS Y UNA CASPA PARA DAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	DIEZ EN LINEA SA DE CV	56,410.80	MXN	22/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700019381	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,540.69	MXN	22/09/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019382	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE LUZ POR CAMBIO DE CUBÍCULO EN ÁREA DE COBANZA Y REPARACIÓN DE CENSOR EN LÁMPARA EN ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	7,006.40	MXN	22/09/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019383	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M. PONCE NO. 93.	GAS URIBE SA DE CV	7,196.88	MXN	22/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019384	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACKLITE EN 17 OZ A 1,440 DPIs CON MEDIDAS 3.58 X 2.19 MTS Y TERMINADO DE CORTE AL RAS PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA MEDIANTE CAJAS DE LUZ DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,826.00	MXN	22/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019385	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 89 PLACAS DE TROVICEL DE 1MM DE ESPESOR PARA DIFUSIÓN DEL TALLER CUIDADO DEL ENTORNO.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	28,391.00	MXN	22/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019386	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 84 PLACAS PARA DIFUSIÓN DEL CURSO DE MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,744.80	MXN	22/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019387	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO.	CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO	2,999,853.11	MXN	22/09/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL

4700019388	SERVICIO DE ENMARCADO EN MADERA DE RECONOCIMIENTOS, REEMPLAZO DE VIDRIOS DE MARCOS DE MADERA Y ARREGLO FLORAL DE 1M, PARA EL EVENTO "EMPRESAS DE 10" DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	6,206.00	MXN	23/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019389	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LAS FUNCIONES HIPOTECARIAS Y PENSIONARIAS QUE EL INFONAVIT OPERA DE FORMA INTEGRADA ASÍ COMO LAS IMPULSIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD DERIVADAS DE LA OPERACIÓN PRINCIPALMENTE DE CARA A LOS DERECHAHABIENTES PARA GENERAR RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL INFONAVIT CON RESPECTO A SUS RESPONSABILIDADES EN LOS ÁMBITOS HIPOTECARIO Y DE PENSIONES.	KONFID SA DE CV	2,204,000.00	MXN	23/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019390	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA PARA EL CESI LA VIGA.	JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	50,727.26	MXN	23/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019391	SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS CUALES EL PROVEEDOR SE OBLIGA A REALIZAR LA DICTAMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUMERO 3326003600141914 Y EL ANÁLISIS DEL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA LA MISMA.	JH CONSULTING SA DE CV	58,000.00	MXN	23/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700019392	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	5,515.91	MXN	23/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019393	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, COLOCACIÓN DE GRÁFICOS Y RENTA DE UN EQUIPO STAND-PADO PARA FESTEJO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.	NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	28,304.00	MXN	23/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700019394	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	300.00	MXN	23/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019395	ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS TOYOTA RAV 4 LE MODELO 2015. DERIVADA DE LA LICITACION ABIERTA 43/GA/2015-41981	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE RL DE CV	1,264,639.98	MXN	24/09/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019396	ADQUISICIÓN DE 14 VEHÍCULOS NISSAN TSURU GSII A/A. DERIVADA DE LA LICITACION ABIERTA 43/GA/2015-41981	SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,121,102.18	MXN	24/09/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019397	ADQUISICIÓN DE 06 VEHÍCULOS VW TRANSPORTER PARA 10 PASAJEROS. DERIVADA DE LA LICITACION ABIERTA 43/GA/2015-41981	ALLES AUTO SA DE CV	2,276,879.99	MXN	24/09/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019398	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN ÁREA DE 217.50 M2, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	17,400.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019399	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCIÓN GENERAL.	CLARA PONCE MORENO	78,996.00	MXN	24/09/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.

4700019400	SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO CON MOTIVO DE LOS EVENTOS HOGAR A TU MEDIDA, MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, CREZAMOS JUNTOS Y ARRENDAVIT, Y LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	CECILIA LOYOLA BEJARANO	28,402.60	MXN	24/09/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700019401	ADQUISICIÓN DE DOS CERTIFICADOS SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO: SISCONTRATOS.INFONAVIT.ORG.MX Y SNT.INFONAVIT.ORG.MX	PSC WORLD SA DE CV	8,120.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL TECNOLOGIAS
4700019402	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LONA MESH DE 2.5 X 9 MTS PARA CAMPAÑA DE GREAT PLACE TO WORK EN INFONAVIT.	HABIBE HADID MICHA ATRI	17,690.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019403	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PIEZAS DE TROVICEL DE 3MM COMO SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD MÁXIMA PARA TODOS LOS EDIFICIOS DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019404	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 80,000 LÁPICES COLOR ROJO DEL INFONAVIT, CON RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 380, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	24,940.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700019406	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, COORDINACIÓN Y ANÁLISIS EN EL PROYECTO OBSERVATORIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	RAMON RODRIGUEZ DAVALOS	71,999.99	MXN	24/09/15	Compra Directa	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700019407	SERVICIO DE BIENVENIDA PARA INVITADOS DEL EVENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS DE DIEZ DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	10,674.32	MXN	24/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019408	ELABORACIÓN DE 50 PIEZAS DE TROVICEL DE 3MM PARA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCES OBLIGATORIAS.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,362.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019409	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PIEZAS DE TROVICEL PVC DE 3MM PARA LETREROS DE PRECAUCIÓN PASO DE PEATONES.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	28,420.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019410	SERVICIO DE GRABACIÓN PARA EVENTO REUNIÓN DE INFONAVIT CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CLUB DE PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ECSA CONCEPTOS SA DE CV	28,849.20	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019411	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	25,094.28	MXN	24/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN



4700019412	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO.; ASÍ COMO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5 KILOS DE GAS A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	7,598.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700019413	SERVICIO DE MONTADO DE MESAS CAFETERÍA, PARA EL EVENTO "EMPRESAS DE 10 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COPARMEX.	JUAN PABLO VARGAS HERRERA	4,872.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019414	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 7 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	14,000.01	MXN	24/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019415	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA CAPACITACIÓN DEL TALLER DE DISEÑO DE INTERFACES WEB.	WEB USABILITY SC	25,056.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.CANALES SER
4700019416	SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE 65 OTORGAMIENTOS DE PODER, 4 REVOCACIONES DE PODER, 5 COTEJOS, 1 TERCER TESTIMONIO Y 1 COTEJO.	ABRIL NAPOLES NAVARRETE	457,040.00	MXN	24/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700019417	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	409,262.00	MXN	24/09/15	Compra Directa	QUINTANA ROO
4700019418	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) EN LA PÁGINA WEB WWW.RAZON.COM.MX PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES 63 BANNERS DE 300X100	L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV	226,548.00	MXN	24/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019419	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	CAFIVER SA DE CV	22,778.40	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019420	ADQUISICIÓN DE 100 PINES INFONAVIT.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	3,828.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019421	ADQUISICIÓN DE 500 BOTONES DE 5.5 CM LAMINADOS EN SELECCIÓN A COLOR EN COUCHE BRILLANTE.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	2,842.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019422	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LAS PUBLICACIONES CUATRIMESTRALES "EDIFICACIÓN Y VALUADOR": -6 EJEMPLARES IMPRESOS, 3 CD'S.	BIMSA REPORTS SA DE CV	18,240.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019423	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	GASOLINERA ASTRA SA DE CV	20,000.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES

4700019424	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EXCEL PARA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	CONSULTIA SC	14,790.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019425	SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS	RAFAEL PEDRAZA GARCIA	27,202.00	MXN	24/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019426	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PIEZAS DE TROVCEL DE 3 MM IMPRESO A 4X4 TINTAS EN ACABADO MATE CON MEDIDAS DE 60X90.	Distribuidora y Comercializadora Her rra CSJM SA de CV	28,942.00	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019427	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	24,088.51	MXN	25/09/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SCHILLER 2 DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	29,000.00	MXN	25/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019429	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO DE CAPACITACIÓN "FINANZAS PARA CONTADORES" PARA 5 TRABAJADORES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN FINANCIERA DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CULTURA SC	28,998.84	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019430	ADQUISICIÓN TARIETAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL.	STYLO CREATIVO SA DE CV	28,304.00	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019431	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN PISO DE LOSETA, DEMOLICIÓN DE PEGAZULEJO EXISTENTE, LIMPIEZA FINA DESPUÉS DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE LAS BASES DE LOSETA, EN ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.	RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ	14,235.69	MXN	25/09/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019432	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,133.22	MXN	25/09/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019433	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	15,042.51	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019434	ADQUISICIÓN DE 61 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	VZLA DE MEXICO SA DE CV	915.00	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SONORA
4700019435	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 2 EQUIPOS, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI FORTÍN, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	IVAN AGUILAR CASTAÑEDA	26,332.00	MXN	25/09/15	Compra de Contado	VERACRUZ

4700019436	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 CARTELES CON LA LEYENDA "PROHIBIDO"	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	649.60	MXN	25/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019437	ADQUISICIÓN DE 92 RELOJES PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT DURANTE EL 2014. DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 42825.	HOLZER Y COMP&IA SA DE CV	822,704.48	MXN	28/09/15	Concurso Menor	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700019438	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE GRABACION HD PARA EVENTO REUNIÓN DE INFONAVIT CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	ECSA CONCEPTOS SA DE CV	16,240.00	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	21,373.76	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019440	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	151,449.60	MXN	28/09/15	Compra Directa	HIDALGO
4700019441	ADQUISICIÓN DE 2 AMORTIGUADORES PARA VEHÍCULO HONDA CRV-9033 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	3,620.00	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019442	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN POR ACOMPAÑAMIENTO PARA LIMPIEZA DE LOS CATÁLOGOS PRINCIPALES DE PATRONES, DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS MEDIANTE LA HERRAMIENTA TRILLIUM SOFTWARE.	QARTA SISTEMAS SA DE CV	377,957.89	MXN	28/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL TECNOLOGIAS
4700019443	ADQUISICIÓN DE TARIETAS INSTITUCIONALES	MARIO ALBERTO ROJAS RUIZ	12,760.00	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN. FINAN.
4700019444	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,954.68	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019445	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,254.14	MXN	28/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019446	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	11,317.91	MXN	29/09/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019447	ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE UNIFORME CONSISTENTE DE DOS TRAJES Y CUATRO CAMISAS.	CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	7,480.03	MXN	29/09/15	Compra de Contado	ZACATECAS

4700019448	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PALETA (PINTURA DE CUADRO, POSTE Y CORTE EN VINIL BLANCO PARA LOGOTIPO) DEL EDIFICIO DELEGACIONAL EN XALAPA, VERACRUZ.	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO SA DE CV	14,500.00	MXN	29/09/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019449	ADQUISICIÓN DE 7 LONAS BACKLITE EN 17 OZ CON MEDIDAS DE 3.58X2.19 TERMINADO EN CORTE AL RAS PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,826.00	MXN	29/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019450	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,447.36	MXN	29/09/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019451	ADQUISICIÓN DE 17 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	18,229.40	MXN	29/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019452	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	TURISMO DEL PEDREGAL SA DE CV	29,000.00	MXN	29/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700019453	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	TURISMO DEL PEDREGAL SA DE CV	29,000.00	MXN	29/09/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700019454	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 25 LIBROS DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2009 AL AÑO 2014 Y ENCUADERNACIÓN DE 132 PÓLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2013.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	20,033.20	MXN	29/09/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019455	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y 03 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	12,992.00	MXN	29/09/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700019456	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN QUE REFUERZEN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL INFONAVIT	NALLEY ILEANA GUTIERREZ GUON	232,000.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019457	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	11,287.99	MXN	30/09/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019458	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 720 CAJAS DE BOLSAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A 15 CESIS DEL PAIS.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	185,414.40	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019459	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, SPOTS DE 30" EN XEYOYE FM, EMISORA DYE, FRECUENCIA 89.7 FM	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	684,400.00	MXN	30/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019460	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 813 CAJAS DEL MATERIAL: FOLLETOS SOLUCIONES DE VIVIENDA, DÍPTICOS MEJORAVIT, DÍPTICOS SOLUCIÓN A TU MEDIDA Y TRÍPTICOS CUMPLAMOS JUNTOS A 15 DELEGACIONES Y 23 CESIS DEL PAÍS.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	355,541.16	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019461	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA JORNADA DE VIVIENDA EN PACHUCA, HIDALGO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	38,860.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019462	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV	149,999.99	MXN	30/09/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019463	CAMPAÑA DE VOLANTE PARA DAR MAYOR DIFUSIÓN A LOS DIFERENTES TIPO DE CRÉDITOS QUE SE MANEJAN EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	28,536.00	MXN	30/09/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019464	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA EL FORO INMOBILIARIO EN SAN LUIS POTOSÍ.	GLUCK OB SA DE CV	46,597.20	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019465	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA EL CONGRESO ADERHAC 2015 A LLEVARSE A CABO EN SAN LUIS POTOSÍ.	GLUCK OB SA DE CV	63,162.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019466	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA EXPO CANADEVI 2015 A LLEVARSE A CABO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	GLUCK OB SA DE CV	73,892.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019468	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA "EXPO TU CASA" A LLEVARSE A CABO EN LEÓN GUANAJUATO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	44,660.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019469	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 865 CAJAS DEL MATERIAL SIGUIENTE: FOLLETOS "SOLUCIONES DE VIVIENDA", DÍPTICOS "MEJORAVIT", DÍPTICOS "SOLUCIÓN A TU MEDIDA" Y TRÍPTICOS "CUMPLAMOS JUNTOS" A 17 DELEGACIONES Y 27 CESIS DEL PAÍS.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	250,850.00	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019470	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA EL MACRO EVENTO SOLUCIONES INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	GLUCK OB SA DE CV	57,501.20	MXN	30/09/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019471	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT, A LLEVARSE A CABO EN DURANGO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	48,140.00	MXN	1/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019472	SERVICIO DE CLAUSURA DE VENTANA EN EL ÁREA DE SISTEMAS Y SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVO.	DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR	3,480.00	MXN	1/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700019473	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 40,000 DÍPTICOS "SOLUCIÓN A TU MEDIDA", 40,000 FOLLETOS "MEJORAVIT", 3,000 INFOGRAFÍAS "OPCIONES DE CRÉDITO", 3,000 INFOGRAFÍAS "PAGO DE MI CRÉDITO" Y 10,000 TRÍPTICOS "CUMPLAMOS JUNTOS" PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	316,390.00	MXN	1/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019474	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO TU CASA TOTAL, WTC A LLEVARSE EN DISTRITO FEDERAL.	JC CREATIVO SA DE CV	52,200.00	MXN	1/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019475	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO MARCA PIRELLI P 215/55R17 INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y VÁLVULA.	CAR MASTER SA DE CV	2,964.95	MXN	1/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019476	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHO PROCESAL LABORAL, PARA EL PERSONAL DE LAS ÁREAS JURÍDICA, CRÉDITO Y COBRANZA, DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	FERNADEZ SANCHEZ BERNARDO	29,000.00	MXN	1/10/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700019477	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHO LABORAL, PARA EL PERSONAL DE LAS ÁREAS JURÍDICA, CRÉDITO Y COBRANZA, DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	FERNADEZ SANCHEZ BERNARDO	29,000.00	MXN	1/10/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700019478	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	1/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019479	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 LONAS Y 20 EXBANNERS.	MARTHA LOPEZ TORRES	15,813.12	MXN	1/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019480	SERVICIO DE BORDADOS EN 30 GORRAS BRIGADA INFONAVIT Y 26 BORDADOS DE LOGO INFONAVIT CON NOMBRE Y PUESTO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,258.52	MXN	1/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019481	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS Y 5 UNIDADES DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN.	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	10,649.32	MXN	1/10/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700019482	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	3,310.62	MXN	1/10/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019483	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	1/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019484	ADQUISICIÓN DE 98 CHALECOS BRIGADA INFONAVIT.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	24,782.24	MXN	1/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019492	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN A 2 ELEVADORES EN DELEGACIÓN OFICINAS MORELIA.	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	128,585.51	MXN	2/10/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700019493	ADQUISICIÓN DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A DOS TINTAS (INFONAVIT), PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH	2,088.00	MXN	2/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019494	ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MODELO 245/70R16 GRABBER HTS, INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y PIVOTE, PARA EL VEHICULO INFOMOVIL VAN EXPRESS, MODELO 2007, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	4,157.44	MXN	2/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019495	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	2/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019496	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	2,297.73	MXN	2/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019497	ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR DE 7 PIES COLOR BLANCO	TUN URIBE RAFAEL	4,730.48	MXN	2/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019498	CURSO CONTINUIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA 2 PARTICIPANTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS.	SECURE INFORMATION TECHNOLOGIES S DE RL DE CV	18,753.02	MXN	2/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019500	SERVICIO DE ELABORACIÓN URGENTE DE 500 INVITACIONES Y 500 SOBRES PARA EVENTO DE EMPLEAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	29,000.00	MXN	2/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019501	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS DE 3.58 X 2.19 MTS PARA DIFUSIÓN DE REDES SOCIALES DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,947.80	MXN	2/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019502	ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA, COLOR ROJO CON BORDADO AL FRENTE.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	21,494.80	MXN	2/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700019503	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN DELEGACIÓN.	CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI	7,946.00	MXN	2/10/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019504	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA SUBDELEGACIÓN Y CESI EN CIUDAD JUAREZ.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,133.34	MXN	2/10/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700019505	ADQUISICIÓN DE UN UNIFORME PARA PERSONAL MASCULINO.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	3,557.63	MXN	2/10/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019506	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE, Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA EL SIMULACRO NACIONAL EVENTO CONMEMORATIVO.	JC CREATIVO SA DE CV	10,440.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019507	ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE FOLDER T/CARTA Y 60 CAJAS DE ARCHIVO T/CARTA, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	1,397.95	MXN	5/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019508	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA INNOVATION AN BUSINESS FORUM 2015 A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, D.F.	JC CREATIVO SA DE CV	27,840.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019509	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	12,000.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019510	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 17 LONAS BACK PARA LA CONFERENCIA DE CÁNCER DE MAMA EN INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,884.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI.	SISTEMAS AVANZADOS EN COMPUTACION DE MEXICO SA DE CV	24,423.53	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019512	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PIEZAS DE TROVCEL PVC DE 3MM COMO LETREROS DE DIFUSIÓN DE ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO EN EL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	29,000.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019513	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACKLIGHT DE 3.58 X 2.19 MTS PARA PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL SINDICATO CANCELACIÓN ESPECIAL.	Distribuidora y Comercializadora Herresa CSIM SA de CV	28,826.00	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019514	ADQUISICIÓN DE 67 CHALECOS PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	16,942.96	MXN	5/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019515	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS LEXMARK X264DN PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,575.76	MXN	6/10/15	Compra de Contado	MORELOS
4700019516	ADQUISICIÓN 9 CARTUCHOS DE TONERS LEXMARK X 264 Y 1 CARTUCHO LEXMARK T 654 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	20,184.00	MXN	6/10/15	Compra de Contado	JALISCO



4700019517	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTICIÓN DE UN "DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPUESTOS-CORPORATIVO, PLANEACIÓN Y DEFENSA FISCAL 2015", PARA 4 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS SC	13,800.00	MXN	6/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019518	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO OCHO MILLONES DE HOGARES FELICES A CELEBRARSE EN EL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	525,012.29	MXN	6/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019520	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	GRUPO OCTANO SA DE CV	20,000.00	MXN	6/10/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700019521	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE SUMINISTRE E INSTALE UN FILTRO AL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DEL ESPEJO DE AGUA Y RETIRE EL ANTERIOR EN DESUSO. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 42078	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA SA DE CV	189,215.72	MXN	6/10/15	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019523	ADQUISICIÓN DE 22 PERSONIFICADORES, 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 300 TARJETAS TAMAÑO 1/2 CARTA.IMPRESAS, CON BOTADO.	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	2,316.73	MXN	6/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019524	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN, AMBIENTACIÓN, AUDIO Y VIDEO, ASÍ COMO TALENTO MUSICAL DEL EVENTO "SEXTA REUNIÓN NACIONAL DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT" A CELEBRARSE EN PUERTO VALLARTA.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	883,919.99	MXN	6/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019525	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	5,028.23	MXN	6/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019526	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,665.46	MXN	6/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019527	ADQUISICIÓN DE 01 TONER NUEVO PARA IMPRESORA MX410 Y 02 TONERS ALTERNATIVOS SAMSUNG PARA LA IMPRESORA 4828, DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	9,848.40	MXN	6/10/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019528	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACKLIGHT DE 3.58 X 2.19 MTS PARA ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA MEJORANDO LA UNIDAD.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	28,907.20	MXN	6/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019529	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 15,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS VPU7581, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	926.00	MXN	6/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019530	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 PIEZAS DE TROVCEL DE 3MM COMO LETREROS DE PLANOS DE EVACUACIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,768.00	MXN	6/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 15,000.00 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2130, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	926.17	MXN	7/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019532	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KMS A VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VAN EXPRESS 2007, SERIE 1GNFG15751235679 EN SUBDELEGACION CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	3,625.34	MXN	7/10/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019533	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	7/10/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019534	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	7/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019535	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE REPARACION Y/O REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA SOPORTE Y SUSTITUCION DEL DOMO DE POLICARBONATO POR VIDRIO TEMPLADO DEL VESTIBULO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	INMOBILIARIA RAMDO SA DE CV	1,635,587.56	MXN	7/10/15	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700019536	SERVICIO DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A TRAVES DE TRABAJOS CORRECTIVOS DE REPARACION Y/O REHABILITACION DE LOS MURDOS NORTE (PATIO DE MANIOBRAS) Y PONIENTE (ESTACIONAMIENTO CON U.H. TEJAVANES) DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	INMOBILIARIA RAMDO SA DE CV	461,957.12	MXN	7/10/15	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700019537	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,869.18	MXN	7/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019538	SERVICIO DE ELABORACION DE 7 LONAS BACK DE 2.30 X 2.30 MTS. PARA DIFUSION DE MI CUENTA INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,996.52	MXN	7/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019539	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACION DURANGO.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	141,315.84	MXN	7/10/15	Compra Directa	DURANGO
4700019540	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DE INTEGRACION Y COMPROMISO SEGUNDA PARTE.	GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA Y MARKETING SA DE CV	64,606.20	MXN	7/10/15	Compra Directa	COAHUILA
4700019541	SERVICIOS PARA LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 2,000 LIBROS VIDA, REMEMBRANZAS Y MAS PARA EL INFONAVIT.	MARPEX CONSULTORES SA DE CV	603,200.00	MXN	8/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019542	SERVICIO DE ELABORACION DE 100 PIEZAS DE TROVICEL PVC DE 3 MM. LETREROS DE DIFUSION DE PRODUCTOS DE CREDITO DE INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,942.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019543	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSO CONTINUIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA 2 PARTICIPANTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS.	SECURE INFORMATION TECHNOLOGIES S DE RL DE CV	18,753.02	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019544	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE VIVIENDA, DE PAISAJE Y DE CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA VIVIENDA, QUE ELABORE UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE PAISAJE, EN DONDE SE CONSIDERE EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y LA ARBORIZACIÓN, PARA ESTABLECER PARÁMETROS GUÍA APLICABLES A DESARROLLOS HABITACIONALES NUEVOS EN TODO EL PAÍS.	ALBERTO KALACH KICHK	580,000.00	MXN	8/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700019545	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE SE FESTEJARA EN EL EVENTO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN INFONAVIT.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	128,499.00	MXN	8/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019546	ASISTENCIA DE 03 PARTICIPANTES AL "50 CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS"	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	26,100.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019547	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 17 LONAS BACK PARA LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,884.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019548	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 16 LONAS Y UNA TELA BACK PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN FISCAL.	Distribuidora y Comercializadora Her rra CSJM SA de CV	28,884.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019550	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO "IMPULSORES COMUNITARIOS" ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV	12,006.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019551	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AGENCIA EUREKA SA DE CV	16,240.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019552	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO FUNCIONALES EN EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS.	JULIA MEDINA GAOS	932,640.00	MXN	8/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019553	ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL "MEXICO ADDRESS DIRECTORY" EN DONDE EL INSTITUTO TENDRÁ EL ACCESO Y USO DEL CATALOGO DE DIRECCIONES DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA BA&T SAP DATA SERVICES.	SAP MEXICO SA DE CV	13,920.00	USD	8/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019554	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PLÁTICAS DE APRECIACIÓN MUSICAL QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AUDITORIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	12,870.88	MXN	8/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019555	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	3,300.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	COLIMA

4700019556	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SEGUNDO GRUPO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA PARA CURSO DE EXCEL.	CONSULTIA SC	14,790.00	MXN	8/10/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019557	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO INTEGRACIÓN Y COMPROMISO, SEGUNDA PARTE PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA Y MARKETING SA DE CV	27,486.97	MXN	8/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019558	SERVICIO PARA RETIRO DE VINIL EN LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	SILVIA HERNANDEZ MEDINA	6,148.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019559	SERVICIO DE PERIFONEO SENCILLO (120 HRS) Y VOLANTEO (14,500 UNIDADES) PARA EL EVENTO FERIA INFONAVIT DE LA DELEGACIÓN COLIMA.	TERESA ADELA CHAVIRA CHACON	28,962.30	MXN	9/10/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019560	ADQUISICIÓN DE 6 TONER LEXMARK-X264H21G, 6 TONER LEXMARK-T630 Y 3 FOTOCODUCTORES LEXMARK-E260X23G, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	20,429.97	MXN	9/10/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019561	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 175/70 R13 SAVA PERFECTA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	URSUA JIMENEZ HIRAM	3,000.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019563	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	GUZMAN GALLARDO RAUL	8,500.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AJIRE, ARANDELA CARTER, FILTRO Y ACEITE DE MOTOR, PARA EL VEHÍCULO X TRAIL COLOR PLATA, PLACAS TKZ8704, DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	2,111.80	MXN	9/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019565	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	UNITRAC SA DE CV	247,109.65	MXN	9/10/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700019566	ADQUISICIÓN DE TARJETAS INSTITUCIONALES	STYLO CREATIVO SA DE CV	5,452.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019567	ADQUISICIÓN DE 60 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO CADA UNO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	CICOVISA SA DE CV	27,638.16	MXN	9/10/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,638.71	MXN	9/10/15	Compra de Contado	DURANGO

4700019569	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,067.55	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019570	ADQUISICIÓN DE 23 TONERS LEXMARK, 7 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK, 17 FUSORES LEXMARK, 8 TONERS COMPATIBLES HP, 40 DISCOS DVD GRABABLES, 15 MEMORIAS USB DE 8GB Y 6 CABLES, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO.	JUAN LUIS HERNANDEZ SOLIS	76,888.28	MXN	9/10/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700019571	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 15 LONAS BACK PARA EL EVENTO REUNIÓN ANUAL JURÍDICA DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	28,652.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019572	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 100 LIBRETAS PARA EL EVENTO REUNION ANUAL JURIDICA DEL INFONAVIT	ROJIAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,710.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019573	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 50,000 BOLIÓGRAFOS DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2151, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,926.68	MXN	9/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019575	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	2,206.12	MXN	12/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019576	ADQUISICIÓN TONER REMANUFACTURADO LEXMARK T654, 1 TINTA NEGRA EPSON DURABRITE, 5 RECARGAS DE TONER LEXMARK X264, INSTALACION TAMBOR LEXMARK X264, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	MARTIN ALBERTO ANGULO HUNEZ	4,500.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019577	CURSO DE CAPACITACIÓN "USO DE EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS", PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	GUZMAN GALLARDO RAUL	12,500.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019578	ASISTENCIA DE 03 PARTICIPANTES AL "50 CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS"	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	26,100.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019579	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	23,238.50	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019580	SERVICIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	14,342.24	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SINALOA

4700019581	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	15,026.41	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019582	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS REMANUFACTURADOS.	HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,307.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019583	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	6,567.92	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019584	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACKLIGH PARA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS EN EL PORTAL DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	28,988.40	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019585	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN WORD Y EXCEL, PARA 15 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	CENTRO DE COMPUTACION PROFESIONAL DE OAXACA AC	16,000.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019586	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS OLVIDATE DEL PAPEL.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,884.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019587	ADQUISICIÓN DE 4 TONER LEXMARK X264	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,728.00	MXN	12/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019588	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,741.07	MXN	13/10/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019589	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	374,134.80	MXN	13/10/15	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700019590	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LOS CESIS DE CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	UNITRAC SA DE CV	191,435.15	MXN	13/10/15	Compra Directa	SINALOA
4700019591	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	162,400.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019592	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS CON LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISIÓN EN MULTIFORMATO EDITABLE.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	145,000.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019593	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10,000 DÍPTICOS SOLUCIÓN A TU MEDIDA; 10,000 FOLLETOS MEJORAVIT 2015, 10,000 FOLLETOS DE SOLUCIONES DE VIVIENDA 2015 Y 1,000 CARTELES DE ARRENDAVIT 2015 PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	244,064.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019594	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA SUCTOM, PARA LA EXPO CANADEVI 2015, A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	62,292.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019595	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 15 LONAS BACK IMPRESAS A 1,440 DPI PARA CAMPAÑA DEL SINDICATO DE DIFUSION DE LA SEMANA DE LA CULTURA EN GUANAJUATO.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,768.00	MXN	13/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019596	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,460.85	MXN	13/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019597	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	SUPER PAPELERA SA DE CV	27,967.87	MXN	13/10/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019598	ADQUISICIÓN DE 100 LIBRETAS PROMOCIONALES PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN FISCAL.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,942.00	MXN	13/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019599	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LOS ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN EL UNIVERSAL 32 PUBLICACIONES.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	757,248.00	MXN	13/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019600	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA JORNADA FISCAL REGIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DEL NOROESTE 2015, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	GLUCK OB SA DE CV	53,012.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019601	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL LA RAZÓN PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV	580,000.00	MXN	13/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019603	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 20,000 DÍPTICOS SOLUCIÓN A TU MEDIDA; 20,000 FOLLETOS MEJORAVIT 2015; 20,000 FOLLETOS SOLUCIONES DE VIVIENDA 2015 Y 5,000 CARTELES ARRENDAVIT 2015 PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	557,380.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019604	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA MÉXICO SOCIAL PARA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	INSTITUTO DE CAPACITACION ESTUDIOS E INVESTIGACION EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL SC	210,000.02	MXN	13/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019605	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA XXVI EDICIÓN FERIA VIVIENDA EN SAN LUIS POTOSÍ.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	38,512.00	MXN	13/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019606	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	58,464.00	MXN	13/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019607	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE BENEFICIOS Y APOYOS 205 A LLEVARSE A CABO EN COLIMA.	GLUCK 08 SA DE CV	53,882.00	MXN	14/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019608	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA GUAYMAS, A LLEVARSE A CABO EN GUAYMAS, SONORA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	59,972.00	MXN	14/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019609	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO FINANZAS Y CAPITAL HUMANO A LLEVARSE A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	55,400.00	MXN	14/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019610	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA REVISTA VOCES DEL PERIODISTA DE LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV	206,896.00	MXN	14/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019611	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO QUE COMPRUEBE QUE LAS PRÁCTICAS LABORALES DEL INFONAVIT RESPETEN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES BAJO LA NORMA NMX-R-025-SCFI-2012.	FACTUAL SERVICES SC	60,726.00	MXN	14/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019612	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE FUGA, DE LA DELEGACIÓN DURANGO	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	16,889.60	MXN	14/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019613	ADQUISICIÓN DE ELABORACIÓN DE 95 LIBRETAS PROMOCIONALES DE LA REUNIÓN ANUAL JURÍDICA DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	27,274.50	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019614	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 13 LONAS BACK PARA DIFUNDIR LA QUINTA SEMANA CULTURAL EN SALTILLO, COAHUILA.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,884.00	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019615	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL, PARA 15 EMPLEADOS DE LAS ÁREAS JURÍDICA, CRÉDITO Y CARTERA, DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	JOSE LUIS SALADO PALAFOX	61,480.00	MXN	14/10/15	Compra Directa	TLAXCALA
4700019616	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE TUBOS DE CARTÓN CON TAPAS Y CAJAS DE CARTÓN PARA FLYER Y CAJAS DE CARTÓN PARA BANDERINES Y ETIQUETADO CON DATOS DEL REMITENTE PARA ENVÍO.	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	10,750.88	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019617	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LONAS Y ARMADO EN BASTIDOR DE LA LONA BACK PARA CONFERENCIAS DE PRENSA EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,826.00	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700019618	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES EN OPALINA Y 1000 SOBRES PARA EVENTO DE INFONAVIT Y TELETON.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019619	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET WWW.SUMEDICO.COM CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DE CV	974,400.00	MXN	14/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019620	SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	29,000.00	MXN	14/10/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019621	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR POR 20 000 KM. DEL VEHÍCULO X-TRAIL, 2 MODELO 2015, PLACAS TLAS266, COLOR PLATA, QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	4,785.28	MXN	15/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019622	MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	B C MEDIA SA DE CV	29,000.00	MXN	15/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019623	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	91,329.12	MXN	15/10/15	Compra Directa	NAYARIT
4700019624	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 PIEZAS DE VINIL ADHERIBLE RECORTADO (EN CIRCULO) CON IMPRESIÓN, MEDIDA 10 CMS DE DIAMETRO, 30 PIEZAS DE CARTEL IMPRESO EN COUCHE DE 250 GRS, 1 BORDADO Y PERSONALIZACIÓN EN ESPALDA DE CHALECO, 5 BORDADOS Y PERSONALIZACIÓN EN CHALECO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	24,379.72	MXN	15/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019625	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 50,000 BOLIÓGRAFOS DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	15/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019626	ADQUISICIÓN DE 8 CARTUCHOS DE TONER	TINTATRONIK SA DE CV	11,136.00	MXN	15/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019627	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M.PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177	GAS URIBE SA DE CV	6,073.81	MXN	15/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019628	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE OPERACIÓN INFONATEL.	INSTITUTO MEXICANO DE TELEMARKETING SC	487,200.00	MXN	15/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700019629	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	ELALMACEN PAPELERIA SA DE CV	4,852.00	MXN	16/10/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700019630	SERVICIO DE CARGA DE 13 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO A 21 DETECTORES DE HUMO Y 4 EXTINTORES, ADQUISICIÓN DE 1 EXTINTOR Y 2 DETECTORES DE HUMO PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	RIVERA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	8,498.16	MXN	16/10/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700019631	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CESI CELAYA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI LEÓN.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	25,485.20	MXN	16/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019632	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA EL ÁREA DE MEDIOS ALTERNOS, CESI LEÓN.	ENRIQUE GUERRA GARCIA	7,393.68	MXN	16/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019633	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	10,861.79	MXN	16/10/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019634	ADQUISICIÓN DE 9 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK Y 1 TONER HP PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	10,434.20	MXN	16/10/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019635	ADQUISICIÓN DE 13 CARGAS PDS PARA EXTINTORES DE 6 KILOS, 5 CARGAS PDS PARA EXTINTORES DE 1 KILO Y 4 CARGAS PARA EXTINTORES DE CO2 DE 2.3 KILOS, EN OFICINAS UBICADAS EN CAMPECHE Y CIUDAD DEL CARMEN.	ROSA MARIA MATU PUC	4,203.14	MXN	16/10/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700019636	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LONAS INSTITUCIONALES Y ARMADO EN BASTIDOR PARA EVENTOS DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,478.00	MXN	16/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019637	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	4,475.45	MXN	16/10/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700019638	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 BALASTRAS, 12 LÁMPARAS EN PASILLOS, BAÑOS, BODEGA Y OFICINAS DEL CESI MANZANILLO.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	2,596.96	MXN	16/10/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019639	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES EN OPALINA Y 8 LONAS BACK PARA EVENTO INFONAVIT-TELETON-SNTINFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	28,420.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A COMPRESOR DE SHELLERS # 2 INSTALADO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	29,000.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019641	SERVICIOS QUE INCLUYEN: ELABORACIÓN DE 3 LONAS BACK, 1 ARMADO DE ESTRUCTURA TIPO BASTIDOR Y 1 MONTAJE DE LONA EN BASTIDOR PARA EL EVENTO ARTE EN SEDA ESPEJO DE NUESTRA CULTURA OAXAQUEÑA.	MSI DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS SA DE CV	28,826.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019642	ADQUISICIÓN DE 9 CARTUCHOS DE TÓNER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN.	ROLANDO RAUL SAMANO ARIAS	12,659.92	MXN	19/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	20,068.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019644	SERVICIO PARA REALIZAR EL QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CITY MULTI A LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO DELEGACIONAL INFONAVIT HIDALGO.	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	49,450.80	MXN	19/10/15	Compra Directa	HIDALGO
4700019645	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL INFONAVIT EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	FALUSI SA DE CV	85,642.56	MXN	19/10/15	Compra Directa	HIDALGO
4700019646	SERVICIO DE VALLA MÓVIL PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, INCLUYE VOLANTEO Y PERIFONEO.	CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV	14,748.24	MXN	19/10/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019647	ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DELEGACIÓN ADSCRITAS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 43448	GRUPO VANITY SA DE CV	102,544.00	MXN	19/10/15	Compra Menor	TLAXCALA
4700019648	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERIA Y ARTICULOS PUBLICITARIOS CONSISTENTES EN 1,300 CAJAS DE DÍPTICOS MEJORAVIT, TRÍPTICOS HOGAR A TU MEDIDA Y CUMPLAMOS JUNTOS, ASÍ COMO BOLSAS, LIBRETAS Y TERMOS DEL INFONAVIT CON RUTA DEL INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 , COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, D.F. A DELEGACIÓN Y 5 CESIS DE LA ZONA METROPOLITANA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,976.80	MXN	19/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019649	ADQUISICIÓN DE 15,000 DÍPTICOS, MEJORA TU CASA	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,884.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019650	ADQUISICIÓN DE 100 METROS DE LISTÓN ROJO DE 9 CENTÍMETROS DE ANCHO CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT EN TERMO CALCA COLOR BLANCO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,408.00	MXN	19/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019651	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA PARA EX BANNER, CON MEDIDAS DE 0.80 MTS DE BASE Y 1.80 MTS DE ALTO; Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EX BANNER EN ALUMINIO NATURAL EN MEDIDAS DE 0.80 MTS DE BASE Y 1.80 MTS DE ALTO.	MARTHA LOPEZ TORRES	7,238.40	MXN	20/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019652	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 329 CARTAS A COLOR EN ALTA RESOLUCIÓN INVITACIÓN PARA 2DO CRÉDITO E IMPRESIÓN DE 5000 VOLANTES A COLOR PROGRAMA HAZ CITA.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	9,508.31	MXN	20/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019653	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	EDENRED MEXICO SA DE CV	28,956.56	MXN	20/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN

4700019654	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADO ELÉCTRICO ORIGINADO POR CORTO ELÉCTRICO EN LAS OFICINAS DEL CESI DE MATAMOROS TAMAUULIPAS	ILDEFONSO CERDA BAUTISTA	9,582.18	MXN	20/10/15	Compra de Contado	TAMAUULIPAS
4700019655	ADQUISICIÓN DE 7 TONER LEXMARK X264/X264.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,000.00	MXN	20/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019656	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,387.10	MXN	20/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019657	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 10,000 TAZAS TERMO. DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 14/GA/CM/2015-43411	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	812,000.00	MXN	20/10/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019658	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 10,000 PARAGUAS Y 5,000 CASITAS ANTI ESTRES. DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 14/GA/CM/2015-43411	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	1,844,400.00	MXN	20/10/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019659	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO EMPLEAVIT A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	186,667.20	MXN	20/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019660	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,994.50	MXN	20/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019661	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS, DVD CON LA SECUENCIA FOTOGRAFICA DE LO MAS RELEVANTE DEL EVENTO, TOMA DE VIDEO EN DVD CON LOS MAS RELEVANTE DEL EVENTO.	RUBEN HIDALGO GARCIA	11,600.00	MXN	20/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019662	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	2,448.76	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019663	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 4 EQUIPOS DE REFRIGERACION, DE MANERA EXTRAORDINARIA: 1 MARCA YORK DE 48,000 BTU, 1 AIRE MINISPLIT DE 1 TON, MARCA WHIRPOOL, 1 AIRE TIPO TECHO HORIZONTAL Y VERTICAL DE 3 TON, Y 1 MINISPLIT DE 2 TON, MARCA MIRAGE DE 26,000 BTU.	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	6,090.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019664	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 LONAS BACK Y 2 SERVICIOS DE MONTAJE DE LONAS BACK PARA XBANNER DE DIFUSIÓN DE SORTEOS RECOMPENSAS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,826.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019665	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE PISO ANTERIOR Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS PARA PUERTA PRINCIPAL Y PUERTA DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, DEL EDIFICIO DE CANCÚN, DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	13,922.32	MXN	21/10/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO

4700019666	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE WINDOWS Y POWER POINT, PARA 15 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	CENTRO DE COMPUTACION PROFESIONAL DE OAXACA AC	16,000.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI OAXACA.	RECURSOS MATERIALES TECNICOS VALORATIVOS DE ANTEQUERA SA DE CV	20,000.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	OAXACA
4700019668	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019669	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y BALASTRAS EN EL CESI DE TAMPICO.	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	14,674.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019670	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA PARA LA OFICINA DEL CESI TAMPICO.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,587.24	MXN	21/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019671	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA CON BORDADO INSTITUCIONAL.	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV	6,960.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019672	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 10 LONAS BACK Y 1 MONTEJE DE LONA BACK PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SERVICIO MEDICO DE INFONAVIT: OCTUBRE MES DE SENSIBILIZACIÓN DE CANCER DE MAMA.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,675.20	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019673	TRASLADO Y ASEGURAMIENTO DE OBRAS DE ARTE.	VISUALES RESTAURARTE SA DE CV	23,200.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019674	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 5 VINILES AUTOADHERIBLES Y 5 MONTAJES DE VINIL PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES PICTÓRICAS.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSIM SA de CV	28,420.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019675	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN TÉCNICA JURÍDICA QUE REALICE LA REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO REGULADORIO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES DEL PERSONAL ACTIVO, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS VIGENTES CELEBRADOS CON EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT, CON EL OBJETO FACILITAR SU OBSERVANCIA Y APLICACIÓN EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	ROMERO BAUTISTA JOSE LUIS	174,000.00	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019676	SERVICIO IDE (IMSS DESDE SU EMPRESA) QUE PERMITE EL ENVÍO DE MOVIMIENTOS, ALTAS BAJAS Y MODIFICACIONES DE SALARIO ANTE EL IMSS CON CAPACIDAD DE 36,500 MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DICHO SERVICIO INCLUYE SOFTWARE IDE VERSIÓN 4.6 Y LA CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO.	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	52,825.24	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019677	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA FACHADA DEL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN MONTERREY NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	376,605.60	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700019678	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO ANALISIS DE CREDITO PARA PYMES QUE PERMITA ENTENDER A DETALLE LOS ELEMENTOS CLAVE PARA DISEÑAR UN PROCESO DE CREDITO ESPECIALIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE PYMES Y COMPRENDER LOS COMPONENTES Y VARIABLES QUE INTEGRAN LOS MODELOS DE RIESGO Y CREDITO PARA ESTRUCTURAR UN SCORE PARA SUS ENTIDADES ASÍ COMO IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTROL Y REVISIONES REALIZADAS PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CREDITO.	RISKMATICS FINANCIAL INNOVATION SC	40,600.00	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019679	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN DICTAMEN TÉCNICO OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DAR SOLUCIÓN Y RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE CARGA DE LOS ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD QUE SERÁN COLOCADOS EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.	REVAL ARCHITECTOS SA DE CV	44,080.00	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019680	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO- TALLER COACHING PARA EL LIDERAZGO	CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC	25,520.00	MXN	21/10/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700019681	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD PARA QUE REALICE EL SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUERTA DE CORTESÍA PARA EL ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT, EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN MÉXICO, D.F. (CON INTEGRACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y GRABACIÓN DE VIDEO EXISTENTE).	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	496,355.88	MXN	21/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019682	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FLECHA DELANTERA A VEHÍCULO INSTITUCIONAL RAV4.	HOMERO ACOSTA RODRIGUEZ	9,929.99	MXN	21/10/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700019683	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,988.40	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019684	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,533.50	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019685	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	1,760.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019687	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO	26,507.62	MXN	22/10/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700019688	ADQUISICIÓN DE 15,000 TRÍPTICOS GUÍA PARA ELEGIR TU CASA.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,884.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019689	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 10 BALASTRAS, 20 LÁMPARAS EN PASILLOS, BAÑOS , SALA DE USOS MÚLTIPLES Y OFICINAS DE DELEGACIÓN COLIMA.	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	5,537.84	MXN	22/10/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019690	SERVICIO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES EN DELEGACIÓN COLIMA.	FUEGO XTINTO SA DE CV	5,686.90	MXN	22/10/15	Compra de Contado	COLIMA

4700019691	RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	18,103.88	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019692	SERVICIOS PROFESIONALES DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE UN SPOT DE TELEVISION Y RADIO VERSIÓN TESTIMONIALES PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT.	FRANCISCO JAVIER TORREGROSA ARMENTIA	891,819.86	MXN	22/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019693	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	101,500.00	MXN	22/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019694	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL FINVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,826.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019695	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES EN OPALINA Y 1000 SOBRES EN OPALINA PARA HACER LAS INVITACIONES AL EVENTO INFONAVIT TELETON VIVIENDA INCLUYENTE.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019696	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI DE MATAMOROS Y REYNOSA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,593.81	MXN	22/10/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019697	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LOS GRÁFICOS PARA EL EVENTO DE MEJORES CALIFICACIONES.	NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	22,040.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019698	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA CUBRIR EL SERVICIO FOTOGRÁFICO DEL EVENTO DE MEJORES CALIFICACIONES 2015.	RUBEN HIDALGO GARCIA	17,400.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019699	SERVICIO DE MESEROS Y UTENSILIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS.	ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV	28,999.83	MXN	22/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019700	ADQUISICION DE SERVICIO DE PERIFONEO LOCAL EN LAS CIUDADES DE ACAPULCO Y CHILPANCINGO, GUERRERO, IGUALA Y ZIHUATANEJO, GUERRERO, PRODUCCION DE 4 SPOTS, GRABACION Y PRODUCCION DEL SPOT AUDITIVO.	GRUPO COMERCIALIZADORA SOBERANIS SA DE CV	29,000.00	MXN	22/10/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019701	ADQUISICIÓN DE 250 SAFENET IKEY 4000 USB TOKENS Y 250 LICENCIAS PARA EL PROYECTO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	SAFENET MEXICO S DE RL DE CV	231,420.00	MXN	22/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019702	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO QUE DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE CHOFER Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	393,825.81	MXN	22/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700019703	SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL FESTEJO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA DE CV	960,740.00	MXN	22/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019704	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA Y ARTÍCULOS PUBLICITARIOS CONSISTENTES EN: 1,247 CAJAS DE DÍPTICOS "MEJORAVIT", TRÍPTICOS "HOGAR A TU MEDIDA" Y "CUMPLAMOS JUNTOS", ASÍ COMO DE CHALECOS, BOLSERAS, LÁPICES Y GORRAS DEL INFONAVIT, CON RUTA DE LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA Y 5 CESIS DE LA MISMA ZONA METROPOLITANA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETTE	27,756.48	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019705	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA PINTEMOS MÉXICO DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrrsa CSJM SA de CV	28,826.00	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019706	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	18,103.88	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019707	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 1,000 TRÍPTICOS DEL SINDICATO PARA DIFUSIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,872.40	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019708	ADQUISICIÓN DE 100 PIEZAS DE PLUMA METÁLICAS EN ROJO CON IMPRESIÓN DE DOS LOGOS EN COLOR PLATA.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,508.00	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019709	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 16 LONAS BACK PARA DIFUSIÓN DEL LISTADO DE BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,768.00	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019710	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL "CODE SIGNING CERTIFICATE" PARA FIRMAR CÓDIGO JAVA EN EL DOMINIO EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MX.	PSC WORLD SA DE CV	17,353.60	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019711	ADQUISICIÓN DE 60 KGS DE CAFE, 60 KGS AZÚCAR, 15 BOTES CREMA EN POLVO Y 2 CAJAS DE AZÚCAR SPLENDA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	CAFETOMEX SA DE CV	9,677.50	MXN	23/10/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019712	SERVICIO DE ELABORACION DE BORDADOS CON DIFERENTES DISEÑOS PARA EVENTOS DEL INFONAVIT.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	29,000.00	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019713	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE INFONAVIT.	PEGASO PCS SA DE CV	29,000.00	MXN	23/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019714	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9,456.25	MXN	23/10/15	Compra de Contado	DURANGO



4700019715	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI Y LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).	JUAN LUIS HERNANDEZ SOLIS	28,784.24	MXN	23/10/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700019716	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, Y CINTA ADHESIVA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CLIPS MART SA DE CV	2,423.55	MXN	26/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019717	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LA MARCA APPLE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES POR FALLA DE ESTE TIPO DE COMPONENTES.	COMDITEL SA DE CV	23,979.08	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019718	ADQUISICIÓN 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK C792	TINTATRONIK SA DE CV	26,680.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019719	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 5,000 TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DEL SINDICATO DE DIFUSIÓN DEL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,942.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019720	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DEL SINDICATO DE DIFUSIÓN DEL INFOTON.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,947.80	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019721	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 15 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DEL SINDICATO DE DIFUSIÓN DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA.	Distribuidora y Comercializadora Her rsa CSIM SA de CV	28,884.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019722	ADQUISICIÓN DE 5 CAMILLAS DE PLÁSTICO CON INMOVILIZADOR DE CRÁNEO Y ARNÉS TIPO ARAÑA PARA BRIGADISTAS.	COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA SHEIK SA DE CV	26,668.40	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019723	ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN MICHOACAN.	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV	25,665.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019724	ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO Y ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE EMPOTRAR EN LA DELEGACIÓN SONORA	CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV	11,644.08	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SONORA
4700019725	ADQUISICIÓN DE GAFETES DE BRAZO PARA BRIGADISTAS.	COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA SHEIK SA DE CV	27,550.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019727	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA.	OFIX SA DE CV	10,034.09	MXN	26/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO

4700019728	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS, COMPRENDE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES, DE CLAVIA DE DISPENSADOR DE AGUA, SANITARIOS Y FREGADERO; ASI COMO MANTENIMIENTO DE AUTOMÁTICO EN TIRAZO, VALVULA CHECK EN BOMBA DE AGUA, INSTALACIÓN DE BOTIQUIN MEDICO Y SEÑALAMIENTOS COLGANTES, REUBICACIÓN DE EQUIPO EXTINTOR, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA	28,826.00	MXN	26/10/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019729	RECARGA DE EXTINTORES EN CESI LEÓN Y CESI CELAYA	JESUS EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	8,096.80	MXN	26/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019730	ADQUISICIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2000 MEMORIA USB. DERIVADO DEL CONCURSO MENOR 43963.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	336,400.00	MXN	26/10/15	Compra Menor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019731	SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO RECLUTAMIENTO PUBLICACIÓN DE VACANTES Y BÚSQUEDA DE CANDIDATOS(AS) DE PROCESO DE SELECCIÓN A NIVEL NACIONAL (PARA INCORPORACIÓN AL INFONAVIT O PARA PROYECTOS TEMPORALES CON ADMINISTRACIÓN DE NOMINA DE UN TERCERO).	ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV	47,236.36	MXN	26/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019732	SERVICIO DE ESTIMACIONES DEL VALOR DEL PROYECTO MEJORA TU UNIDAD ASIGNADOS POR EL INSTITUTO A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	VALLUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	13,154.40	MXN	26/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700019733	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DENOMINADO LOS 8 HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFICACES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.	JAIME BARRIENTOS ROSAS	52,200.00	MXN	26/10/15	Compra Directa	GUERRERO
4700019734	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO DE EXCEL EN TRES NIVELES, NIVEL BÁSICO, MEDIO Y AVANZADO, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.	JAIME BARRIENTOS ROSAS	59,160.00	MXN	27/10/15	Compra Directa	GUERRERO
4700019735	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DEL INSTITUTO	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,553.37	MXN	27/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019736	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, Y DISPLAY DE EQUIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	16,889.60	MXN	27/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019737	ADQUISICIÓN DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 7 KIT FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN.	FLASH TONER SA DE CV	27,717.04	MXN	27/10/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019738	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 39 EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	DAHESA DE MEXICO SA DE CV	12,899.20	MXN	27/10/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019739	ADQUISICIÓN DE ADORNOS PARA LA OFRENDA .	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	5,394.00	MXN	27/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700019740	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO O RIDER TÉCNICO DEL TALENTO MUSICAL DE SALVADOR RIVERA GUTIERREZ PARA EL EVENTO "SEXTA REUNIÓN NACIONAL DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES" DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN PUERTO VALLARTA.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	123,000.01	MXN	27/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019741	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA DE DOS EVENTOS DE FUNDACIÓN TELETÓN CON INFONAVIT A CELEBRARSE EN OAXACA.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	487,063.93	MXN	27/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019742	SERVICIOS PROFESIONALES EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE 260 BOLETOS PARA EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2015.	IMPRESOS HERMAN SA	1,749.28	MXN	27/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019743	ELABORACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE PRODUCTO ARRENDAVIT DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	107,880.00	MXN	27/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019744	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	FALUSI SA DE CV	367,488.00	MXN	27/10/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700019745	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN PROTECCIÓN CIVIL EN LAS OFICINAS SEDE DE LA DELEGACIÓN, CESIS DE REYNOSA, MATAMOROS, NUEVO LAREDO Y TAMPICO TAMAULIPAS.	VELAZQUEZ CUEVAS LUIS GERARDO	80,040.00	MXN	27/10/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700019746	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EDITORIAL DOM SA DE CV	121,800.00	MXN	27/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019747	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN NACIONAL DE CIERRE DE AÑO A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	97,690.56	MXN	27/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019748	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	TURISMO DEL PEDREGAL SA DE CV	29,000.00	MXN	27/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019749	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFIX SA DE CV	2,585.87	MXN	27/10/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700019750	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 600 KW EN JALISCO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	55,826.76	MXN	27/10/15	Compra Directa	JALISCO
4700019751	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA OFICINA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	2,600.00	MXN	27/10/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700019752	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 10 MTS. DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE 10 MTS. DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"; ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ARMAFLEX Y CINTA.	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	2,900.00	MXN	27/10/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019754	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	15,541.83	MXN	28/10/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019755	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 750 EJEMPLARES DE GACETA ESPECIAL 34.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019756	ADQUISICIÓN DE PAN DE MUERTO, CHOCOLATE Y CAFÉ PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS.	PANMEX SA DE CV	57,174.08	MXN	28/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019757	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA LOS CURSOS DENOMINADOS "ENEAIGRAMA DE LA PERSONALIDAD NIVEL 2" Y "LIDERAZGO" A LOS CENTROS DE SERVICIO INFONAVIT FORANEOS DE LÁZARO CÁRDENAS, URUJAPAN Y ZAMORA DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	EMMA PEREZ SANTILLAN	61,727.65	MXN	28/10/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700019758	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	217,522.39	MXN	28/10/15	Compra Directa	MORELOS
4700019759	ADQUISICIÓN DE 100 JUEGOS DE DISCOS IMPRESOS EN SULFATADA DE 30 PUNTOS LAMINADOS CON SUAJE UNIDOS CON ARILLO METÁLICO DE CIRCULO DE 24X24 CM Y 4 DOMMYS	GARCIA BARRERA BEATRIZ	13,827.20	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019760	ADQUISICIÓN DE 230 USB DE 8GB GIRATORIAS COLOR ROJO CON PLATA.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	24,012.00	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019761	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y FOLLETERIA CONSISTENTES EN 3,500 PLAYERAS, 3,000 GORRAS, 150,000 VOLANTES DEL SEGURO DE DAÑOS Y 28,000 TRÍPTICOS DE "ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES" CON RUTA DE LA CIUDAD DE PUEBLA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALLUIA	29,000.00	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019762	SERVICIOS PARA EL MONTAIE DE 7 LONAS PARA DIFUNDIR EN MEDIOS INTERNOS (CAJAS DE LUZ) EN OFICINAS DE APOYO LOS DIVERSOS PRODUCTOS Y SERVICIOS HACIA LA COMUNIDAD INFONAVIT DE LAS ACTIVIDADES DEL SINDICATO.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	28,826.00	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019764	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE 7 LONAS BACKLITE PARA DIFUNDIR EN MEDIOS INTERNOS (CAJAS DE LUZ) EN OFICINAS DE APOYO LOS DIVERSOS PRODUCTOS Y SERVICIOS HACIA LA COMUNIDAD INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSIM SA de CV	28,826.00	MXN	28/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019765	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA ESTACIÓN DE RADIO XEPH AM SABROSITA 590 AM CON 140 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS CORRESPONDIENTES A LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	800,400.00	MXN	28/10/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019766	CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN PROTOCOLIZACIÓN DE OTORGAMIENTOS DE FE DE HECHOS, NOTIFICACIONES, ENTREGA DE CARTA Y PODER.	ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ	97,606.17	MXN	28/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700019767	SERVICIOS DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA DE FE DE HECHOS	ALA SERVICIOS LEGALES S C	152,308.95	MXN	28/10/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700019768	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOÍDO.	CAFIVER SA DE CV	24,050.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019769	SERVICIO DE TRADUCTOR A LENGUAJE DE SEÑAS PARA EVENTO "FUNDACIÓN TELETON CON INFONAVIT" EN OAXACA.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	3,572.80	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019770	ADQUISICIÓN DE 02 CAMISAS TIPO GUAYABERA PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA EL DIRECTOR GENERAL QUE UTILIZARA EN EL EVENTO "FUNDACIÓN TELETON CON INFONAVIT" A CELEBRARSE EN OAXACA.	JAVIER ULISES REYES NAVARRETE	10,857.60	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019771	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA DE INDICIOS DE EVASIÓN RESPECTO DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE PERIODOS ANTIGUOS NO REGISTRADOS DE MANERA FORMAL.	SPYROS CONSULTORES SA DE CV	10,514.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700019772	SERVICIO DE IMPRESIÓN 750 IMPRESIONES DE LA GACETA ESPECIAL 34	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019773	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LAS APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL, LOGRANDO UN PRACTICA EFICIENTE EN EL USO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS ASÍ COMO MANEJO DE GRAFICAS BASADO EN TABLAS DE INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA DE AVALUOS.	CADE CONSULTORE SC	27,840.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700019774	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,717.86	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019775	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN CONSISTENTE EN 152 CAJAS DE TRÍPTICOS DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES CON RUTA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA A LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	22,294.04	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019776	ADQUISICIÓN DE TARIETAS INSTITUCIONALES.	STYLO CREATIVO SA DE CV	5,452.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019777	ADQUISICIÓN DE 11 CARTUCHOS DE TONER.	TINTATRONIK SA DE CV	21,924.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700019776	ADQUISICIÓN DE TARIETAS OPALINA.	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	24,824.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019779	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 10 LONAS BACK PARA CAMPAÑA DE EMPLEAVIT DE 2.70 X 2.30 MTS IMPRESAS A 1,220 DPS CON ACABADO MATE Y REBASES DE 10 CM PARA MONTAJE EN BASTIDOR.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	29,000.00	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019780	SERVICIO DE BORDADO EN ESPALDA DE 21 CHALECOS ATENCIÓN CIUDADANA + 1 PONCHADO PARA BORDADO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,919.22	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019781	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 750 GACETA ESPECIAL 34-A	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	29/10/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019782	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	341,596.00	MXN	30/10/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700019783	ADQUISICIÓN DE 1 DIRECTORIO DE CENTROS DE INFORMACIÓN (EN 2 TOMOS) Y 1 CD ROM.	IBCDN SA	8,100.00	MXN	30/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019784	SERVICIO DE SALÓN, MONTAJE, ALIMENTOS PARA EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2014- 2015.	GASTRONOMICA ROLA SA DE CV	134,333.80	MXN	30/10/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700019785	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	TURISMO DEL PEDREGAL SA DE CV	29,000.00	MXN	30/10/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019786	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA EQUIPO DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI TABASCO.	TOMER SERVICIOS Y PROVEDURIA INTEGRAL SA DE CV	44,660.00	MXN	30/10/15	Compra Directa	TABASCO
4700019787	SERVICIO DE VALLA MÓVIL PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CREDITO QUE OFRECE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (VOLANTEO Y PERIFONEO).	CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV	29,000.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019788	SERVICIO DE IMPRESION DE 750 GACETAS ESPECIAL 34-A.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,958.80	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019789	REUNIÓN DE GERENTES DE LA CANAVEVI Y EL INFONAVIT.	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	100,000.00	MXN	3/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019790	SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TORRES DE ENFRÍAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,572.72	MXN	3/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019792	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	3,855.84	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019793	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,162.65	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019794	ADQUISICIÓN DE 310 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	4,960.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019795	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,401.02	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL PORTÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	9,709.20	MXN	3/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019797	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,072.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019798	ADQUISICIÓN DE 5 PIEZAS DE TONER LEXMARK PARA MULTIFUNCIONAL.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,940.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700019799	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE FORMA PIRAMIDAL CON TRES FRENTES DE SEIS ESCALONES, PARA SERVIR DE SOPORTE PARA LA OFRENDA DE MUERTOS INSTITUCIONAL.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	18,838.40	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019800	ADQUISICIÓN DE 12 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE LEX X264X-1 PARA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	FERRO LOYA IVAN ULISES	13,224.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019801	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y DAR NUEVO FORMATO A DOCUMENTOS DE EXPOSICIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS LLEVADOS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.	LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA	71,280.00	MXN	3/11/15	Compra Directa	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700019802	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DIRECCIÓN.	HIRAM MORENO ALAMILLA	29,000.00	MXN	3/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.

4700019803	ADQUISICIÓN DE 80 CARRITOS PARA TRANSPORTE DE LIBROS, LOS CUALES SERÁN DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "LEE CON INFONAVIT".	DISTRIBUIDORA MARIN SA DE CV	23,200.00	MXN	4/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL SUST
4700019804	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	18,992.20	MXN	4/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700019805	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	4/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019806	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA MÉRIDA 2015.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	55,100.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019807	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO BENEFICIOS HOME DEPOT, A LLEVARSE A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	44,660.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019808	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA CANADEVI PUEBLA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	31,900.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019809	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA EXPO VIVIENDA CANADEVI HIDALGO 2015 A LLEVARSE A CABO EN PACHUCA, HIDALGO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	31,900.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019810	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	4/11/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700019811	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	8,933.00	MXN	4/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019812	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LAS EXPOSICIONES PICTÓRICAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL INFONAVIT CONSISTENTE EN 3 VINILES AUTOADHERIBLES, 500 SOBRES EN OPALINA, 3 MONTAJES Y 4 LONAS FRON.	Distribuidora y Comercializadora Her rrsa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	4/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019813	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA CONOCER, IDENTIFICAR Y EVALUAR EN LA PRÁCTICA EL PROCESO DE REESTRUCTURAS DE CRÉDITO PARA COMPROBAR LA HIPÓTESIS DE QUE EL ACREDITADO DEJA DE PAGAR AL NO VER LA DISMINUCIÓN DEL SALDO DE SU CRÉDITO.	GRUPO DE ASESORES UNIDOS SC	306,240.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019814	SERVICIOS PROFESIONALES DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SPOT RADIOFÓNICO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT EN LOS ESTADOS DE COLUMA, MICHOACÁN, GUERRERO Y CHIAPAS.	CLAUDIA VALDEZ FLORES	162,400.00	MXN	4/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO



4700019815	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,911.36	MXN	5/11/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019816	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ARTE EN SEDA A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	427,246.56	MXN	5/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019817	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN ANUAL JURÍDICA 2015 DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN HUATLUCO, OAXACA.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	1,813,935.31	MXN	5/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019818	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA ENTENDER LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO Y SU APLICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INT ERNOS AC	23,490.00	MXN	5/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL CTRL INT
4700019819	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y ENFRIAMIENTO PARA AUTO UTILITARIO TSURU 2011 ASIGNADO AL CESI NOGALES.	SONORA AUTOMOTRIZ DE NOGALES SA DE CV	2,320.00	MXN	5/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700019820	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO.	INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	7,937.30	MXN	5/11/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700019821	ADQUISICIÓN DE 11 CARTUCHOS DE TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK 264, 1 LEXMARK T654 Y 7 FOTOCOCONDUCTORES LEXMARK 264.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	22,951.79	MXN	5/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019822	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DELEGACION JALISCO.	TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERACION SA DE CV	10,034.94	MXN	5/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019823	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 1,200 GAFETES Y 1,200 PORTA GAFETES PARA FUNCIONARIOS E INVITADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Herresa CSJM SA de CV	28,953.60	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019824	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,645.40	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019825	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO REUNIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	10,640.49	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019826	DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 50,000 BOLIGRAFOS DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019827	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN SIMPOSIO PARA ASEGURAR QUE EL PERSONAL DE RIESGOS CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CON RELACIÓN AL SECTOR FINANCIERO, QUE PERMITA CONTRIBUIR EN EL ROBUSTECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y METODOLOGÍAS DE RIESGO DEL INSTITUTO.	ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC	74,240.00	MXN	6/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL D RIESGOS
4700019828	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	6/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019829	ADQUISICIÓN DE 51 LIBROS DE TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA, URBANISMO Y ÁREAS AFINES.	UNIVERSITARIA IZCALLI S DE R L DE C V	20,984.00	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019830	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA EL CURSO DE OFFICE AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS	60,000.00	MXN	6/11/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700019831	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACAN	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	12,000.00	MXN	6/11/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019832	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	20,330.10	MXN	6/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019833	SERVICIO DE PERIFONEO SENCILLO (24 HRS.) Y VOLANTEO (10,000 UNIDADES), PARA EL EVENTO FERIA INFONAVIT EN MANZANILLO, COLIMA.	TERESA ADELA CHAVIRA CHACON	9,198.80	MXN	6/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019834	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES Y 500 SOBRES EN OPALINA DE ENTREGA URGENTE PARA LA 11ª ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Herresa CSIM SA de CV	29,000.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019835	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, Y MINERVA NO. 177	GAS URIBE SA DE CV	8,510.95	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019836	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	ROGAS SA DE CV	7,515.03	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019837	SERVICIO PARA DESMONTAR CAJA DE LUZ DE ESPECTACULAR CORPORATIVO MEDIANTE EL USO DE GRÚA.	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO SA DE CV	13,340.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019838	ADQUISICIÓN DE 11 EXTINTORES DE BIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 2.3 KG EXAIN, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ.	DAHESA DE MEXICO SA DE CV	25,520.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ

4700019839	TRANSPORTE DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 200 LONAS DE ATENCION A DESASTRES NATURALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE RIV. DEL. ALVARO OBREGON, D.F., PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS CESS DEL D.F. Y AREA METROPOLITANA.	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	28,882.26	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019840	SERVICIOS PARA EL EVENTO "REUNION DEL DIRECTOR GENERAL CON LA COMISION DE VIVIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS" EN CLUB JAPONÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	28,975.06	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019841	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	7,630.85	MXN	9/11/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019843	ADQUIRIR UN CERTIFICADO DIGITAL TRUE BUSINESS ID PARA ASEGURAR EL DOMINIO CDORREINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX CON SUBDOMINIOS AUTODISCOVER.INFONAVIT.ORG.MX Y MAILINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX.	PSC WORLD SA DE CV	24,974.80	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019844	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL 8° SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE.	ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO MEXICO AC	23,700.02	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019845	ADQUISICIÓN 5000 HOJAS MEMBRETADAS MEDIDA CARTA, IMPRESAS EN PAPEL BOND 60KG. EN TINTA ROJA Y NEGRA, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	3,944.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019846	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019847	ADQUISICIÓN DE 270 USB DE 8GB GIRATORIAS PLATA CON ROJO IMPRESAS EN LÁSER CON LOGOTIPO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	28,188.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019848	ADQUISICIÓN DE 1000 PIEZAS DE VINIL ADHERIBLE RECORTADO EN CIRCULO CON IMPRESIÓN, 10 CM DE DIÁMETRO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	8,700.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019849	ADQUISICIÓN DE 16 LIBROS DE LA EDITORIAL WILEY, DE TEMAS DE VIVIENDA Y URBANISMO.	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	24,775.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019850	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	B C MEDIA SA DE CV	29,000.00	MXN	9/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019851	RENTA DE SALÓN PARA DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	4,651.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700019852	ADQUISICIÓN DE TONERS Y REFACCIONES PARA IMPRESORAS LEXMARK X364DN CON REPORTE DE FALLA.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	28,419.42	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700019853	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 25 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS-SPLIT Y CASSETTE DIFERENTES CAPACIDADES Y MARCAS, UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	15,950.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS	
4700019854	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	10/11/15	Compra de Contado	DURANGO	
4700019855	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN INTEGRACIÓN Y COMPROMISO, SEGUNDA PARTE EN SUBDELEGACIÓN JUAREZ, CHIHUAHUA.	GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA Y MARKETING SA DE CV	27,083.48	MXN	10/11/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700019856	ADQUISICIÓN DE 12 MURALES EN VINIL SOBRE FOMICEL, MEDIDAS 2X2 MTS.2, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	ROBERTO BURCIAGA FAVELA	20,740.80	MXN	10/11/15	Compra de Contado	DURANGO	
4700019857	SERVICIOS DE TRASLADO TERRESTRE LOCAL - FGRANDE QUE EL INFONAVIT REQUIERA, PARA EL PERSONAL COMISIONADO EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	500,000.00	MXN	10/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700019858	SERVICIOS DE TRASLADO TERRESTRE LOCAL PARA OFICINAS CENTRALES Y PERIFÉRICOS QUE EL INFONAVIT REQUIERA PARA SU PERSONAL COMISIONADO, DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	100,000.00	MXN	10/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700019859	CONSUMO DE GASOLINA PARA CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	4,224.09	MXN	10/11/15	Compra de Contado	DURANGO	
4700019860	SERVICIO DE CAMBIO DE LONAS DE ANUNCIOS EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN EN SALTILLO COAHUILA.	HUGO PERALES RAMOS	22,562.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	COAHUILA	
4700019861	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 28,000 DÍPTICOS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO HOGAR A TU MEDIDA DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	53,916.80	MXN	10/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	
4700019862	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4,000 GORRAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	220,678.40	MXN	10/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	
4700019863	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4,000 PLAYERAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	227,360.00	MXN	10/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	

4700019865	DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 1,600 PLAYERAS TIPO POLO PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,872.40	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019866	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN INTEGRACIÓN Y COMPROMISO, SEGUNDA PARTE EN DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA Y MARKETING SA DE CV	27,083.48	MXN	10/11/15	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700019867	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 1,500 PLAYERAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019868	SERVICIOS PARA EL EVENTO "REUNIÓN DEL DIRECTOR GENERAL CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS" EN CLUB JAPONÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	28,843.40	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019869	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO CON EL TEMA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN PARA EJECUTIVOS EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	KARLA ADRIANA DIAZ LEON	18,034.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019870	SERVICIO DE LAVADO DE LAS VENTANAS DEL EDIFICIO A ALTURAS SUPERIORES A LOS 3 MTS.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	13,920.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019871	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT.	PEGASO PCS SA DE CV	29,000.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019872	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 4 LONAS BACK DE 6X2 METROS, 1 BACK DE 2.70X2.30 METROS Y 8 LONAS FRON DE 80X1.80 METROS, PARA EVENTO DEL SINDICATO Y DEL SERVICIO MÉDICO CONSISTENTE EN CAMPAÑA "SEMANA DE LA SALUD VISUAL".	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSIM SA de CV	28,768.00	MXN	10/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019873	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL PARA IDENTIFICAR SUS FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA QUE LE PERMITAN A INFONAVIT TRANSFORMARSE EN UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR	LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV	2,664,295.31	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019874	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMATO DE LA CULTURA DE IGUALDAD, EQUITAD Y GENERO DE DERECHOS HUMANOS	HABIBE HADID MICHA ATRI	144,410.06	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019875	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	12,006.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019876	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LENGUAJE INCLUYENTE.	MASPROYECTOS IA4 SC MASPROYECTOS IA4 SC	29,000.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700019877	ADQUISICIÓN DE: 32 PIEZAS DE FOCO F32 CURVALUM 41X 05RAM, 2 PIEZAS DE FOCO F32 T8 5000K GE Y SERVICIO ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN, PARA EL CESI ENSENADA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	SILVA MARTINEZ J JESUS	6,189.02	MXN	11/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700019878	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 453 CHALECOS PROMOCIONALES DE BRIGADA INFONAVIT CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	28,942.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019879	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERIA CONSISTENTE EN 831 CAJAS DE VOLANTES Y TRÍPTICOS "ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES" DEL INFONAVIT, CON RUTA DE LAS OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, DEL ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A LA DELEGACIÓN METROPOLITANA Y 5 CESIS DE LA MISMA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETTE	28,884.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019880	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 830 CAJAS DE PALETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A 17 DELEGACIONES Y 25 CESIS DEL PAIS.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	324,945.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019881	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA APIZACO A LLEVARSE A CABO EN APIZACO, TLAXCALA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	31,900.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019882	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA FERIA DE VIVIENDA IRAPUATO-SALAMANCA, A LLEVARSE A CABO EN IRAPUATO-SALAMANCA GUANAJUATO.	GLUCK OB SA DE CV	42,224.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019883	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DE LA ZONA NORDESTE.	CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO	3,199,157.53	MXN	11/11/15	Compra Directa	SECRETARÍA GENERAL
4700019884	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT, A LLEVARSE A CABO EN CELAYA, GUANAJUATO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	40,020.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019885	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	14,600.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700019886	SERVICIOS PROFESIONALES DE PLOMERÍA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	27,840.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019887	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA LEÓN, A LLEVARSE A CABO EN LEÓN, GUANAJUATO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	45,820.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019888	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN CARTELERAS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	MUNDO VET COMERCIAL SA DE CV	3,333,333.34	MXN	11/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019889	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT, A LLEVARSE A CABO EN XALAPA, VERACRUZ.	JC CREATIVO SA DE CV	37,120.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019890	ADQUISICIÓN DE 16 TONERS.	TINTATRONIK SA DE CV	25,288.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019891	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO HOGAR Y ESTILO A LLEVARSE A CABO EN LEÓN, GUANAJUATO	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	41,180.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019892	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	123,920.48	MXN	11/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019893	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 LONAS BACK Y 2 MONTAJES PARA EVENTO 8 MILLONES DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,826.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019894	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RENTA DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA FERIA INFONAVIT DE MORELIA MICHOACÁN.	JC CREATIVO SA DE CV	48,720.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019895	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 100 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES EN VIVIENDAS DE ACREDITADOS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	261,000.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019896	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RENTA DE SISTEMA CUSTOM PARA FERIA DE VIVIENDA OAXACA.	GLUCK OB SA DE CV	38,427.32	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019897	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO DE INFONAVIT, PARA LOGRAR UNA MAYOR INSERCIÓN ENTRE LOS DERECHOHABIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE PACHUCA, TIZAYUCA, TULANCINGO DE BRAVO, ATOTONILCO DE TULA, MINERAL DE LA REFORMA, TULA DE ALLENDE Y TEPÉJ DE RIO DE OCAÑO DEL ESTADO DE HIDALGO. INFONAVI, DELEGACIÓN XXVI, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.	ARTE DISEÑO E IMAGEN SA DE CV	28,686.80	MXN	11/11/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700019898	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES Y 500 SOBRES DE ENTREGA URGENTE PARA EVENTO 8 MILLONES DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Herresa CSJM SA de CV	29,000.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019899	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, PARA EL "ENCUENTRO EMPRESARIAL COPARMEK", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHIHUAHUA.	GLUCK OB SA DE CV	73,196.00	MXN	11/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019900	ADQUISICIÓN DE CINCO TONER LEXMARK-TE50 COMPATIBLE, TRES TONERS LEXMARK MX410 ORIGINAL Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MX410 S0F0Z00 PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	28,590.03	MXN	11/11/15	Compra de Contado	CAMPECHE

4700019901	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN PUERTA PRINCIPAL DEL CESIS DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR	2,552.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019902	ADQUISICIÓN DE 71 PLAYERAS BLANCAS CON VISTAS ROJAS EN LOS COSTADOS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE MICHOACÁN.	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV	8,894.88	MXN	11/11/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019903	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS TINTA NEGRA PARA CESI REYNOSA TAMAULIPAS.	HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,364.00	MXN	11/11/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700019904	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A: 9 EXTINTORES BASE PCS ABC DE 6.0 KG, 14 EXTINTORES 5 LBS, 2 EXTINTORES DE 10 LBS Y 2 EXTINTORES DE 15 LBS, TODOS DE BASE DE CO2, Y 2 MANÓMETROS.	JOSÉ ANTONIO SOLÍS VILLEGAS	6,003.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019905	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PERSONALIZADA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZ ARCÍA	111,360.00	MXN	12/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019906	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	28,768.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019907	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL 2º SEMESTRE PARA PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN.	GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV	178,172.13	MXN	12/11/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700019908	ADQUISICIÓN DE 8 TONER LEXMARK-X264H21G, 3 TONER LEXMARK-T650, 1 TONER LEXMARK-R630, 2 TONER HP-CE285A PARA LA DELEGACIÓN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	24,340.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700019909	ADQUISICIÓN DE 4 UNIFORMES DE DAMA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2015.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE C.V.	13,975.68	MXN	12/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	CHAVEZ HERRERA DANIEL	25,821.60	MXN	12/11/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700019911	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	122,169.60	MXN	12/11/15	Compra Directa	SINALOA
4700019912	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL "PARQUE MEMORIAL, PARQUE LINEAL, MODULO DEPORTIVO ALTOS DE SANTA TERESA, PLAZA SANTA ROSA (PARQUE CENTRAL) Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COMHULA DE ZARAGOZA".	ASARI SA DE CV	600,000.00	MXN	12/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST



4700019913	ADQUISICIÓN DE 25 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA, 15 LEXMARK X2649000 PAG/X264H11G, 3 LASER HP C7115A/Q2613A/Q262, 4 LEXMARK MX410DE/60F4H00, 3 LASER HP CB436A.	FLASH TONER SA DE CV	23,114.16	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700019914	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL E IMPARTICIÓN DE 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LAS BRIGADAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	FUEGO XTINTO SA DE CV	27,492.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019915	ADQUISICIÓN DE PISO Y MANO DE OBRA POR DESMANTELACION E INSTALACION EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN CANCÚN, QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	25,682.40	MXN	12/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700019916	SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN CUARTO DE MAQUINARIA Y ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE GUADALAJARA, DELEGACIÓN JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	15,657.68	MXN	12/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	28,987.82	MXN	12/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700019918	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO.	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,638.71	MXN	12/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700019919	ADQUISICIÓN DE 02 UNIFORMES DE CABALLERO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 2015.	PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV	7,433.70	MXN	12/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700019920	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700019921	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "REMASTERIZANDO EL EQUIPO DE TRABAJO PARA UN ALTO DESEMPEÑO", PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN COLIMA Y CESI MANZANILLO.	HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C	100,224.00	MXN	12/11/15	Compra Directa	COLIMA
4700019922	DISPENSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARIETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA LA COMPRA DE REGALOS Y FESTEJO DE LOS EVENTOS DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE, DEL AÑO 2015, EN LA DELEGACIÓN COLIMA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	49,805.00	MXN	12/11/15	Compra Directa	COLIMA
4700019923	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	OFIX SA DE CV	14,540.70	MXN	12/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019924	ADQUISICIÓN DE 2-NEUMÁTICOS 225/75R16 VANCO 8, SERVICIO DE 2 MONTAJES, 2 BALANCEOS Y 2 VÁLVULAS, PARA VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	5,732.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SINALOA

4700019925	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, UBICADO EN LA GERENCIA DE COBRANZA, DE LA DELEGACIÓN TABASCO	PYM DE MEXICO SA DE CV	25,000.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	TABASCO
4700019926	ADQUISICIÓN DE 15 LIBROS DE VIVIENDA DEL GRUPO EDITORIAL TAYLOR & FRANCIS, ROUTLE IHSBRE PRESS.	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	24,327.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019927	ADQUISICIÓN DE 334 PLAYERAS TIPO POLO 100% ALGODÓN COLOR ROJO, BORDADAS CON EL LOGOTIPO DEL INFONAVIT	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	26,733.36	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	PYM DE MEXICO SA DE CV	8,758.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	TABASCO
4700019929	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2100 TRÍPTICOS CREZCAMOS JUNTOS.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	5,481.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019930	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	GONZALEZ ARELLANO JAVIER	16,541.60	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700019931	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARARRAYO) DEL INFONAVIT.	ALBINO MIRANDA CRUZ	27,024.52	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019932	ADQUISICIÓN DE 10 ARCONES NAVIDEÑOS EN CANASTA	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	16,530.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019933	SERVICIO FOTOGRAFICO PARA EVENTO COMIDA DE FUNDADORES FIN DE AÑO	RUBEN HIDALGO GARCIA	17,400.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019934	SERVICIO DE MUSICALIZACIÓN DEL EVENTO DE FUNDADORES COMIDA DE FIN DE AÑO	JANINE GUADALUPE MALDONADO INCLAN	15,312.00	MXN	12/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019935	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO BÁSICO EXCEL PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	CONSULTIA SC	14,790.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700019936	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 LONAS BACK Y 2 MONTAJES EN BASTIDOR PARA EVENTO DE SORTEO RECOMPENSAS DE INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Heresa CSJM SA de CV	28,942.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019937	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO RAPID SSL: TREDEVIVIENDA.INFONAVIT.ORG.MX.	PSC WORLD SA DE CV	7,714.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019938	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2,000 PLAYERAS PROMOCIONALES "INFONAVIT ESTA CONTIGO" PARA BRIGADAS DEL INFONAVIT CON RUTIA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280. COL. GUADALUPE INN, DEL ÁLVARO OBREGÓN MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019939	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS.	TINTATRONIK SA DE CV	26,912.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019940	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	23,750.03	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019941	SERVICIO DE DESAYUNO PARA INTEGRANTES COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL, NUEVO LEÓN.	ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO	5,104.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019942	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE VARIOS TAMAÑOS.	QUIMICA WIMER S A DE C V	6,898.52	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019943	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, REFRESCOS, AZÚCAR, SERVILLETAS, DESECHABLES, ETC. PARA CONSUMO DE PERSONAL EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	CAFETOMEX SA DE CV	13,901.21	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019944	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	13,743.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700019945	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.	B C MEDIA SA DE CV	15,660.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019946	ADQUISICIÓN DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO ESPECIALES DE CARTULINA PARA ARCHIVO.	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	24,012.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019947	ADQUISICIÓN DE 85 PLAYERAS BLANCAS TALLAS CH. MED. GDE. Y EG. IMPRESAS POR AMBOS LADOS EN SELECCIÓN DE COLOR EN SERIGRAFÍA, PARA EVENTO DEL CLIMA LABORAL.	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	5,324.40	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700019948	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS TIPO BIOMBO.	HUGO PERALES RAMOS	20,880.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	COAHUILA

4700019949	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS LEXMARK Y HP.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	21,262.08	MXN	13/11/15	Compra de Contado	COAHUILA
4700019950	SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMIONETA HONDA CRV ASIGNADA A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	5,220.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019951	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	EDENRED MEXICO SA DE CV	7,894.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019952	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMA 2° SEMESTRE.	GRACE IMAGEN SA DE CV	185,595.92	MXN	13/11/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700019953	ADQUISICIÓN DE 2000 PIEZAS DE VINIL ADHERIBLE RECORTADO EN CUADRO CON IMPRESIÓN.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	25,288.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019954	OBJETO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS CESIS MORELIA, URLIAPAN, ZAMORA Y LAZARO CARDENAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9,267.82	MXN	13/11/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019955	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO NO. 29/GA/2015-12132.	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV	1,910,810.00	MXN	13/11/15	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019956	OBJETO: ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS CESIS MORELIA, URLIAPAN, ZAMORA Y LAZARO CARDENAS.	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	6,398.30	MXN	13/11/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700019957	OBJETO: ADQUISICION DE HERRAMIENTA	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	17,627.36	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019958	OBJETO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 10,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" MEDIO DE DIFUSION DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	324,800.00	MXN	13/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019959	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA ORGANIZACION Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DENOMINADO "SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA Y EQUIDAD DE GENERO" EN OFICINAS DE APOYO ÁREA METROPOLITANA Y EN LAS DELEGACIONES DE BAJA CALIFORNIA, JALISCO, YUCATÁN, OAXACA Y NUEVO LEÓN.	MOTOR TRAINING SC	1,100,000.00	MXN	13/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700019960	OBJETO: RECARGA DE 61 EXTINTORES INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACION NUEVO LEON.	AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S	20,810.40	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN

4700019961	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	4,677.10	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019962	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,890.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019963	OBJETO 117 CHALECOS INSTITUCIONALES CCR	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	26,465.40	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019964	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 BASTIDORES Y 2 VINILES PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN EL INFONAVIT.	RODRIGUEZ MORENO PABLO	28,914.16	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019965	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 PASES DE ESTACIONAMIENTO Y 950 CALZONERAS DE 7 MODELOS DIFERENTES PARA 11DP ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rra CSJM SA de CV	28,785.40	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019966	OBJETO 1000 PELOTAS ANTIESTRES ROJAS IMPRESAS	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	10,440.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019967	ADQUISICIÓN DE 25 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA LEXMARK T630.	JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO	27,086.00	MXN	13/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700019968	SERVICIO DE ELABORACION DE 9 LONAS BACK, 1 MONTAJE Y 200 PROGRAMAS PARA EL "PRIMER FORO DE EXPERENCIA DEL CLIENTE INFONAVIT".	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,976.80	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019969	SERVICIOS PARA EVENTO "REUNION DEL DIRECTOR GENERAL CON LA CANADEVI" EN HOTEL MISIÓN DE LOS ÁNGELES DE LA CIUDAD DE OAXACA, CONSISTENTES EN VIDEOGRABACIÓN DEL EVENTO CON CAMARÓGRAFO.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	28,997.68	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019970	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN MANOS A LA OBRA	GRUPO BARKUS SA DE CV	2,985,840.00	MXN	13/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019971	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES EDICIÓN DEL ANUARIO 2015 8 PLANAS A COLOR.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	928,000.00	MXN	13/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019972	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO MI CASA 2015, A LLEVARSE A CABO EN AGUASCALIENTES.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	45,820.00	MXN	13/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700019973	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE 20 UNIDADES HABITACIONALES QUE FUERON INCORPORADAS AL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD DEL INFONAVIT.	DAVILA CAMACHO ANTONIO GERARDO	185,600.00	MXN	13/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019974	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SEDE.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	24,921.44	MXN	13/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700019975	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT, A CELEBRARSE EN ZACATECAS	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	55,216.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019976	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT TI IMSS, A LLEVARSE A CABO EN LEÓN GUANAJUATO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	45,820.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019977	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT 2015 QUE SE LLEVARA A CABO EN MANZANILLO, COLUMA.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	49,300.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019978	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA "EXPO RESIDENCIAL SALTILLO 2015", A CELEBRARSE EN SALTILLO, COAHUILA	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	53,940.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019979	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE COBRANZA, A CELEBRARSE EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	52,780.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700019981	ADQUISICIÓN DE 7 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	14,900.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700019982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES LOCALIZADOS EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DAHSA DE MEXICO SA DE CV	41,474.64	MXN	17/11/15	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700019984	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION CHIHUAHUA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	143,000.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700019985	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS
4700019986	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS

4700019987	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019988	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019990	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN HIDALGO.	SI VALE MEXICO SA DE CV	73,000.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	HIDALGO
4700019993	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019994	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019995	SERVICIO DE RECARGA DE UNIDADES PARA EQUIPOS SATELITALES ASÍ COMO REACTIVACIÓN DE SIM EXPIRADA.	RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA DE CV	13,978.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700019997	ADQUISICIÓN DE 12 LIBROS DE VIVIENDA Y URBANISMO.	DISTRIBUCION DE EDICIONES ACADEMICAS SA DE CV	24,870.15	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019998	ADQUISICIÓN DE 04 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN Y 04 MANOS LIBRES.	RACAYARA SA DE CV	27,840.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700019999	SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CEREMONIA DE ACREDITACION DE SNTINFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,900.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020001	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA PARA CASA DE DÍA.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	14,007.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020002	SERVICIO DE APOYO CON DOS PERSONAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES.	CAVSA MCL SA DE CV	21,359.32	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020003	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PROMOCIONALES CONSISTENTES 2,000 CASITAS ANTI ESTRES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LAS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. A CÉSIS DE OAXACA, PUEBLA, GUERRERO, QUINTANA ROO Y YUCATÁN.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	28,996.52	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020004	ADQUISICIÓN DE 2000 PIEZAS DE VINIL ADHERIBLE RECORTADO (EN CIRCULO) CON IMPRESIÓN.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	25,288.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020005	ADQUISICIÓN DE 33 CHALECOS INSTITUCIONALES CCR, MODELO INSTITUCIONAL COLOR NEGRO CON 2 BORDADOS.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	7,464.60	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020006	DISTRIBUCIÓN DE TAZAS TERMO FONAVIT HOGARES CON VALOR EN 80 CAJAS CON 50 PIEZAS CADA UNA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	28,768.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020007	SERVICIO DE ALERTAMIENTO DE EQUIPO RECEPTOR SASPER.	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	22,721.47	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020010	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN CASITAS ANTI ESTRES EN 80 CAJAS CON 25 PIEZAS CADA UNA.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,953.60	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020011	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION MICHOACAN.	SI VALE MEXICO SA DE CV	123,000.00	MXN	17/11/15	Compra Directa	MICHOACAN
4700020012	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN PARAGUAS, EMPAQUETADOS EN 100 CAJAS CON 40 PIEZAS CADA UNA.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020013	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	24,234.82	MXN	17/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700020014	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA CASA DE DÍA	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	11,368.00	MXN	17/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020015	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,806.20	MXN	17/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700020016	ADQUISICIÓN DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	FLASH TONER SA DE CV	6,490.20	MXN	18/11/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700020017	ADQUISICIÓN DE 62 IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO COMO COMPLEMENTO DE UNIFORME.	BH TRADE MARKET SA DE CV	7,911.20	MXN	18/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO



4700020018	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	FUEGO XTINTO SA DE CV	7,273.20	MXN	18/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700020019	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,329.43	MXN	18/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700020021	ADQUISICIÓN DE: 8 CARTUCHOS TONERS LEXMARK X264 , 2 LEXMARK T654 Y 4 FOTOCONDUCTORES.	CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO	23,000.02	MXN	18/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700020022	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO DEL CLIMA LABORAL, EN LA DELEGACIÓN SINALOA.	OPERADORA ALTAMAR SA DE CV	18,700.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020023	ADQUISICIÓN DE 2 TONER REMANUFACTURADOS PARA LEXMARK T654, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ	3,400.01	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020024	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTACTOS FIJOS CON ARNÉS, REFLECTORES, CÁMARA TIPO CAÑÓN Y TENDIDO DE LÍNEAS.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	9,970.93	MXN	18/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020025	ADQUISICIÓN DE 12 TONER LEXMARK PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y 6 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	FLASH TONER SA DE CV	14,845.68	MXN	18/11/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700020026	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	OFIX SA DE CV	19,501.51	MXN	18/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700020027	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	SI VALE MEXICO SA DE CV	61,000.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	GUERRERO
4700020028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AJRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	25,984.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700020029	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	SUPER PAPELERA SA DE CV	28,971.92	MXN	18/11/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700020030	REALIZAR PRUEBAS Y LIMPIEZA AL TRANSFORMADOR DE 225KVA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE PTR GALVANIZADO EN ÁREA DE BASURA PARA SU SEPARACIÓN.	CHAVEZ HERRERA DANIEL	20,912.48	MXN	18/11/15	Compra de Contado	CAMPECHE

4700020031	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO OPEN PROJECT PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	CONSULTA SC	14,790.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020032	ADQUISICIÓN DE 4 TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG SCX 4828FN; 15 TONER LEXMARK X264/X364.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	29,000.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700020033	SERVICIOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE PARA EVENTO FUNDACIÓN TELETON CON INFONAVIT A CELEBRARSE EN OAXACA.	OPERADORA MAYORISTA PLAZA SA DE CV	349,999.98	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020034	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION GUANAJUATO	SI VALE MEXICO SA DE CV	142,000.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700020035	OBJETO: SERVICIOS DE OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE HANA EN EL CENTRO DE COMPUTO DE INFONAVIT.	GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNETICA SA DE CV	86,951.26	USD	18/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700020036	ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN Y 02 MANDOS LIBRES.	RACAYARA SA DE CV	13,920.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020037	OBJETO ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	18/11/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700020038	ADQUISICION DE CHALECOS (UNIFORME) PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE (MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA).	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	36,524.19	MXN	18/11/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700020039	OBJETO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "CLIMA LABORAL Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE" DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES DE SERVICIO A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	744,296.44	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020040	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA).	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	114,276.82	MXN	18/11/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700020041	SERVICIO DE PERIFONEO LOCAL EN LAS CIUDADES DE SAN MARCOS, MARQUELIA, ATOYAC Y TECPAN DE GALEANA, DEL ESTADO DE GUERRERO, PRODUCCIÓN DE 4 SPOTS, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SPOT AUDITIVO.	GRUPO COMERCIALIZADORA SOBERANIS SA DE CV	29,000.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700020042	SERVICIO 60,000 KMS. AUTO UTILITARIO TSURU 2011 ASIGNADO AL CESI NOGALES PLACAS WCS-8225.	SONORA AUTOMOTRIZ DE NOGALES SA DE CV	5,664.63	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SONORA

4700020043	OBJETO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 100 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT DE ATENCION A DESASTRES NATURALES EN VIVIENDAS DE ACREDITADOS.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	261,000.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020044	ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	1,365.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700020045	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 5,000 TAZAS TERMO PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CIUDAD DE PUEBLA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020046	OBJETO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSION DE CONTENIDOS INTERNOS CON LEVANTAMIENTO DE IMAGENES, ADAPTACION DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACION INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISION EN MULTIFORMATO EDITABLE.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	145,000.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020047	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS EN MATERIA DE EQUITAD E IGUALDAD DE GENERO (NMX, EMPRESA INCLUYENTE, EMPRESA FAMILIARMENTE Y RESPONSABLE Y GPTW EQUITAD DE GENERO 2015)	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	14,036.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020049	OBJETO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RENTA DE STAND CON SISTEMA CUSTOM PARA FERIA CONEXPO A LLEVARSE A CABO EN CULIACAN SINALOA	GLUCK OB SA DE CV	67,964.40	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020050	OBJETO: ADQUISICION DE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA.	SISTEMAS AVANZADOS EN COMPUTACION DE MEXICO SA DE CV	6,777.30	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020051	OBJETO: RECARGA DE TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015, DE LA DELEGACION SINALOA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	76,251.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	SINALOA
4700020052	OBJETO ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER"LENGUAJE INCLUYENTE" DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, INFONAVIT.	MASPROYECTOS IA4 SC MASPROYECTOS IA4 SC	29,000.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020053	OBJETO IMPRESION DE 3000 TRIPTICOS DE PROVEEDORES.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	6,333.60	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020054	OBJETO ADQUISICION DE 100 CHALECOS INSTITUCIONALES CCR ROJOS CON BORDADO.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	22,809.08	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020055	ADQUISICION DE 7 LIBROS DE VIVIENDA DE LA EDITORIAL SPRINGER.	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	24,364.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700020056	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y CESIS TLALNEPANTLA, CUAUTITLÁN (ZCALLI, BARRANCA, ERMITA, VALLEJO Y LA VIGA.	KANANHIT SA DE CV	1,071,118.48	MXN	18/11/15	Compra Directa	DRMVM
4700020057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETROS DE MINGITORIOS.	CARLOS ALBERTO UMAÑA SENS	19,720.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700020058	CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN EL SERVICIO PROPORCIONADO A USUARIOS DEL INFONAVIT.	INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA A C	8,000.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020059	ADQUISICION DE 64 IMPRESIONES Y 22 ESTRUCTURAS DE EX- BANNER.	MARTHA LOPEZ TORRES	28,907.20	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020060	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS Y UN FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	25,399.36	MXN	18/11/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700020061	SERVICIOS PARA LA RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM.	JC CREATIVO SA DE CV	24,940.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020062	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL	232,584.64	MXN	18/11/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700020063	ELABORACIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 250 PLAYERAS 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, COLOR BLANCO, CON LOGOTIPO DE 20 CM A 2 TINTAS.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	24,940.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020064	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION SA DE CV	21,261.56	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN.FINAN.
4700020065	SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE USO DEL MANEJADOR DE BASES DE DATOS SQL SERVER.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	79,492.00	MXN	18/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700020066	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE CINCO EVENTOS EN TEMAS DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS, 1) CONFERENCIA IMPLICACIONES JURIDICAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 2) TALLER DE LENGUAJE INCLUYENTE, 3) CONFERENCIA DE COMO COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN, 4) DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y VIVIENDA, 5) CONFERENCIA DEL DERECHO DE LA MUJER.	CORONA NUÑEZ TARSICIO	24,940.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM PERSONA
4700020067	SERVICIO DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA DE CIUDAD DE MÉXICO.	JC CREATIVO SA DE CV	11,660.00	MXN	18/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020068	ADQUISICIÓN 3 ESTRUCTURA METÁLICA DE 3X2 MTS CON IMPRESIÓN EN LONA FRONT.	EXOQUARZO SA DE CV	23,226.91	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020069	SERVICIO DE APOYO CON DOS PERSONAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES EN CD. ACUÑA COAHUILA.	CAVSA MCL SA DE CV	21,359.32	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020070	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	16,889.18	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020071	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y EMISIÓN OPINIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD LEGAL Y CONVENIENCIA DE AMPLIAR EL MONTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS EXISTENTES U OTORGAR CRÉDITOS NUEVOS A LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DEL INFONAVIT.	ZEQUEIRO Y RIVERA ABOGADOS SC	69,600.00	MXN	19/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700020072	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,207.98	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020073	ADQUISICIÓN DE 2 LIBROS (UNO CON 4 VOLUMENES Y OTRO CON 3 VOLUMENES) ESPECIALIZADOS PARA LA BIBLIOTECA.	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL SA DE CV	16,680.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020074	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOCIDO E INSUMOS.	CAFIVER SA DE CV	24,050.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020075	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA EDENRED PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION	EDENRED MEXICO SA DE CV	14,561.60	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020076	CONSUMO DE GASOLINA PARA CUATRO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	13,457.55	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020078	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	13,984.79	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020079	ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE PAPELERIA CESI REYNOSA TAM.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,780.36	MXN	19/11/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700020080	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA 2 SHELL STANDS EN RENTA EN SISTEMA OCTANORM EN MEDIDAS DE 3.00 X 2.00 MTS PARA REUNION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES DE SERVICIO.	JC CREATIVO SA DE CV	5,800.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020081	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE SERVIDORES EN EL SISTEMA OPERATIVO SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER.	NOVELL DE MEXICO SA DE CV	158,918.84	MXN	19/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700020082	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE 1,200 GAFETES Y 1,200 PORTAGAFETES PARA FUNCIONARIOS E INVITADOS A LA 110ª. ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.	Distribuidora y Comercializadora Her rssa CSJM SA de CV	28,953.60	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020083	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE PLAFONES DAÑADOS POR FILTRACIONES DE AGUA EN EL TECHO DEL EDIFICIO SEDE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DEL BAÑO DE MUJERES, INCLUYE LOTE DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	10,440.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020084	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE 500 INVITACIONES Y 500 SOBRES DE ENTREGA URGENTE PARA LA 110ª. ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA	29,000.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020085	ADQUISICIÓN DE 9 CAJAS DE PAPEL BLANCO Y 7 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	OPERADORA OMX SA DE CV	4,364.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700020086	ADQUISICIÓN DE 25 MÓDULOS DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA EQUIPOS LENOVO MODELO L 440 KINGSTON KTL TP3CL/8 GB.	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	28,478.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700020087	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	8,584.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020088	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA 8 PARTICIPANTES DEL INSTITUTO.	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	23,490.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL CTRL INT
4700020089	ADQUISICION DE UN PODIUM	CAVSA MCL SA DE CV	22,875.20	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020090	ADQUISICION DE UN CALENTADOR PARA CASA DE DIA	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	3,480.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020091	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS Y 6 FOTOCONDUCTORES PARA DIVERSAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	28,721.60	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700020092	RENTA DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .	17,539.20	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700020093	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- 2015.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020094	SERVICIO DE APOYO CON DOS PERSONAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNIDADES MOVILES EN CD. ACUÑA COAHUILA.	CAVSA MCL SA DE CV	21,359.32	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020095	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	10,000.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	GUERRERO
4700020096	RECARGA DE TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015, DE LA DELEGACION TABASCO.	SI VALE MEXICO SA DE CV	52,000.00	MXN	19/11/15	Compra Directa	TABASCO
4700020097	CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACION DE PULSERAS BORDADAS DE ALTA CALIDAD	HABIBE HADID MICHA ATRI	3,628.48	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020098	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ELABORACIÓN LONAS Y ENVIO AL ESTADO DE OAXACA.	EXPOQUARZO SA DE CV	15,675.78	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020099	ADQUISICION DE 12 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELOS T630, T654 Y X264.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,360.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020100	FABRICACION DE 43 ESTRUCTURAS PARA EX-BANNER EN ALUMINIO NATURAL.	MARTHA LOPEZ TORRES	28,930.40	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020101	ELABORACION DE ESTIMACIONES DE VALOR DEL PROYECTO MEJORANDO LA UNIDAD ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	11,692.80	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST
4700020102	ADQUISICIÓN DE DESPLIEGUES PARA HIDRATANTES, DETECTORES DE HUMO; ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERÍA DE 9VA DETECTORES Y PORTA EXTINTOR, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	GONZALEZ ARELLANO JAVIER	16,576.40	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700020103	100 CHALECOS INSTITUCIONALES CCR ROJOS CON UN BORDADO.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	22,620.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020104	DISEÑO, IMPRESION DE 4 LONAS MATE Y 4 ESTRUCTURAS XBANNER.	HABIBE HADID MICHA ATRI	8,856.83	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020105	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE UN AREA DE 362.5 M2 DE AZOTEA LADO IZQUIERDO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	29,000.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700020106	SERVICIO DE INSTALACION DE DAMPER, COPLES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, DIFUSOR, TERMOSTATO Y CABLEADO DE ALIMENTACION.	VICTOR HUGO NERIZ LIZARRAGA	7,772.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020107	1 PIEZA DE VINIL ADHERIBLE PARA KIOSCO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	696.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020108	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	20,000.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020109	SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PARA LA 110ª ASAMBLEA GENERAL DE INFORUNIVIT CONSISTENTES EN 500 PAGES DE ESTACIONAMIENTO Y 950 CALZONERAS EN 7 MODELOS DIFERENTES.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA	28,785.40	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020110	SERVICIO DE REPARACION DE PLUMA CONTROL DE ACCESO, DESARME DE MODULO DE ANALISTA DEL AREA TECNICA PLANTA BAJA CON NODOS DE RED, ARMANDO DE MODULO DE ANALISTA AREA COBRANZA PLANTA ALTA CON NODOS DE RED Y MODIFICACION DE MODULO DE ASISTENTE DE ANALISTA COBRANZA PLANTA ALTA CON NODOS DE RED, DE LA DELEGACION SINALOA	LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO	5,104.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020111	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DELEGACION NUEVO LEON.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	486,606.08	MXN	19/11/15	Compra Directa	NUEVO LEON
4700020112	SERVICIO PARA APLICACION DE PINTURA EN ESCALERAS DE CARACOL DE LA DELEGACION DE PUEBLA.	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	17,040.40	MXN	19/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020113	DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARIETA SI VALE PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES 2016.	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,500.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	CAMPECHE
4700020114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION COMPACTA DE 300 KVA, CLASE 15 KV, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	HUMBERTO MORAN CASTILLO	35,380.00	MXN	19/11/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSI
4700020115	ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION Y ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LA DELEGACION DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,549.60	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020116	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ	50,483.20	MXN	19/11/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSI



4700020117	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 33.1 M2 DE PISO VINÍLICO EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN EDIFICIO DELEGACIONAL.	MIGUEL ANGEL UGALDE ORTIZ	10,402.20	MXN	19/11/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700020118	ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA UNA PERSONA DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN SINALOA.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	3,839.99	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SINALOA
4700020119	SERVICIO DE PROMOCIÓN, PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	19/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020120	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION OAXACA	SI VALE MEXICO SA DE CV	90,000.00	MXN	19/11/15	Compra Directa	OAXACA
4700020121	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS: 12 MARCA LEXMARK X264H11G, 2 MARCA LEXMARK T654DN Y 1 MARCA HP M1212NF MFP.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,418.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700020122	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DE INTEGRACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO.	TURISMO DEL PEDREGAL SA DE CV	11,948.00	MXN	19/11/15	Compra de Contado	SUBD. GRAL DE CREDITO
4700020123	SERVICIOS PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO DE INFONAVIT, PARA LOGRAR UNA MAYOR INSERCIÓN ENTRE LOS DERECHAHABIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE PACHUCA, TIZAYUCA, TULANGINGO DE BRAVO, ATOTONILCO DE TULA, MINERAL DE LA REFORMA, TULA DE ALLENDE Y TEPEJI DE RIO DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO.	ARTE DISEÑO E IMAGEN SA DE CV	28,686.80	MXN	19/11/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700020124	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES, EN WWW.LASILLAROTA.COM	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	417,600.00	MXN	19/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020125	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION METROPOLITANA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	160,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700020126	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION TLAXCALA	SI VALE MEXICO SA DE CV	50,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	TLAXCALA
4700020127	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO SEDE Y ESTACIONAMIENTO INTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	80,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	DURANGO
4700020128	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARIETAS EDENRED REGALO PARA REGALO POR EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015, DE LA DELEGACION DURANGO.	EDENRED MEXICO SA DE CV	63,438.40	MXN	20/11/15	Compra Directa	DURANGO

4700020129	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	SI VALE MEXICO SA DE CV	73,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700020130	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAMBIO DE TINACOS DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	12,690.40	MXN	20/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020131	DISTRIBUCIÓN DE 400 CHALECOS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A LAS DELEGACIONES DE DURANGO Y TAMAULIPAS.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	28,942.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020132	DISPENSIÓN DE RECURSOS A TARIETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE REGALOS PARA LA RIFA EN EL EVENTO COMIDA FIN DE AÑO PARA EL GRUPO INFONAVIT 2015	SI VALE MEXICO SA DE CV	500,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020133	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	13,000.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700020134	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADA AUDITORIA PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.	QCH SAPI DE CV QCH	40,252.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020135	ADQUISICIÓN 180 OBSEQUIOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES GANADORES DEL CONCURSO MEJORES CALIFICACIONES 2015. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 44766.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	55,830.80	MXN	20/11/15	Compra Menor	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020136	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 3,000 TRÍPTICOS GUÍA PARA ELEGIR TU CASA A LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020137	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	18,306.30	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020138	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 125 LIBRETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	12,855.70	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020139	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR	SI VALE MEXICO SA DE CV	56,999.84	MXN	20/11/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700020140	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION QUINTANA ROO	SI VALE MEXICO SA DE CV	70,999.99	MXN	20/11/15	Compra Directa	QUINTANA ROO

4700020141	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ	24,902.50	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020142	ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN CENEFA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI LEÓN.	CARLOS ALBERTO UMAÑA SENS	63,968.20	MXN	20/11/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700020143	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2,000 CASITAS ANTI ESTRES DEL INFONAVIT	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,953.60	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020144	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4,000 PARAGUAS DEL INFONAVIT.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020145	SERVICIO DE STAND EN RENTA DE SISTEMA CUSTOM PARA TEHUACÁN PUEBLA	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020146	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION ZACATECAS.	SI VALE MEXICO SA DE CV	47,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	ZACATECAS
4700020147	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 5 VINILES AUTOADHESIBLES Y 5 MONTAJES PARA SER UTILIZADOS COMO MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LAS EXPOSICIONES PICTÓRICAS EN EL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,420.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020148	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A 5 VEHÍCULOS TSURUS UTILITARIOS EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	22,960.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700020149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA AZOTEA VERDE DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	ZONA VERDE MX S.A. DE CV.	15,776.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020151	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI MATAMOROS.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,220.53	MXN	20/11/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700020152	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	302,526.84	MXN	20/11/15	Compra Directa	PUEBLA
4700020153	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION CAMPECHE	SI VALE MEXICO SA DE CV	47,000.00	MXN	20/11/15	Compra Directa	CAMPECHE

4700020154	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	SALGADO SEVILLA MARTIN	12,064.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700020155	CONTRATACIÓN DE STANDS EN RENTA PARA EVENTO DE FERIA DE VIVIENDA EN PACHUCA HIDALGO	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,000.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020156	ADQUISICIÓN DE 400 IMPRESIONES DE PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,176.00	MXN	20/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020157	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL.	MITZI JANETH ARREOLA RODRIGUEZ	19,272.60	MXN	23/11/15	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700020158	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS IMPORTADAS DE MÓDULOS, STANDS E IMPRESIÓN DE GRÁFICOS.	NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	23,281.20	MXN	23/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020159	ADQUISICIÓN DE 2 TONER X264H11G Y 2 KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	9,818.24	MXN	23/11/15	Compra de Contado	MORELOS
4700020160	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,500.00	MXN	23/11/15	Compra de Contado	MORELOS
4700020161	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,829.01	MXN	23/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700020162	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONTRA INCENDIOS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	CLEMENTINA RIVERA DORADO	8,844.43	MXN	23/11/15	Compra de Contado	NAYARIT
4700020163	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION	SI VALE MEXICO SA DE CV	160,000.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	JALISCO
4700020164	SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL MUNICIPIO DE ZACATECAS.	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	13,920.00	MXN	23/11/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700020165	ADQUISICIÓN DE 61 CHALECOS PARA DAMA 100% NYLON REPELENTE CON FORRO 100% POLIÉSTER, CON EL LOGOTIPO DE INFONAVIT.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	28,233.24	MXN	23/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ

4700020166	ADQUISICIÓN DE 49 CHALECOS PARA CABALLERO 100% NYLON REPELENTE CON FORRO 100% POLIÉSTER, CON EL LOGOTIPO DEL INFONAVIT.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	22,679.16	MXN	23/11/15	Compra de Contado	VERACRUZ
4700020167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CESIS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	CASTRO RAMIREZ ANSELMA EFIGENIA	14,848.00	MXN	23/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020168	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	YEIZYOTL CENTRO DE REMANUFACTURA ELECTRONICA SA DE CV	7,499.99	MXN	23/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020169	SERVICIO DE RECARGA DE 29 EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	GUZMAN GALLARDO RAUL	4,572.72	MXN	23/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020170	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DISTINTIVOS, CASCOS DE PLÁSTICO, FÉRIJAS Y MASCARILLAS POCKET, PARA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	GUZMAN GALLARDO RAUL	6,818.48	MXN	23/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020171	SERVICIOS PROFESIONALES PARA: CAMBIO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, CAMBIO DE BALASTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLUXÓMETRO, INSTALACIÓN DE TANQUE PARA WC Y CALIBRACIÓN DE LLAVE TEMPORIZADORA, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,292.40	MXN	23/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020172	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	43,400.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700020173	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION TAMAULIPAS.	SI VALE MEXICO SA DE CV	146,000.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700020174	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	21,500.00	MXN	23/11/15	Compra de Contado	MICHOACAN
4700020175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA QUE PROPORCIONA SERVICIO A LAS OFICINAS DE CANCUN ADSCRITA EN DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	19,191.99	MXN	23/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700020176	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION PUEBLA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	132,000.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	PUEBLA
4700020177	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	101,500.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020178	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2014 Y DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2014 DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	69,043.20	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020179	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA)	EDITORIAL DDM SA DE CV	40,600.00	MXN	23/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020181	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 100,000 VOLANTES DE SEGURO DE DAÑOS, 50,000 VOLANTES DE SEGURO DE DAÑOS Y CONTENIDOS Y 20,000 TRÍPTICOS DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO QUE SU ENTREGA DEBE HACERSE EN 24 HORAS.	GRUPO JUUK CH SA DE CV	590,208.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020182	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUATRO STANDS EN RENTA PARA LOS EVENTOS FERIA AMPI INFONAVIT, "FERIA DE VIVIENDA 2015", "FERIA TU CASA" Y "EXPO CAPITAL HUMANO".	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	193,782.64	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020183	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 50,000 DIPTICOS "SOLUCIÓN A TU MEDIDA", 5,000 FOLLETOS "MEJORAVIT" Y 2,000 CARTELES DE "ARRENDAVIT" PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	156,832.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020184	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	162,400.00	MXN	23/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020185	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.00	MXN	23/11/15	Compra de Contado	NAVARRIT
4700020186	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	13,500.01	MXN	23/11/15	Compra de Contado	TABASCO
4700020187	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	28,999.98	MXN	23/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020188	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA PARA STAND Y GRAFICO PARA STAND.	NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	10,405.20	MXN	23/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020189	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 11 AVALÚOS DE CONTROL EN LA DELEGACIÓN HIDALGO.	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	10,718.40	MXN	23/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020190	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 19 AVALÚOS DE CONTROL EN LA DELEGACIÓN PUEBLA.	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	18,513.60	MXN	23/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS

4700020191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC, UBICADOS EN EL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	25,278.72	MXN	24/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700020192	ADQUISICIÓN DE 2 TONERS Y 6 KITS FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	14,999.96	MXN	24/11/15	Compra de Contado	TLAXCALA
4700020193	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	3,103.45	MXN	24/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700020194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MALACATE Y REPARACIÓN DE CANASTA DEL MONTACARGAS DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN JALISCO	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	13,224.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	JALISCO
4700020195	SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL MUNICIPIO DE FRESNILLO.	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	16,079.98	MXN	24/11/15	Compra de Contado	ZACATECAS
4700020196	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	OFIX SA DE CV	11,119.17	MXN	24/11/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700020197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS EXPRESS VAN CHEVROLET Y TSURU NISSAN MODELO 2011, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ASIGNADOS AL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS.	VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA	5,684.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700020198	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 21 AVALÚOS DE CONTROL EN QUERÉTARO.	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	20,462.40	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	6,403.20	MXN	24/11/15	Compra de Contado	MORELOS
4700020200	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	EDUARDO ALVARADO CALDERON	2,607.53	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020201	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS ALTERNATIVOS Y 5 FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA DIVERSOS EQUIPOS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES	7,087.60	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700020202	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA EDENRED PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	EDENRED MEXICO SA DE CV	22,000.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	DURANGO

4700020203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TECHOS POR GOTERAS EN DIVERSAS AREAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL Y EN BODEGA DE MANTENIMIENTO, DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	28,188.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700020204	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS MARCA LDXMARK PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	11,760.01	MXN	24/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700020205	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	27,840.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020206	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA EDENRED PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION COLIMA	EDENRED MEXICO SA DE CV	16,100.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700020207	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE FOLDERS ROJO INT CTA WJ C/50.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	237.14	MXN	24/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700020208	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015, DELEGACIÓN COLIMA.	GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV	29,000.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	COLIMA
4700020209	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA CONCENCIA DE SEGURIDAD, PARA 15 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	CAMACHO AVILES ANA MARIA	6,612.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700020210	SERVICIOS DE HECHURA DE TOLDO PARA OFICINA EN LEÓN DELEGACIÓN GUANAJUATO.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	8,416.96	MXN	24/11/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700020211	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION COAHUILA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	149,949.99	MXN	24/11/15	Compra Directa	COAHUILA
4700020212	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DICTAMEN, ESTUDIO Y ANÁLISIS JURIDICO RELACIONADO CON LA POSIBILIDAD DE QUE LA CONVERSIÓN A PESOS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INDEXADOS EN VECES SALARIOS MÍNIMOS SE PUEDA REALIZAR A TRAVÉS DE UN ESCRITO PRIVADO SIN INCURRIR EN GASTOS NOTARIALES.	GAXIOLA CALVO SC	46,400.00	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700020213	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT.	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020214	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO, ANÁLISIS E INVESTIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES DENOMINADAS BACK TO BACK EN MEXICO, ASI COMO INFORMACION GENERAL DE LA FORMA EN QUE OPERAN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	GAXIOLA CALVO SC	30,972.00	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR



4700020215	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020216	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO Y ANÁLISIS QUE DETERMINE LA POSIBILIDAD DE INTENTAR INICIAR A TRAVÉS DE LA VÍA MERCANTIL UN JUICIO PARA DESALOJAR A LOS ACREDITADOS MORDOSOS CON EL PROPÓSITO DE AGILIZAR LA RECUPERACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EVITAR SU DETERIORO.	GANIOLA CALVO SC	30,160.00	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700020218	LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	CONTROL Y OBRAS PLANEADAS SA DE CV	27,144.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020219	ADQUISICIÓN DE 60 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO CADA UNO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	CICOVISA SA DE CV	27,638.16	MXN	24/11/15	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700020220	ELABORACION DE LA PROMOCION QUE SE PRESENTARA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO HACIENDO VALER QUE EL INSTITUTO VIA DEVOLVIO LOS MONTOS TOTALES DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA CON LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS DURANTE EL TIEMPO QUE LA ADMINISTRÓ, DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2014.	GONZALEZ LUNA Y ALVAREZ DEL CASTILLO SC	5,367.16	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL JUR
4700020221	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	7,273.69	MXN	24/11/15	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700020222	SERVICIO PARA COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	14,700.07	MXN	24/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020223	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	11,000.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700020224	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	15,805.59	MXN	24/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020225	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PAQUETERÍA OFFICE, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MEDINA	25,375.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700020226	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO	SI VALE MEXICO SA DE CV	64,000.00	MXN	24/11/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700020227	ADQUISICIÓN DE 13 CARTUCHOS DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	15,235.50	MXN	24/11/15	Compra de Contado	PUEBLA

4700020228	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE CV	27,144.00	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700020229	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	24/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020230	ADQUISICIÓN DE 31 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	FLASH TONER SA DE CV	28,512.80	MXN	24/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700020231	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AUTOMOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA CON PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	KMK PROGRESS GROUP SC	23,200.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020232	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	28,950.12	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SONORA
4700020233	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION CHIAPAS	SI VALE MEXICO SA DE CV	68,000.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700020234	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS AUTOADHERIBLES "LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2015, SECTOR FINANCIERO"	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	3,770.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700020235	ADQUISICION DE 850 GACETAS DE LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	28,071.42	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020236	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,000.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700020237	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	TINTATRONIK SA DE CV	26,158.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700020238	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	12,500.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700020239	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN AREA DE ATENCION A PATRONES RECAUDACION FISCAL EN OFICINAS CANCUN DELEGACION QUINTANA ROO.	TUN URIBE RAFAEL	28,814.40	MXN	25/11/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO

4700020240	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION SAN LUIS POTOSÍ	SI VALE MEXICO SA DE CV	112,000.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700020241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS C TRAIL PLACAS TLL5440, X TRAIL PLACAS TLA5266, TSURU PLACAS TKZ8704 Y TSURU NP300 PLACAS RK24734, DE LA DELEGACION OAXACA.	AUTOS MEXICANOS SA DE CV	10,843.06	MXN	25/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 10,000 KM DEL VEHICULO MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2015, PLACAS GBV8965, ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,358.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020243	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION	SI VALE MEXICO SA DE CV	38,749.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SINALOA
4700020244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN FACHADA DEL EDIFICIO DEL CESS GOMEZ PALACIO Y DE PINTURA ESMALTE EN BICICLETERO, DE LA DELEGACION DURANGO.	HOME SUPPORT MITTO SA DE CV	5,418.59	MXN	25/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020245	SERVICIO DE PROMOCION, PERIFONEO Y DIFUSION DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL INFONAVIT EN EL ESTADO DE DURANGO.	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	17,142.86	MXN	25/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020246	ADQUISICION DE 9 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 3 KIT FOTOCONDUCTORES, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION DURANGO.	FLASH TONER SA DE CV	11,551.28	MXN	25/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020247	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA	SI VALE MEXICO SA DE CV	133,000.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700020248	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN AUTOCAD PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MEDINA	27,550.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700020249	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	37,500.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700020250	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	16,000.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700020251	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION NUEVO LEON.	SI VALE MEXICO SA DE CV	162,000.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN

4700020252	SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2015	DIVI SA DE CV	1,450,000.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020253	SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO INFONAVIT 2015	ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV	3,510,888.48	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020254	ADQUISICIÓN DE 4,500 BOCINAS PORTÁTILES PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO 2015.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	2,646,540.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020255	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE HALURO METÁLICO PARA VIDEO PROYECTOR.	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOCIADOS SA DE CV	28,965.04	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700020256	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE HALURO METÁLICO PARA VIDEO PROYECTOR.	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOCIADOS SA DE CV	28,755.40	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN FINAN.
4700020257	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA.	ORIGINALES ROSSANA SA DE CV	244,992.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	COAHUILA
4700020259	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA 2DA. EDICIÓN DE LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN SAN LUIS POTOSÍ.	GLUCK OB SA DE CV	63,162.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020260	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE CRÉDITO Y VIVIENDA STJE , A LLEVARSE A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPÁS.	JC CREATIVO SA DE CV	61,480.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020261	ADQUISICIÓN DE 650 GACETAS PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	21,466.38	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020262	SERVICIO DE ENVÍO Y DISTRIBUCIÓN DE 90 CAJAS DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES (LIBRETAS)	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,838.18	MXN	25/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020263	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND N RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DIF A LLEVARSE A CABO EN OAXACA.	GLUCK OB SA DE CV	55,042.00	MXN	25/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020265	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 14 LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y 10 ACRÍLICOS EN EL EDIFICIO DE TUXTLA GUTIERREZ DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	JUAN CARLOS ROSAS MUNGUÍA	15,080.00	MXN	25/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS

4700020268	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN BANNER EN EL PORTAL DEL FINANCIERO PARA LA CAMPAÑA DE INFONAVIT, VERSIÓN LOGROS	EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV	1,250,319.92	MXN	26/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020269	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS.	EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV	1,249,999.93	MXN	26/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL PORTÓN METÁLICO DE LA COCHERA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO	MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,680.00	MXN	26/11/15	Compra de Contado	DURANGO
4700020271	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10,000 CARTELES DEL "FIVS", Y 150,000 FLYERS DEL "FIVS" PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PROMOCIÓN DEL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE DEL INFONAVIT	GRUPO JUUK CH SA DE CV	361,920.00	MXN	26/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020272	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CINCO STANDS EN RENTA PARA LOS EVENTOS "FERIA DE VIVIENDA SAN MARTÍN TEXMELUCÁN", "FERIA DE VIVIENDA DE BUEN FIN 2015 EN IRAPUATO", "SEMANA DESCUENTO DE LA VIVIENDA", "FERIA DE VIVIENDA DE BUEN FIN 2015 EN LEÓN" Y "FERIA RESIDENCIAL DE LA VIVIENDA.	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	236,487.69	MXN	26/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020273	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS MEDIANTE TOP BANNER EN WEBSITE DEL PERIODISTA LUIS CÁRDENAS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	JOSE TORRES SANCHEZ	131,544.00	MXN	26/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020274	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL CANAL TVM CAMPECHE PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS.	DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA DE CV	500,000.00	MXN	26/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020275	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS.	L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV	700,000.00	MXN	26/11/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020276	ADQUISICIÓN DE TAZAS PROMOCIONALES, CARTELES Y TUBOS DE CARTÓN.	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	24,052.60	MXN	26/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020277	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	19,500.00	MXN	26/11/15	Compra de Contado	CHIAPAS
4700020278	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA PLANIFICAR, EDITAR, DISEÑAR Y COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UN ANÁLISIS DE VIVIENDA ABANDONADA, PARA OBTENER COMO RESULTADO UN DOCUMENTO TITULADO "THE MEXICAN DREAM, ABANDONO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN MÉXICO".	TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC	330,136.00	MXN	26/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL SUST
4700020279	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2016, DELEGACIÓN TLAXCALA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,499.99	MXN	26/11/15	Compra de Contado	TLAXCALA

4700020281	DISTRIBUCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4,000 PARAGUAS INFONAVIT HOGARES CON VALOR.	GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE	28,884.00	MXN	26/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020282	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA CONVENCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, DF.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	34,220.00	MXN	26/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020283	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SOTANO Y TERCER NIVEL DEL ESTACIONAMIENTO, MANTENIMIENTO A 21 PUERTAS DE ALUMINIO Y MADERAS INSTALADAS AFUERA DE LOS BAÑOS PARA EL PUBLICO, DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	29,000.00	MXN	26/11/15	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700020288	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	104,243.54	MXN	26/11/15	Compra Directa	DURANGO
4700020290	RENTA DE STAND DE SISTEMA CUSTOM PARA LA 12ª FERIA DE VIVIENDA 2015 OAXACA, OAXACA.	JC CREATIVO SA DE CV	55,100.00	MXN	26/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020291	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	24,000.00	MXN	26/11/15	Compra de Contado	OAXACA
4700020292	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN OFICINAS DE INFONAVIT GUADALAJARA, JALISCO.	IMPULSORA ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV	37,194.05	MXN	26/11/15	Compra Directa	JALISCO
4700020293	SERVICIO DE INSTALACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE HIDRANTE; LÁMPARAS DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL; SISTEMA ACCIONADO DE EMERGENCIA PARA EL CESI LEÓN.	ARIEL PERALTA ESPINOZA	5,464.76	MXN	26/11/15	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700020294	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	MONTES ESCOBEDO MARIO	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700020295	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DE PROYECCIÓN PARA PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA SR. DE ADMINISTRACIÓN.	DIVI SA DE CV	429,999.99	MXN	27/11/15	Compra Directa	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700020296	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	GRUPO PORTOVIEDO SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700020297	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART

4700020298	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	COLUNGA MEDRANO FLAVIO ABRAHAM	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020299	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	CONSTRUCTORA SAHULO SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020300	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	MONTES TERRAZAS MARIO	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020301	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	9012 ARQUITECTOS SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020302	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	CONSTRUCTORA BLYM SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020303	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020304	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 8 AVALÚOS DE CONTROL EN NAYARIT.	VALUADORES Y ASESORES INMOBILIARIOS SA DE CV	7,795.20	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020305	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 28 AVALÚOS DE CONTROL EN JALISCO.	VALUADORES Y ASESORES INMOBILIARIOS SA DE CV	27,283.20	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020306	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN SONORA.	SI VALE MEXICO SA DE CV	155,000.00	MXN	27/11/15	Compra Directa	SONORA
4700020307	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	GARCIA CALZONCIT JUAN CARLOS	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020309	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 29 AVALÚOS DE CONTROL EN CHIHUAHUA.	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	28,257.60	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020311	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN NAYARIT	SI VALE MEXICO SA DE CV	63,000.00	MXN	27/11/15	Compra Directa	NAYARIT

4700020310	ADQUISICIÓN DE 125 CHALECOS ROJOS CONFECCIONADOS EN TIMBERLAN CON FORRO DE MALLA, DOS BOLSAS AL FRENTE, CIERRE VENUS, ABERTURA EN COSTADOS Y LOGOTIPO BORDADO.	MUNOZ PESTANA ELVIZ	28,275.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020312	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONIA GUADALUPE PERALTA ABRIL	352,019.40	MXN	27/11/15	Compra Directa	SONORA
4700020313	ADQUISICIÓN DE 10,000 FOLLETOS (TRÍPTICOS) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	9,164.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020314	SERVICIO POR 130 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE INTEGRACIÓN EN SIX FLAGS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO.	VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV	9,750.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD. GRAL DE CREDITO
4700020315	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ÁUDIO Y VIDEO EN CIRCUITO CERRADO CON 4 PANTALLAS DE 50" PARA EL EVENTO "REUNIÓN DEL DIRECTOR GENERAL CON LA CANADAVIT" EN HOTEL MISIÓN DE LOS ÁNGELES EN OAXACA.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	29,000.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020316	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	CONSORCIO LUHO SA DE CV	27,144.00	MXN	27/11/15	Compra de Contado	SUBD.GRALADMON.CART
4700020317	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 15,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" NOVIEMBRE- DICIEMBRE, MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT, COMO TIRAJE ADICIONAL PARA LAS EMPRESAS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	487,200.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020318	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 200 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT DE ATENCIÓN A ACREDITADOS EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	522,000.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020319	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	38,500.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	COAHUILA
4700020320	SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN CURSO CAPACITACIÓN DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RIESGOS.	TRICIA CONSULTING SAPI DE CV	194,880.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020321	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE INMUEBLE DEL CESI DE TAMPICO.	BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE CV	273,319.20	MXN	30/11/15	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700020322	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN	SI VALE MEXICO SA DE CV	108,999.99	MXN	30/11/15	Compra Directa	YUCATÁN



4700020323	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2,000 CASITAS ANTI ESTRES INFONAVIT HOGARES CON VALOR.	GLORIA PAMELA PEREZ GALAN	28,953.60	MXN	30/11/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020324	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4,000 TAZAS TERMO INFONAVIT HOGARES CON VALOR.	EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA	28,768.00	MXN	30/11/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020325	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	2,961.57	MXN	30/11/15	Compra de Cortado	COAHUILA
4700020326	DISPENSÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	35,000.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	SINALOA
4700020327	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE ASESORÍA A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS Y PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA QUE ORIENTE LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE CARTERA VENCIDA.	FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO	95,700.00	MXN	30/11/15	Compra Directa	SUBD.GRALADMON.CART
4700020328	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN OAXACA, CESI JUCHITÁN Y CESI TUXTEPEC.	GRUPO VANITY SA DE CV	121,037.76	MXN	1/12/15	Compra Directa	OAXACA
4700020329	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN OAXACA, CESI JUCHITÁN Y CESI TUXTEPEC.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	112,102.40	MXN	1/12/15	Compra Directa	OAXACA
4700020331	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "REUNIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS" A CELEBRARSE EN CLUB JAPONÉS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	NORMA ANGELICA GALAN MARTINEZ	167,501.10	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020332	SERVICIOS PROFESIONALES DE PRERRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE IMAGEN Y ENTREVISTAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PROGRAMA "MEJORANDO LA UNIDAD".	DIVI SA DE CV	2,668,464.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020333	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT CONSISTENTES EN 100,000 LLAVEROS. DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 16/GA/CM/2015- 44236	GRUPO PROMOTOR CARASA SA DE CV	1,299,200.00	MXN	1/12/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020334	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 620 CAJAS DE PALETAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A 31 DELEGACIONES DEL PAÍS.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	242,730.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020335	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA EXPO VIVIENDA ZÓCALO, A LLEVARSE A CABO EN MÉXICO, D.F	STANDS DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	153,932.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020336	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ASESORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL EMPRESARIAL PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA SR. DE SERVICIO A EMPRESAS APORTANTES.	ALFREDO FERNANDO OBREGON CARDENAS	209,322.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700020337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN AZOTEA DE 45 KVA, CLASE 15 KV, DEL CESI DE CIUDAD VALLES, DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	HUMBERTO MORAN CASTILLO	33,118.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700020338	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE DISEÑE Y REALICE UN PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE UN CUARTO DE 9M2 PARA UN PROTOTIPO DE VIVIENDA EXISTENTE.	ALBERTO KALACH KICHIK	50,000.00	MXN	1/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700020339	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	JORGE DAVID CHI COLLI	22,040.00	MXN	2/12/15	Compra de Contado	YUCATÁN
4700020340	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 1,500 EJEMPLARES DE LA MEMORIA DE LAS EXPOSICIONES PICTÓRICAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT DURANTE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	448,050.00	MXN	2/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020341	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	41,500.00	MXN	2/12/15	Compra Directa	SONORA
4700020342	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	ALVARADO CALDERON EDUARDO	2,271.30	MXN	2/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020343	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 LONAS BACK, 1 MONTAJE Y 200 PROGRAMAS TAMAÑO DOBLE CARTA COMO MATERIAL DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA" DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,976.80	MXN	2/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020344	ADQUISICIÓN DE LONAS DOBLE VISTA PARA DIFUSIÓN DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	SILVIA HERNANDEZ MEDINA	11,874.63	MXN	2/12/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020345	ADQUISICIÓN DE 75 CHALECOS ROJOS CONFECCIONADOS EN TIMBERLAN CON FORRO DE MALLA.	MUNOZ PESTANA ELVITZ	19,720.00	MXN	2/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020346	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LA FERIA DE TLAXCALA.	STANDS DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,000.00	MXN	2/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020347	SERVICIOS DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "REUNIÓN DE TRABAJO DEL INFONAVIT CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS" A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	ZIIPA SA DE CV	163,257.52	MXN	2/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020348	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 510 CHALECOS MODELO INSTITUCIONAL, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, PARA EL EVENTO DE CCR'S.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	112,474.99	MXN	2/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020349	PATROCINIO EN EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 30 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION NACIONAL DE LA COPARMEK.	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA	75,000.00	MXN	3/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020350	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	CJ PREMIUM TIRE SERVICIES SA DE CV	20,321.99	MXN	3/12/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700020351	ADQUISICIÓN DE BARANDAL PARA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TUBERÍAS DE SÓTANO Y SEÑALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE FLUIDOS, DELEGACIÓN JALISCO.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	44,206.15	MXN	3/12/15	Compra Directa	JALISCO
4700020352	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN CON EL TEMA "ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON BALANCED SCORECARD", PARA 78 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	180,264.00	MXN	3/12/15	Compra Directa	SINALOA
4700020353	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS EN FORMATO A4 PARA PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN AL DERECHO HABIENTE INFONAVIT DE LA DELEGACIÓN.	SILVIA HERNANDEZ MEDINA	22,573.60	MXN	3/12/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020354	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION VERACRUZ.	SI VALE MEXICO SA DE CV	159,000.00	MXN	4/12/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700020355	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y SEDES EN XALAPA, VERACRUZ, COATZACOALCOS, FORTÍN Y POZA RICA.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	366,794.00	MXN	4/12/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700020356	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA DE AMPLIACIÓN DE ALCANCE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.	AENORMEXICO SA DE CV	34,800.00	MXN	4/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700020357	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE INSTALE LÁMPARAS LED PARA LA FACHADA FRONTAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	RICARDO MARTINEZ MENDOZA	49,977.44	MXN	4/12/15	Compra Directa	HIDALGO
4700020358	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	UNITRAC SA DE CV	104,979.42	MXN	4/12/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700020359	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	64,321.20	MXN	4/12/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ

4700020360	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL, SOBRE DISCIPLINAS AFINES A LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CULTURA SC	73,999.88	MXN	7/12/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700020361	SERVICIO DE ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA PARA OFICINA DEL DELEGADO.	ISYS INMOBILIARIA SA DE CV	14,999.99	MXN	7/12/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700020362	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 EN LA DELEGACION QUERÉTARO	SI VALE MEXICO SA DE CV	100,000.00	MXN	7/12/15	Compra Directa	QUERÉTARO
4700020363	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CABALLERO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA.	UNITRAC SA DE CV	111,480.64	MXN	7/12/15	Compra Directa	COAHUILA
4700020364	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS INFORMATIVAS PARA DIFUSIÓN DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN	SILVIA HERNANDEZ MEDINA	24,951.60	MXN	7/12/15	Compra de Cortado	PUEBLA
4700020365	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN "LOGROS".	VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV	300,000.00	MXN	7/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020366	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 10,000 EJEMPLARES DEL MANUAL PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA Y DE PRÓSTATA PARA UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	461,100.00	MXN	7/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020367	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 7,800 CARTELES DEL FVNS, 118,500 DÍPTICOS DE "HOGAR A TU MEDIDA", 238,500 FLYERS DEL "FVNS" Y 253 GUÍAS DE DESASTRES NATURALES PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL INFONAVIT.	COFORMEX SA DE CV	844,720.12	MXN	7/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020368	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES", PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	141,056.00	MXN	7/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020369	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 10,000 EJEMPLARES DEL MANUAL PARA PREVENIR EL TABAQUISMO DIRIGIDO A TRABAJADORES, PERSONAL EXTERNO Y PROVEEDORES DEL INFONAVIT.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HERRSA CSJM SA DE CV	459,940.00	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020371	SERVICIO PARA IMPARTICIÓN DE CURSO DENOMINADO REFORMAS FISCALES, EN LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	6,032.00	MXN	8/12/15	Compra de Contado	PUEBLA
4700020372	SERVICIOS PARA LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 12,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" MEDIO DE DIFUSION DEL INFONAVIT.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	453,792.00	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020373	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO 24 HORAS SIN LÍMITE PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS.	INFORMACION INTEGRAL 24 7 SA PI DE CV	400,000.05	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020374	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS, CESI TUXTLA GUTIERREZ Y CESI TAPACHULA.	INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV	154,071.20	MXN	8/12/15	Compra Directa	CHIAPAS
4700020375	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	27,000.00	MXN	8/12/15	Compra Directa	JALISCO
4700020376	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 5,300 LIBRETAS "JUNTOS SOMOS UN GRAN EQUIPO".	GARCIA BARRERA BEATRIZ	469,092.40	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020377	ADQUISICIÓN DE TRAJES SASTRES PARA DAMA PARA LAS TRABAJADORAS DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT, QUE POR SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	70,783.20	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020378	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL COMPENDIO INFORMAVIT 2014, EDICIÓN ESPECIAL.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	449,152.00	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020379	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "INFONAVIT" VERSIÓN "LOGROS".	VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV	300,000.36	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020380	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT" A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	945,112.32	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020381	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "FIN DE AÑO TECNOLOGÍAS" A CELEBRARSE EN EL SALÓN DEL CLUB FRANCE.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	399,520.70	MXN	8/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020382	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA "INFONAVIT" VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	33,025.20	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020383	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA ALGARABIA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES	EDITORIAL OTRAS INQUISICIONES SA DE CV	402,816.96	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020384	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA "INFONAVIT" VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES, CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 110" PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	140,849.52	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020385	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN "ESQUELA SRA. MARIA GABRIELA LÓPEZ ABUSAID".	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	162,742.20	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020386	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION "LOGROS".	RADIODIFUSORA XEQU SA DE CV	69,000.00	MXN	8/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020387	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	24,998.00	MXN	8/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020388	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ALVARADO CALDERÓN EDUARDO	2,532.53	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020389	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE LLEVE A CABO LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INFONAVIT.	SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS SA DE CV	152,946.00	MXN	9/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020390	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL "CONSTRUYENDO HOGARES CON AMOR" CON LOS MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA EN CONTRA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	EARTH PROMOTION SA DE CV	348,000.00	MXN	9/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020391	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	16,704.44	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020392	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	24,982.00	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020393	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 100 PIEZAS DEL LIBRO ARQUITECTURA SUSTENTABLE.	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	29,000.00	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020394	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TOYOTA, CAMRY XLE, V6 AÑO 2016, PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV	454,700.00	MXN	9/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL PLAN FINAN.
4700020395	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 4 AVALÚOS DE CONTROL EN CHIAPAS.	EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV	3,897.60	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020396	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 5 AVALÚOS DE CONTROL EN COAHUILA.	EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV	4,872.00	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS

4700020397	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CEDI CIUDAD DEL CARMEN.	BARRERA GARCIA LUZ MARIA	278,255.00	MXN	9/12/15	Compra Directa	CAMPECHE
4700020398	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 26 AVALÚOS DE CONTROL EN JALISCO.	EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV	25,334.40	MXN	9/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020399	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	ETHICAL BOARDROOM CORPORATION LTD	7,660.00	GBP	9/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020400	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: PARTIDA 1. 5,000 ANFORAS, PARTIDA 2. 50,000 PELOTAS ANTI-ESTRES, PARTIDA 3. 100,000 IMANES Y PARTIDA 4. 5,000 TAZAS. DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 17/GA/CM/2015-4449	A EB PROYECTOS SA DE CV	2,476,600.00	MXN	9/12/15	Concurso Mayor	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020401	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CABALLERO, PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA. DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 44201.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	213,980.56	MXN	11/12/15	Compra Menor	TLAXCALA
4700020402	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECALIDAD FISCAL DEL INFONAVIT EN LA UNIDAD HABITACIONAL DE SAN DIEGO DE LUNARES DENTRO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DEL DESARROLLO Y FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMUNITARIOS.	FUNDACION HOGARES IAP	244,296.00	MXN	11/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700020403	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 28 AVALÚOS DE CONTROL EN TAMAUPLIPAS.	EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV	27,283.20	MXN	14/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020404	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 7 AVALÚOS DE CONTROL EN COLIMA.	EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV	6,820.80	MXN	14/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020405	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA, A TRAVÉS DE LOS CURSOS DE: GESTIÓN DE BASES DE DATOS A TRAVÉS DE EXCEL; DESARROLLO DE QUERIES PARA SQL SERVER 2008 O POSTERIORES, DESARROLLO DE TRIGGERS Y STORED PROCEDURES PARA SQL 2008 O POSTERIORES, DESARROLLO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS A TRAVÉS DE ACCESS Y VINCULACIÓN CON SQL. DERIVADO DE LA COMPRA MENOR 42694.	EDUJAM SA DE CV	222,720.00	MXN	14/12/15	Compra Menor	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700020406	ADQUISICIÓN DE 67 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y DE LOS CESIS DE TLALNEPANTLA, CUAUTITLÁN IZCALLI, VALLEJO, BARRANCA, ERMITA Y LA VIGA.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	101,384.00	MXN	14/12/15	Compra Directa	DRMVM
4700020407	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	5,195.62	MXN	14/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020408	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DEL MANUAL PARA EVITAR LESIONES FÍSICAS DIRIGIDO A TRABAJADORES, PERSONAL EXTERNO Y PROVEEDORES DEL INFONAVIT.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HERRSA CSJM SA DE CV	455,996.00	MXN	14/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020409	SERVICIOS PARA LA ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL COMPENDIO INFORMAVIT 2015, EDICIÓN ESPECIAL.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	448,688.00	MXN	14/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020410	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE DISEÑE Y REALICE UN PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE UN CUARTO DE 9M2 PARA UN PROTOTIPO DE VIVIENDA EXISTENTE.	ANTNA TALLER ARQUITECTURA SA DE CV	50,000.00	MXN	14/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700020411	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE SQL ESTÁNDAR BÁSICO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	56,678.00	MXN	14/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700020413	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 5 AVALÚOS DE CONTROL EN SAN LUIS POTOSÍ.	VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	4,872.00	MXN	14/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020414	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 8 AVALÚOS DE CONTROL AGUASCALIENTES.	VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	7,795.20	MXN	14/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020415	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2015 PARA EL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO	100,998.95	MXN	14/12/15	Compra Directa	MORELOS
4700020416	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA ROSCA DE REYES Y LECHE CON CHOCOLATE, PARA 2,280 TRABAJADORES DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	PANMEX SA DE CV	79,200.00	MXN	15/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020417	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ALVARADO CALDERON EDUARDO	2,168.10	MXN	15/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020418	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	17,320.38	MXN	15/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020419	ADQUISICIÓN DE DIVERSA ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT, QUE POR SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIEREN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 44087.	JOSE LUIS MACAZAGA LARA	496,016.00	MXN	15/12/15	Concurso Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020420	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 1 AVALÚO DE CONTROL EN ZACATECAS.	VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	974.40	MXN	15/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020421	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 14 AVALÚOS DE CONTROL EN MICHOACÁN.	VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	13,641.60	MXN	15/12/15	Compra de Cortado	SUB. GRAL D RIESGOS



4700020422	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 27 AVALUOS DE CONTROL EN MÉXICO.	INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AMERICA LATINA SA DE CV	26,308.80	MXN	15/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020423	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DEL GOBIERNO FEDERAL CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR POSIBLES ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL ALCANCE EFICIENCIA Y EQUIDAD DE TAL PROGRAMA ENTRE OTROS ASPECTOS ASÍ COMO POSIBLES SINERGIAS CON LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO DEL INFONAVIT.	KONFID SA DE CV	2,784,000.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. /DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700020424	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LAS FUNCIONES HIPOTECARIAS Y PENSIONARIAS QUE EL INFONAVIT OPERA DE FORMA INTEGRADA ASÍ COMO LAS IMPLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD DERIVADAS DE LA OPERACIÓN PRINCIPALMENTE DE CARA A LOS DERECHAHABIENTES PARA GENERAR RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL INFONAVIT CON RESPECTO A SUS RESPONSABILIDADES EN LOS ÁMBITOS HIPOTECARIO Y DE PENSIONES.	KONFID SA DE CV	1,693,600.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. /DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700020425	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, DERIVADO DE LA COMPRA MENOR 44226.	SILVERIO BECERRIL CORSSEN	160,900.17	MXN	16/12/15	Compra Menor	BAJA CALIFORNIA SUR
4700020426	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN ESCALA NACIONAL Y GLOBAL.	STANDARD POOR'S SA DE CV	69,600.00	USD	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020427	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE USO RUDDO EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.	CORPORACION HRC SA DE CV	115,869.73	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020428	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEMOLICIÓN Y FABRICACIÓN DE MURO DE CANCELERÍA EN EL CESI DE TIJUANA PARA HACER MAS FUNCIONALES LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	ARQYCONS SA DE CV	109,439.60	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020429	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 29 AVALUOS DE CONTROL EN BAJA CALIFORNIA.	VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	28,257.60	MXN	16/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020430	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ALVARADO CALDERON EDUARDO	1,762.75	MXN	16/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020431	SERVICIOS DE UN PARQUE RECREATIVO, PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO.	SIX FLAGS MEXICO SA DE CV	36,400.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUBD.GRAL DE CREDITO
4700020432	SERVICIOS PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL EN LAS DELEGACIONES DE HIDALGO Y GUANAJUATO DEL INFONAVIT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LEYES Y CERTIFICACIONES RATIFICADAS AL INSTITUTO.	PRAXIS ASESORES CORPORATIVOS SC	159,855.25	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700020433	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO SOBRE "CONTRATOS Y RESCISIONES LABORALES"	SALVADOR ALEJANDRO SILVA RODRIGUEZ	41,852.80	MXN	16/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL.ADM PERSONA
4700020434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI Y UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE, INSTALADAS EN CESI Y DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MEXICO.	HÉCTOR CRUZ VERA	62,930.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700020435	ADQUISICIÓN DE MATERIAL (TABLAROCA) PARA CREACION DE ARCHIVO GENERAL Y BODEGA EN LAS INSTALACIONES DE CESI Y DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MEXICO.	CONSTRUCTORA LOTHAR SA DE CV	46,640.86	MXN	16/12/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700020436	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 137 DAMAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO Y LOS CESIS TLALNEPANTLA, CUAUTITLÁN IZCALLI, CTM, BARRANCA, ERMITA, VALLEJO Y LA VIGA.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	505,047.76	MXN	16/12/15	Compra Directa	DRMVM
4700020437	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN II CHIHUAHUA.	ELIZONDO GARZA MYRNA DOLCHEL EXECUTIVE LINE	128,760.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700020438	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	ALVARADO CALDERON EDUARDO	1,589.75	MXN	16/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO
4700020439	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LA OBRA ADICIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DEL CIRCUITO CHACHALACAS DEL FRACCIONAMIENTO "PUENTE MORENO" EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2013.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BARQUIN SA DE CV	409,184.64	MXN	16/12/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700020440	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL COMPLEMENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN APROBADOS UL FM, PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, EN LAS OFICINAS INFONAVIT DELEGACIÓN JALISCO.	ARREOLA GUTIERREZ GUSTAVO ALONSO	97,592.44	MXN	16/12/15	Compra Directa	JALISCO
4700020441	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	32,500.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	VERACRUZ
4700020443	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO ACTUALIZACIÓN DE REFORMA FINANCIERA Y ALCANCES CON LA ÚLTIMA REFORMA DE 2015 EN MATERIA LABORAL Y FISCAL. PARA 25 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO Y CESI SAN JUAN DEL RIO.	SERVICIOS EMPRESARIALES UCO MONDRAG ON SAPI DE CV	43,544.08	MXN	16/12/15	Compra Directa	QUERÉTARO
4700020444	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA UN EQUIPO EFECTIVO Y EFICAZ" CON EL OBJETIVO DE QUE EL PARTICIPANTE IDENTIFIQUE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES Y DESARROLLEN EL AUTOCONOCIMIENTO CONOCIMIENTO, DESTREZA, HABILIDAD, PERSONALIDAD, HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN TODO LO QUE SE PUEDE APORTAR AL ENTORNO	GUSTAVO ADOLFO PETRICIOLEL CANDELAS	51,040.00	MXN	16/12/15	Compra Directa	QUERÉTARO
4700020445	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA BASADA EN UN DIAGNÓSTICO INTERNO, QUE CONDUZCA A UNA EFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES, BASADA EN EL ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	E JURIS SC	2,552,000.00	MXN	17/12/15	Compra Directa	DRMVM

4700020446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS CONDUCCIONES SANITARIAS DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV	64,960.00	MXN	17/12/15	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700020447	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES 2015. DERIVADO DE LA COMPRA MENOR 44305.	BUFETE MATEMATICO ACTUARIAL SC	260,420.00	MXN	17/12/15	Compra Menor	SUB. GRAL ADM PERSONA
4700020448	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN COLIMA.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	306,868.72	MXN	17/12/15	Compra Directa	COLIMA
4700020449	SERVICIO EXPRES DE ENVÍO DE LA REVISTA INFORMAVIT- EMPRESAS DEL INFONAVIT A 117 EMPRESAS Y CÁMARAS EMPRESARIALES, ASÍ COMO A LOS 81 CESES DEL PAÍS.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	218,080.00	MXN	17/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020450	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	77,699.12	MXN	17/12/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020451	DISPENSIÓN DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE REYES".	SI VALE MEXICO SA DE CV	24,000.00	MXN	17/12/15	Compra de Contado	HIDALGO
4700020452	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA EL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN, ASÍ COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y LA CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE RESPUESTA A EMERGENCIA.	CEBALLOS CERVANTES AMANCIA GUADALUPE	135,836.00	MXN	17/12/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020453	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M. PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177	GAS URIBE SA DE CV	19,199.32	MXN	17/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL PLAN. FINAN.
4700020454	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE REALICE EL MANTENIMIENTO ANUAL A LA PLANTA DE EMERGENCIA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE EN PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN.	HUGO DAVID PAZ BENAVIDES	249,618.08	MXN	17/12/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020456	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 500 INVITACIONES DE ENTREGA URGENTE, PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	29,000.00	MXN	17/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020457	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	VERONICA ANGELES FLORES	25,000.00	MXN	17/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020458	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 29 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	BUFETE DE AVALUOS SA	28,257.60	MXN	17/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS

4700020459	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE DISEÑE Y REALICE UN PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE UN CUARTO DE 9M2 PARA UN PROTOTIPO DE VIVIENDA EXISTENTE.	MONTIEL SAUCEDO ROZANA	50,000.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700020460	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE DISEÑE Y REALICE UN PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE UN CUARTO DE 9M2 PARA UN PROTOTIPO DE VIVIENDA EXISTENTE.	TALLER ADG SC	50,000.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700020461	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE DISEÑE Y REALICE UN PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE UN CUARTO DE 9M2 PARA UN PROTOTIPO DE VIVIENDA EXISTENTE.	AT 103 SC	50,000.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL SUST
4700020462	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS RITAR 12 V-7 AH PARA EL UPS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	55,141.02	MXN	21/12/15	Compra Directa	OAXACA
4700020463	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO "LA PIÑATA DEL ÉXITO" PARA PERSONAL DEL CESI Y DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.	GRUPO ABEDSI SA DE CV	75,400.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700020464	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA EL ROSARIO.	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA SA DE CV	16,178.53	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020465	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	24,921.00	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020466	SERVICIOS ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO AUDIOVISUAL EN FORMATO DVD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL.	ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV	1,142,600.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020467	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 3 AVALÚOS DE CONTROL EN ZACATECAS.	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	2,923.20	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020468	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 11 AVALÚOS DE CONTROL EN YUCATÁN.	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	10,718.40	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020469	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 20 AVALÚOS DE CONTROL EN COAHUILA.	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	19,488.00	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020470	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA CAMPA 60.	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA SA DE CV	9,985.01	MXN	21/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700020471	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE SUMINISTRE Y APLIQUE PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN MUROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI LEÓN.	CARLOS ALBERTO UMANA SENS	50,460.00	MXN	21/12/15	Compra Directa	GUANAJUATO
4700020472	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 29 AVALUOS DE CONTROL EN JALISCO	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	28,257.60	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020473	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION LOGROS.	ORGANIZACION RADIOFONICA DE OAXACA SA DE CV	68,904.00	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020474	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 24 AVALUOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE MÉXICO.	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	23,385.60	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020475	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 10 AVALUOS DE CONTROL EN NUEVO LEÓN	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	9,744.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020476	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 16 AVALUOS DE CONTROL EN TABASCO.	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	15,590.40	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020477	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 25 AVALUOS DE CONTROL EN QUINTANA ROO	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	24,360.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020478	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE POSTPRODUCCIÓN DE SPOT DE CINEMINUTO VERSIÓN "TESTIMONIALES" PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT.	FRANCISCO JAVIER TORREGROSA ARMENTIA	122,788.03	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020479	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ RAYMOND WEIL PARA UN TRABAJADOR QUE CUMPLIO 25 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT DURANTE EL 2014.	HOLZER Y COMPA IA SA DE CV	8,942.44	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020480	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	CAR MASTER SA DE CV	20,120.47	MXN	22/12/15	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700020481	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.FIVS.COM.MX PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES" PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	INVENTIVE TECHNOLOGIES AND MEDIA GR OUP SA DE CV	116,000.00	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020482	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION "LOGROS", PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	GRUPO ACIR SA DE CV	68,997.10	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020483	RENTA DE 8 SHELL STANDS PARA EL BAZAR DE JUBILADOS, EN EL BASAMENTO DE INFONAVIT DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280.	JC CREATIVO SA DE CV	17,400.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020484	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS.	ORGANIZACION RADIOFONICA DE OAXACA SA DE CV	68,904.00	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020485	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA REVISTA "EL MUNDO DEL ABOGADO" EDICIÓN N° 199 CAMPAÑA "INFONAVIT", VERSIÓN "LOGROS".	REVISTA EL ABOGADO SA DE CV	200,000.00	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020486	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CITY MULTI, INSTALADOS EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION AGUASCALIENTES	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	83,520.01	MXN	22/12/15	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700020487	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE UN DIAGNOSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO COMEDOR Y TERRAZA DE LA CAFETERIA DEL ROSARIO UBICADA EN AV. DE LAS CULTURAS EN AZCAPOTZALCO DF (DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL).	REVAL ARQUITECTOS SA DE CV	27,840.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020488	CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 71 PIEZAS DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA FORTALECIMIENTO DE CULTURA INSTITUCIONAL.	DIVI SA DE CV	8,000,000.00	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020489	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 1,057 CAJAS DEL LIBRO "FINANZAS FAMILIARES" DEL INFONAVIT A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS	MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORO NA	306,530.00	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020490	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE UN ANALISIS ARQUITECTONICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO COMEDOR Y TERRAZA DEL INMUEBLE DEL ROSARIO UBICADO EN AV. DE LAS CULTURAS AZPOTZALCO D.F.	REVAL ARQUITECTOS SA DE CV	24,360.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700020491	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON CON CUPO PARA 250 PERSONAS, ASI COMO ALIMENTOS, BEBIDAS Y EL MONTAJE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL GRUPO DE FUNDADORES DEL INFONAVIT.	GASTRONOMICA ROLA SA DE CV	400,200.00	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020493	CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE SALON Y BANQUETE CON CAPACIDAD PARA 2,400 PERSONAS, PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL GRUPO INFONAVIT.	HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV	2,691,917.40	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020495	ADQUISICION DE 1,076 JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12 AÑOS, CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES 2016, DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO 45611.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	229,231.08	MXN	22/12/15	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700020497	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2016 DE LA DELEGACION YUCATAN.	SI VALE MEXICO SA DE CV	15,500.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	YUCATÁN

4700020499	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2016 EN LA DELEGACION QUINTANA ROO.	SI VALE MEXICO SA DE CV	17,500.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700020501	SERVICIOS PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 2 STANDS EN RENTA, PARA LOS EVENTOS "EXPO TU CASA" EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. Y "EXPO VIVIENDA CANADEVI" EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA CAPTAR EL MAYOR NUMERO DE PUBLICO OBJETIVO	JUAN CARLOS RAMIREZ MORENO	112,868.00	MXN	22/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020502	CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO EL TORNEO DE BOLICHE PARA LA DELEGACION QUERETARO Y CESI SAN JUAN DEL RIO.	BOLERAMA QUERETARO SA DE CV	14,999.99	MXN	22/12/15	Compra de Contado	QUERETARO
4700020503	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DE REYES EN LA DELEGACION QUERETARO.	SI VALE MEXICO SA DE CV	14,999.99	MXN	22/12/15	Compra de Contado	QUERETARO
4700020504	CONTRATACION DE 250 SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO TPRENDE, PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN LOGROS.	PUTLA RADIO DIFUSION SA DE CV	69,000.00	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020505	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ESQUELA SRA. MARÍA GABRIELA LÓPEZ ABUSAID	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	18,873.20	MXN	22/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 UNIDADES TIPO MINI SPLIT DE LA DELEGACION QUERETARO	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	17,400.00	MXN	22/12/15	Compra de Contado	QUERETARO
4700020508	SERVICIO DE ADECUACION AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESION DE INCENDIO DEL ACERVO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN C.P. 01029 DELEGACION ALVARO OBREGÓN.	KARTIX SA DE CV	89,218.50	MXN	23/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL PLAN. FINAN.
4700020509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACION QUERETARO Y CESI SAN JUAN DEL RIO.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	276,747.17	MXN	23/12/15	Compra Directa	QUERETARO
4700020510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 6 EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI SAN JUAN DEL RIO, DE LA DELEGACION QUERETARO.	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	5,320.00	MXN	23/12/15	Compra de Contado	QUERETARO
4700020511	SERVICIO DE REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 29 AVALUOS DE CONTROL EN GUANAJUATO.	AVALUOS GLISON SA DE CV	28,257.60	MXN	23/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020512	ADQUISICION DE 10 TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,820.00	MXN	23/12/15	Compra de Contado	QUERETARO

4700020513	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO ADSCRITO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN II CHIHUAHUA. DERIVADA DE LA COMPRA MENOR 43809	ELIZONDO GARZA MYRNA DOLCHEL EXECUTIVE LINE	279,212.00	MXN	23/12/15	Compra Menor	CHIHUAHUA
4700020514	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 28 AVALUOS DE CONTROL EN JALISCO.	AVALUOS GLISON SA DE CV	27,283.20	MXN	23/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020515	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 29 AVALUOS DE CONTROL EN NUEVO LEÓN.	AVALUOS GLISON SA DE CV	28,257.60	MXN	23/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020516	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 20 AVALUOS DE CONTROL EN COAHUILA.	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	19,488.00	MXN	23/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020517	SERVICIO DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 26 AVALUOS DE CONTROL EN TAMAUlipAS.	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	25,334.40	MXN	23/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020518	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 7 AVALUOS DE CONTROL EN BAJA CALIFORNIA	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	6,820.80	MXN	28/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020519	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 18 AVALUOS DE CONTROL EN SONORA.	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	17,539.20	MXN	28/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020520	EN EL MARCO DE COLABORACION ENTRE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION (CANACINTRA) Y EL INFONAVIT, SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE CELEBRACION DEL 74 ANIVERSARIO DE LA CANACINTRA EN DONDE EL INFONAVIT PARTICIPARA LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	1,000,000.00	MXN	28/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020521	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO EL ECONOMISTA PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE DE NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	73,080.00	MXN	28/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020522	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION EN MATERIA DE CONSOLIDACION DE IMAGEN Y CONFIANZA EN EL INFONAVIT QUE REFUERCE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	VLADIMIR GALEANA SOLORIZANO	150,000.01	MXN	28/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020523	CONTRATACION DE 250 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION LOGROS.	RADIODIFUSORA TLAXIACUENA SA DE CV	69,000.00	MXN	28/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020524	REVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES DE VALUACIÓN EN 27 AVALUOS DE CONTROL EN SINALOA.	AVALUOS GLISON SA DE CV	26,308.80	MXN	28/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS



4700020525	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "CIERRE ANUAL DE INTEGRACION" A CELEBRARSE EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EL ROSARIO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	146,448.00	MXN	28/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020526	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES ANDENES DE METROBUS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION RECOMPENSAS MI INFONAVIT	SM2 SA DE CV	444,443.56	MXN	28/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020528	REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 29 AVALUOS DE CONTROL EN COAHUILA.	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	28,257.60	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020530	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA, PLANA EN BLANCO Y NEGRO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	73,080.00	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020531	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO XHEPK, XHACC PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION LOGROS.	RADIO SOLUCION S A DE CV	69,000.00	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020533	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PERIODICOS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES, CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SESION ORDINARIA NUMERO 110	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	123,920.48	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020534	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN CIRCUITOS DE TORTIPAPEL PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COMUNICACION EN MEDIOS EXTERIORES SA DE CV	3,654,000.00	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020538	SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION FISICA, FINANCIERA, VALIDACION Y DICTAMEN DE LA ESTIMACION NO. 65, PRESENTADA POR LA EMPRESA SERVICIOS DE INTEGRACION Y OPERACION INDUSTRIAL, S.A. DE C. V. (SIO), DERIVADA DEL CONTRATO NO. CSIC-GCC-CT-0869/2013, PARA LA SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO DE SUMINISTROS ESTRATEGICOS DEL EDIFICIO SEDE, Y SU CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CSIC-GCC-CV-0716/2014, CON OBJETO DE VERIFICAR SU EJECUCION, COSTOS Y PROCEDENCIA DE PAGO.	INGENIERIA CONTROL Y ADMINISTRACION SA DE CV	324,800.00	MXN	29/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL PLAN. FINAN.
4700020540	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "REUNION DE CIERRE DE RESULTADOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	153,120.00	MXN	29/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020541	REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 12 AVALUOS DE CONTROL EN TAMAULIPAS.	SOCIEDAD INTEGRAL INMOBILIARIA Y VALUACION SA DE CV	11,692.80	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020542	CONTRATACION DE ESPACIOS EN TELEVISION ABIERTA PARA TRANSMISION EN VIVO Y A NIVEL NACIONAL DE LA "110 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL INFONAVIT" A REALIZARSE EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA TRANSMISION EN VIVO A NIVEL NACIONAL DEL "MENSAJE DE FIN DE AÑO 2015 DEL INFONAVIT" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015. EN AMBOS EVENTOS SE TRANSMITIRÁ EL VIDEO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "LOGROS", Y DICHO	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	405,478.00	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020543	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 45 LONAS PARA DIFUSION DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL "LOGROS", PARA CAPTAR EL MAYOR NUMERO DE PUBLICO OBJETIVO.	MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	117,450.00	MXN	29/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO

4700020545	ADQUISICION DE UN PÓDIUM IMPORTADO ELABORADO EN ALUMINIO.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	22,870.01	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700020546	ADQUISICION DE DIADEMA PARA RADIO INTERCOMUNICADOR MODELO TK3402	RAFAEL PEDRAZA GARCIA FARMACIA DE ESPECIALIDADES	6,003.00	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700020547	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS MEDIANTE BANNERS EN INTERNET PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION "LOGROS", PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	JOSE TORRES SANCHEZ	800,000.00	MXN	29/12/15	Procedimiento Especifico	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020548	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 550 CAJAS DEL LIBRO DE BIENVENIDA QUE SE ENTREGA A LOS TRABAJADORES QUE SE HAGAN ACREDITORES A UN CRÉDITO DEL INFONAVIT, A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.	ROJAS MENDOZA MARCO ANTONIO	188,654.05	MXN	29/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020549	REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 27 AVALUOS DE CONTROL EN JALISCO	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	26,308.80	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020550	REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 27 AVALUOS DE CONTROL EN NUEVO LEON	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	26,308.80	MXN	29/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020551	REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 14 AVALUOS DE CONTROL EN GUANAJUATO	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	13,641.60	MXN	30/12/15	Compra de Contado	SUB. GRAL D RIESGOS
4700020552	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2016 DELEGACION NUEVO LEON.	SI VALE MEXICO SA DE CV	41,000.00	MXN	30/12/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020553	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "CIERRE ANUAL DE INTEGRACION DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA" A CELEBRARSE EN JARDIN DE FIESTAS SUR	HABIBE HADID MICHIA ATRI	136,408.17	MXN	30/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL JUR
4700020554	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION 6 BASTIDORES PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL INFONAVIT.	RODRIGUEZ MORENO PABLO	76,253.76	MXN	30/12/15	Compra Directa	SUB. GRAL COMUN Y APOYO
4700020555	CONTRATAR UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO INFONAVIT, Y VOLANTES PARA EL PROGRAMA HAZ TUCITA EN LA DELEGACION NUEVO LEÓN.	JOSE ALONSO TREVINO TREVINO	57,682.16	MXN	30/12/15	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700020556	SERVICIO Y SUMISTRO DE GAS LP EN EL EDIFICIO SEDE Y MINERVA 177	GAS URIBE SA DE CV	8,442.20	MXN	30/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.

4700020557	SUMINISTRO DE CORTINAS PARA EL MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	8,236.00	MXN	30/12/15	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
------------	---	--	----------	-----	----------	-------------------	----------------------	--