

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002809	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN.	MICHACÁN	VERÓNICA	HAZUEN EZ	ORTIZ		28,000.00	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002810	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	TAMAU-LIPAS				COMERCIAL PAPELERIA DE VICTORIA SA DE CV	21,052.46	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002811	ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETOS DE PAPEL MIMBLE TAMARADO CARTA, 10 PAQUETOS DE PAPEL MIMBLE DUPLICADOR CARTA, 10 PAQUETOS DE PAPEL MIMBLE FOTOCOPIADO PARA LA DELEGACIÓN SINIQUA.	SINALOA				RODAS SA DE CV	18,075.01	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002812	SERVICIO DE CIENTOVEINTE KILOMETROS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, ASÍ COMO, EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA 2014 DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA				AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	3,100.00	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002813	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK 264, 03 FOTOCOPIADORES Y 01 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK 7554	JALISCO	JOSE JUAN	RODRIGUEZ	ANDRÉS		19,995.85	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002815	ADQUISICIÓN DE 15 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN NAVARIT.	NAVARIT				FLASH TONER SA DE CV	19,542.32	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002816	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO MARCA HONDA CR-V LE MODELO 2016 PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				FABRISA INSURGENTES SA DE CV	375,900.00	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002817	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE SILLERÍA DE OFICINA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				STILO CONCEPTO SA DE CV	108,851.43	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002818	SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENFEROS DE OFICINA DEL INSTITUTO EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA A OFICINAS DEL INSTITUTO EN Tijuana BAH CALIFORNIA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				GRUPO ESCATO SA DE CV	53,040.00	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002819	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				EDGORGIO PAPELERO SA DE CV	34,872.41	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002820	ADQUISICIÓN DE 361 CARTUCHOS DE TONER	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				TINTATRONIA SA DE CV	311,141.59	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002821	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	96,290.01	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002822	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL JARDIN DEL CAMELLÓN ADOPTADO UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO ENTRE SACRADO Y MANUEL M. PONCE COL. GUADALUPE INN DELEGACIÓN BAJAMO OMBREGIO MENDOZA	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	JESUS	BERNAL	GUTIERREZ		122,433.23	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002823	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN QUINTAVO E CAMPA NO. 80, COL. GUADALUPE INN, MÉXICO, D.F., PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN OPORTUNA A PATRONES, DESERCHONABIENTES, ACEROSADOS Y PRESIONADOS.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				DISEÑO Y TECNOLOGÍA EN MUEBLES SA DE CV	60,000.01	MXN	21/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002824	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAVARIT.	NAVARIT					8,076.86	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002825	SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE CARGA POR COMPUTADORA Y CAMBIO DE ACUMULADOR, PARA EL VEHÍCULO 7200, MODELO 2004, CON NUMERO DE PLACAS 2380N, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	ALBERTO	PEDROZAN	CONZALDEZ		2,778.20	MXN	21/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 5,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TOYOTA GL, MODELO 2005, PLACA VPV126, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				AUTOS Y TRACTORES DE CUERCAN SA DE CV	2,043.00	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002827	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN SEAN/PLAN, PUEBLA.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO				JC CREATIVO SA DE CV	11,020.00	MXN	22/Enero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002828	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN	MICHACÁN				PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	5,934.39	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002829	ADQUISICIÓN DE 28 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN.	TAMAU-LIPAS	ROLANDO RAUL	SAMAHID	ABAS		9,970.29	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002830	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	GUANAJUATO				OFIS SA DE CV	11,494.79	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002831	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CEDI TUAJITA GUTIERREZ, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA				OFIS SA DE CV	12,893.21	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 5,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TOYOTA GL, MODELO 2005, PLACA VRL262, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	693.40	MXN	22/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002833	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN DE MEDIADORES DE LECTURA COMO PARTE DEL PROGRAMA LEE CON INFORMÁTICA.	SUB. GRAL. SUBT.				FUNDACION HOGARES AIP	29,800.00	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002834	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS PARA LA DELEGACIÓN.	COAHUILA				CONSUMIBLES RODAS SA DE CV	14,205.60	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002835	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHACÁN.	MICHACÁN				PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	7,200.00	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002837	SUSCRIPCIÓN ANUAL POR INTERNET AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1 SERVICIO + 4 LICENCIAS ADICIONALES), Y A LA COMPLICACIÓN JURÍDICA MEXICANA (1 SERVICIO + 2 LICENCIAS ADICIONALES), INCLUIE 5 COPY'S DE ACTUALIZACIÓN DE LA COMPLICACIÓN JURÍDICA MEXICANA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				LEGIMOTR TECHNOLOGY SA DE CV	19,725.90	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002838	SERVICIO DE MONTAJE DE TUBOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE COBERNANZA SOCIAL, ACUÑA, FORTALECIMIENTO, SINDICATO, REDES SOCIALES, LIBRO 8 MILLONES Y PROGRAMA UN CUARTO MÁS DEL INFORMÁTICA.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO				MIS DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS SA DE CV	28,820.00	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002839	SERVICIO SIN DE DATILES: SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA GACETA DEL D.F., (VER CONSULTAS AL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE DATILES, UN EJEMPLAR DEL CATALOGO GENERAL ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, DOS EJEMPLARES DEL CATALOGO MENSUAL ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO).	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	CARLOS ALFREDO	RODRIGUEZ	SALVÉZ		16,878.00	MXN	26/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002840	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ				FLASH TONER SA DE CV	18,041.48	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002841	ADQUISICIÓN DE SEIS LLANTAS PARA LOS INFORMEVES DE LA DELEGACIÓN.	COAHUILA				SAM AUTOS SA DE CV	11,368.00	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002842	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA CESIS DE LA DELEGACIÓN MICHACÁN.	MICHACÁN				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,908.20	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002843	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ALIENTOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CASTRO		2,089.30	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002844	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOTOR DE CONDENSADOR UBICADO EN LA OFICINA DE MATAMOROS E INSTALACIÓN DE GUARDA PARA TERMOSENSIVO.	TAMAU-LIPAS	LOPEONDO	CEDEA	VALDEZ		2,858.00	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002845	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPCO.	TAMAU-LIPAS				PROVEEDORA DE IMPRESNTAS SA DE CV	4,856.67	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002846	ADQUISICIÓN DE 84 TONERS PARA EL CESI REYNOSA.	TAMAU-LIPAS	HILDA	HERNANDEZ	BERNALDEZ		3,944.00	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002847	SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN.	GUANAJUATO				VEHICULOS DE LEON SA DE CV	6,800.04	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002848	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LÓTNA A COLOR DE 19x X 2.98 MTS.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO	CYNTHIA	DIÁZ	CHAVEZ		661.30	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002849	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	COAHUILA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,542.49	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002850	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE 200 KVA, DE LA DELEGACIÓN REGIOMIA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DIRVIVA				INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA	14,007.00	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002851	SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUIE MANO DE OBRAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACIÓN SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LOS CESIS DE TUXTEPEC Y BUCHITAN, OAXACA.	OAXACA				PROVEEDORA DE SERVICIOS HANAMAN SA DE CV	14,800.00	MXN	27/Enero/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002802	SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACION SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LA DELEGACION OAXACA.	OAXACA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,200.00	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002803	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	ZACATECAS	MABA	RUBERT A PEREZ				25,520.00	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002804	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	HIDALGO		RICARDO MARTIN NEZ				24,940.00	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002805	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TABASCO.	TABASCO					GRUPO MEDINA FORJIDOSA SA DE CV	26,080.00	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002806	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	NAVARIT					GRUPO CORPORATIVO MEDISA SA DE CV	19,006.80	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002807	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI DE PUERTO VALLARTA.	NAVARIT					GRUPO CORPORATIVO MEDISA SA DE CV	19,006.80	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002808	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.	CAMPECHE					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	25,520.00	MEX	27/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002809	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LDO CESIS OBERGON Y NDSGALES.	SONORA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,184.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002860	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	SONORA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,080.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002861	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO.	SONORA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	16,704.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002862	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPOF, DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002863	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002864	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POZA RICA.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002865	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTIN.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002866	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CDATZACALCO.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002867	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION, XALAPA, VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	26,100.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002868	ADQUISICION DE 07 TONERS MARCA LEXMARK 2641G.	SUB GRAL COMUN Y APOYO					TINTATRONI SA DE CV	23,548.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002869	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 3 BORDADOS EN CHALECO INSTITUCIONAL.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	BEATRIZ GARCIA BARRERA					249.40	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002870	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI ZHUATANEJO Y CHIRAPANINGO.	GUERRERO	CLAUDIA LETICIA TUN	GARRIDO				29,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002871	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	YUCATAN					SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DEL SURESTE SA DE CV	29,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002872	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y PUNSION, PARA LAS OFICINAS DEL CESI CULIACAN.	SINALOA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	24,824.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002873	ADQUISICION DE 33 CARTUCHOS DE TONER MARCA LEXMARK 640404NDY 10 MEMORIAS USB DE 8GB.	SUB GRAL PLAN FINAL					TINTATRONI SA DE CV	21,924.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002874	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y PUNSION, PARA LOS CESIS DE MAZATLAN Y LOS MOCHIS.	SINALOA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,880.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002875	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO FLORES	JERARTE				25,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002876	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	TAMALUPAS	JORGE EDUARDO WELSH	RODRIGUEZ				21,814.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002877	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CESI RETIENA.	TAMALUPAS	JORGE EDUARDO WELSH	RODRIGUEZ				15,480.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002878	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL CESI MATAMOROS.	TAMALUPAS	JORGE EDUARDO WELSH	RODRIGUEZ				12,180.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002879	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIGUAN.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO FLORES	JERARTE				25,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002880	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI NUEVO LAREDO.	TAMALUPAS	JORGE EDUARDO WELSH	RODRIGUEZ				12,180.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002881	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI TAMICO.	TAMALUPAS	JORGE EDUARDO WELSH	RODRIGUEZ				12,180.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002882	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO FLORES	JERARTE				12,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002883	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI MANZANILLO, COLIMA.	COLIMA					MM SERVICIOS SA DE CV	28,898.95	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002884	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CANCION, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO					GRUPO MEDINA FORJIDOSA SA DE CV	29,000.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002885	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LA DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ					OPF SA DE CV	4,856.85	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002886	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DF/MVM					EDENRE MEXICO SA DE CV	23,153.50	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002887	ADQUISICION DE INSULAS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL MASQUEDA	VELAZQUEZ				18,994.42	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002888	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA DELEGACION NAVARIT.	NAVARIT					EL FOGUITO DE TEPE SA DE CV	7,040.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002889	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,535.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002890	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO.	DURANGO					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	18,707.00	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002891	SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO Y COLOCACION DE LOSA DE CERAMICA EN LA DELEGACION.	GUERRERO	MAURICIO GERMAN MARQUEZ	VALDES				23,950.98	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002892	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE AUDITORES EN AUTPEC, MORELOS.	SUB GRAL COMUN Y APOYO					IMAGINE EVENTOS SA DE CV	16,034.84	MEX	28/Enero/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002603	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, INGENIERIA Y FORMACION PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CES AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	ANITA	HERBERT A	PEREZ		29,000.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002604	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TLAXCALA.	TLAXCALA					18,762.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002605	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA SUR					4,731.80	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002606	CONSUMO DE GASOLINA PARA A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					3,872.01	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002608	ADQUISICION, IMPRESION Y GRABADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONVENIENTES EN 3000 LIBRETAS ECOLOGICAS, 3000 BOLSAS, 3000 PLUMAS ECOLOGICAS Y 3000 TAZAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					583,340.00	MXN	2/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002609	SERVICIOS PARA EL ANALISIS SEMANTICO DE LA SITUACION ACTUAL, Y CUENTAS DE OPINION SOBRE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN MEDIOS DIGITALES Y MEDIOS SOCIALES.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					462,283.20	MXN	2/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002670	ADQUISICION, IMPRESION Y GRABADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONVENIENTES EN 2,000 MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL "7º FORO INTERNACIONAL DE INVERSION SUSTENTABLE", ORGANIZADO POR EL INFONAVIT EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					375,840.00	MXN	2/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002671	ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR 32W Y 12 BALASTRAS 2X32 W	OAXACA					6,255.04	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002672	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS MEDIANTE BANNERS EN INTERNET PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES", PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					278,400.00	MXN	2/febrero/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002673	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES A LLEVARSE A CABO EN MEXICO, D.F.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					34,504.00	MXN	2/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002674	SERVICIO DE REMANUFACTURA DE 3 TONERS LEXMARK T654 Y 3 TONERS LEXMARK X264 PARA LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA					4,880.01	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002675	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	MORELOS					29,000.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002676	ADQUISICION DE 18 TONERS Y 2 FOTOCODUCTORES PARA USO EN DELEGACION.	NUYO LEON					15,764.40	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002677	ADQUISICION DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, 5 KIT FOTOCODUCTORES MARCA LEXMARK Y 6 CARTUCHOS COMPATIBLES MARCA HP PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					28,983.41	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002678	ADQUISICION DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION NUYO LEON.	NUYO LEON					4,300.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002679	SERVICIO PARA CAMBIO DE DOS BISAGRAS HIDRAULICAS Y AJUSTE DE UNA BISAGRA HIDRAULICA Y PIVOTE, EN PUERTAS DE CRISTAL DE LA DELEGACION.	GUERRERO					9,290.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002670	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	CHIHUAHUA					27,840.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002671	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI DE. JUAREZ, CHIHUAHUA	CHIHUAHUA					25,530.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002672	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					11,600.00	MXN	2/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002673	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	COAHUILA					26,184.66	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002674	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI MONCLOVIA.	COAHUILA					8,586.52	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002675	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI TORREON.	COAHUILA					18,254.92	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002676	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	MICHOCAN					27,368.39	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002677	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI ZAMORA.	MICHOCAN					10,263.13	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002678	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI URUAPAN.	MICHOCAN					17,269.34	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002679	ADQUISICION DE 2 TONERS MARCA H.P. Y 9 TONERS MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACION COLIMA.	COLIMA					14,807.04	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002670	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI LAZARO CARDENAS.	MICHOCAN					10,263.13	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002671	ADQUISICION DE 3 TONERS MARCA LEXMARK MX30-60F400	SUB. GRAL. PLAN FAVAL					8,700.00	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002672	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI LEON	GUANAJUATO					29,000.00	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002673	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI RAPUATO.	GUANAJUATO					16,792.34	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002674	ADQUISICION DE 12 TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO, DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA					24,017.00	MXN	3/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002675	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI SALAMANCA.	GUANAJUATO					16,792.34	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002676	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CELAYA.	GUANAJUATO					16,792.34	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002677	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION NAYARIT.	NAYARIT					24,000.01	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002678	ADQUISICION DE 4 TONERS LEXMARK X264E135 Y 1 TONER LEXMARK AT05X PARA LA DELEGACION	MORELOS					28,841.08	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002679	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER "LINGUAJE INCLUYENTE"	SUB. GRAL. ADM. PERSONA					29,000.00	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002670	SERVICIOS DE PRODUCCION DE MATERIALES PARA DIFUSION DE CONTENIDOS INTERIORS CON LEVANAMIENTOS DE IMAGINES, ADAPTACION DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACION INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISION EN MULTIMEDIA EDITABLE.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO					145,000.00	MXN	4/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002671	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO LA RAZON DE MEXICO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COOR. COMUN Y APOYO					1,500,000.00	MXN	4/febrero/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002672	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI TURTIA GUTIERREZ, CHIHUAS.	CHIHUAS					28,884.00	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002673	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EVENTOS DE FORMACION.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA					28,998.98	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002674	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIHUAS.	CHIHUAS					9,628.00	MXN	4/febrero/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020735	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR	LUCIA ARELI AREVALO	PORTAL		28,201.01	MXN	4/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020736	DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 333 CAGAS DE TAZAL, BOLSAS, SOBRES, TERCEROS Y LIBRETAS DEL INFONAVIT CON BUTA DE LAS OFICINAS DE PROYECTO INFONAVIT EN BARRANCA DEL MAESTRO NO. 285, C.D. GUANAJUATE DEL SUR, DEL AJUARADO OREGON, MÉXICO, C.F. ALAS SEDES DE LAS FERIAS DE VIVIENDA A CELEBRARSE EN OAXACA, ESTADO DE MÉXICO, QUERÉTARO Y CHAMPAL.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO CASTRO	MOBET E		26,828.55	MXN	4/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020737	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	ISRAEL MALQUEDA	VELAZQUEZ		17,011.70	MXN	4/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020738	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ONE" EN EL AUDITORIO NACIONAL EN MÉXICO, S.F.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	JUAN CARLOS RAMIREZ	MOBET E		21,436.80	MXN	5/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020739	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LONA 1.80X2.36 LONA IMPRESA A SELECCIÓN DE COLOR EN GRAN FORMATO 720 DPI'S.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	CYNTHIA DIAZ	CHAVEZ		661.20	MXN	5/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020740	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FONTANERÍA PARA EL EDIFICIO DE CESI TERC EN LA DELEGACIÓN NAVAMIT.	NAVAMIT	RODOLFO FRANCO	FUGA		7,392.00	MXN	5/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020741	IMPRESIÓN DE VINILAUTO ADHESIVO BLANCO EN ALTA RESOLUCIÓN.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	MARITZA LOPEZ	TORRES		1,854.36	MXN	5/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020742	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA COMEDOR.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	EDUARDO ALVARADO	CALDERON		3,835.75	MXN	5/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020743	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO			ORIMEGA PAPERES Y CONSUMIBLES SA DE CV	5,888.00	MXN	8/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020744	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA	JOSEFINA ARABELA ALCALÁ	AGUIRRE		17,200.24	MXN	9/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020745	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	YUCATÁN	GUILERMO JOSE CASTRILLO	AVILA		20,051.76	MXN	9/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020746	ADQUISICIÓN DE 30 TONERS MONOCROMÁTICOS, RE MANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK KB4X36A PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO	JOSE GUADALUPE ORCIZ	OLIVERA		16,820.00	MXN	9/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020747	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO REUNION DE AUDITORES.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO			IMAGINE EVENTOS SA DE CV	16,034.85	MXN	9/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020748	ADQUISICIÓN DE 7 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO X264 Y 2 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO T654, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	CRISTIAN JAHIR SILVA	MAUTIPINO		19,913.00	MXN	9/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020749	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA VALIDAR LA PERCEPCIÓN QUE EL REPOSICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DE VIVIENDA HA GENERADO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO			CONSOLA TONER IN INVESTIGATION Y COMUNICACION SC	2,220,000.00	MXN	9/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020750	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DEL VENTILADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE.	TABASCO			PVM DE MEXICO SA DE CV	9,466.00	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MURO VERDE, FUMAGACIÓN, REFORESTACIÓN Y POSA DE ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO			GRUPO COMERCIAL GAGARATS Y APART SA DE CV	27,822.60	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020752	CONSULADO DE GAS PARA BARRANCA DEL MAESTRO NO. 285, MANUEL M. PONCE NO. 93 Y MINERÍA NO. 137.	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			GAS URIBE SA DE CV	13,052.80	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020753	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CESI RETNOSA.	TAMAULIPAS			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,584.32	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020754	ADQUISICIÓN DE 18 DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN.	GUERRERO	VERONICA VAZQUEZ	ORTIZ		27,705.05	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR-V, SERVICIO DE 130 KM.	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	6,380.00	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020756	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS EL COMEDOR.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	ISRAEL MALQUEDA	VELAZQUEZ		10,810.40	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020757	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	GUERRERO			OPERADORA OMS SA DE CV	7,373.51	MXN	10/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020758	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "TECNOLOGÍA EDUCATIVA" DE CUSTYAIR GONZALEZ, TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT, COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA EN EL INSTITUTO.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO ESCOBAR	MENDOZA		307,260.00	MXN	10/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020759	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE LA VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN NAJARA, ESTADO FEDERAL.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO			STANDS DISPLAYS MAREADON PERSONAL SA DE CV	29,813.00	MXN	10/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020760	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 55,000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE BIENVENIDA QUE SE ENTREGA A LOS TRABAJADORES QUE SE HAGAN ACREDITADOS A UN CREDITO DEL INFONAVIT. DERIVADO DEL CONCURSO MAYOR 18/GA/CA/2015-40900	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO			CLIFORMEX SA DE CV	2,980,000.00	MXN	11/Enero/2016	Concurso Mayor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020761	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 751 CAGAS DEL "LIBRO COMEMORATIVO 8 MILLONES DE CREDITOS DEL INFONAVIT" A 370 CESIS DEL PAÍS.	SUB. GRAL.COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO CASTRO	MOBET E		305,718.00	MXN	11/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020762	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COORD. COMUN Y APOYO			MMM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	754,000.00	MXN	11/Enero/2016	Procedimiento Específico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020763	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI PIEDRAS NEGRAS.	COAHUILA			SERVIPOLY SA DE CV	19,485.68	MXN	11/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020764	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO			GRUPO CORPORATIVO MESSIA SA DE CV	64,960.00	MXN	11/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020765	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO HONDA CR-V, SERVICIO 150,000 KM, PLACAS UBL-4937.	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	3,367.01	MXN	11/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020766	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR-V, REEMPLAZO DE LLANTAS, PLACAS UBL-4937	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	14,141.34	MXN	11/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020767	ADQUISICIÓN DE 154 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	ALEXANDRA MARTINEZ	GARCIA		2,464.00	MXN	12/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020768	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CD. VALLES.	SAN LUIS POTOSÍ			SOLUCIONES INTEGRADAS GORA SA DE CV	51,040.00	MXN	12/Enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020769	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE TRANE 2.0 TR. DEL CESI MANZANILLO, DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA	JUAN MANUEL ESCOBAR	STRANESER		2,378.00	MXN	12/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020770	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU-SL, MODELO 2016, PLACAS VRL261, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	693.00	MXN	12/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020771	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN REFORMA FISCAL 2016 PARA 18 TRABAJADORES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FISCALIZACIÓN, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO			CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	14,196.40	MXN	12/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020772	SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL.TECNOLOGIAS			PEGASO PCS SA DE CV	29,000.00	MXN	15/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 120,000 KM, PLACAS B30-1118	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	8,700.00	MXN	15/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 120,000 KM, PLACAS B691118	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	6,926.00	MXN	15/Enero/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 120,000 KM, PLACAS 4672101.	SUB. GRAL.PLAN.FINAL			FABRERA INSURGENTES SA DE CV	13,683.90	MXN	15/Enero/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020776	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 40,000 KM, PLACAS 197-281.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						FABRISA INJURIDENTES SA DE CV	15,339.39	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020777	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 120,000 KM Y CAMBIO DE FRENS, PLACAS 218-191.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						FABRISA INJURIDENTES SA DE CV	14,442.00	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020778	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR-V, SERVICIO 60,000 KM, PLACAS 103-281.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						FABRISA INJURIDENTES SA DE CV	7,308.00	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020779	ADQUISICIÓN DE 34 FOTOCOLECTORES PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO K384 DN.	SUB.GRAL.TECNOLOGIAS						SINTE EN MEXICO SA DE CV	27,134.72	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020780	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,535.00	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020781	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DEL CESO GOMEZ PALACIO, DURANGO.	DURANGO						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	18,507.00	MEX	15/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020782	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TABASCO.	TABASCO						GRUPO MEDINA GORIOZOLA SA DE CV	26,080.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020783	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA						CLIPS MART SA DE CV	9,836.31	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020784	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA						SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	11,500.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020785	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EXHIBER BANNER EN ALUMBRADO NATURAL Y CONTRAFEJO INTERIOR.	SUB. GERAL COMUN Y APOYO	MARTHA	LOPEZ	TORRES				3,770.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020786	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO						DESARROLLOS GMSA SA DE CV	3,881.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS EN DELEGACION COLUMA.	COLUMA	AJAN MANUEL	EMMANUEL	HERNANDEZ				2,726.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020788	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	CHIAPAS						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	28,884.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020789	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACION, PREVENCIÓN Y CORRECCION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN DURANGO.	DURANGO						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	13,500.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020790	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESO TAPACHULA, CHIAPAS.	CHIAPAS						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	6,628.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020791	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA (20 CAJAS DE CARTON) PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA						CLIPS MART SA DE CV	5,380.08	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020792	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	SUB. GERAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	CALDERON	ALVARADO				2,277.11	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020793	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, ASCRITAS A LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO						GRUPO MEDINA GORIOZOLA SA DE CV	29,800.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020794	ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS PARA EXTERIOR PINTADAS A MANO POR AMBOS LADOS, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN OFICINAS CENTRALES EL EDUARDO DELEGACION METROPOLITANA.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	23,578.32	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020795	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESOS DE TUXTEPEC Y XICHTAN, OAXACA.	OAXACA						PROVEEDORA DE SERVICIOS GARRAN SA DE CV	14,800.00	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020796	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GERAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	CALDERON	ALVARADO				2,421.38	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020797	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESO MANANILLO, COLUMA.	COLUMA						MM SERVICIOS SA DE CV	28,898.95	MEX	16/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020798	ADQUISICIÓN DE LIBRETAS CONMEMORATIVAS AL NAJRAL "CONSTRUYENDO HOGARES CON AMOR" CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SUB.GRAL.ADM.PERSONA						EMTE PROMOTION SA DE CV	11,833.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020799	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, 2 FOTOCOLECTORES SHARP Y 2 KIT'S FOTOCOLECTORES MEDICO SISE, MARCA LEXMARK, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DE LA DELEGACION TLANCASA.	TLANCASA	JOSE GUADALUPE	OSCAR	OLIVERA				21,883.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028800	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA EL CESO CUACACÁN, DE LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	24,814.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028801	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TUCUÁN.	TUCUÁN						SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DEL SUR ESTE SA DE CV	29,000.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028802	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD CHIHUENSA.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO	FLORES	HERNANDEZ				11,999.99	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028803	ADQUISICIÓN Y GRABADO DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4000 MEMORIA USB, DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 47221.	SUB. GERAL COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ROJAS	MENDOZA				698,000.00	MEX	17/Noviembre/2016	Concurso Menor
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028804	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO	FLORES	HERNANDEZ				25,000.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028805	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TLANCASA.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO	FLORES	HERNANDEZ				25,000.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028806	ADQUISICIÓN DE 10 TRANCONES DE 40 CM. SIN REFLECTANTE.	OAXACA	RAUL	GUERRA	AGUIRRE				1,870.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028807	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LOS CESOS DE LOS MOCHOS Y MAZATLÁN, DE LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,880.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028809	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	MARIA	ROBERTA	PEREZ				29,000.00	MEX	17/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028810	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR	LUISA ARELI	ARREOLA	ROBERTA				28,261.01	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028811	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS Y LAMPARAS EN EL AREA DE CREDITO Y COBRANZA DE LAS OFICINAS DE CANCUN.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	URIBE				3,828.00	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028812	ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA						CLIPS MART SA DE CV	907.12	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028813	SERVICIO DE DESMANTILACION E INSTALACION DE CUBECULOS EN LAS AREAS DE CREDITO Y COBRANZA DE LAS OFICINAS DE CANCUN, ASCRITAS A LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	URIBE				8,932.00	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028814	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA						HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028815	ADQUISICIÓN DE 40 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMABO OFICIA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA						CLIPS MART SA DE CV	4,304.06	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028816	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR FE Y CERTIFICAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION FISICA REALIZADOS EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INTONAVIT.	SUB.GRAL.SIST	FERNANDO	PEREZ	ARRIBAS	RODRIGUEZ			73,080.00	MEX	18/Noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700028817	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO Y ALARMA DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DF/MEX						GRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS OME SA DE CV	8,410.00	MEX	18/Noviembre/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002818	ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL, PARA LA DELEGACIÓN MICHACÁN.	MICHACÁN				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,582.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002819	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESOR ESPECIALIZADO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA MEJOR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				GRANINDIA COMERCIAL DEL PEREÑAL SA DE CV	382,000.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002820	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESOR PARA DISEÑAR ESCRITAS COORDINAR Y MONITAR UNA PROPUESTA MUSEOGRAFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INPOMAVT (CEN. AGÜERA COAHUILA).	SUB. GRAL. SLIST				VEHICULOS COMUNIDAD Y CULTURA AC	600,000.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002821	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESOR PARA DISEÑAR ESCRITAS COORDINAR Y MONITAR UNA PROPUESTA MUSEOGRAFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. SLIST				VEHICULOS COMUNIDAD Y CULTURA AC	300,000.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002822	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESOS ZHUATANEJO Y CHILPANCIINGO.	GUERRERO	CLAUDIA LETICIA	TUN	GARRIN O		29,000.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002823	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINA, DEL AREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN MICHACÁN	MICHACÁN	JOSE MANUEL	MAMIN	PREZAL O		27,400.31	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002824	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN MICHACÁN, LOCALIDAD MICHELIA.	MICHACÁN				PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	1,530.24	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002831	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, INCLUDE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	ZACATECAS	MABA	ROBERT A	PEREZ		25,520.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002832	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.	COAHUILA				SERVIPROLY SA DE CV	26,184.66	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002833	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MARCO	VELAZQUEZ		20,171.16	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002834	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD TORREÓN.	COAHUILA				SERVIPROLY SA DE CV	18,254.92	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002835	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (D TONER MARCA LEXMARK) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	41,209.80	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002836	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD MONGOLVA.	COAHUILA				SERVIPROLY SA DE CV	8,586.52	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002837	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD FIDIAS NEGRAS.	COAHUILA				SERVIPROLY SA DE CV	19,465.68	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002838	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE Y BODEGA, DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO	RECARDO	MARITZ	MEXICO		24,940.00	MEXN	16/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002839	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 6 LONAS, 3 VINILES AUTOMONTEBLES Y 3 ESTRUCTURAS BANANER PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE CORRESPONSALES 2016 DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	RODAS	MEXICO		28,942.00	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002840	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	PUEBLA				OFFI SA DE CV	10,636.93	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002841	SERVICIO DE DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE 14 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO DE 10CM CON METALUX, CORTE Y GRABADOS LASER Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTOS.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	DIWATE		23,193.30	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002842	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA SUBDELEGACIÓN DE CHIRIHUANA Y CESO GUANO JUAREZ.	CHIRIHUANA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,221.90	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002843	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO				OFFI SA DE CV	7,275.94	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002844	ADQUISICIÓN DE 12 TONER MONOCROMÁTICOS	GUANAJUATO	JOSE GUADALUPE	OSCAR	OLIVER		24,908.00	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002845	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 2 TON 9.22 DE 220 V SOLID PRO PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA	ANGELMA ESTERNA	CASTRO	HARRIS		14,308.00	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002846	ADQUISICIÓN DE 4 TONER REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X204 9008, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA				FLASHY TONER SA DE CV	4,600.68	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002847	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESO TERC DE LA DELEGACIÓN NAVARRIT.	NAVARRIT				GRUPO CORPORATIVO SEDESA SA DE CV	17,226.40	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002848	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESO PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAVARRIT.	NAVARRIT				GRUPO CORPORATIVO SEDESA SA DE CV	17,226.40	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002849	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y 15 BOLSAS DE FILTRO, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,026.00	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002850	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA				FUMISUR S DE EL DE CV	2,057.80	MEXN	22/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002851	ADQUISICIÓN DE 16 TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 16 MODELO 304, 1 MODELO 704, 2 MODELO 804, 1 Y 1 FOTOCOPIADOR MARCA LEXMARK, MODELO 304 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	JOSE JULIAN	ROBERTO	RODRIGUEZ		21,907.85	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002852	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE FOLLETOS, LONAS, MANTAS, SERIALIZACIÓN, GAFETES, ARTÍCULOS PROMOCIONALES, IMPRESIONES, AUTOMONTEBLES, LONAS, BANC, INFORMES, PUBLICACIONES Y EN GENERAL MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	ROBERTO		347,400.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002853	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,500 EJEMPLARES DE LA GUIA PARA LA PRODUCCIÓN DE HABITOS SALLGABLES ENTRE EL PERSONAL DE INPOMAVT	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	680,000.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002854	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 20,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INTERNA "INFORMAVIT" DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HEREDIA CLUM SA DE CV	725,000.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002855	SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "VIVA PALACIO PONTONES Y EL INPOMAVT. EL ENTORNO, LOS AFANES Y SU FUNDAMENTO"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	RODAS	HERNANDEZ		672,220.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002856	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2016.	SUB. GRAL. ADM PERSONA				IMPRESOS HERMAN SA	5,231.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002857	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2016, PARA LOS HOSDE LOS TRABAJADORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE RECREATIVO DE PLAZA MEXICO.	SUB. GRAL. ADM PERSONA	RUBEN	HERRERA	GARCIA		11,600.00	MEXN	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002858	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN QUE REFUERCE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL INPOMAVT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	NALLELY LEANA	GITTE	GIJÓN		232,000.00	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002859	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "REUNIÓN NACIONAL DE CORRESPONSALES 2016" DEL INPOMAVT A CELEBRARSE EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUB. SA DE CV	431,896.99	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002860	ADQUISICIÓN DE 55 TONER LEXMARK, MK410 ORIGINAL Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK, MK430 PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	GAMPECHE	VERONICA	MARCO	ORTIZ		28,500.00	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002861	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAVARRIT.	NAVARRIT	OSCAR SEBASTIAN	SANDRA	PAEZ		16,709.12	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002862	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESO TERC DE LA DELEGACIÓN NAVARRIT.	NAVARRIT	OSCAR SEBASTIAN	SANDRA	PAEZ		11,264.48	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002863	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				EDENEX MEXICO SA DE CV	23,360.12	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002864	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DELEGACIÓN.	CHIRIHUANA				EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	2,138.11	MEXN	24/Noviembre/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002865	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,000 KILOMETROS A VEHICULO INSTITUCIONAL.		CHIHUAHUA						REDIGA INTERNACIONAL SA DE CV	2,342.20	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002866	ADQUISICION DE EXTINTOR PARA EL CESI REYNOSA.		TAMALULPAS						ARM SERVICIOS DE CALIDAD SA DE CV	3,883.50	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002867	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE LUMINARIAS LAMPARA PANEL MANCA ENERGY LED 40W, COLOR BLANCO PRO 800K.		CHIHUAS						CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ELECTRICAS VICTORIA SA DE CV	27,465.80	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002868	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACION NUEVO LEON.		NUEVO LEON						INGENIERIA GENERAL SA DE CV	27,469.76	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002869	ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA UPS EN DELEGACION NUEVO LEON.		NUEVO LEON						CONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	16,751.39	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002870	SERVICIO DE REPARACION A MOTOR INFLADOR DE AIRE CALIENTE, ASISTE DE BARRERA, REPARACION A COMPRESOR, SUBMETRO DE BANCO DE RESISTENCIA Y PROGRAMACION DE THERMOSTAT DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION NUEVO LEON.		NUEVO LEON	HUGO DAVID	FAZ	BENNA DEL					28,072.00	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002871	SERVICIO DE IMPRESION A COLOR Y EMPASTADO DEL REPORTE ANUAL DE RIESGOS 2015.		SUB. GRAL D RIESGOS						HIGH TECH EDITORES SA DE CV	17,980.00	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002872	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "REYES Y PROFUNDIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL" A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.		SUB. GRAL COMUN Y APOYO						FINEX AGENCERIA CREATIVA SA DE CV	1,204,258.40	MEX	25/Noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002873	SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUDE MANDO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACION SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LA DELEGACION OAXACA.		OAXACA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,200.00	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002874	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PUEBLA.		PUEBLA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.00	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002875	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESIS PUEBLA, TEBULCAN Y TEHUACAN, DE LA DELEGACION PUEBLA.		PUEBLA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.00	MEX	25/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002876	ADQUISICION DE LONAS, ESTRUCTURAS Y FILTERS PARA PROGRAMA UN CUARTO MAS		SUB. GRAL COMUN Y APOYO						PUBLICACIONES CUBERTA ERGO NUEVO DE MEXICO SA DE CV	4,640.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002877	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.		CAMPECHE						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	25,530.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002878	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE OBREGON Y NOGALES.		SONORA						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,184.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002879	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION VERACRUZ, LOCALIDAD POSA RICA.		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002880	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION VERACRUZ, LOCALIDAD COATZACOALCOS.		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002881	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPOE, DE LA DELEGACION VERACRUZ.		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002882	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION VERACRUZ, LOCALIDAD XALAPA.		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	28,100.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002883	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO.		SONORA						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	16,704.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002884	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION SONORA (HERMOSELLO)		SONORA						MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,880.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002885	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTIN, DE LA DELEGACION VERACRUZ.		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002886	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ		VERACRUZ						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002887	ADQUISICION DE PERSONAL PARA SALAS DE LECTURA Y FIANOS DE BIBLIOTECA EDIFICIO SODE.		SUB. GRAL PLAN FINAN						COMERCIALIZADORA HRC SA DE CV	23,289.33	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002888	INSCRIPCION ANUAL A COSTOS PARAMETRICOS PARA PROYECTOS Y ANALISIS.		SUB. GRAL PLAN FINAN						INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV	12,800.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002889	REPARACION DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO DELEGACION NUEVO LEON.		NUEVO LEON	HUGO DAVID	FAZ	BENNA DEL				28,768.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002890	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80,000 KM. Y LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION (INYECTORES), PARA EL VEHICULO MARCA FORD F-350, MODELO 2008, PLACA 238W, HIRANDIA A LA DELEGACION OJACA.		SINALOA							AUTOS Y TRACTORES DE OJACA SA DE CV	3,200.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002891	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS REGIONALES EN LA DELEGACION PUEBLA.		PUEBLA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.01	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002892	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.		PUEBLA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002893	ADQUISICION DE 12 TONERS MAS 2 TONERS DE OBSOBUO, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.		BAJA CALIFORNIA SUR		VERONICA	HEDDIZ EZ	DBT2				21,910.01	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002894	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI REYNOSA		TAMALULPAS	JORGE EDUARDO		WELSH	EDORA LUZ				15,489.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002895	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.		TAMALULPAS	JORGE EDUARDO		WELSH	EDORA LUZ				21,814.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002896	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MICHOACAN, LOCALIDAD MORELIA.		MICHOACAN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	24,148.58	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002897	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS.		TAMALULPAS	JORGE EDUARDO		WELSH	EDORA LUZ				12,180.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002898	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPICO.		TAMALULPAS	JORGE EDUARDO		WELSH	EDORA LUZ				12,180.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002899	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MICHOACAN, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS.		MICHOACAN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	9,855.71	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002900	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO.		TAMALULPAS	JORGE EDUARDO		WELSH	EDORA LUZ				12,180.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002906	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MICHOACAN, LOCALIDAD ZAMORA.		MICHOACAN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	9,855.71	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002907	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MICHOACAN, LOCALIDAD URUAPAN.		MICHOACAN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	15,082.86	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,000 KM. DEL VEHICULO NISSAN TRUHU COLOR PLATA, MODELO 2011, PLACA CNSM6, ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.		BAJA CALIFORNIA SUR							VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,052.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002909	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.		BAJA CALIFORNIA SUR						INDUSTRIAS EMPRESARIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	20,000.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002910	SERVICIO PARA EL DISEÑO E IMPRESION DE GRAFICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2016 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.		SUB. GRAL ADM PERSONA							NEGOCIOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	10,308.00	MEX	26/Noviembre/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020911	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,000 KM DEL VEHICULO MARCA HONDA CIVIC, MODELO 2008, PLACAS GAWWEEB, ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					MELINDO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,258.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020912	SERVICIO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR REGIONAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS CONARCA Y EN ATENCION A DESASTRES DEL INCONAVIT QUE LLEVA A CABO LA SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS BARRIO.	SUB GRAL SLIST					CONTRASTE PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	225,282.44	MXN	26/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020913	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 24 MAQUETAS VOLUMETRICAS DE PRESENTACION A ESCALA 1:500 PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES INTERMEDIAS DENTRO DE UN PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB GRAL SLIST	JUAN VEGA	OSBERTO			GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	467,480.00	MXN	26/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020914	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	JALISCO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	64,885.56	MXN	26/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020915	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80,000 KM DEL VEHICULO MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2011, PLACAS GRYVBO, ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					MELINDO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,893.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020916	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	TABASCO					SI VALE MEXICO SA DE CV	8,300.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020917	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESA CELAYA, DE LA DELEGACION GUANAJUATO.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	15,290.80	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020918	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESA BAPUATO, DE LA DELEGACION GUANAJUATO.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	15,290.80	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020919	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES Y LAS INSTALACIONES DEL CESA LEON, GUANAJUATO.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	26,361.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020920	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESA SALAMANCA, DE LA DELEGACION GUANAJUATO.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	15,290.80	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020921	CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES					GASOLINERA ASTRA SA DE CV	25,000.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020922	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CHIHUAHUA, UBICADAS EN AV. TOPOLU BORJES 7307 LAS ACEQUIAS, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	25,520.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020924	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI PARRAL.	CHIHUAHUA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	11,800.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020925	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCION WEB- ADS DE 10 UNIDADES HABITACIONALES QUE FUERON INCORPORADAS AL PROGRAMA "MEJORANDO LA UNIDAD" DEL INCONAVIT.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	ANTONIO GIBRANDO	DAVILA	CEMAC	MO			197,200.00	MXN	26/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020926	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CHIHUAHUA, UBICADAS EN ALLENDE SOSO, COL. CENTRO EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	27,840.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020927	SERVICIO PARA EVENTO DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL EN MICHOACAN.	MICHOACAN	MITZI JANETH	ARRIBO SA	RODRIGUEZ	VEZ			3,700.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020928	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION	SONORA					PAPELERIA GUERRERAZ MANDRE SA	24,313.23	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020929	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN PAGINAS CENTRALES PARA ANUNCIOS.	COORD. COMUN Y APOYO					MALINDO DIAMOND SA DE CV	114,000.00	MXN	26/febrero/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020930	ADQUISICION DE 102 GARRAFONES DE AGUA PARA USARSE EN LA DELEGACION.	SONORA					VOZA DE MEXICO SA DE CV	1,530.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020931	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CAJEDERO	DR			2,560.05	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020932	CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					DESARROLLOS GMLA SA DE CV	3,821.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020933	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	CHIHUAHUA					SI VALE MEXICO SA DE CV	9,000.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020934	ADQUISICION DE 10 TONERES MONOCROMATICOS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEONARD, MODELO K20A/YSBA, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO	JOSE GUADALUPE	OSCAL	OLIVER				16,800.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020935	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO FORD FUSION, MODELO 2012, PLACAS JG08M, ASIGNADO A LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO	CELAR ENE	HERNANDEZ	RODRIGO				7,226.80	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020936	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPISCO. A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO	LOPEZ	ELIETA				21,000.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020937	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO: 40 LAMPARAS CURVALLUM Y 10 BALASTROS ELECTRONICAS.	TAMAUCAPIAS					MULTIELECTRICO SA DE CV	4,782.98	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020938	SERVICIOS PARA EL EVENTO "REUNION DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA" DEL INCONAVIT A CELEBRARSE EN EL HOTEL HACIENDA DE COFFES DE CUERNAVACA, MEXICO.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ROJAS	MENDOZA				28,884.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020939	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	DURANGO					EDENRO MEXICO SA DE CV	13,500.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020940	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	PELAEZ	VEZ			12,693.86	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020941	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	JALISCO					SI VALE MEXICO SA DE CV	24,800.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020942	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	GRUPO					EDENRO MEXICO SA DE CV	23,132.30	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020943	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	ESTADO DE MEXICO					SI VALE MEXICO SA DE CV	8,300.00	MXN	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020945	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON					CORPORATIVO ORIENTADO AL COMERCIO Y SERVICIOS DE RL DE CV	107,706.00	MXN	2/enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020946	ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CAJEDERO	DR			2,679.60	MXN	2/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020947	ADQUISICION DE PERSIANAS PARA EL CESA SALAMANCA.	GUANAJUATO	ENRIQUE	GUERRERA	GARCIA				19,305.76	MXN	2/enero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020948	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON					CAFETOMEX SA DE CV	10,367.70	MXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020949	ADQUISICION Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN OFICINAS CENTRALES DEL INCONAVIT Y AREA METROPOLITANA, DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 45390.	SUB GRAL PLAN FINAL					COCONSA SA DE CV	148,499.82	MXN	3/enero/2016	Concurso Menor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020950	ADQUISICION DE PAPEL BONDO.	SUB GRAL PLAN FINAL					COGNORICO PAPELERO SA DE CV	26,390.00	MXN	3/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700020951	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	SUB GRAL PLAN FINAL	ESPINO	REBOLEDO	AGUIAR				23,290.36	MXN	3/enero/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002052	SERVICIO DE 140 MIL KILOMETROS DE VEHICULO TOYOTA DANNY, PLACAS 24H-0513.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	4,840.00	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002053	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV 4 PLACAS 999-WFD.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	7,452.00	MXN	5/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002054	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV 4, PLACAS 864-172L. SERVICIO DE LOS 90 MIL KILOMETROS Y FRENSO DELANTEROS.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	3,225.00	MXN	5/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV 4 PLACAS 864-VOL. LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, ALINEACION Y BALANCEO Y RESTAURACION DE GOMAS DE PLASTICO	SUB. GRAL. PLAN FINAL							AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	1,795.00	MXN	5/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002056	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							COMITEL SA DE CV	24,672.08	MXN	5/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002057	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 3,200 GAFETES Y FORTA GAFETES, PARA LA ASAMBLA GENERAL NO. 111 DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO								DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HERESA CLUM SA DE CV	28,953.00	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002058	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 1 LONA BACK CON IMPRESIÓN A COLOR, PARA EL EVENTO ASAMBLA GENERAL NO. 111 DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	RODAS	HEREDIA ZA						28,882.84	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002059	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							COMITEL SA DE CV	24,672.08	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato				
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002060	ADQUISICIÓN DE PÓDUM	SUB. GRAL. PLAN FINAL							ESAR	LINDA ROS	VALDEZ A	10,440.00	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002061	SERVICIO DE PULIDO DE VIDRIOS DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO MEDE.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							MARCO	SALDÓS	HERNANDEZ	8,700.00	MXN	4/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002062	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN ABIERTA VÍA CANAL 24 (APRENDE TV) CANAL 14 (INGENIO TV) Y CANAL 21 (TELE MÉXICO), PARA TRANSMISIÓN EN VIVO A NIVEL NACIONAL DE LA "111 ASAMBLA GENERAL DEL INFONAVIT"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO									MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	202,739.00	MXN	7/mayo/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002063	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "111 ASAMBLA GENERAL DEL INFONAVIT" A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO									ECSA CONCEPTOS SA DE CV	1,118,373.00	MXN	7/mayo/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002064	ADQUISICIÓN DE SISTEMA PURIFICADOR PARA EL AIRE DE INTERIORES.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							SARA MARIA	TAPIA	TORRES	25,979.90	MXN	9/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002065	ADQUISICIÓN DE SISTEMA PURIFICADOR PARA EL AIRE DE INTERIORES.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							SARA MARIA	TAPIA	TORRES	12,689.90	MXN	9/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002071	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	COORD. COMUN Y APOYO									MM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	3,000,000.00	MXN	11/mayo/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002072	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA DE INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COORD. COMUN Y APOYO									GRIC COMUNICACIONES SA DE CV	5,000,000.00	MXN	11/mayo/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO HONDA, PLACAS 976-KLD.	SUB. GRAL. PLAN FINAL									AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	27,590.12	MXN	11/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002074	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO "111 ASAMBLA GENERAL DEL INFONAVIT".	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							MIGUEL	GUTIERREZ	LOPEZ	17,400.00	MXN	14/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002075	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTO PARA "SU INFORMANTIA DE ATENCION AL CLIENTE EN MUEBLES" QUE FINE EL INFORMAR A LAS ACCIONES Y APOYOS BRINDADOS POR EL INFONAVIT DESPUES DE UN DESASTRE NATURAL, DE IGUAL MANERA DICHO DOCUMENTO INDICA LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.	SUB. GRAL. ADM. CART								MARIA FERNANDA	SABRERINDE A.	TAPIA	18,500.00	MXN	14/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002076	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							EDUARDO	ALVARADO	FALCÓN	1,390.43	MXN	14/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002077	SERVICIO DE CREACIÓN DE MUESTRA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO DE 9 MM.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							CYNTHIA	DIAC	DIABEZ	1,348.80	MXN	14/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002078	COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA							JAMESICO	CORDONA	BURRER	12,760.00	MXN	14/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002079	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	BAJA CALIFORNIA SUR									SI VALE MEXICO SA DE CV	7,299.99	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002080	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO PARA DOS PERSONAS. CATALOGACIÓN DE RECURSOS DE BELLAS ARTES CON LINEAMIENTOS RDA Y MARCEI	SUB. GRAL. PLAN FINAL									UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	4,400.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002081	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	QUEBETARO									SI VALE MEXICO SA DE CV	19,199.99	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002082	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO								HANI FERNANDO	LOPEZ	ZALTA	28,000.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002083	ADQUISICIÓN DE 25 CAMISAS TIPO GUAYABERA CON LOGO "INFONAVIT, HOGARES CON VALOR".	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							MARCO ANTONIO	RODAS	HEREDIA ZA	28,942.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002084	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LA ENTREGA DE OBRIGADOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA							FABIAN EDUARDO	MARTIN RISA	HERNANDEZ	3,364.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002085	ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS DE PAPEL Y 4 ROLLOS TERCADOS, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR										OPERADORA OMAX SA DE CV	2,855.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002086	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	SINALOA									SI VALE MEXICO SA DE CV	18,900.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002087	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	CAMPECHE									SI VALE MEXICO SA DE CV	8,000.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002088	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	QUINTANA ROO									SI VALE MEXICO SA DE CV	11,400.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACAS 971-ZSD.	SUB. GRAL. PLAN FINAL									AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	9,365.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130,000 KM PARA VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS 171-PYV	SUB. GRAL. PLAN FINAL									FAJIBERA INSURGENTES SA DE CV	14,612.70	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002091	ADQUISICIÓN DE CÓMODA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. PLAN FINAL									DEE O Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA DE CV	7,392.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002092	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	SAN LUIS POTOSÍ									SI VALE MEXICO SA DE CV	19,500.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002093	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	NAHUATL									SI VALE MEXICO SA DE CV	9,300.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002094	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "111 INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	COLUMA									SI VALE MEXICO SA DE CV	3,100.00	MXN	15/mayo/2016	Compra de Contrato		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002095	ADQUISICIÓN DE 3000 PERSONIFICACIONES EN CARTULINA	SUB. GRAL. PLAN FINAL	EPFAND	RIBO LIEO D	ADAME			8,500.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002096	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	ZACATECAS						8,100.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002097	ADQUISICIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ATENTOS SALUDOS Y CARTULINA	SUB. GRAL. PLAN FINAL	EPFAND	RIBO LIEO D	ADAME			14,000.20	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002098	ADQUISICIÓN DE 18 TONERS Y 10 KITS FOTOCODUCTORES, MARCA LEXMARK, PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES							24,220.80	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002099	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	AGUASCALIENTES						10,800.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO						10,350.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI Y DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).	ESTADO DE MEXICO	JUAN LUIS	HER NANI DEC	SCUIS				19,111.06	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	HIDALGO							13,800.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	TAMAULIPOS						24,800.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA LA DELEGACIÓN	COAHUILA						10,953.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA						18,793.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	GUANAJUATO						23,400.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI DE TUSTLA GUZMÁN, CHIAPAS.	CHIAPAS	KARLA HACIV	DOM NANI EF	MOREN DE				20,533.20	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO CNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO	LOPEZ	PUERTA				24,793.36	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO MOCIDO Y FILTROS DE PAPEL	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							24,050.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE FOLDERS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA ENTREGA DE ESCRITURAS.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ACIAS	MENDO SA				28,830.00	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	PUEBLA						23,999.99	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 13 LONAS BACHE PROMOCIONALES DEL PROGRAMA "CREZAMOS JUNTOS" DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARIA DE LOS ANGELES	CORON A					28,918.80	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	ADQUISICIÓN DE 30 PIEZAS DE POSTER IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	BEATRIZ	GARCIA	BARRES A				1,058.50	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANIPANA DE 3 INCHAS DE MADERA, FORMADA EN MONTAÑO DE CONSIDERADA MEDIANA DENSIDAD (FIBREBOARD) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.20 METROS X 1.20 METROS DE TANTO; INSTALACIÓN DE VINO PARA LOS 3 LADOS E INSTALACIÓN EN 970 DEL EVENTO; 30 ANIVERSARIO CNA A LICHENSE A CABO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO	LOPEZ	PUERTA				24,800.40	MXN	15/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 6 BORDADOS ESPECIALES EN CAMARAS FRÍAS, 30 CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA "TIMBERLAND", 5 CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA "SALAMANCA", 15 BORDADOS REGIONAL EN ESPAÑA, 4 CAMARAS CONFECCIONADAS 100% ALGODÓN, BORDADO DE LOGOTIPO AL FREITE.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	BEATRIZ	GARCIA	BARRES A				29,000.00	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GUIONES Y COPY, ASÍ COMO DE TEXTOS PARA CONTENIDOS DE FOLYER Y TRIFLYERS UTILIZADOS POR EL INFONAVIT EN SUS CAMPAÑAS.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MA DEL PLAR ENCARNACION	FERRIZ	SARAZ				15,713.23	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 12,500 FOLYERS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HABLE!" DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ACIAS	MENDO SA				28,402.00	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10 LONAS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA "UN CUARTO MAS" DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	MORRETT E				28,828.55	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	MICHOCAN						19,200.00	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA CESI SALAMANCA DE VARIAS MEDIDAS	GUANAJUATO	ENRIQUE	QUEJIA	GARCIA				16,539.22	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES Y FLYER CONCURSO PVE.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO						12,120.84	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	ADQUISICIÓN DE 17 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	JAVIER ALEJANDRO	VILLA FREA S.	LEONARD				15,082.48	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLAMOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUED A.	VELAZQUEZ				23,829.98	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	PUEBLA						13,580.00	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	ADQUISICIÓN INGLAMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUED A.	VELAZQUEZ				11,367.84	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OREAJES EN PVC EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BENAVENISTE				28,880.52	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PLUMBERIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA) DE CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN DURANGO.	DURANGO							13,600.00	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO X-TRAIL MODELO 2011, PLACAS TLU440, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA							3,188.08	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL USO EN LA DELEGACIÓN.	COAHUILA	JOSFINA AMABELA	ALCALA	AGUILAR				6,676.67	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE PAPEL CARTA	MICHOCAN						1,812.80	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MORELIA.	MICHOCAN							3,130.75	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VERACRUZ							5,345.03	MXN	16/marzo/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,501.00	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO.	DURANGO					MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	18,927.00	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI MANDANILLO, COLIMA.	COLIMA					MMI SERVICIOS SA DE CV	28,898.95	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI TUTTIA GUTIERREZ, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	28,884.00	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL CESI PAPAQUILA, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	9,628.00	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA BLINDADA ACADA.	SUB LEGAL PLAN FIANAL					EPEL SA DE CV	26,997.08	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	CELEBRACION DEL EVENTO "COMIDA DIA DE LA MUJER 2016", DELEGACION OAXACA.	OAXACA					COCINA AZUL DE OAXACA SA DE CV	10,254.40	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 140 FOLIOS DE RESUMES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	SUB. GRAL COMJUN Y APOYO	ANTONIO	RAFAEL	PEREZ				19,973.20	MXN	17/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	ADQUISICION DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL	SUB. GRAL COMJUN Y APOYO					CATIVER SA DE CV	24,050.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	SUB. GRAL COMJUN Y APOYO	EDUARDO	ALBA RAU	CADEFOR				3,283.15	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO EN DELEGACION.	COMANILA					CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	12,713.60	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	ADQUISICION DE 50 PIZAS DE LLAVERO MILAN	SUB. GRAL COMJUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	DIAZ				4,118.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS INSTITUCIONALES.	GUANAJUATO					VEHICULOS DE LEON SA DE CV	5,368.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	MANTENIMIENTO MAIOR A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION OVIN INNOVATI, HIDALGO.	HIDALGO	RICARDO	MARTE	MEXICO				19,953.16	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION.	TAMALULPAS	ROLANDO RAUL	SABANA	ABAS				8,642.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA	GUANAJUATO					OPYS SA DE CV	17,655.72	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CESI LEON	GUANAJUATO		AREL	PERALTA	ESPINOZA			22,385.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJETERAS DE ALUMINIO Y HIERRO PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION HIDALGO.	HIDALGO	VICENTE JAVIER	MARTE	SANCHEZ				28,997.68	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	CHIHUAHUA					EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	1,122.00	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR	LUSA ARELI	ARTEVA	PORTER				28,261.01	MXN	18/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TABASCO.	TABASCO					GRUPO MEDINA DORICOLLA SA DE CV	26,880.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL PARA LAS OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y OBTUNAL, ASCENTIA A LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO					GRUPO MEDINA DORICOLLA SA DE CV	29,000.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INEQUAFIT.	SUB LEGAL TECNOLOGIAS					PRISMO PCS SA DE CV	29,000.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI GUIDO DEL CARMEN.	CAMPECHE					MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	25,520.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TLAXCALA.	TLAXCALA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	18,792.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN CESI LEON.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO MEDSA SA DE CV	26,961.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPAICO.	TAMALULPAS	JORGE EDUARDO	MELISH	RODRIGUEZ				12,080.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI RETZOLLA.	TAMALULPAS	JORGE EDUARDO	MELISH	RODRIGUEZ				15,465.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI CELAYA.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO MEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION PUEBLA.	PUEBLA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	TAMALULPAS	JORGE EDUARDO	MELISH	RODRIGUEZ				21,814.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESI TIZIUTLAN Y TETUACAN, DE LA DELEGACION PUEBLA.	PUEBLA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	21,808.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS.	TAMALULPAS	JORGE EDUARDO	MELISH	RODRIGUEZ				12,080.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI IMAPIJATO.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO MEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI SALAMANCA.	GUANAJUATO					GRUPO CORPORATIVO MEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO.	TAMALULPAS	JORGE EDUARDO	MELISH	RODRIGUEZ				12,080.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	IESUS AMADO	FLORES	IBARRA				12,000.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD Tijuana.	BAJA CALIFORNIA	IESUS AMADO	FLORES	IBARRA				25,000.00	MXN	28/marzo/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021074	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUEBLO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	JESUS AMADO	FLORES	DEBATE				25,000.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021075	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA							22,200.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021076	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS LUCHITÁN Y TUPETPEC DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA							17,800.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 21000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN XTRU GL, MODELO 2015, PLACAS VPM2151, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA							1,043.49	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021078	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESIS ZHUATANEJO Y CHILPANCIAGO.	GUERRERO	MONICA	RIVAS	SANTILLAN					29,000.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021079	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL "TALLER INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN" DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB GRAL ADM PERSONA								29,000.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021080	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN CHIHLANUA.	CHIHLANUA							25,530.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021081	ADQUISICIÓN DE TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 9 MODELO X24/364, 1 MODELO T6542KX Y 1 MODELO M9KLUDE.	CHIHUAUA	JOSE GUADALUPE	ORDEAZ	OLIVER					20,300.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021083	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI CHIHLANUA.	CHIHLANUA							27,840.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021084	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA							18,184.74	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021085	ADQUISICIÓN DE 55 CAJAS DE PAPEL BONO BLANCO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DMVM								27,844.40	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021086	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI PARRAL.	CHIHLANUA								11,800.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021087	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT								17,156.40	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021088	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER MARCA LEXMARK: 7 MODELO X24, 2 MODELO T654, 1 FOTOCOPIADOR ORIGINAL PARA LEXMARK MODELO MX 4100E Y 1 CARTUCHO GÉNÉRICO PARA LEXMARK MODELO MX 404, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	CRISTIAN JAVIER	SILVA	MARTIN ANG					24,905.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021089	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI URUAPAN.	MICHOCAN								15,002.86	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021090	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI DE LAZARO CARDENAS.	MICHOCAN								9,855.71	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021091	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT								17,156.40	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021092	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO								6,279.96	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021093	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN MORELIA.	MICHOCAN								24,148.58	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021094	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA	JOSE SERGIO	MICHI COL	RODRIGUEZ					17,069.22	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021095	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI ZAMORA.	MICHOCAN								9,855.71	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021096	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO	RICARDO	MARTINEZ	MENDOZA					24,940.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021097	ADQUISICIÓN DE 50 PIZAS DE LLAVERO METALICO MODELO M200 CON UN GRABADO Y 1 PIZAS DE BORDADOS EN CHALECO INSTITUCIONAL DE ESTOF PARA AFILIADOS.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	BEATRIZ	SANCHEZ	BARBERA					4,487.90	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021098	ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS MARCA HONDA CR V, VERSIÓN LX, MODELO 2016 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRAL PLAN FINAN								685,799.99	MXN	20/marzo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021099	SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADOR Y TRASLADO A CENTRO DE COMBUSTIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CESI CONTACALCOA, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ								8,616.51	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021100	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN YUCATAN.	YUCATAN								29,000.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021101	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE OREGÓN Y NOGALES.	SONORA								20,184.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021102	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPRESOR DE A/C DE VEHICULO TOYOTA RAV4, MODELO 2011, QUE INCLUYE FILTRO, VALVULA DE EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO A CONECTORES, CARGA DE GAS, NETEJE Y MANDO DE OBRA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR	VIREDIANA	SERRANO	ANGULO						15,544.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021103	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA								26,080.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021104	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	SONORA								16,704.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021105	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DE LOS CESIS MAZATLÁN Y LOS MICHES, DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA								20,880.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021106	ADQUISICIÓN DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA								1,071.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021107	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.	ZACATECAS	MARIA	MUERT	PEREZ					25,530.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO								5,638.71	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021109	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DEL CESI CULIACÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA								24,834.00	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021111	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL COMUN Y APOYO	BRUEL	MARCO EDUARDO	VELAZQUEZ					21,344.88	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021112	ADQUISICIÓN DE 9 TONERS, 1 FOTOCOPIADOR ORIGINAL LEXMARK Y 6 CARTUCHOS ORIGINALES DE DIFERENTE TIPO, MARCA HP/HPN, PARA IMPRESORAS TRIZO, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ	YOLANDA GRISSO	SANCHEZ	CEJAYAN TEL					17,460.80	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021113	ADQUISICIÓN DE 2 TONERS PREMIUM MARCA LEXMARK, MODELO T654 Y 1 SERVICIO DE RECARGA DE 6 TONER LEXMARK, MODELO T654, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	MARTIN ALBERTO	ANGUILL	NUÑEZ					7,620.02	MXN	20/marzo/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE IN1E38139K318915, ASIGNADO A LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA					AUTOMOTRIZ BANCAGUA SA DE CV	1,896.38	MXN	20/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	ASISTENCIA AL 20TH GLOBAL CONTACT FORUM	SUB GRAL.COMUN Y APOYO					INSTITUTO MEXICANO DE TELEMARKETING SC	10,283.40	MXN	20/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE IN1E38139K318916, ASIGNADO A LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA					AUTOMOTRIZ BANCAGUA SA DE CV	2,053.25	MXN	20/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	SERVICIO DE INSTALACION Y CAMBIO DE CANCELARIA EN PISO 1 Y 2 DEL EDIFICIO DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BETSY DEL				20,880.00	MXN	30/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE IN1E38139K318917, ASIGNADO A LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA					AUTOMOTRIZ BANCAGUA SA DE CV	2,054.36	MXN	30/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	MARIA	ROBERTO	PEREZ				29,000.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	REVISION DE PLANQUADORA PARA LA IMPRESION DEL SELLO POSTAL Y ADQUISICION DE CABEZAL DE IMPRESION.	SUB GRAL.PLAN.FINANC.					PRINTING BOWEN DE MEXICO SA DE CV	6,384.64	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	ADQUISICION DE CAFE TOSTADO MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO					CAFETER SA DE CV	24,050.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	NAFARI	ALBERTO	FEDERICO	JONATHAN				9,862.76	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	ADQUISICION DE 13 TONERS PARA LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	VERONICA	HANU	ORTIZ				19,905.04	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE LAMPARAS PANEL MARCA ENERGIA ED-46060P-40W, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DELEGACION Y DEL CESO TURIA GUBERNER.	CHIAPAS					CONTRUCCIONES Y SOLUCIONES ELECTRICAS VITIBOLA SA DE CV	27,445.60	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS JURIDICA, TECNICA Y OFICINA DEL DELEGADO EN SIMALOA.	OAXACA	ANGELICA	EUGENIA	CASTRO	MANRIQUE			21,299.99	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	ADQUISICION DE 30 ESTRUCTURAS PARA EX BANNER EN ALUMINIO NATURAL.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	MARTHA	LOPEZ	TORRES				22,630.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU-SIL, MODELO 2010, PLACA VRL26L, ASIGNADO A LA DELEGACION SIMALOA.	SIMALOA					COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,896.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	ADQUISICION DE 38 LONAS PARA EX BANNER Y 5 ESTRUCTURAS PARA EX BANNER.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	MARTHA	LOPEZ	TORRES				16,054.68	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	COAHUILA					SI VALE MEXICO SA DE CV	26,999.99	MXN	31/mayo/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE MAMPARRAS ACABADO BLANCO NATURAL CON ACRILICO OPALINO QUE CONSTA DE DOS FIOS Y DOS PUERTAS ABATIBUEL PARA LOS SANITARIOS DE ENABALLES DE LA DELEGACION OAXACA.	OAXACA					TRENDOSTALES Y ALUMINIO DE OAXACA SA DE CV	12,300.96	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	ADQUISICION DE 20 CARTUCHOS DE TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN DELEGACION CHIQUAHUA.	CHIQUAHUA	IVAN LUIS	ROBERTO	LOPEZ				25,004.96	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	SERVICIO DE IMPRESION DE 3 CARTELES PUBLICITARIOS.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAS	CHAVEZ				15,564.56	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	ADQUISICION Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV	28,889.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	ADQUISICION DE 20 PIEZAS DE ALICATON EN GEL DE 5 LITROS PARA OFICINAS DE APOYO.	SUB GRAL.ADM PERSONA					SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV	1,433.60	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL ADECUADAS O DAÑADAS, LAS CUALES PRESENTAN FUGAS EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO					CONTRUCCION Y SUPERVISION TECNICA INTEGRADA SA DE CV	10,384.90	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	ADQUISICION DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA					ELIPS MART SA DE CV	5,380.38	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAJOR PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO XTERRAL, MODELO 2015, NUMERO DE SERIE JBBB7ZUN6W000409, PLACAS DE CIRCULACION TLU544, COLOR PLATA, ASIGNADO A LA DELEGACION OAXACA.	OAXACA					AUTOS MEXICANOS SA DE CV	3,170.15	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	SERVICIO DE SELLADO DE REGISTRO DE DRENAJE Y TRABAJOS DE PINTURA Y SANEAMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO CESO LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMA	TONICHE				3,074.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE 4.896 METROS CUADRADOS DE PANTALLA PERFORADA SOLARES SCREEN 100/4001 EN EL EDIFICIO DELEGACIONAL DE INFONAVIT, HIDALGO.	HIDALGO	MIGUEL ANGEL	HIDALGO	ORTIZ				2,790.26	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	ADQUISICION DE 20 PIEZAS DE TONER LEMMARK XBRAYLOS, 5 PIEZAS TONER LEMMARK T020, 5 PIEZAS DE FOTOCOLECTOR LEMMARK E60X220, PARA LA DELEGACION HIDALGO.	HIDALGO	VERONICA	HIDALGO	ORTIZ				28,024.88	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMA	TONICHE				2,436.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 10 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA UNA CAMPAÑA DEL INSTITUTO.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	VERONICA	PRENDE	FLORES				28,826.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	SERVICIOS PROFESIONALES DE PLOMERIA Y SANEAMIENTO DE DRENAJE EN BAÑO DE MUJERES, DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMA	TONICHE				1,872.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	EDUARDO	AGUIRRE	VALDEZ				4,803.20	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVIM					EDENRO MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	ADQUISICION DE 100 PMS CON EL LOGOTIPO DE INFONAVIT EN ZAMAC DORADOS Y PAVONADOS EN NEGRO.	SUB GRAL.COMUN Y APOYO	ELVITE	MUNDO	PESTANA				4,980.00	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	DIRVIM					SUPER PAPELERIA SA DE CV	21,293.59	MXN	31/mayo/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016"	YUCATAN					SI VALE MEXICO SA DE CV	17,399.99	MXN	1/diciembre/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.	COAHUILA					SERVIPRO SA DE CV	26,584.66	MXN	1/diciembre/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESO PIEDRAS NEGRAS.	COAHUILA					SERVIPRO SA DE CV	19,685.68	MXN	1/diciembre/2016	Compra de Cortado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESO VERACRUZ, DE LA DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MXN	1/diciembre/2016	Compra de Cortado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021151	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTÍN, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021154	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POMA RICA, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021155	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CESI COATZACOALCO, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021156	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPOS, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	8,700.00	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021157	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y CESI KALAPA.	VERACRUZ					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	26,100.00	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021158	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI MONTEOLIVA	COAHUILA					SERVIPROLY SA DE CV	8,586.52	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021159	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE TOMBÓN.	COAHUILA					SERVIPROLY SA DE CV	18,254.92	MXN	1/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021160	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL INSTITUTO COMO PROVEEDOR INTERNO DE EDUCACIÓN REGISTRADO (IPE) DEL PMAI.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					PROTECT MANAGEMENT INSTITUTE INC	1,200.00	USD	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHIRAPAS.	CHIRAPAS	JUAN CARLOS ROSAS	MANGUERA				7,047.00	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021162	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	EFFRANIO	REINOLDO ADAME				23,432.00	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021163	ADQUISICIÓN DE 25 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA					FLASH TONER SA DE CV	13,984.48	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021164	RENTA DE PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA (GENERADOR ELECTRICO)	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					ECSA CONCEPTO SA DE CV	18,560.00	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU 502 1898 PLACAS, DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON					AUTOMOTRIZ EL TOMO SA DE CV	3,072.00	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021166	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN					ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	14,996.61	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHIRAPAS.	CHIRAPAS	JUAN CARLOS ROSAS	MANGUERA				3,306.00	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021168	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE BIÓXIDO DE CARBONO, 09 SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE BIÓXIDO DE CARBONO, 12 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 8 KEA. PES. PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	RAUL MANUEL SAMB	RAMIREZ				7,215.20	MXN	4/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021170	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	JALISCO					GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	64,885.56	MXN	5/1del/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021171	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	MARITHA RODRIGUEZ	DE ANDA				16,212.30	MXN	5/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021173	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN GENERAL, SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANTIARIOS (ECOLÓGICAS Y BIODEGRADABLES)	NUEVO LEÓN					CORPORATIVO ORIENTADO AL ORDEN Y LIMPIEZA S DE RL DE CV	98,800.00	MXN	6/1del/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021174	ADQUISICIÓN DE 5 TONER ORIGINAL MARCA LENKEME, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	ZACATECAS					FLASH TONER SA DE CV	28,813.80	MXN	6/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021175	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA "UNA LUNA ENTRE DOS CASAS" EN LA OFICINA DEL INVENTARIANTE BARRANCA DEL SAHUITO 280.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA					FUNDACION LA TITERRA AC	29,000.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA HIDROELECTRICA.	GUANAJUATO	ABEL PERALTA	ESPINOZA				6,803.52	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021178	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA DE CV	2,552.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO, COAHUILA.	COAHUILA	RAFAEL PALACIOS	JASSO				7,540.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021180	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL A COMPRESOR DE SHELLER 1 INSTALADO EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	FAZ BENDIX				28,768.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021181	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 64 BATERIAS RTM 12V - 7AH, PARA EL UPS DEL CESI VALLEJO	DISTRITO FEDERAL					ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	26,432.41	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021183	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TSURU, COLOR PLATA, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR					CIRCULO LLANTER SA DE CV	3,136.08	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021185	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ					SOLUCIONES INTEGRALES SERSA SA DE CV	51,040.00	MXN	8/1del/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021186	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ					SOLUCIONES INTEGRALES SERSA SA DE CV	51,040.00	MXN	8/1del/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021187	SERVICIO DE MONTAJE Y BALANEO A 4 LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA RAV 2012 Y 4 LLANTAS DEL VEHICULO CIV HONDA 2009, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR					CIRCULO LLANTER SA DE CV	742.40	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021188	ADQUISICIÓN DE RELOJ CHECADOR PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL EMPRESARIAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					CECOSVA SA DE CV	17,890.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRANQUEADORA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					PRINTNY BOWEN DE MEXICO SA DE CV	24,980.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021190	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA FERIA SEMANA DEL CREDITO Y FINANZAS EN LA ESPERANZA DE LA PLAZA FAY ANDRES CASTRO, AYALA DEL PALACIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	COORD. COMUN Y APOYO					STANDS DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,800.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021191	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	VERACRUZ					SI VALE MEXICO SA DE CV	27,600.00	MXN	8/1del/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021192	SUSCRIPCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL MEXICANA. SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA CONSULTA EN LÍNEA DE DOCUMENTOS AMBIENTALES. ENTREGA DE 2 VERSIONES EN DVD ACTUALIZADAS.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					CULTURA ECOLOGICA AC	8,050.00	MXN	8/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021193	ADQUISICIÓN DE 80 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA					CLIPS MART SA DE CV	6,309.02	MXN	11/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021194	ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL REC 100%, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,336.00	MXN	11/1del/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021195	ADQUISICIÓN ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CAJERON			3,386.25	MXN	11/1del/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	ADQUISICIÓN DE 13 TONELAS PARA USO EN LA DELEGACIÓN.	COAHUILA					CONJUNTEROS ROSA SA DE CV	12,873.80	MXN	11/04/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACIÓN.	COAHUILA	JOSFRA KABELA	RICARDA	RODRIGUEZ				2,436.21	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL PARA PROTEGER EL DOMINIO ORGANIZACIONES.INFONAVIT.ORG.MX	SUB.IGRAL.TECNOLOGIAS							6,264.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESS TAMPAICO.	TAMAULIPAS							2,852.74	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESS IRAPUATO.	GUANAJUATO	ABEL	FERRASIA	ESPINOZA				7,331.30	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CESS SALAMANCA.	GUANAJUATO	ABEL	FERRASIA	ESPINOZA				7,018.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				11,736.38	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 287 Y MINERVA NO. 177	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL							19,742.72	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	TAMAULIPAS							11,312.71	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHICULO FORD F150, PLACA 1754CM, DE LOS 138,000 KMS.	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL							4,940.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL							11,639.44	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	SUSCRIPCIÓN DE RECARGAS LA TABETA ELECTRONICA SI VALE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 80,000 KM. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MAUV, MODELO 2008, NUMERO DE SERIE 2T3K9V02W098979, MOTOR 2AR-FE, PLACA DE CIRCULACIÓN FWA197A, COLOR ROJO, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA								6,299.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA OFERTA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INFONAVIT (COMUNICACION) PARA QUE ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS DE DEFENSA NO JURISDICCIONAL Y NO FORMAL EN CONTENIDOS ORGANIZACIONALES ASÍ COMO CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA CON LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LITES Y CERTIFICACIONES INSCRITAS AL INSTITUTO.	SUB.IGRAL.ADM.PERSONA								80,000.04	MXN	11/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOPORTAMA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E BASES PARA LOS PROYECTORES, PARA LAS 4 SALAS DE REUNIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	CARLOS GUNDALUPE	VALDEZ	RODRIGUEZ					14,984.00	MXN	12/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	ADQUISICIÓN DE PIZARRÓN DE VIDRIO TEMPLADO ESMERALADO.	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL	TOMAS	FERRASIA	RODRIGUEZ				12,852.80	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	ADQUISICIÓN DE 10 CENTOS DE TABLETAS DE CARTULINA OPALINA CON LOGO OSO, 5 CENTOS DE SOBRES DE PAPEL OPALINA CON LOGO OSO, 1 CENTO DE JUEGOS DE TABLETAS PERSONALIZADAS DE ATENDIDOS SALUDOS CON SOBRES LOGO OSO Y 1 TONEL, 12 CENTOS DE TABLETAS DE PRESENTACIÓN CON FRANJA ROSA, PARA EL SUBDIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN PAFOS.	COORL. COMUN Y APOYO	EFFRANIO	RIBOLDI	ADAMIO					5,287.38	MXN	11/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE USO DE TRANSPORTACIÓN FORÁNEA, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR								10,000.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	SERVICIOS PARA EL EVENTO "REUNIÓN DE TRABAJO DE INFONAVIT CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	COORL. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ROJAS	MENDOZA				24,061.80	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR							10,000.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				16,181.50	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESS LAZARO CÁRDENAS.	MICHOCÁN	MARTIN	SAGADO	SEVILLA				2,900.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CESS NUEVO LAREDO.	TAMAULIPAS							2,817.06	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR							3,854.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	SERVICIO DE RECARGA DE 7 EXTINTORES DE 6.0 P.Q.S. Y RECARGA DE 4.5 CO2. DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO							4,027.91	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORL. COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CALDERIN				3,019.32	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				18,363.42	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS DE HOJAS DE PAPEL "TAMBO" CARTA.	MICHOCÁN							3,207.40	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	ADQUISICIÓN DE TAPETES PARA VEHICULO HONDA CIVIC MODELO 2006, PLACA NES-ADV, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL							3,305.64	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART							27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL PARA 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO							3,831.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				24,009.30	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART	MARIO	MONTES	ESCOBEDO				27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART	MARIO	MONTES	FERRASIA				27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART							27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART	SERGIO	DE LEON	FIGUEROA				27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	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.	SUB.IGRAL.ADMN.CART	HAYD	ABRAMOV	COLIMAN	MEDINA			27,144.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB.IGRAL.PLAN.FINAL	EFFRANIO	RIBOLDI	ADAMIO				10,460.00	MXN	11/04/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	SERVICIO DE ENSAMBLAJE, INSTALACIÓN DE FORTA FUGIBLES E INSTALACIÓN DE FUSIBLE EN EL RESICARIO.	SUB-DIRAL PLANTA/PAVIA					SERVICIOS DE INTEGRACION F OPERACION INDUSTRIAL SA DE CV	17,539.30	MEX	13/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	ADQUISICIÓN DE 64 BATERÍAS NITAR 12V-7AH PARA UPS EN EDIFICIO EN CIUDAD AJAZAR, CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA					ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y CONEXIONES SA DE CV	36,023.30	MEX	13/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y LOS CONSUMIBLES DE BAÑO, PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS.	CHIAPAS					SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	9,028.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	MICHOCAN					PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	3,051.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACION DE REFRIGERACIONES PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	GUILLERMO	SANDRA	ADRIANA			5,399.99	MEX	14/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE: 30 PIEZAS DE TUBO DE LED DE 10 WATTS, 127 VOLTS, 30 PIEZAS DE BASE BELAVILLO PARA TUBO, 30 LOTES DE PREPARACION E INSTALACION DE TUBOS DE LED EN GABINETE 6 X 6 EL.	SINALOA	ROQUE ESTEBAN	RUBIO	CARMEN	HO			16,956.88	MEX	14/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA					CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	10,530.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y LOS CONSUMIBLES DE BAÑO, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TURTLA-GUTIERREZ, CHIAPAS.	CHIAPAS					SERVICIOS INTEGRALES DE SOLICITUD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	28,884.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACION, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ARREGLOS Y CONTACTOS ELÉCTRICOS, DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	13,920.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	ADQUISICIÓN DE 15 TONERS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT					FLASH TONER SA DE CV	19,542.52	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	26,535.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO	DURANGO					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	18,903.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESI CULIACAN, DE LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	24,824.00	MEX	14/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO					GRUPO MEDINA DORICOLA SA DE CV	26,680.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE MAZATLÁN Y MOCHIL, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA					MULTIPLICACIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,880.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE LA DELEGACION COLIMA	COLIMA					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,488.54	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	ADQUISICIÓN DE 700 TABULETAS DE ESTACIONAMIENTO Y 1750 PORTA GAFETES PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFOVAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ADRIANA	MARCO	JANET			28,744.80	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS MONOCROMATICOS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X246/N246, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO	JOSE GUADALUPE	OSCAR	DAVERA				6,960.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE 2 LONAS BANNER.	COORD. COMUN Y APOYO	MARTHA	LÓPEZ	FORBEL				533.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	ADQUISICIÓN DE 2,000 SOBRES PARA INVITACIONES EN OPALINA BLANCA PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFOVAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO					MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	27,724.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	ADQUISICIÓN DE 1,000 INVITACIONES EN OPALINA EXTRA BLANCA MATE PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFOVAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO					MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,003.40	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	ADQUISICIÓN DE 5,600 IDENTIFICADORES ADHESIVOS EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFOVAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	GERARDO ALJANDRO	CASTRO	ROBERTO				28,814.40	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	ADQUISICIÓN DE 1,750 GAFETES EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFOVAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ADRIANA	MARCO	JANET			28,023.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA EL CESI DE BENIGNA.	TAMAULIPAS	HILDA	HERNAN	DEZ				4,176.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CESI REFINOZA.	TAMAULIPAS					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,051.49	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL PESTEO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016. DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA	GUILLERMO	SANTANA	ROBERTO	LEZ			3,200.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.	BAJA CALIFORNIA SUR	LUISA ARELI	MELVA	FORTALEZA				28,201.01	MEX	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	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.	SUB-DIRAL ADMIN.CART					DESARROLLO INMOBILIARIO DE CONTRUCCION SUPERVISION Y ADMINISTRACION BARRAN SA DE CV	27,144.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PUEBLA.	PUEBLA					PROFESION DE SERVICIO BARRAN SA DE CV	21,808.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	OBJETO DEL SERVICIO LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS RECURSADAS POR EL INFOVAVIT CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB-DIRAL ADMIN.CART					ANSURE IN ARQUITECTURA SUPERVISION E INNOVACION SA DE CV	27,144.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESIS PUEBLA, TEPICUTLÁN Y TEHUACAL DE LA DELEGACION PUEBLA.	PUEBLA					PROFESION DE SERVICIO BARRAN SA DE CV	21,808.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN PIENAS NEGRAS, COAHUILA.	COAHUILA					SERVIPROY SA DE CV	19,685.68	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN MONCLOVA, COAHUILA.	COAHUILA					SERVIPROY SA DE CV	8,986.32	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	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.	SUB-DIRAL ADMIN.CART					GRUPO PORTOVIDEO SA DE CV	27,144.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	OBJETO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION.	GUANAJUATO					VEHICULOS DE LEON SA DE CV	4,899.99	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	OBJETO LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB-DIRAL ADMIN.CART					CYASA SC	27,144.00	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COAHUILA, LOCALIDAD SATELITO.	COAHUILA					SERVIPROY SA DE CV	26,584.66	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN TORREÓN COAHUILA.	COAHUILA					SERVIPROY SA DE CV	18,254.92	MEX	15/04/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.	CAMPESHE					MULTISERVICIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	25,507.00	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION YUCATÁN.	YUCATAN					SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DEL SURESTE SA DE CV	29,000.00	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION SONORA, EN HERMOSILLO, SONORA.	SONORA					MULTISERVICIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	26,000.00	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002175	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESI, EN CIUDAD OBTREGÓN Y NOSALES, SONORA.	SONORA					MULTISERVICIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	20,084.00	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002176	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESI, EN GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	SONORA					MULTISERVICIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	16,704.00	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	ADQUISICION DE UNA BANDEJA PARA EXTERIOR PINTADA A MANO POR AMBOS LADOS, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL EVENTO DE LA H. ASAMBLEA 112 EN OFICINAS CENTRALES.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	7,237.69	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002178	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					ABAS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	27,945.36	MXN	15/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002180	SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL RENOVAVIT, CON EDADES DE 0 A 12 AÑOS, DURANTE EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR EL DIA DE REYES 2016.	SUB.GRAL.ADM.PERSONA					VITRUBO SERVICIOS AL COMSOMISAR SA DE CV	86,200.00	MXN	18/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002181	SERVICIOS DE UN PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLENAR A CABO EL RESTO DEL DIA DE REYES 2016 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL RENOVAVIT CON EDADES DE 0 A 12 AÑOS.	SUB.GRAL.ADM.PERSONA					SIX FLAGS MEXICO SA DE CV	551,000.00	MXN	18/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002182	SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REMEDIACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB.GRAL.ADMIN.CART					INGENIEROS SUBSERVICIOS HIDRAULICOS MEXICANOS SA DE CV	27,144.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002183	SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REMEDIACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB.GRAL.ADMIN.CART	FIDEL MARECOS FLORES LOPEZ					11,538.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS.	CHIAPAS	KARLA HADYV DOMINGUEZ EF	MORAN DE				18,096.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002186	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS.	TAMAUPLIAS	JORGE EDUARDO BELLI	RODRIGUEZ				11,180.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002187	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO.	TAMAUPLIAS	JORGE EDUARDO BELLI	RODRIGUEZ				11,180.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002188	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPICO.	TAMAUPLIAS	JORGE EDUARDO BELLI	RODRIGUEZ				11,180.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002189	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES Y CABALETES PARA LA DELEGACION	GUANAJUATO					IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	5,194.48	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002190	OBJETO: ADQUISICION DE ALIMENTOS E INUNDOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DE COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.	COORD. COMUN Y APOYO	IRAZEL MADRUGA	VELAZQUEZ				16,889.50	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002191	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI BEVINDA	TAMAUPLIAS	JORGE EDUARDO BELLI	RODRIGUEZ				15,468.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA VIE TRANSPORTE PLACAS XISABEN	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					ALES ALITO SA DE CV	24,514.97	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002193	OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA PARA LA DELEGACION ZACATECAS.	ZACATECAS	MARIA ELBERTA	PEREZ				25,520.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002194	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION.	TAMAUPLIAS	JORGE EDUARDO BELLI	RODRIGUEZ				21,814.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002195	SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REMEDIACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB.GRAL.ADMIN.CART					9021 ARQUITECTOS SA DE CV	27,144.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS VPT9581, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA					COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	2,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	OBJETO: ADQUISICION DE 400 INVITACIONES EN OPALINA EXTRA BLANCA MATE Y 400 SOBRES PARA INVITACIONES EN OPALINA BLANCA.	COORD. COMUN Y APOYO					MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	28,075.20	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION XVII HIDALGO.	HIDALGO	RICARDO MARTINEZ	MENDOZA				28,911.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO					GRUPO MEDINA CORREDOZA SA DE CV	29,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA DELEGACION Y CESI EN OCHILUANJA.	CHIRIHUANJA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	27,860.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI EN PARRAL CHIRIHUANJA.	CHIRIHUANJA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	11,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA SUBDELEGACION Y CESI EN CIUDAD ALBERT CHIRIHUANJA.	CHIRIHUANJA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	25,520.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL CESI IMAPUATO.	GUANAJUATO					GRUPO COMERSATIVO SEDISA SA DE CV	15,290.80	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI SALAMANCA.	GUANAJUATO					GRUPO COMERSATIVO SEDISA SA DE CV	15,290.80	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO					OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	5,865.06	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	ADQUISICION DE 11 TONERES REMANUFACTURADOS, 9 LEXMARK X264 Y 2 LEXMARK T654, PARA LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO	JOSE JULIAN SUJERON	HINOJOSA				15,967.40	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y CESI MANZANILLO, COLIMA.	COLIMA					MM SERVICIOS SA DE CV	28,898.05	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	ADQUISICION DE 30 TONERES LEXMARK PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE HIDALGO.	HIDALGO	VERONICA HAZUEN	ORTIZ				28,534.48	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION GUERRERO Y LOS CESI ZHUATANEJO Y CHILPANCIAGO.	GUERRERO	MONICA IVIGAS	SANTILLAN				29,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HAN SA DE CV	28,979.29	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD ENOVIADA.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS CORONADO	CORONADO				12,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TOLUANA.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS	CORDONA	CORDONA		25,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS	CORDONA	CORDONA		25,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESSI CELAYA.	GUANAJUATO					15,293.90	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESSI LEÓN.	GUANAJUATO					26,961.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	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.	SUBO.GRAL.ADMON.CART	MIGUEL ANGEL	ISRAEL	SALASOS	VELAZQUEZ		27,144.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INCLUIDOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	ISRAEL	VELAZQUEZ		22,027.91	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	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.	SUBO.GRAL.ADMON.CART					27,144.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESSI ZAMORA.	MICHOCAN					19,575.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESSI URUAPAN.	MICHOCAN					19,575.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.	MICHOCAN					23,460.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESSI LÁZARO CARDENAS.	MICHOCAN					11,745.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESSI TEPE.	NAVARIT					17,156.40	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INCLUIDOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ	21,751.50	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESSI PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAVARIT.	NAVARIT					17,156.40	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	ADQUISICIÓN DE 14 MANCETOS DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 65 CMS.	SUB.GRA.PLAN.FINAL					20,381.30	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	ADQUISICIÓN DE 1,600 IDENTIFICADORES ADHESIVOS DE LÍNEA PARA LA ASAMBLEA GENERAL, NUMERO 112 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	NEGRETTE		28,814.40	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	ADQUISICIÓN DE 1,750 GARFETES EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL, NUMERO 112 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ACOSTA	MENDOZA		28,823.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	ADQUISICIÓN DE LINDOS PARA REUNIÓN TRIMESTRAL DEL SNT/INFONAVIT, COPRO PICTORIAL SIN SERVICIO SEER Y UNA CASA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL, 112 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO					28,884.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INCLUIDOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ	4,715.40	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INCLUIDOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	VALDEOR		1,387.11	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESSI CELAYA.	GUANAJUATO	ARIEL	PERALTA	ESPINOZA		4,918.40	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES: BOLSAS, LIBRETAS, TERNOS, GORRAS Y FLANERAS A LAS DELEGACIONES Y CESSIS DE LAS ZONAS DE TLAQUILA, PUERTO IRRIGUIEN Y PIRAGUAY.	COORD. COMUN Y APOYO	MARIA DE LOS ANGELES	CORDONA	CORDONA		28,014.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES: BOLSAS, TERNOS, GORRAS Y FLANERAS A LAS DELEGACIONES Y CESSIS DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, ESTADO DE MEXICO Y MORELOS.	COORD. COMUN Y APOYO	AIDA LIZ MARRA	CASTRO	NEGRETTE		28,710.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA					22,200.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y CESSI XALAPA.	VERACRUZ					26,100.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESSI POZA RICA DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					8,700.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESSI COATZACOALCO.	VERACRUZ					8,700.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESSI FORTÍN, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					8,700.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESSI VERACRUZ.	VERACRUZ					8,700.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPOE VERACRUZ.	VERACRUZ					8,700.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESSIS JUXTATÁN Y TURKTEPEC, DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA					17,800.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES					20,000.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ					10,747.11	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	MARIA	HURTADO	PEREZ		29,800.00	MXN	20/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE DOS TORNELADAS EN EL CESSI DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	SUB.GRA.PLAN.FINAL	HUGO DAVID	FAZ	RENAUD		27,840.00	MXN	21/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	SERVICIO DE UNA UNIDAD MÓVIL (AMBULANCIA) CON CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA NUMERO 112.	SUB.GRA.ADM.PERSONA					7,238.40	MXN	21/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA HONDA CR VS, MODELO 2006, PLACAS DRW201, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS	LORENDO	PEREZ	GUILLÉN		5,481.00	MXN	21/04/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	ADQUISICIÓN DE 8 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO K26A, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	MARTIN ALBERTO	ANGULO	NUÑEZ		5,360.04	MXN	21/04/2016	Compra de Contrato		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002191	ADQUISICIÓN DE 01 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK, MODELO 9504, 03 TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO 9204 Y 02 TONER POR REMANENTE LEXMARK 7054, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	MARTIN ALBERTO	ANGEL O	REYES		4,275.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002192	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDA EN LAS OFICINAS DEL CARPE DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ				GLOBAL VVM SA DE CV	10,764.38	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002193	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RECONEXIONES ELÉCTRICAS EN CUBÍCULOS DE LAS OFICINAS DE CHEFUMIA ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	URIBE		4,184.80	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002194	ADQUISICIÓN DE 1,000 INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE LA ASAMBLA GENERAL NUMERO 112.	COORD. COMUN Y APOYO				MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	29,000.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA HONDA CR-V, PLACAS 8307ML, DE LOS 120,000 KM	SUB GRUPLAN FINAL				FABRERA INSURGENTES SA DE CV	13,993.33	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002196	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA				OPX SA DE CV	3,804.56	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	ADQUISICIÓN DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA VEHICULO HONDA, PLACAS 709-ZVX	SUB GRUPLAN FINAL				CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV	27,000.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	SERVICIO POR LOS 20,000 KMS PARA UNA CAMIONETA HONDA, PLACAS 709-ZVX.	SUB GRUPLAN FINAL				CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV	11,739.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICIÓN DE 4 TONER LEXMARK X264H146, 1 TONER LEXMARK A7504 Y 1 KIT FOTOCODUCTOR LEXMARK E30KX220 PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.	MORELOS				EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	28,568.48	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021861	DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES A LAS DELEGACIONES DE VERACRUZ Y OAXACA.	COORD. COMUN Y APOYO	RICARDO TOMAS	CASTRO	REGRETE		28,884.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 40,000 KM A VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS 117-FVY, DE LOS 40,000 KM.	SUB GRUPLAN FINAL				FABRERA INSURGENTES SA DE CV	14,008.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021864	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE, CABLE, FORNO THERMALEX, SINCOS E INSTALACIÓN DE PVC DE 4" PARA CANALIZAR AIRE CALIENTE DE LAS SALAS SAH Y DERECHOABIENTES, DE LAS OFICINAS DE PLATA DEL CARMEN, ADOBITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	URIBE		19,348.80	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021865	ADQUISICIÓN DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA UN VEHICULO HONDA, PLACAS 709-ZVX.	SUB GRUPLAN FINAL				CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV	29,000.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021866	SUBSCRIPCIÓN A "INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN" E "INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS" 6 EJEMPLARES IMPRESOS, 6 CDS.	SUB GRUPLAN FINAL				BMSA REPORTY SA DE CV	16,730.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021867	ADQUISICIÓN DE 1 PLACA EN LATÓN DE 45 X 30 CMS Y 1 DE BRONCE DE 23 X 15 CMS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRUPLAN FINAL	PABLO	RICO EF	MORÉN DE		9,437.76	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021868	ADQUISICIÓN DE PEDESTAL DE CANTEIRA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRUPLAN FINAL	RAMIRO	MORALES	PATRICIO		6,000.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021869	SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE DOS FUNCIONES PRIVADAS DE LA OBRA DE TEATRO "MÉTRICAS EL MÚSICA" PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016 A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2016.	SUB GRUPLAN PERSONA				SEGUNDO ACTO SC	533,966.73	MXN	22/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021870	ADQUISICIÓN DE 15 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	JAVIER ALEJANDRO	VILLA RIEA	LEONARDO		14,999.96	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021871	ADQUISICIÓN DE 210 CARBONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	ALEJANDRA MARTINEZ	GARCIA			1,855.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021872	ADQUISICIÓN DE 400 INVITACIONES EN OPALINA Y UNA LONA BLACK PARA LA ASAMBLA GENERAL ORDINARIA 112.	COORD. COMUN Y APOYO				MIS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	23,209.60	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021873	ADQUISICIÓN DE PISERANA PARA LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA EDIFICIO IDEE.	SUB GRUPLAN FINAL				CORPORACION HRC SA DE CV	6,003.24	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021874	ADQUISICIÓN DE 1,800 GAFETES EN 6 MODELOS DIVERSOS PARA LA CLAUSURA DE LA ASAMBLA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	RODRI	MENDOZA		26,389.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021875	SERVICIO 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.	SUB GRUPLAN ADM. CAPT				LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL SA DE CV	27,144.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021876	SERVICIO 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.	SUB GRUPLAN ADM. CAPT	JUAN CARLOS	SARRE	CAZCON OT		27,144.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021877	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 8 BALASTRAS BASIC E 8 LAMPARAS FLUORESCENTES EN PASAJOS DE LAS AREAS DE CREDITO, FISCALIZACIÓN Y OFICINA PRIVADO, DE LA DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA	JUAN MANUEL	SHARRA	HERNANDEZ		2,152.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021878	REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT IDEE DELEGACIÓN.	TAMAULIPOS				INGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	4,864.25	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021879	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA				PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMA SA DE CV	18,762.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021880	ADQUISICIÓN DE 1 LONA EN TELA SUJUMADA Y 1 BASTIDOR DE MADERA PARA LA ASAMBLA GENERAL DEL INFONAVIT NUM. 112	COORD. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	REGRETE		28,710.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021881	ADQUISICIÓN DE 32 LAMPARAS FLUOR 32 W T8 430X CURVALUM Y 10 REPUESTOS DE 20W 4 PINES 4000K PHILIPS, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA				LUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	5,195.38	MXN	25/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021882	SERVICIO DE BLANQUEO NIVEL NÚ 18A PARA UNA CAMIONETA BMW X3 35IA M SPORT, MODELO 2016, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO.	SUB GRUPLAN FINAL				AUTOWERK SA DE CV	43,500.00	USD	26/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021883	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA BMW X3 35IA M SPORT MODELO 2016 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO.	SUB GRUPLAN FINAL				GRUPO BAVARIA SA DE CV	859,000.00	MXN	26/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021884	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 400W DEL INMUEBLE DEL INFONAVIT EL ROSARIO.	SUB GRUPLAN FINAL				SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y OPERACION INDUSTRIAL SA DE CV	51,736.00	MXN	26/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021885	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROMEDIO Y CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN FOTOGRAFICA ISO PAPER Y CARTAS RIBBON EVOLUS Y PANELES TINTOS RIBBON ZEBRA OVERLA Y HÍGIDOS GEN SEC EVOLUS KIT DE LIMPIEZA ULTRA CLEAN Y EVOLUS CARO TENDON OCEAN BLUE PARA LA ABRIGACIÓN DE LAS CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO CONSIDERANDO COMBINADOS Y AJUSTADOS O BIEN LA REPOSICIÓN DE LA MAMBA POR PERDIDA ENTREVISTO O DAÑO DEL EMP.	SUB GRUPLAN FINAL				IDENTITRONICS DE MEXICO SA DE CV	149,892.07	MXN	26/04/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021886	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.	MORELOS				SAN COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	28,147.06	MXN	26/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021887	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE MANERA EXTRAORDINARIA.	SINALOA	CESAR	ACENESCO	JARRANAGA		13,340.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021888	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TROLEUSA (ESTRUCTURA METALICA) UBICADA A MAS DE 8 METROS DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE RECEPCIÓN Y ÁREA DE INGRESO, Y LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS DEL INGRESO PRINCIPAL Y PARTE EXTERIOR DE DOS FACHAS LATERALES A UNA ALTURA MAYOR A 3.5 METROS, DE LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	JALISCO				GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	28,988.40	MXN	26/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021889	ADQUISICIÓN DE 18 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN.	MICHOACAN					27,832.01	MXN	26/04/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021890	DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA DELEGACIÓN DE QUERÉTARO.	COORD. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	REGRETE		28,884.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002191	ADQUISICIÓN DE 1,800 CAPPETES PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 112 DEL IFCO INFINAVIT	COORD. COMUN Y APOYO	MARCE ANTONIO	RICARDO	BERNARDO			26,309.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002192	ADQUISICIÓN DE 30 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO	VERONICA	HUGO	ORTIZ			28,124.88	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 145,000 KM A UN VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS 445-459K	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						6,728.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002194	ADQUISICIÓN DE 13 TONERS PARA LA DELEGACIÓN.	GUANAJUATO						13,000.36	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002195	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	COAHUILA	JOSEFINA ARABELA	RICARDO	RODRIGUEZ			4,152.39	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 140,000 KM A UN VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS 386...WYB DE LOS 140,000 KM.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						5,816.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	SERVICIO DE DESAYUNO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL ABRIL 2016.	MICHOCAN	MITZI JANETH	RICARDO	RODRIGUEZ			3,950.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	ADQUISICIÓN DE TRES TONER LEHMANN MX413 ORIGINAL, CUATRO TONER LEHMANN 1200 COMPATIBLE Y UNA UNIDAD DE MAGNET LEHMANN MX413, PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	CAMPECHE	VERONICA	HUGO	ORTIZ			25,500.01	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LOS 5,000 KM A VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS V78-ADK	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						1,625.48	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM A VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS 18B-ABN.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						2,895.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021401	SERVICIO DE REPARACIÓN A ELEVADORES METSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BERNARDO			28,947.80	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN A SHELLEYS Y 1 MANEJADORA DE AIRE FRIO FISO 1, EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BERNARDO			24,968.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021403	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN	MORELOS						23,882.36	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021404	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS E IMPRESIÓN DE 250 CARGETAS PARA EL "DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO - UN BULLYING DE PIE POR LA JUSTICIA"	SUB.GRAL.ADMY Y REC.HUMANOS	HABIBE	HUGO	MICHAEL			24,544.00	MXN	26/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021411	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL CON UN CIPRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASESURAR EL DOMINIO PORTAL.INFOINAVIT.ORG.MX	SUB.GRAL.TEcnOLOGIAS						11,212.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021412	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN						98,800.00	MXN	27/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021413	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	NUEVO LEÓN						27,800.00	MXN	27/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021414	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E ILUSTRAR Y MANTENER UNA PROPUESTA FOTOGRAFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO DE MATERIA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MEDIANTE DEL ESPACIO PÚBLICO RECUPERANDO DIFERENCIANDOLO A OTROS CASOS ANALÓGOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA Y DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LAS ACCIONES DEL INSTITUTO Y AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN CUANTO A LA VIVIENDA.	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL						500,000.00	MXN	27/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021415	CONSULTO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA						10,000.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021416	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.	MORELOS						25,588.13	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021417	SERVICIO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE MASA HIDRÁULICA EN PUERTA DE CRISTAL, DE LA DELEGACIÓN GUERRERO.	GUERRERO	FRANCISCO JAVIER	SANDRA	VALDEZ			1,300.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021418	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CESI TAMPAICO, DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS						2,391.42	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021419	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA						8,437.72	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021420	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI MORELIA.	MICHOCAN	MARTIN	SILVIA	SEVILLA			27,329.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021421	ADQUISICIÓN DE 800 PIZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA 112 DEL IFCO INFINAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MICHAEL	VALDEZ			3,520.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI URUAPAN, DE LA DELEGACIÓN MICHOCÁN	MICHOCAN	MARTIN	SILVIA	SEVILLA			3,619.20	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021423	RENOVACIÓN DEL PISO EN EL VESTIBULO DEL ELEVADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN EDIFICIO SEDE BARRANQUILLA DEL MEXFITO 200	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						10,549.30	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021424	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECTORES DE VOZ Y DATOS EN MOBILIARIOS; CONEXIÓN DE CONECTORES; COLOCACIÓN DE PANTALLA DE PLASMA Y PROYECTOR, EN ÁREA DE SALA DE JUNTAS E INSTALACIÓN DE CONECTORES EN ECRIOTERIO DELEGADO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD TULAMÁ.	BAJA CALIFORNIA						24,995.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021425	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO FUNCIONALES EN EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS.	SUB.GRAL.TEcnOLOGIAS	JULIA	MIREN	SAIZ			999,999.99	MXN	27/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021426	ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO, 3 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS-ILLUSTRATOR Y 2 CREATIVE FOR DREAMWEAVER PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS.	SUB.GRAL.TEcnOLOGIAS						143,722.84	MXN	27/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021427	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SECURE SITE (UNIFIED COMMUNICATIONS) PARA ASESURAR EL DOMINIO MAP.INFOINAVIT.ORG.MEX	SUB.GRAL.TEcnOLOGIAS						24,940.00	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021428	ADQUISICIÓN DE 30 TONERS REMANUFACTURADOS Y 01 UNIDAD DE MAGNET, MARCA LEHMANN, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO						12,477.03	MXN	27/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021429	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI LAZARO CARDENAL, DE LA DELEGACIÓN MICHOCÁN.	MICHOCAN	MARTIN	SILVIA	SEVILLA			2,273.60	MXN	31/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021430	ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE PAPEL BONDI TAMAÑO CARTA Y 10 PAQUETES DE PAPEL BONDI TAMAÑO OFICIO, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIQUAHUA.	CHIQUAHUA						2,714.40	MXN	31/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021431	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN CHIQUAHUA, LOCALIDAD CIUDAD JUÁREZ.	CHIQUAHUA						1,855.50	MXN	31/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021432	SERVICIO DE DESMONTAJE DEL PABELÓN EN LA EXPLANADA DEL INFOINAVIT Y TRANSPORTE A BIODISA	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL						28,987.29	MXN	31/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021433	DISPENSER DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA CHEVROLET EXPRES, PLACAS T19-7834, NO. DE INVENTARIO SI APT050A, CON 45310 KM., ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PUEBLA.	PUEBLA						13,835.42	MXN	31/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021434	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	SONORA						25,800.00	MXN	31/04/2016	Compra Directa		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021405	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E RESUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO	JALISCO					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	64,880.50	MXN	5/11/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021406	ADQUISICIÓN Y SERVICIO COLOCACIÓN DE 8 PERSIANAS ROLLER SHADE SCREEN COLOR BEIGE SENCILLO, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL, LOCALIDAD MEXICALCO.	BAJA CALIFORNIA					HM COLOCACION Y DISEÑO DE INTERIORES S DE RL DE CV	8,092.32	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021407	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	25,578.00	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021409	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CES SAN JUAN DEL RÍO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	25,578.00	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021402	SERVICIOS DE COORDINACIÓN, ASesoría Y CONSULTORÍA TÉCNICA A LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE CONJUNTOS HABITACIONALES QUE ACTUALMENTE LLEVA A CABO LA GERENCIA DE CALIDAD DE VIVIENDA DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. SUST. SOCIAL	MARIA VICTORIA	OROSCO				PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	500,000.00	MXN	4/11/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021441	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021442	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021443	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CES SAN JUAN DEL RÍO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021444	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CES SAN JUAN DEL RÍO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021445	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021446	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CES SAN JUAN DEL RÍO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	4/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021447	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA DE AMPLIACIÓN DE ALCANCE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS					ATENDIMIENTO SA DE CV	83,530.00	MXN	5/11/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021448	ADQUISICIÓN DE 2 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DEL CES REYNOSA TAMAULIPOS.	TAMAULIPOS	HILDA	HERNANDEZ				2,784.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021449	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO A ESCALA QUE REPRESENTE UNA PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DEL VESTIBULO DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT EN AUDITÓRICO.	SUB. GRAL. SUST. SOCIAL	JUAN	VEIGA	CRABALE			19,750.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021450	ADQUISICIÓN DE UN LETRERO DE PANEL ALUMINADO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	GUSTAVO ALONSO	BONILLA	ORTEGO			15,077.68	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL NISSAN TURBU MODELO 2014 PLACA CZN8H41 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR					VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA PAZ SA DE CV	1,410.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL NISSAN TURBU MODELO 2014 PLACA CZN8H41 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR					VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA PAZ SA DE CV	1,410.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021453	ADQUISICIÓN DE UN PERCHERO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y APOYO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUJERES SA DE CV	3,176.40	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021454	ADQUISICIÓN DE 25 LONAS PARA CAMPANA DE IGUALDAD EN INFONAVIT, EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y PROGRAMA LEE CON INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	ROJAS	MENDOZA			20,880.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021455	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	PUEBLA					OFISA DE CV	7,301.30	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021456	ADQUISICIÓN DE 10 TONER MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA	VERONICA	MARQUEZ	ORTIZ			19,931.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021457	ADQUISICIÓN DE 5 PIEDRAS DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS Y 3 UNIDADES DE MAGNET LEXMARK, OFICINA SEDE DELEGACION.	TAMAULIPOS	ROLANDO RAUL	MARINO	ARRAN			11,300.36	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021458	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					CONSORCIO LINDO SA DE CV	27,144.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021459	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016".	CHIHUAHUA					SI VALE MEXICO SA DE CV	28,500.00	MXN	6/11/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105 170,000 KM A VEHÍCULO HONDA CR-V, PLACA 98D-27H.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					FABRICA INDEPENDIENTES SA DE CV	12,070.58	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021461	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MARCHA A VEHÍCULO PLACAS 499-2W7	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV	6,053.31	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021462	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					SETEON Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV	27,144.00	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021463	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL CES GÓMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					SORIMANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	91,484.47	MXN	6/11/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021464	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN, ADSCRITA A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	LIBRE			3,482.00	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021465	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONETA BMW X1 2016 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					AUTOWERK SA DE CV	19,820.00	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021466	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA CAMIONETA BMW X1 2016 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					AUTOWERK SA DE CV	17,500.00	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021467	CONSUNDO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR					MEXCON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	6/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021468	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LA MARCA APPLE PARA IPAD PRO 12.9" PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS					SYNTEG EN MEXICO SA DE CV	7,853.20	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021469	ADQUISICIÓN DE UNA TABLET APPLE IPAD PRO 12.9" WIFI + CELULAR 256 GB PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS					SYNTEG EN MEXICO SA DE CV	27,863.20	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021470	ADQUISICIÓN DE 18 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK X3640N, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DISTRITO FEDERAL	JOSE GUADALUPE	ORSAZ	OLIVER			27,144.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021471	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A 30 DETECTORES DE HUMO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO					SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FIRETECHNOLOGIA SA DE CV	2,610.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021472	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	QUINTANA ROO					SI VALE MEXICO SA DE CV	13,800.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021473	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LA MADRE".	TABASCO					SI VALE MEXICO SA DE CV	7,200.00	MXN	5/11/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021474	ADQUISICIÓN DE 05 TORNEOS REMANIPULACIONES MARCA LEXMARK, MODELO J5600N, PARA LA DELEGACIÓN Y CEDI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA)	ESTADO DE MEXICO	JOSE GUADALUPE	CEDEA	EDICER			8,700.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021475	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LA MADRE"	ESTADO DE MEXICO						8,000.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021476	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LA MADRE"	PUEBLA						23,200.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021477	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	TABASCO						10,800.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021478	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	HIDALGO						13,600.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021479	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	SINALOA						20,400.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021480	ADQUISICIÓN DE 50 USB DE 16 GB GRABATORIA PLATA CON LOGO GRABADA EN LÁSER CON EL LOGOTIPO INFORMAVIT HOGARES CON VALOR	COORD. COMUN Y APOYO	ELVITZ	HELENE	FESTANA			8,120.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021481	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	PUEBLA						16,799.84	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021482	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	CHIAPAS						14,800.00	MXN	9/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021483	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	NAHARRIT						17,200.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021484	ADQUISICIÓN DE PIZARRÓN DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	TOMAS	RODAS	REYES			12,893.80	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021485	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	QUINTANA ROO						10,800.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021486	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	CHIAPAS						10,400.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021487	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	MICHOACÁN						17,200.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021488	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	BAJA CALIFORNIA SUR						14,000.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021489	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	GUANAJUATO						23,600.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021490	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REMEDIACIÓN PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART	JUAN JOSE	CARLOS	TOSTADO			27,344.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021491	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	HIDALGO						19,200.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021492	ADQUISICIÓN DE 11 CAJAS DE HORAS DE PAREL BOND PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LÓN.	NUÉVO LÓN						6,242.57	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021493	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	MICHOACÁN						20,600.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021494	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	BAJA CALIFORNIA SUR						8,800.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021495	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	NAHARRIT						10,000.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLE ESPRESS UNO ASIGNADO AL CEDI DE TAPACHULA, CHIAPAS.	CHIAPAS	MARIA EUGENIA	HANZO	ERON			3,011.80	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021498	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	QUERÉTARO						17,200.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021499	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL TEATRO MÉXICO.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA	RUBEN	HIDALGO	GARCIA			11,600.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021500	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	SINALOA						7,600.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021501	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	SINALOA						22,000.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021502	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	ZACATECAS						10,800.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021503	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	QUERÉTARO						12,000.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021504	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	GUANAJUATO						24,400.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021505	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	ZACATECAS						8,800.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021506	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LLEVAR A CABO LA TRANSMISIÓN EN VIVO EN EL PROGRAMA DE RADIO "EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO" CON OSCAR MARRO BETETA, PARA LA ASAMBLA GENERAL ORDINARIA NUMERO 112 DEL INFORMAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO						6,740,000.00	MXN	11/1may/2016	Procedimiento Especial
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021507	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	GUERRERO						7,309.07	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021508	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAHARRIT.	NAHARRIT						24,300.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021509	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO						3,811.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN PREVENCIÓN Y CORRECCIONES ELÉCTRICAS PLUMBERÍA Y PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO						13,500.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021511	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	CHIHUAHUA						18,000.00	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021512	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO.	ESTADO DE MEXICO						8,404.20	MXN	11/1may/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021513	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO	RICARDO	MAHRENEZ	MENDOZA			28,001.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021514	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV		21,033.34	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021515	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	SAN LUIS POTOSÍ				SI VALE MEXICO SA DE CV		10,400.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021516	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	ESTADO DE MEXICO				SI VALE MEXICO SA DE CV		12,800.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021517	SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUITLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	CHIAPAS				SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV		28,884.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021518	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	CHIHUAHUA				SI VALE MEXICO SA DE CV		19,000.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021519	ADQUISICIÓN DE 16 TONERES REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ				FLASH TONER SA DE CV		16,743.32	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021520	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	CHIHUAHUA				SI VALE MEXICO SA DE CV		10,800.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021521	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 122 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	MIGUEL	GUILLERMO	LOPEZ			17,400.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021522	SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV		26,535.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021523	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA GENERAL.	NUEVO LEÓN				COMPAÑIA TIVO ORIENTADO AL SECTOR TI MEXICO S DE RL DE CV		96,800.00	MXN	12/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021524	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES.	SAN LUIS POTOSÍ				SOLUCIONES INTEGRALES GORRA SA DE CV		51,040.00	MXN	12/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021525	ADQUISICIÓN DE 1400 ARTÍCULOS PARA OBREGÓN A LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DERIVADA DEL SONIDO DE MERCADO 48035.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA	DANNY GABRIEL	CRUZ	FRANCO			577,767.00	MXN	12/mayo/2016	Concurso Menor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021526	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO	DURANGO				MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV		18,500.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021527	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CULIACÁN	SINALOA				MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV		24,824.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021528	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO 122 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	RAFAEL	RIDRIGUEZ	MURILLO			363,920.00	MXN	12/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021529	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL VIDEO INSTITUCIONAL Y 300TI QUE SERÁ PROYECTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO 122 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	RAFAEL	RIDRIGUEZ	MURILLO			1,079,800.00	MXN	12/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021530	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS SUBORDINADAS A LA DELEGACIÓN EN SALTILLO, CESI TORREON, CESI MONTELUZAN Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	COAHUILA	FRANCISCO JAVIER	DE LEON	RAMOS			108,786.45	MXN	12/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021531	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	MARIA	MURIELA	PEREZ			29,000.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021532	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.	COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO				SERVPROY SA DE CV		26,184.66	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021533	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESI CHIATANEJO Y CHILPANCIIGO.	GUERRERO	MONICA	ELVIA	SANTILLAN			29,000.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021534	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	JORGE EDUARDO	WELSH	RODRIGUEZ			21,814.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021535	ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONER: 7 LEXMARK E284 Y 2 LEXMARK T654 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	CRISTIAN JAVIER	SILVA	MALPINO			19,000.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021536	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	JORGE EDUARDO	WELSH	RODRIGUEZ			12,180.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021537	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN TAMPICO, TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	JORGE EDUARDO	WELSH	RODRIGUEZ			12,180.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021538	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	JORGE EDUARDO	WELSH	RODRIGUEZ			12,180.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021539	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN REYNOSA, TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	JORGE EDUARDO	WELSH	RODRIGUEZ			15,480.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021540	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE TORREÓN, COAHUILA.	COAHUILA				SERVPROY SA DE CV		18,254.92	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021541	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	JALISCO				SI VALE MEXICO SA DE CV		22,400.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021542	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES"	SAN LUIS POTOSÍ				SI VALE MEXICO SA DE CV		19,200.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021543	ADQUISICIÓN DE 5 TONERES MARCA LEXMARK T654 PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	JOSE GUADALUPE	OSAG	OLIVER			13,900.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021544	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE MONTELUZAN, COAHUILA.	COAHUILA				SERVPROY SA DE CV		8,586.32	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021545	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL EN PUEBLA, PUEBLA.	PUEBLA				PROVEEDORA DE SERVICIOS MANMAN SA DE CV		21,808.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021546	SERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESI'S EN PUEBLA, TESHUTLAN Y TESHUCÁN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA.	PUEBLA				PROVEEDORA DE SERVICIOS MANMAN SA DE CV		21,808.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021547	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				TUN LIBRE RAFAEL		17,400.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021548	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCUN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				TUN LIBRE RAFAEL		25,964.00	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021549	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI COATZACOALCO.	VERACRUZ				GRUPO SVL LIMPIEZA SA DE CV		8,438.76	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021550	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTÍN.	VERACRUZ				GRUPO SVL LIMPIEZA SA DE CV		6,871.22	MXN	12/mayo/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	YUCATÁN						SI VALE MEXICO SA DE CV	11,509.50	MXN	16/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN NAVARRIT Y CEDI VALLARTA.	NAVARIT	MARIA MARTHA	MORENO	EMES					65,083.52	MXN	16/mayo/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI VERACRUZ	VERACRUZ						GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV	13,684.48	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPOE VERACRUZ	VERACRUZ						GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV	6,395.85	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI FIDA RICA	VERACRUZ						GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV	6,802.39	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CEDI XALAPA	VERACRUZ						GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV	27,083.08	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO						FALUS SA DE CV	171,885.74	MXN	17/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 70 EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, INCLUIE LOS CEDI: ZAMORA, URUAPAN Y LÁZARO CÁRDENAS.	MICHOACÁN						SOBERANIA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	178,711.28	MXN	17/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	ADQUISICIÓN DE 5 TONERES MARCA LEBMARR X304	COAHUILA						CONSUMIBLES ROCCA SA DE CV	4,205.00	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.	MORELOS						SAN COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV	25,588.23	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO"	JALISCO						SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.00	MXN	17/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS	CORDONA	CORDONA					25,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL, LOCALIDAD Tijuana.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS	CORDONA	CORDONA					25,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	ADQUISICIÓN DE DOS CARPETAS TAMBOR DECORATIVA EN CARTULINA DE 250 GRAMOS IMPRESA A SELECCIÓN DE COLOR, CON LOMO ADHESIVO Y PESTAÑA INTERIOR. LOGOTIPO DEL IMFORNAUT.	COahuila	MARCO ANTONIO	BOJAS	MEXICO SA					28,800.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO						GRUPO MEDINA CORRIJOLAS SA DE CV	26,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	COAHUILA						SERVIPOLY SA DE CV	19,485.68	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN	YUCATÁN						SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DEL SURBESTE SA DE CV	29,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOURIGO MODELO 2013 CON NÚMERO DE PLACA 12579W	SUBSERIAL PLANI-FINAL						AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV	7,656.03	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICIÓN DE 3 TONERES REMANUFACTURADOS MARCA LEBMARR MODELO X304, T302 Y T104 9000, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA						FLASH TONER SA DE CV	4,437.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL, LOCALIDAD EMENAGA.	BAJA CALIFORNIA	MARIA DE JESUS	CORDONA	CORDONA					12,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002172	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO EMPRESAS DE DÍAS EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES						RESTAURANTE ALIMENTOS SA DE CV	4,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA.	SUBSERIAL PLANI-FINAL	EFFRANO	REBOLEDO	EDAME					19,069.72	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	DISPENSACIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA TICKET PREMIUM, PARA EL EVENTO DÍA DE LA MADRE 2016.	DURANGO						EDENRO MEXICO SA DE CV	18,200.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002175	DISPENSACIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA TICKET PREMIUM, PARA EL EVENTO DÍA DEL NIÑO 2016.	DURANGO						EDENRO MEXICO SA DE CV	18,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002176	ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS 225/60R17 MICHELIN DEFENDER Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA REPIÑONAR, HONDA CIVY PLACA 89W968 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO						LANTAS Y REPUESTO GUADANA SA DE CV	6,132.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CEDI DE MAZATLÁN Y LOS MOCHIS.	SINALOA						MULTILOCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,000.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002178	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN MORELIA.	MICHOACÁN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	23,400.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002179	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI LÁZARO CÁRDENAS, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	MICHOACÁN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	11,765.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002180	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI URUAPAN, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	MICHOACÁN						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	19,375.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002181	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	SINALOA						RODAS SA DE CV	3,891.41	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002182	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CEDI CIUDAD DEL CARMEN	CAMPESHE						MULTILOCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	25,530.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002183	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA						PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	18,760.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CEDI DE LOS MOCHIS, SINALOA.	SINALOA	CESAR	ACENECO	JARRINAGA					2,088.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002185	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN OFICINAS DE LOS CEDI SALAMANCA, DELEGACIÓN GUANAJUATO	GUANAJUATO						GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002186	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL CEDI LEÓN, DELEGACIÓN GUANAJUATO	GUANAJUATO						GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	26,961.00	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002187	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI CELAYA DELEGACIÓN GUANAJUATO	GUANAJUATO						GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002188	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CEDI BARRAJÓN DELEGACIÓN GUANAJUATO	GUANAJUATO						GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	15,290.80	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002189	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO						OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	3,046.36	MXN	18/mayo/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CESI VALLARTA DE LA DELEGACION NAVARIT.	NAVARIT					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	17,106.40	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DELEGACION EN CHIRIHUAHA, CHIRIHUAHA.	CHIRIHUAHA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	27,840.00	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI TEPIC DE LA DELEGACION NAVARIT.	NAVARIT					GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	17,106.40	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SAN JUAN DEL RIO EN QUERETARO.	QUERETARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS BARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DISTRITO FEDERAL					EDENHO MEXICO SA DE CV	23,152.30	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.	BAJA CALIFORNIA SUR	LUISA ARELI	ARELI LOPEZ	FORTELO				28,261.01	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE LAS MADRES".	CAMPECHE					SI VALE MEXICO SA DE CV	9,800.00	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DISEÑO EDITORIAL Y/O "GUÍA INFORMATIVA DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES" CUYO FIN ES INFORMAR A LAS ACCIONES Y APOYOS BRINDADOS POR EL INFONAVIT DE UN DESASTRE NATURAL, DE IGUAL MANERA SE DEBE DOCUMENTAR TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS REGIONALES, DISEÑO EDITORIAL DE "GUÍA DE ACREDITADOS" Y "GUÍA DE VERIFICADORES (ALIASADOS)".	SUB.GRAL.ADMON.CART	MARIBEL FERNANDA	BERNABE	TAPIA				29,000.00	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO".	CHIRIHUAHA					SI VALE MEXICO SA DE CV	14,000.00	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES".	NUYO LEON					SI VALE MEXICO SA DE CV	56,399.99	MXN	10/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.	QUERETARO					PROVEEDORA DE SERVICIOS BARMAN SA DE CV	22,568.82	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE BOMBO CONTRA INCENDIO DE LA DELEGACION.	MICHACAN	SERGIO OLIVERA	OLIVERA LOPEZ				11,000.00	MXN	10/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION NAVARIT.	NAVARIT	ALBERTO	PIEDRO GONZALEZ				6,196.71	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA SUBSTACION ELECTRICA DE LA DELEGACION.	MICHACAN	SERGIO OLIVERA	OLIVERA LOPEZ				17,400.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	ADQUISICION Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y LAS 31 DELEGACIONES DEL INFONAVIT DE 2,308 ARTICULOS QUE SE MANAN OBLIGADOS A LAS MANAN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 2016.	SUB.GRAL.ADM PERSONA	RUBEN	LEONOR MARIE	SOMON			964,154.88	MXN	20/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO".	CAMPECHE					SI VALE MEXICO SA DE CV	12,800.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	SERVICIOS PARA LA COMEDA-SHOW PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2016, PARA 800 MANANAS ACTIVAS Y FAMILIAS DEL INFONAVIT DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	SUB.GRAL.ADM PERSONA					XPI SA XPI SA	1,467,400.00	MXN	20/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE ASAMBLEA, PINTURA E INVITADOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT EN SU SESION ORDINARIA NUMERO 112.	COORD. COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO	LOPEZ	DEJETA			74,800.00	MXN	20/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA CLASURADA DEL EVENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO 112 DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO					APROTEC SA DE CV	2,933,118.00	MXN	20/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	ADQUISICION DE 1000 INVITACIONES EN OFICINA EXTRA BLANCA MATE DE 250 GRAMOS EN IMPRESION DIGITAL CON TAMAÑO FINAL DE 21.3 X 31 CM PARA LA CLASURADA DEL EVENTO DE LA 112 ASAMBLEA DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO					MAS DISTRIBUCION COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	29,000.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESI, EN OMISION Y MODALIS, SONORA.	SONORA					MULTICOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,384.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICION DE 2 LLANTAS BRISTON 225/65 R 17 PARA AUTOMÓVIL HONDA CIVIC PLACAS 0795240 ASIGNADO A LA DELEGACION GUANAJUATO.	GUANAJUATO					VEHICULOS DE LEON SA DE CV	6,300.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002172	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE LAS MADRES".	YUCATAN					SI VALE MEXICO SA DE CV	16,800.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION Y CESI DE HERMOSILLO, SONORA.	SONORA					MULTICOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	20,080.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESI, EN GUANAJUATO Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	SONORA					MULTICOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	16,704.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002175	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.	BAJA CALIFORNIA SUR					OPERADORA OMA SA DE CV	3,817.20	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002176	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO					GRUPO MEDINA FORTALEZA SA DE CV	29,000.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA DELEGACION EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHA.	CHIHUAHA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	25,530.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002178	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR					HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002179	ADQUISICION DE 55 GARRIONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACION SONORA.	SONORA					VIA DE MEXICO SA DE CV	930.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002180	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI ZAMORA DE LA DELEGACION MICHACAN.	MICHACAN					PROVEEDORA DE SERVICIOS BARMAN SA DE CV	19,976.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION EN TURTLA GUITEZEB CHIHUAS.	CHIHUAS	JUAN CARLOS ROSAS	MONTUJO				4,176.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y A UN EQUIPO ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE TENSION SERVIDOS EN EL CESI PARA LA DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ	JESUS	LOPEZ	MURCIZ			20,996.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002183	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO POR LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL A LA DELEGACION CHIHUAHA.	CHIHUAHA					SI VALE MEXICO SA DE CV	24,000.00	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002184	SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS 245/70R16, DE UN VEHICULO MAZDA CIVIC PLACAS 1849TU.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					PASION MOTORS DEL VALLE SA DE CV	17,960.34	MXN	20/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002185	ADQUISICION DE UN FRIGORIFERO MICA, FRIGADER 2 PIES PARA LA DIRECCION GENERAL.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	3,770.00	MXN	21/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002186	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO".	AGUASCALIENTES					SI VALE MEXICO SA DE CV	9,200.00	MXN	21/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002187	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LETRERO LOGO INFONAVIT EN ALUMBRADO DE 4 MM DE ESPESOR MONTADO SOBRE ACRILOCO DE CRISTAL DE 9 MM DE 120 CM CON 4 CHAPETONES DE ACERO.	COORD. COMUN Y APOYO	GUSTAVO ALCINO	DOMINGUEZ				15,077.68	MXN	21/mayo/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DAKACA.	DAKACA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	22,200.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA CESI TULTEPEC Y CESI AUCHITAL, DAKACA.	DAKACA					PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAN SA DE CV	17,800.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE SUSTENTAMIENTO DE LAS OFICINAS EN CANGÓN ASCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	QUINTANA ROO					TUN LIBRE RAFAEL	5,278.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN SEGUN CONSULTA COMISIONES DE TURTILA GUITEBEE Y TAPACHULA, QUE SE LLEVARA A CABO EN TAPACHULA, CHIAPAS.	CHIAPAS					EPYFACORA DE HOTELS CHIAPAS SA DE CV	8,400.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI EN FERRAL, DELEGACIÓN CHIHLIARUA.	CHIHLIARUA					MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV	11,800.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DISTRITO FEDERAL					SUPER PAPELERIA SA DE CV	12,240.08	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	SERVICIO DE CAMBIO DE CABLES EN CONTACTOS, CAMBIO DE LÁMPARA Y REVISIÓN DE FUSIÓN. INCLUIR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	CHIAPAS	JUAN CARLOS ROSAS	SILVANO LA					2,952.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	SERVICIOS PROFESIONALES DE PAINTURA PARA EL CESI TORREÓN, DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA	SERGIO ANTONIO MEDINA	HERNANDEZ					7,560.00	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	SUB DELEG PLAN FINAL					COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	17,156.40	MXN	23/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	ADQUISICIÓN DE 08 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARRE X26, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	MARTIN ALBERTO ANGULO	MUNIZ					9,120.04	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA M3, PLACAS 992 WSM.	SUB DELEG PLAN FINAL					FAKSON MOTORS DEL VALLE SA DE CV	8,774.37	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 14 UNIDADES MINISPLITS EN EL CESI DE TORREÓN, COAHUILA.	COAHUILA	SERGIO ANTONIO MEDINA	HERNANDEZ					12,960.00	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABULETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	COAHUILA					SI VALE MEXICO SA DE CV	28,999.90	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABULETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	COAHUILA					SI VALE MEXICO SA DE CV	36,800.00	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL, MAZDA 3 SPORT HATCHBACK AUTOMÁTICO MODELO 2016, PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES.	SUB DELEG PLAN FINAL					FAKSON MOTORS DEL VALLE SA DE CV	305,453.00	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	SERVICIOS DE PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA QUE REALICE LA ADSCRIBIÓN EN LAS INSTALACIONES DE VOTES Y DATOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN ZAMORA MICHIGÁN.	SUB DELEG PLAN FINAL					ARAC ARQUITECTOS SA DE CV	140,723.63	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL CESI DE GÓMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	75,505.52	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA AL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN ZAMORA DELEGACIÓN MICHIGÁN.	SUB DELEG PLAN FINAL					ARAC ARQUITECTOS SA DE CV	415,897.11	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LAS RESERVAS DEL AUTOSERVICIO DE CREDITO PARA EL EJERCICIO 2015 QUE DEBEN NEREGISTRAR PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL INFONAVIT RELATIVAS A LAS LIBERACIONES DE ADELANTO POR MUERTE INCARCACION E INVALIDEZ DE LOS ABOGADOS.	SUB DELEG PLAN FINAL					MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV	122,000.00	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA.	COLIMA					MM SERVICIOS SA DE CV	28,808.95	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLAZA (EXPLANADA) DEL EDIFICIO SEDE UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 COL. GUADALUPE RIV. DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN MÉRIDA S.P.A.	SUB DELEG PLAN FINAL					RECUBRIMIENTOS ECOLÓGICOS Y REICLADOS SA DE CV	214,846.08	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL REPLANTADO DE VEGETACIÓN EXISTENTE ASÍ COMO EL SUMINISTRO PLANTADO DE NUEVOS EJEMPLARES DE VEGETACIÓN DIVERSA EN LOS ESPACIOS AMBIMADOS DE LA ADIFVA VERDE DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.	SUB DELEG PLAN FINAL					CONDICIONA AMBIENTAL VIVEROS DE COPACALAN SC	81,060.50	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTERIORES EN EL EDIFICIO SEDE Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS DEL INFONAVIT EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	SUB DELEG PLAN FINAL	FERRER	SABIDO	FERRERA				85,538.40	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO DE DESMONTAJE, RESGUARDO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO DEL CESI DE BARRANCA DEL MUERTO 280.	SUB DELEG PLAN FINAL					GRUPO ESCATO SA DE CV	275,637.76	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN BOLLÍO Y MODULAR DE USO RUIDO EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.	SUB DELEG PLAN FINAL					CORPORACIÓN HHC SA DE CV	234,385.52	MXN	24/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	ADQUISICIÓN DE PLANTERAS TIPO POGU, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ	SERGIO ARTURO REYES	BARRERA					8,421.60	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABULETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	AGUASCALIENTES					SI VALE MEXICO SA DE CV	11,800.00	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE CUARTOS UTILIZANDO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, DISTRIBUCIÓN DE BANCOS Y TRÁFICO A LA BANCARÍA DE APoyo UBICADO EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA DELEGACIÓN ESTAFAPALA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.	COORD. COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO GUTIERREZ	HERNANDEZ					6,812.00	MXN	24/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS 12 V, 7 AH, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA					ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	63,493.84	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA 2016 A LLEVARSE A CABO EN CHIHLIARUA, CHIHLIARUA.	COORD. COMUN Y APOYO					STANDS DISPLAY MARCAJACION PERSONAL SA DE CV	45,000.00	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA QUE SE LLEVARA A CABO EN IAPUJATO.	COORD. COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO LOPEZ	OLIVERA					42,234.00	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE BANNER DIGITAL PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	COORD. COMUN Y APOYO	MARIA TAZMINA ADESA	MORAN					348,000.00	MXN	25/mayo/2016	Procedimiento Específico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO, PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DE OPCIÓN DE LA DELEGACIÓN TABASCO. DERIVADO COMPRA MENOR MEDIANTE SERVICIO DE MERCADO NOM. MEXI.	TABASCO					UNITRAC SA DE CV	220,824.56	MXN	25/mayo/2016	Compra Menor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABULETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO".	SONORA					SI VALE MEXICO SA DE CV	33,200.00	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TABULETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DE LAS MADRES".	SONORA					SI VALE MEXICO SA DE CV	27,399.90	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	SERVICIO DE RENTA DE TRES AUTOMÓVILES PARA TRASLADO DE LAS TRABAJADORAS DEL INFONAVIT DEL ROSARIO Y TULNEPANTLA PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES 2016.	SUB DELEG ADM PERSONA					AUTORIZADOS DE TURISMO GOLDEN TRAVEL SA DE CV	16,564.80	MXN	25/mayo/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZACATECAS EN GUADALUPE Y FRENILLO.	ZACATECAS	MARIA	MURRAY	PEREZ				25,530.00	MXN	25/mayo/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	50,557.50	MXN	25/mayo/2016	Compra Directa	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021068	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA.	COAHUILA					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,000.04	MEX	25/mayo/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021669	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ					DISTRIBUIDORA UNIFORMES SA DE CV	83,317.30	MEX	25/mayo/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021670	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 64 BATERÍAS DE UPS EN EL CESI DE RETROCAL, TAMAUULIPAS.	TAMAUULIPAS					CONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	36,626.30	MEX	25/mayo/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021671	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LARRO, DELEGACIÓN REGIONAL TAMAUULIPAS.	TAMAUULIPAS					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,370.75	MEX	25/mayo/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021672	TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS EN EDIFICIO DEL INAMUBLE OFICINAS DEL CESI TAMRICO UBICADO EN CALLE EN AVENIDA PROLONGACIÓN HEREDIA, ESQ. CON CALLE HEREDIA 2001, COLONIA DEL BOSQUE, C.P. 88113 ED. TAMRICO TAMAUULIPAS. COMPRA MENOR MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NÚM. 47858	TAMAUULIPAS					ORIS CAPITAL SA DE CV	93,085.88	MEX	25/mayo/2016	Compra Menor		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021673	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA.	COAHUILA	JOSEFA ARABELA	ALICIA A	RODRIGUEZ				6,728.46	MEX	25/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021674	ADQUISICIÓN DE 9 TONERES MANICA LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	JOSE GUADALUPE	ORLAC	OLIVER				14,384.00	MEX	25/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021675	ADQUISICIÓN DE 508 CARPETAS CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	RODAS	MENDOZA				28,826.00	MEX	25/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021676	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS 150-2W65, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							5,806.99	MEX	26/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021677	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS VALORES PERICIALES CATASTRALES DE 79 VIVIENDAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA SANTA MARIA IV, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR	FELIPE	SOLANZA	DE LOS				137,460.00	MEX	26/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021678	SERVICIO DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M. PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							15,558.70	MEX	26/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021679	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER SOBRE LIBREASO SIN DISCRIMINACIÓN, DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SUB.GRAL.ADM.PERSO.NA							29,000.00	MEX	27/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021680	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIA SED (SEARCH DESIGN ORGANIC) PARA REDES SOCIALES DEL INSTITUTO	COORD. COMUN Y APOYO							136,400.00	MEX	27/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021681	DISPENSER DE RECURSOS DE LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL NIÑO" Y "DÍA DE LAS MADRES".	TAMAUULIPAS							54,800.00	MEX	27/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021682	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	JOSE ALONSO	TREVINO	TRINIDAD				308,261.00	MEX	27/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021683	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COORD. COMUN Y APOYO							638,000.00	MEX	27/mayo/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021684	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS E IMPRESOS (INTERNET Y PERIODICOS) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREVISTA DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO							953,938.98	MEX	27/mayo/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021685	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COORD. COMUN Y APOYO	MARCO ANTONIO	MARIN	GARCIA				458,339.30	MEX	27/mayo/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021686	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN BENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN CIUDAD JUAREZ COAHUILA.	COORD. COMUN Y APOYO							45,000.00	MEX	30/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021687	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN BENTA PARA LA FERIA DE CREDITO Y VIVIENDA COSACHI 2016 QUE SE LLEVARA A CABO EN TULLTIA GUTIERREZ CHAMPAS.	COORD. COMUN Y APOYO							43,676.00	MEX	30/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021688	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2016 EN PARQUE RECREATIVO KECIANA, UBICADO EN LA PLAZA INBURSA CUIHUAC, EN AV INSURGENTES SUR NO. 3000 COL PERA PORRE DELEGACION TULAJUAPAN CIUDAD DE MEXICO.	SUB.GRAL.ADM.PERSO.NA	AUBEN	MEDALDO	GARCIA				13,000.00	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021689	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL CON UN CRÉDITO DE HASTA 256 MB PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR EL DOMINIO: CODEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX	SUB.GRAL.TE.CNOLOGIAS							4,000.00	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021690	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA LA REUNIÓN DE FUNDADORES DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO	TARISICO	EDITH	MURZ				10,460.00	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO HONDA CR-V, PLACAS 4282C	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							12,776.45	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021692	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							15,946.80	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO HONDA CR-V PLACAS 732JW1	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							6,728.00	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021694	INSTALACIÓN DE ENTRANCAS, TUBERÍA, MEZCLADORA, CAMBIO DE HERRAJES, Y REPARACIÓN DE FUGAS EN SANITARIOS EN LAS ÁREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS (INCLUDE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN OFICINA DEL INFONAVIT EN SALTILLO, DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA	ROBERTO MANUEL	MARIA FINEZ	DE LUANA				7,956.34	MEX	30/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021695	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA DETERMINAR LAS GUÍAS Y ALCANCES QUE DEBERÁN TENER LOS PROYECTOS CONCEPTUALES ARQUITECTONICOS Y EJECUTIVOS, Y SI EN ELLO ELABORAR UN MANUAL CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES QUE SE DEBERÁN REALIZAR PARA EL PROGRAMA EQUIBARRA INTEGRAL DE REGENERACIÓN URBANA Y SOCIAL.	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL	ROZANA	MONTIEL	JACINTO				700,000.00	MEX	30/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021696	ADQUISICIÓN DE 2370 TARJETAS CONMEMORATIVAS DE FELICITACIÓN PARA EVENTO INSTITUCIONAL DEL DIA DE LAS MADRES 2016.	SUB.GRAL.ADM.PERSO.NA	FLAVIO EDUARDO	MARY ORTIZ	ESTRADA DEZ				8,544.56	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021697	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 1,100 BOLETINES EN MEDIDAS DE 11 X 6 CM. ROLLADOS AL 6001 AL 1100L PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2016.	SUB.GRAL.ADM.PERSO.NA	FLAVIO EDUARDO	MARY ORTIZ	ESTRADA DEZ				3,969.52	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021698	SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN, TRASLADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS PROYOTIPOS DE EXHIBICIÓN DE LAS PROYECTOS DEL PROGRAMA "UN CUARTO MAS".	SUB.GRAL.SUST.SOCIAL							1,443,363.70	MEX	31/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021699	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	JALISCO							64,886.56	MEX	31/mayo/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021700	SERVICIOS PROFESIONALES DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MURO, REPARACIÓN TENDÓN, REEMPLAZO DE PLAFONES, REPARACIÓN PUERTAS Y CERRAJES DE BAÑO, EN OFICINAS EN SALTILLO, DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA	ROBERTO MANUEL	MARIA FINEZ	DE LUANA				6,888.66	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021701	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	TAMAUULIPAS							13,872.42	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021702	SERVICIO PARA ENCLAUSTRACIÓN DE 152 FOLIAS DE EGRESOS DE 2013 Y 2014.	COORD. COMUN Y APOYO	ANTONIO	MARIA JURETE	PEREZ				21,687.36	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021703	ADQUISICIÓN DE 38 BATERÍAS 12V 70AH PARA UPS MITSUBISHI DEL CESI VERACRUZ.	VERACRUZ							15,664.80	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021704	SERVICIO DE REPARACIÓN A FACHADA DEL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT	NAYARIT							21,729.52	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021705	ADQUISICIÓN DE 18 LIBROS DE LA EDITORIAL WILEY, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA Y URBANISMO.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL							19,862.50	MEX	31/mayo/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002706	ADQUISICIÓN DE 51 BOTES PARA LA SEPARACIÓN DE LA BASURA DE 3 SECCIONES: ORGÁNICOS, INORGÁNICOS Y PAPEL, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO.	DURANGO					ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	4,051.63	MEXN	12/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002707	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	QUINTANA ROO					GLOBAL WAREHOUSES SA DE CV	154,047.84	MEXN	1/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002708	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "REUNIÓN DE FUNDADORES INFORMATIV" A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	COORD. COMUN Y APOYO					GASTRONOMIA SAKA SA DE CV	282,866.00	MEXN	1/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002709	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CD. VALLES.	SAN LUIS POTOSÍ					SOLUCIONES INTEGRALES GEMA SA DE CV	51,060.00	MEXN	1/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002710	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL HONDA ACCORD EX LA NAVI AUTOMATED MODELO 2016 PARA EL SINDICATO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL					FABRERA INSURGENTES SA DE CV	429,900.00	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002711	ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONETAS HONDA CIVIL LA MARCHEL 2016, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL					AUTOCRE SA DE CV	1,734,499.98	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002712	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SONORA.	SONORA					PAPELERIA GUTIERREZ MANDRES SA	22,626.99	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002713	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI DE TURTILA GUTIERREZ, CHIHUAUA.	CHIHUAUA	KARLA TRACYV	SOM INGU ET.	MOREN OS				4,002.00	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002714	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA AUTOMÓVIL HYUNDAI MODELO 2011 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	MICHOACÁN					AUTODIGM ALFA SAPI DE CV	2,448.75	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002715	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICO-MECÁNICA AL INMUEBLE QUE ABERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFORMATIV UBICADO EN MONTERREY Y NUEVO LEÓN.	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL	HUGO DAVID	PAZ	BENAVI DOS				206,462.60	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002716	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOMÓVIL TOYOTA MODELO 2011 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	MICHOACÁN					AUTODIGM ALFA SAPI DE CV	2,895.29	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002717	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MANUTENCIÓN DEL TALLER "TENSUJE INCLUSIVE" DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA					MAPROTECTOS IIA SC	29,000.00	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002718	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA SAN FELIPE GUANAJUATO	COORD. COMUN Y APOYO	JUAN CARLOS	RAMIRE Z	MOREN OS				36,540.00	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002719	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA 2016 A LLEVARSE A CABO EN URLAPAL, MICHOACÁN.	COORD. COMUN Y APOYO	JUAN CARLOS	RAMIRE Z	MOREN OS				47,560.00	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002720	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPO 17 FERIA DE VIVIENDA CANADAVI EN SAN LUIS POTOSÍ	COORD. COMUN Y APOYO					STANES DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	39,002.00	MEXN	2/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002721	ADQUISICIÓN DE 3 CHALECOS INSTITUCIONALES, MODELO INSTITUCIONAL COLOR ROJO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE EN EXCLUSO AMBOS LADOS.	COORD. COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ				1,817.30	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002722	ADQUISICIÓN DE 20 CARTUCHOS DE TONER'S PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA					FLASH TONER SA DE CV	24,536.32	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002723	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30,000 TRÉPTICOS PARA LA CAMPAÑA "CUMPLAMOS JUNTOS".	COORD. COMUN Y APOYO					CORPORATIVO PROGRAMADO SA DE CV	17,086.80	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002724	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR COMPRESOR DAÑADO A UNIDAD TIPO PAQUETE.	SINALOA					GRUPO LARA REFRIGERACION S DE RL DE CV	22,510.00	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002725	CONSEJO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					DESARROLLOS ORELA SA DE CV	1,881.00	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002726	CONSEJO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					DESARROLLOS ORELA SA DE CV	2,143.60	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002727	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA DELEGACIÓN NAHUATL.	NAHUATL	RODOLFO	FRANCO	FUGA				14,769.12	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002728	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DÍA DE LA MADRE EN EL SALÓN PALACIO LA ROCHELLE.	COORD. COMUN Y APOYO	HUBEN	HIDALGO	GARCIA				6,960.00	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002729	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	GUANAJUATO					OFI SA DE CV	9,149.30	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002730	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 LONAS PARA EVENTO "HAZ TU CIUDAD" DE MEDIDAS 2X3 METROS Y 1 LONA PARA EVENTO "HAZ TU CIUDAD" DE MEDIDAS 2,95X 30 METROS.	COORD. COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ				18,512.04	MEXN	2/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002731	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 54 LONAS PARA EVENTO "HAZ TU CIUDAD" DE MEDIDAS 2X3 METROS DE MATERIAL LONA FROST.	COORD. COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ				24,241.68	MEXN	3/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002732	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN.	GUERRERO	MIGUEL	IBARRA	SERAFIN				3,250.00	MEXN	3/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002733	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA ANTONAVIT A LLEVARSE A CABO EN ZACATECAS.	COORD. COMUN Y APOYO					STANES DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	45,802.00	MEXN	3/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002734	SERVICIO DE DESMONTAJE, RESGUARDO Y MONTAJE DEL KIOSKO INTERACTIVO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARIÓ Y PLATÓN DE DIBUJO, TÁMBORA DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA EN EL ACCESO AL CESI BARRANCA DEL MUEBTO A FIN DE DEJAR EN PERFECTO ESTADO DE OPERATIVIDAD.	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL					GRUPO ESCATO SA DE CV	69,838.80	MEXN	3/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002735	SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL FTO PISO, VESTIBULO DEL ELEVADOR PARA LA DIRECCIÓN, NIVEL BAJOSUBTERRÁNEO, PASADAJOS DE SERVIDOR Y BARRERA DE ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS PARA LA CALLE GUAYABO Y E. CAMPA, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE UBICADO EN BARRANCA DEL MUEBTO NO. 285, CUL. GUAYABO PAN, CIUDAD DE MÉXICO.	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL					A BARRANCA ARQUITECTURA SA DE CV	488,284.80	MEXN	3/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002736	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN					CORPORATIVO OBREROS DEL COLO Y LA EMPLEA S DE RL DE CV	98,000.00	MEXN	6/enero/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002737	ADQUISICIÓN DE 05 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	ZACATECAS					FLASH TONER SA DE CV	25,955.00	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002738	ADQUISICIÓN DE TONERS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN.	JALISCO	JOSE JULIAN	SUJER O	VIZQUE Z				19,967.80	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002739	SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LEVANTAMIENTO DE LÍNEA Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AZOTA EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BENAVI DOS				28,884.00	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002740	ADQUISICIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES NUEVOS, 1 CARTUCHO DE TONER REMANUFACTURADO, Y 3 KIT FOTOCONDUCTORES ORIGINALES PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS	ROLANDO RAUL	SAMA NO	ARAS				11,301.68	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002741	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPOCO, DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS					PROVEEDORA DE BARRERAS SA DE CV	3,081.92	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002742	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL CHIHUAUA.	CHIHUAUA					EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	2,259.68	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002743	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EDIFICIO SEDE	SUB. GRAL. PLAN. FIANAL					SAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV	22,396.80	MEXN	6/enero/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021762	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	TAMALIQUIS					SI VALE MEXICO SA DE CV	10,509.99	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021763	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	NAHAYIT					SI VALE MEXICO SA DE CV	5,400.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021764	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	QUEBETARD					SI VALE MEXICO SA DE CV	5,400.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021765	ADQUISICIÓN DE 18 TONER, REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DISTRITO FEDERAL	HISE GUADALUPE	ORCAG	OLIVER			27,144.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021766	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	MICHOCAN					SI VALE MEXICO SA DE CV	9,400.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021767	ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS REMANUFACTURADO LEXMARK K24 9000 Y 04 K77 FOTOCODUCTOR LEXMARK.	GUANAJUATO					FLASH TONER SA DE CV	11,475.08	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021768	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	JALISCO					SI VALE MEXICO SA DE CV	12,600.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021769	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	ESTADO DE MEXICO					SI VALE MEXICO SA DE CV	6,600.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021791	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	VERONICA	VILLCOZ EZ	ORTIZ			12,100.02	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021792	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GL, MODELO 2016	SINALOA					COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	2,036.00	MXN	14/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021793	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA DELEGACIÓN NAVAYIT Y DEL CESI VALLARTA, CON LA FINALIDAD DE UNIFORMAR A LA MASCOT INSTITUCIONAL.	NAHAYIT					SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	68,614.52	MXN	15/june/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021794	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO K246, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA					FLASH TONER SA DE CV	5,011.20	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021795	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 13 SPOT LUMINOSO PARA DELEGACIÓN NAVAYIT.	NAHAYIT	RODOLFO	FRANCISCO	PUGA			2,756.16	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021796	ADQUISICIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA NEWSWEEK CON LA ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT.	COEDO, COMUN Y AYOYO					NW EDITORIAL SA DE CV	21,500.00	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021797	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	BAA CALIFORNIA SUR					SI VALE MEXICO SA DE CV	5,800.00	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021798	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2015 DEL INFONAVIT BAJO LA METODOLOGÍA DEL GLOBAL REPORTING INICIATIVA (GRI) EN SU VERSIÓN G4 Y EL SUPLEMENTO FINANCIERO DE LA MISMA METODOLOGÍA.	SUBSIRA SUST SOCIAL					PROMOTORA ACCES SA DE CV	597,860.00	MXN	15/june/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021799	SERVICIO DE LAVADO DE LAS VENTANAS DEL EDIFICIO ALTURAS SUPERIORES A LOS 3 MFS. DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	15,313.00	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN PREVENCIÓN Y CORRECCIONES ELÉCTRICO PLUMBERIA Y PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV	13,930.00	MXN	15/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021801	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUBSIRA ADMON CART					CONSTRUCTORA SARHULO SA DE CV	27,144.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021802	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SINALOA					SI VALE MEXICO SA DE CV	8,400.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021804	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS					SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	9,628.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021805	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUBSIRA ADMON CART					SISTON Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV	27,144.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021806	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUBSIRA ADMON CART	MARIO	MONTES	ESCOBADO			27,144.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021807	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUBSIRA ADMON CART	MARIO	MONTES	BERNAL			27,144.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021808	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUBSIRA ADMON CART	REYNALDO	ABELLA	MORALES			29,000.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021809	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	SAN LUIS POTOSÍ					SI VALE MEXICO SA DE CV	7,600.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021810	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SHELTERS, UNIDAD I EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BENAVENDES			29,000.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021811	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA HONDA CRV, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	NUEVO LEÓN	EDGAR	GENERALES	JARAMA			2,868.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021812	ADQUISICIÓN DE 284 BARRIONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	NUEVO LEÓN	ALEJANDRA	MARTINEZ	GARCIA			4,828.00	MXN	16/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021813	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	YUCATÁN					SI VALE MEXICO SA DE CV	8,200.00	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021814	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	AGUASCALIENTES					SI VALE MEXICO SA DE CV	6,800.00	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021815	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	CHIAPAS					SI VALE MEXICO SA DE CV	6,200.00	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021816	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	COEDO, COMUN Y AYOYO						21,746.06	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021817	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ASIGNACIONES BAJO LA MISCALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL EDIFICIO SISE UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 380 COL. GUADALUPE INN MEXICO D.F. Y EDIFICIOS PERIFERICOS.	SUBSIRA PLAN FINAL					DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA IN SA DE CV	438,492.88	MXN	17/june/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021818	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	COEDO, COMUN Y AYOYO	EDUARDO	ALVARADO	CALDERON			20,155.70	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021820	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL CAMELLÓN ADOPTADO UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO SISE DEL INFONAVIT.	SUBSIRA PLAN FINAL	JESUS	BENAVENDES	GUTIERREZ			122,419.22	MXN	17/june/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021821	ADQUISICIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA NEWSWEEK QUE CONTIENE LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL.	COEDO, COMUN Y AYOYO					NW EDITORIAL SA DE CV	21,500.00	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021822	ADQUISICIÓN DE 25 CARTUCHOS TONER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA					CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	10,375.00	MXN	17/june/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021873	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CDS GÓMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO							CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREÓN SA DE CV	5,038.71	MXN	17/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021874	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 5 AVALUOS PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS DE AMPARO.	SUB. GRAL. SUBT. SOCIAL							TASACIONES INMOBILIARIAS DE MÉXICO SA DE CV	8,130.00	MXN	17/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021875	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIOS) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	COORD. COMUN Y APOYO	SILVA	ROBERTO	ERNESTO						464,000.37	MXN	17/01/2016	Procedimiento Específico
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021876	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	QUINTANA ROO							SI VALE MÉXICO SA DE CV	4,000.00	MXN	17/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021877	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS U/UTÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN							EDENHE MEXICO SA DE CV	22,870.84	MXN	17/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021878	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE MEDICAL, TULANA Y ENSENADA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA		ISMAEL	DE LA TORRE	ELIZABETH					74,424.44	MXN	20/01/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021879	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CDS NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN							INCLUSIVOPRINT GENERAL SA DE CV	24,991.17	MXN	20/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021880	SERVICIO DE RENTA DE 6 SHELL STANDS Y 4 CABINAS EN SISTEMA OCTONORM DE 802 METROS.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA							JC CREATIVO SA DE CV	17,400.00	MXN	20/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021881	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LAS OFICINAS DE MEDICAL, TULANA Y ENSENADA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA							OPERADORA FACTORY SA DE CV	181,093.99	MXN	20/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021882	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO E INSUMOS PARA EL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO		ISRAEL	MANUEL	VELAZQUEZ					23,021.42	MXN	20/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021883	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	GUANAJUATO							GRIF SA DE CV	15,843.23	MXN	20/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021884	ADQUISICIÓN DE 113 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA		SONIA	GUADALUPE	PERALTA	ABRIL				284,716.20	MXN	20/01/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021885	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 6 AVALUOS DE TUCATÁN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								ESP EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS SA DE CV	5,846.40	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021886	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 18 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								ESP EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS SA DE CV	18,513.60	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021888	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO		ISRAEL	MANUEL	VELAZQUEZ					24,143.62	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021889	ADQUISICIÓN DE 57 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DISTRITO FEDERAL								ECOVISA SA DE CV	28,960.56	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021890	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".	BAJA CALIFORNIA							SI VALE MÉXICO SA DE CV	27,899.99	MXN	21/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021891	ELABORACIÓN DE 25 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 25 EN COahuila.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	24,300.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021892	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO								OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	1,020.62	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021893	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 12 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN SONORA.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	11,082.80	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021894	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 21 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN GUANAJUATO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								AS AVALUOS SA DE CV	20,802.40	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021895	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE 2 BALASTRAS CON JUDEO DE LAMPARAS EN BANGS Y CORRECCIÓN FUGA DE AGUA EN TANQUE DE 1 WC BANGS HOMERES MATERIAL, PIANO DE OBRAS.	COahuila		JUAN MANUEL	IBARRA	HERNANDEZ					1,300.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021896	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								VALIADORES Y ASESORES INMOBILIARIOS SA DE CV	24,300.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021897	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN HIDALGO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								VALUACION ORGANIZADA SA DE CV	9,744.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021898	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	COORD. COMUN Y APOYO		ISRAEL	MICHEL	VELAZQUEZ					7,222.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021899	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA UNA MOTOCICLETA ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES.	SUB. GRAL. PLAN. FINAN.		JORGE RICARDO	RODRIGUEZ	HERBERTA					11,492.24	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021900	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	COahuila		JOSEFINA	ARABELA	RODRIGUEZ	ARABELA				3,808.28	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021901	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL NISSAN Tsuru 030 MODELO 2011 PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INCONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN. FINAN.								AUTOMOTRIZ SANUE SA DE CV	151,000.00	MXN	21/01/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021902	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3000 KM AL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD MODELO 2009 PLACA GVB 8995 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO								MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,983.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021903	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	CAMPECHE							SI VALE MÉXICO SA DE CV	3,600.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021904	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DÍA DEL PADRE".	VERACRUZ							SI VALE MÉXICO SA DE CV	10,600.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021905	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE NUEVO LEÓN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								REVISORA DE AVALUOS SA DE CV	9,744.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021906	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE NUEVO LEÓN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								OR AVALUOS SA DE CV	24,300.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021907	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (72 LÁMPARAS Y BALASTRAS) PARA USO EN LA ILUMINACIÓN DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL, NAVARRIT.	NAVARIT								EL FOGUITO DE TERPE SA DE CV	10,830.02	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021908	CONTRATACIÓN DE 8 SHELL STANDS EN RENTA EN SISTEMA OCTONORM.	SUB. GRAL. ADM. PERSONA								JC CREATIVO SA DE CV	17,400.00	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021909	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESPIONADO DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPUESTOS LABORA, PLANEACIÓN Y DEFENSA FISCAL 2016, PARA 3 PARTICIPANTES, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA								ESQUERRA ESQUERRA ABOGADOS SC	10,799.99	MXN	21/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021910	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.		SANTIAGO	CASTRO	MORÉN					27,344.00	MXN	22/01/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021911	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 23 AVALUOS DE NUEVO LEÓN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS								BUFETE DE AVALUOS SA	22,413.30	MXN	22/01/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021802	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 10 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN AGENCIA	COORD GRAL DE RIESGOS					AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV	9,744.00	MXN	22/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021803	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES DE LA DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT.	SUB GRAL ADM PERSONA					CA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	22,554.05	MXN	22/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021804	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	COLUMA					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,594.98	MXN	22/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021805	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 22 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN GUANAJUATO.	COORD GRAL DE RIESGOS					BANCO INMBANQUIERO MEXICANO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	21,498.80	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021806	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MODE DEL INFONAVIT Y EDIFICIOS PERIFERICOS.	SUB GRAL PLAN FINAL					EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	238,931.00	MXN	21/junio/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021807	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 120 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB GRAL ADMIN CART	ISMAEL	PERNABLODA	PINETA				29,000.00	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021808	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHICULO HONDA CR-V CON PLACAS 5538LE.	SUB GRAL PLAN FINAL					FABRERA INSURGENTES SA DE CV	9,276.65	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021809	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA DIVERSAS AREAS DEL INFONAVIT.	SUB GRAL PLAN FINAL	EFFRANO	RIBO LLEDO	ADAME				18,313.52	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021810	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 120 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB GRAL ADMIN CART	FRANCISCO PABLO	GARCIA	GARCIA				29,000.00	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021811	ADQUISICION DE PAPELERIA CON IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL.	SUB GRAL PLAN FINAL	EFFRANO	RIBO LLEDO	ADAME				14,418.80	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021812	SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 FLYERS Y 300 CARTULES INFONAVIT SOBRE COLOCHE DE 200 GRs, EN PAQUETES DE PAPEL KRAFT CON 50 PIEZAS.	COORD. COMUN Y APOYO					CORPORATIVO PROGRAMAS SA DE CV	11,379.44	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021813	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE CALCULO DEL INDICE DE CAPITALIZACION, A UN INTESANTE DE LA GERENCIA SA DE RIESGOS FINANCIEROS.	COORD GRAL DE RIESGOS					IBERI CONSULTORES SC	12,760.00	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021814	SERVICIO PARA CAMBIO DE MOTOR DE LAVAPARABARRAS DE VEHICULO HONDA ACCORDO PLACAS 208-VVY.	SUB GRAL PLAN FINAL					FABRERA INSURGENTES SA DE CV	3,480.00	MXN	21/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021882	ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION.	GUERRERO					MIRIAM PATRICIA PACHA SIA	9,389.98	MXN	24/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021883	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				20,492.64	MXN	24/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021884	CONSULADO DE GASOLINA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION COLIMA.	COLUMA					SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	7,500.00	MXN	24/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021885	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE RIESGOS A TRAVES DE UN EVENTO QUE CUENTE CON TALLERES PONENCIA Y MEDIAS REGIONALES SOBRE LOS ULTIMOS AVANCES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS TRADING Y REGULACION DE MERCADOS Y QUE ESTOS CONTENIDOS SON TRANSFERIDOS PARA ALIMENTARSE EN LA MATERIA DEL AMBITO INTERNACIONAL Y LOCAL. ASOMADO QUE PUEDA EMPLEAR Y MOSTRAR LA SITUACION ACTUAL Y HACIA DONDE SE DIRIGE LA INDUSTRIA FINANCIERA GLOBAL Y COMO LOS INTERMEDARIOS Y LOS QUE PARTICIPAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS MERCADOS TIENEN QUE ESTAR PREPARADOS PARA NO PERDARSE Y QUEDARSE FUERA DEL CONTEXTO GLOBAL.	COORD GRAL DE RIESGOS					INNOVATION FINANCIAL INNOVATION SC	104,400.00	MXN	27/junio/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021887	ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 10 AVALUOS DE NUEVO LEON.	COORD GRAL DE RIESGOS					ANALISIS Y ESTUDIOS PROFESIONALES SA DE CV	8,760.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021888	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN					GUILBERMO JOSE CASTELL AVILA	14,268.28	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021889	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE FISCALIZACION EN LAS OFICINAS DE MORELIA Y CES URUPAN.	MICHOCANI					MARTIN SALGADO ESTEVA	6,720.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021890	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	COORD. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ				24,083.78	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021891	DISPENSER DE RECURSOS PARA LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE.	PUEBLA					SI VALE MEXICO SA DE CV	9,000.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021892	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL PROPOSITO DE QUE REALICE EL QUINTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASSETTE, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DELEGACION HIDRALGO. COMO PROPOSITO PRINCIPAL ES PREVENIR LAS FALLAS MANTENIMIENTO AL EQUIPO E INSTALACIONES EN COMPLETA OPERACION A LOS NIVELES Y EFICIENCIAS OPTIMAS.	HIDRALGO					MITSU CLIMATECATION SA DE CV	49,490.80	MXN	27/junio/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021893	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	PUEBLA					OFIX SA DE CV	3,656.95	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021894	ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 22 AVALUOS DE YUCATAN.	SUB GRAL D RIESGOS					SOLUCIONES EMPRESARIAS DEL NORTE SA DE CV SCOM DNI	21,498.80	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021895	ADQUISICION DE 10 CHALAZOS INSTITUCIONALES, MODELO INSTITUCIONAL COLOR ROJO CON BORRADOS EN ESPALDA Y FRENTE EN ESCUDO AMBOS LADOS.	COORD. COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	ZAVATE				2,802.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021896	ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 24 AVALUOS DE JALISCO.	COORD GRAL DE RIESGOS					AVALUOS Y CONTRATORIAS DE DCC DENTE SA DE CV	23,385.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021897	ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 26 AVALUOS DE GUINAVANADO.	COORD GRAL DE RIESGOS					AVALUOS Y CONSULTORIA TECNICAS SA DE CV	25,534.40	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021898	ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 30 AVALUOS DE GUANAJUATO.	COORD GRAL DE RIESGOS					CONSULTORIA EN VALUACION INTORIAL SA DE CV	9,744.00	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021899	SERVICIO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE CES MANDANILLO.	COLUMA	JUAN MANUEL	BARBA	HERNANDEZ				4,240.36	MXN	27/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021900	CONSULADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION.	SINALOA					MOVISON ESTACIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	28/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021901	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KM DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA NISSAN, TIPO TSURU, COLOR PLATA 2012	BAJA CALIFORNIA SUR					VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	3,804.00	MXN	28/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021902	ADQUISICION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA DIRECCION GENERAL Y DIVERSAS AREAS DEL INFONAVIT.	SUB GRAL PLAN FINAL	EFFRANO	RIBO LLEDO	ADAME				25,368.28	MXN	28/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021903	MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO HONDA CR-V, PLACAS K31-AMN	SUB GRAL PLAN FINAL					FABRERA INSURGENTES SA DE CV	1,849.90	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021904	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA RECUPERADA DE 33 X 33 DE COLOR GRIS A DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION.	GUERRERO	RAMON ROSENDO	GARCIA	VELAZ				14,015.12	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021905	DISPENSER DE RECURSOS A LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE MEXICO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2016.	GUANAJUATO					SI VALE MEXICO SA DE CV	10,999.99	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021906	CONTRATAR LOS SERVICIOS INTERNETALES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE UN PROVEEDOR PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2016 PARA LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE LOS TRABAJADORES DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACION METROPOLITANA A LLEVARSE A CABO EL 17 DE JUNIO DE 2016 CON OBJETO DE PROMOVER LA INTEGRACION FAMILIAR Y EL CUIDADO LABORAL.	SUB GRAL ADM PERSONA					KIDANIA DE MEXICO SA DE CV	917,844.13	MXN	29/junio/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021907	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, 40 LAMPARAS CURVALUMY 10 BALASTAS ELECTRONICAS.	TAMALUPAS					MULTIELECTRO SA DE CV	4,964.57	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado			

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	MAINTENIMIENTO A UN VEHICULO FORDA CR V 940-2U	SUB. GRAL. PLAN.FINAL							FAREBA INJURDIENTES SA DE CV	9,987.35	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI		YOLANDA CRUZ	RAMON ET	CEFRAN TEL				16,987.30	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	ELABORACION DE AVIALLOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 17 AVIALLOS DE JALISCO.	COORD GRAL DE RIESGOS								16,964.80	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	VERACRUZ								15,794.35	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE REALIZANDO CONEXION Y PRUEBAS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TORNILLETES DE CONTROL DE ACCESO; ARMO DE TECTOR DE METALES Y EQUIPO DE INSPECCION POR RAYOS X, DE LA PUERTA PRINCIPAL DE EDIFICIO SEDE.	SUB. GRAL. PLAN.FINAL								14,848.00	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	ELABORACION DE AVIALLOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 24 AVIALLOS DE JALISCO.	COORD GRAL DE RIESGOS								23,385.40	MXN	29/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	ADQUISICION DE 30 CAMAROTAS PROSEET PARTNER MAXI WEL E.L.T.L. MODELO 2017 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR (INFORMALES) DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.	SUB. GRAL. PLAN.FINAL								14,888,649.75	MXN	29/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE KIT FOTOCOCONDUCTOR E380K2J5 PARA IMPRESORA LEXMARKMS3010 E380 E380 FAX K264 K36K X86K.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS								24,969.00	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION OAXACA, Y DE LOS CESAs JUCHITAN Y TURTPEC.	OAXACA								177,351.24	MXN	30/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	ADQUISICION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA DIVERSAS AREAS DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN.FINAL			EPFANIO	RIBO LEO D'	ADAME			22,040.00	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	COORD. COMUN Y APOYO		ISMAEL	MANUEL A	VELAZQUEZ				4,746.18	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	ADQUISICION DEL SOFTWARE ID STUDIO IMAGE PARA CREDITICIALIZACION	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS								11,800.00	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DISTRITO FEDERAL								23,512.50	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA DELEGACION.	JALISCO								28,803.06	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION OAXACA, Y DE LOS CESAs JUCHITAN Y TURTPEC.	OAXACA								148,364.00	MXN	30/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	TRANSFORMACION DE DIVERSOS ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BOGOSA DE APOYO A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT.	COORD. COMUN Y APOYO		GERARDO ALEJANDRO	CASTRID	NEGRET E				16,340.80	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2016. DELEGACION DURANGO.	DURANGO								5,400.00	MXN	30/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR								108,117.45	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DEL PADRE".	NUEVO LEON								11,200.00	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACION REGIONAL PUEBLA.	PUEBLA		ALEJANDRA	VERGARA	PERALTA				208,306.30	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	ADQUISICION DE 20 CAMAROTAS MARCA HONDA CIVIC II MODELO 2016, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN.FINAL								693,799.09	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFORMAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL DE COMUNICACION		FRANCISCO	SANCHEZ A	DAVILA				2,000,000.00	MXN	1/junio/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	LA VERIFICACION DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CD ACACUA, CIENFUELLA DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMON. CART		JUAN CARLOS	SANCHEZ A	CAJALON OT				27,144.00	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 EQUIPOS DE AIREA ACONDICIONADO MINI SPLIT CES TAMPOCO.	TAMAULIPAS								17,458.00	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	LA VERIFICACION DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CD ACACUA, CIENFUELLA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMON. CART		FLAVIO ABRAHAM	COLUMBA	MEDRANO				27,144.00	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA CONOCER LA PERCEPCION DE LAS DIFERENTES AUDIENCIAS CLAVE DEL INSTITUTO, RESPECTO DE SI GESTION DEL INFONAVIT EN LOS PROGRAMAS "BARRERAS SERVICIOS QUE PRESTA, VA COMO SI DESARROLLA" DEL DIRECTOR GENERAL, Y LA MANERA DE COMO HA LLEVADO LA DIRECCION DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION								2,271,000.00	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE LAS MADRES".	VERACRUZ								25,600.00	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PREENA DIBAR EL FINANCIERO PARA LA PUBLICACION DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN UNA PLANA, PARA SU PUBLICACION EL 23 FEBRERO DEL 2016.	SUB. GRAL DE COMUNICACION								178,461.53	MXN	1/junio/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 1800 PLANTAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA CON UNA IMAGEN EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA LOS HOJOS MEMBRES DE 12 AÑO DE LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2016, A LLEVARSE A CABO EL 17 DE JUNIO DE 2016.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS		FLAVIO EDUARDO	MARTIN RISA	HERNANDEZ				174,803.20	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA, DIBAR EL FINANCIERO PARA LA PUBLICACION DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES "GREAT PLACE TO WORK 2016" EN MEDIA PLANA A COLOE.	SUB. GRAL DE COMUNICACION								89,230.88	MXN	1/junio/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO								4,200.00	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2016, DELEGACION REGIONAL VERACRUZ.	VERACRUZ								25,200.00	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) (BANNERS) EN DIBAR ELECTRONICO, PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION PRODUCTOS DE CREDITO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		ELINICE	ORTIZ A	ALBAERAN				535,800.00	MXN	1/junio/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA, SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA EMPD CONSTRUCCION A LLEVARSE A CABO EN MEXICO, TUCUMAN.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION								55,300.00	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	REPARACION DE LUNA PARA MARQUETERIA DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIONAL.	TAMAULIPAS		JOSE LUIS	LORENZANA	CONZALEZ				12,348.19	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 18 EXTINTORES PARA LA DELEGACION OXLA, INFONAVIT, HIDALGO.	HIDALGO		MARIA CRISTINA	ORTIZ A	MARTINEZ				9,854.20	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESION Y ENLAZAMIENTO DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" MEDIO DE DIFUSION DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION								162,400.00	MXN	1/junio/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	TAMAULIPAS								6,162.05	MXN	1/junio/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021947	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO DE TONER MARCA LEXMARK PARA SUPERIOR MARCA LEXMARK Y DE TONER MARCA HP PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLANO FINAL				SUMINISTROS DE EXCELENIA BEN SA DE CV	181,000.00	MXN	13/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021948	ADQUISICIÓN DE 03 CAMIONETA MARCA HONDA CIVIC MODELO 2016 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLANO FINAL				AUTOCAR SA DE CV	540,000.00	MXN	13/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021949	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 19 APFELLOS DIVERSOS PARA LA RIFA QUE SE LEVANTA A CABO DURANTE EL PERIODO DEL DÍA DEL NIÑO 2016 PARA LOS HEDOS MENORES DE 14 AÑOS DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO A CELEBRARSE EL 17 DE JUNIO DE 2016.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS		PALUNIA ALEXANDRA	GRIETA N. CRUZ		77,662.00	MXN	13/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021950	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ESCUELA EN 1/4 DE PLANO BLANCO Y NEGRO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				MILENIO DIARIO SA DE CV	37,533.30	MXN	13/jun/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021951	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LAS PUBLICACIONES DE DOS ESCUELAS EN 1/4 DE PLANO, BLANCO Y NEGRO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				PERIODO EXCLUSOR SA DE CV	37,009.34	MXN	13/jun/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021952	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO ESPECIAL NUMERO 9-LIATE, HECHO A BASE DE POLIMERO, ELECTROFORMADO INICIALMENTE EN COBRE Y TERMINADO EN NIQUEL BRILLANTE.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN		GUSTAVO ALONSO	RODRIGUEZ A.		33,637.68	MXN	13/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021953	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESCUELA EN 1/4 PLANO A COLOR, PRIMERA SECCIÓN, EDICIÓN NACIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				MILENIO DIARIO SA DE CV	93,827.76	MXN	13/jun/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021954	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE APFELLOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 15,000 LIBRETAS "HOGARES CON VALOR" Y 25,000 LIBRETAS "CRECER JUNTOS".	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCIÓN SA DE CV	430,302.00	MXN	13/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021955	ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONER: 5 LEXMARK X264 Y 1 LEXMARK 1654.	JALISCO		CRISTIAN JANER	SILVA MAURITANO		19,700.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021956	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO		FRANCISCO ANTONIO	QUEVEDO DE J.		11,180.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021957	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264R, PARA LA DELEGACIÓN QUÉRETARO.	QUÉRETARO				CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	12,800.20	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021958	CONSULTO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES				GASOLINERA ASTRA SA DE CV	14,999.99	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021959	SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR DEL VEHICULO ECOSUNLE MODELO 2008, PLACA: EBVLV, NUMERO DE SERIE: 3F9WNE1W20804607, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA				AUTOS Y TRACTORES DE CUERNAVACA SA DE CV	6,934.26	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021960	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN		EDUARDO	ACUNA CALDERON		10,553.25	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021961	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODO EL FINANCIERO PARA LA PUBLICACIÓN DE UN SUPLENTO PARA LA CAMPAÑA INFORMAVIT, VERSION FINANCIERAS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV	1,840,000.00	MXN	13/jun/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021962	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ANALISIS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 20 ANALISIS DE JALISCO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS				CORPORACION MEXICANA DE VALORACION SA DE CV	19,488.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021963	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "INFORMAVIT" A LOS CES DEL INFROMAVIT EN EL PAIS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				MAS DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV	103,500.00	MXN	43/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOURNISSAN PLACA: 268-488	SUB. GRAL. PLANO FINAL				AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV	2,254.00	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021965	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR LA REDISEÑO DE CONTENIDO COMERCIAL DE TELEVISIÓN DERIVADO DE LA REMODELACIÓN EN EL CSD DE ZAMORA, MICHOACÁN.	SUB. GRAL. PLANO FINAL				CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	10,549.72	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN VERSA 2014 PLACA: 132-706	SUB. GRAL. PLANO FINAL				AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV	1,890.98	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021967	SERVICIO CON CONTRATA EL CUAL PERMITE CONFRONTAR LAS EMISIONES EMAS Y EBAS ENTREGAS POR EL MAS CONTRA LOS PAGOS GENERADOS POR EL SUIA.	SUB. GRAL. PLANO FINAL				CARVAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	27,509.88	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021968	SERVICIO DE GESTIÓN VEHICULAR COMO TENEDORAS Y ALTA EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA 4 VEHICULOS HONDA CIVIC V	SUB. GRAL. PLANO FINAL		NIDEL	RODRIGUEZ CORONEL I.		29,280.00	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021969	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANDA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERIA NO. 177	SUB. GRAL. PLANO FINAL				GAS URIBE SA DE CV	14,063.64	MXN	43/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021970	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ESCUELA EN 1/4 DE PLANO BLANCO Y NEGRO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				MILENIO DIARIO SA DE CV	62,953.84	MXN	43/jun/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021971	ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y 13 DELEGACIONES DEL INFORMAVIT A NIVEL NACIONAL, DE 2 400 SOBOLLOS PARA LOS PAFAS TRABAJADORES Y JERARQUADOS DEL INFORMAVIT CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE 2016	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS		PALUNIA ALEXANDRA	GRIETA N. CRUZ		640,320.00	MXN	43/jun/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021972	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHAPAS.	CHAPAS		JUAN CARLOS	RODRIGUEZ ROSAS		12,958.00	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021973	ADQUISICIÓN DE 05 TONER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA				CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	4,840.00	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021974	ADQUISICIÓN DE 2 NEUMÁTICOS, Y 4 AMORTIGUADORES PARA UNIDAD CIVIC SERIE 3HGUM38366005111 PLACA: GTW9240	GUANAJUATO				VEHICULOS DE LITON SA DE CV	18,317.30	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021975	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 18 ANALISIS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN BAHIA CALIFORNIA.	COORD. GRAL. DE RIESGOS				VALORES Y SUBPRIMEAS INMOBILIARIAS SA DE CV	17,339.20	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021976	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 08 ANALISIS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN VERACRUZ.	COORD. GRAL. DE RIESGOS				ANALISIS Y ESTUDIOS PROFESIONALES SA DE CV	3,887.60	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021977	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 20 ANALISIS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN NUEVO LEÓN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS				A1 ANALISIS Y UNIDAD DE VALORACION SA DE CV	19,488.00	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021978	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 23 ANALISIS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN HIDALGO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS				CONSTRUCCION ANALISIS Y DIAGNOSTICO EN MEXICO SA DE CV	22,413.20	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021979	ADQUISICIÓN DE 190 CARTULAS Y 20,000 FILTROS PARA PROMOCIONES INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	12,189.80	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN.	CHAPAS		KARLA HADYV	DOMINGUEZ MORENO DE		10,100.00	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021981	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN		ISRAEL	RAMIREZ VELAZQUEZ A.		20,800.70	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN Y CESI TAPACHULA.	CHAPAS		JUAN CARLOS	RODRIGUEZ ROSAS		28,976.15	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021983	SERVICIO DE GESTIÓN VEHICULAR COMO TENEDORAS Y ALTA EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA 3 VEHICULOS HONDA CIVIC V, NISSAN Y VW TRANSPORTER.	SUB. GRAL. PLANO FINAL		NIDEL	RODRIGUEZ CORONEL I.		23,464.00	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021984	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PESERAS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	BAJA CALIFORNIA				HM DECORACION Y DISEÑO DE INTERIORES S DE RL DE CV	24,098.71	MXN	51/jun/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002195	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	10,000.00	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002196	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE USO DE TRANSPORTACION FORANEAS ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	5,000.00	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	PAGO ANUAL DE LOS GORRONES DE USO DE LA TORRE DE ANUNCIOS LOCALIZADA EN LA PLAZA ARENAS, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TRABAJO.	TABASCO	JUAN LAMBROS	RODRIGUEZ	DOMINGUEZ			1,922.97	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION, INVESTIGACION DE CONTENIDOS Y DISEÑO DE UNA EXPOSICION SOBRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA Y EL DERECHO A LA EDUCACION ASISTIDA, UNA INVESTIGACION SOBRE EL DERECHO DE FIDEICOMISO EN MATERIA DE BIENES RAIZALES Y PROGRAMAS DE REHABILITACION FISICA PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	CENTRO DE INV. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	JOSE	DE VILLAR	DE MARTIN			512,400.00	MXN	8/jun/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICION Y SERVICIO DE EDUCACION DE PLAFOND EN AREA DE OFICINAS DEL CESI VERACRUZ.	VERACRUZ	LUIS	MARTIN	AGUIRRE			16,211.00	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DELEGACION.	CHIHUAHUA				EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	2,895.36	MXN	7/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	EDUARDO	ALVA	CAJEDI			3,906.80	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	TRANSPORTACION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BOQUERA DE APOTOS UBICADA EN CALLE 4 DE DICIEMBRE NUMERO 1889 ENTRE EL 1 Y 2R ESQUINA CANAL DEL MORAL COLOMA LEYES DE REFORMA, TERCERA SECCION, CODIGO PORTAL 0050 DELEGACION ZITAPALAPA.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	GERARDO ALEJANDRO	LOPEZ	RODRIGUEZ			7,540.00	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SIN VALOR PARA EL EVENTO "TRAGO DE SORBELO DE VIBRELO (RELABORADO) DELEGADO PLACAS MAS 969 ACCORD GRIS CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO (TOLUCA).	ESTADO DE MEXICO				SI VALE MENDO SA DE CV	7,629.20	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	SERVICIO INCLUIDADENACION DE 20 LIBROS DE CONTABILIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y INCLUIDADENACION DE 111 FOLIOS DE EGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2014.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ANTONIO	MARTIN	PEREZ			17,264.28	MXN	8/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS CREATIVOS Y DE DESARROLLO PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	RAFAEL	RODRIGUEZ	MURILL			1,856,000.00	MXN	11/jun/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, EDICION, ANIMACION DIGITAL, MUSICALIZACION DE LIBRETALES, PRE-PRODUCCION, PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y VIDEO MEMORIAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	RAFAEL	RODRIGUEZ	MURILL			2,320,000.00	MXN	11/jun/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION TLAXCALA.	TLAXCALA				REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ASTRONAV SA DE CV.	35,000.00	MXN	11/jun/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE 5 TECHOS RETRACTILES, MEDIDAS 3.95 METROS POR 3.03 METROS, EN EL CESI NUEVO LEON.	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BENAVEN			109,387.80	MXN	11/jun/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				SUMINISTROS DE EXCELENCIA ACH SA DE CV	122,070.02	MXN	12/jun/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002200	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LA DELEGACION Y CESI ESTADO DE MEXICO (TOLUCA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2016.	ESTADO DE MEXICO				FALLU SA DE CV	133,954.59	MXN	12/jun/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002201	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				SUMINISTROS DE EXCELENCIA ACH SA DE CV	844,266.94	MXN	12/jun/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002202	SERVICIOS PROFESIONALES DE RESTAURACION DE UNA OBRA DE ARTE (PINTURA AL OVO) PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				VISUALES RESTAURANTE SA DE CV	36,540.00	MXN	12/jun/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002203	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESION DE SOLISTOS PARA OBSERVLIO DEL DIA DEL PADRE.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				IMPRESOS HERMAN SA	4,872.00	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002204	ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PERMANENTE PARA LA OFICINA 400 UBICADA EN BANCAJA DEL MUNICIPIO 280.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FUA SA DE CV	4,330.58	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002205	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION Y HOMOLOGACION DE TERMINOS TECNICOS QUE FACILITE UNA LECTURA INTEGRAL, DEL DOCUMENTO, ATLAS DEL ABANDONO DE VIVIENDA DEL INFONAVIT, CONSIDERANDO LA INVESTIGACION, ESTADISTICA E INFORMACION PREVIA.	SUB. GRAL. ADMIN. CONT.	JUAN JOSE	AGUIRRE	GOMEZ			49,060.00	MXN	12/jun/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHICULO HONDA CR-V, PLACA 178-ADK.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FABRICA INSURGENTES SA DE CV	16,446.48	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 499-2WF.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV	2,200.32	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002208	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA DISTINTAS AREAS DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.	ESPINO	RODRIGUEZ	AGUIRRE			19,707.24	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO HONDA CR-V PLACA 189-ABN	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FABRICA INSURGENTES SA DE CV	6,122.00	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002210	ADQUISICION DE 2 PURIFICADORES DE AIRE PARA LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.	SARA MARIA	TAPIA	TORRES			19,708.00	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA ACCORD PLACA J0RVY	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FABRICA INSURGENTES SA DE CV	10,803.45	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR-V PLACA 837-2WJ	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FABRICA INSURGENTES SA DE CV	10,872.00	MXN	12/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002213	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEVEDO	LAGUNA			14,641.32	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SHELLER # 2 EDIFICIO DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BENAVEN			29,000.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002216	ADQUISICION DE 5 TONERES REMANUFACTURADOS LEXMARK X256 LINEA PREMIUM, PARA LA DELEGACION.	SINALOA	MARTIN ALBERTO	AGUIRRE	MUNEZ			2,000.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002217	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENITA, SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE AFORES EN EL MONUMENTO LA MADRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	JUAN FERNANDO	LÓPEZ	DÍAZ			24,800.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002218	ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA CASA DE DIA.	SUB. GRAL. PLAN FINAN.				FUA SA DE CV	5,854.23	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO EN ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI				CONSTRACCIONES Y REMEDIACIONES RETIGO SA DE CV	7,340.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002220	ADQUISICION DE 30 PANAQUAS EN COLOR ROJO (DOLY) 1-SEAL DE CONTROL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ELVIZ	MUNDO	FERRAN			6,072.60	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002221	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ISRAEL	MARCO	VELAZQUEZ			21,509.78	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002222	ADQUISICION DE 20 CARTUCHOS DE TONER Y 3 FOTOCOPIADORES.	TLAXCALA	JOSÉ GUERRILLERO	SEBASTIÁN	OLIVERA			22,892.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002223	ADQUISICION Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN RECEPCION Y BAÑOS DEL PUBLICO EN CESI LOS CABOS.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMBIA	TONGUE			1,044.00	MXN	13/jun/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022024	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ISRAEL	MARQUEZ EDUARDO	VERAZQUEZ		2,075.40	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022025	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SITE EN LA DELEGACIÓN.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMS	TONICHE		2,000.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARES ACONDICIONADOS EN EL CESI LOS CABOS.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMS	TONICHE		13,224.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022027	ADQUISICIÓN DE 28 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				FLASH TONER SA DE CV	21,876.94	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022028	ADQUISICIÓN DE 08 TONERS REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONES DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	JOSE GUADALUPE	OSCAR	OLIVERA		13,903.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022029	ADQUISICIÓN DE 126 BARRAJONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				VIA DE MEXICO SA DE CV	2,342.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE.	CAMPECHE	DANIEL	OSWALDO	HERRERA		28,465.40	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022031	SERVICIO POR 200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO	TABASCO				PYM DE MEXICO SA DE CV	10,330.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022032	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 900 SOBRES EN PAPEL OPALENA DE 17 X 24 CM IMPRESOS EN TINTA NEGRA EN LA SOLAPA NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEQUIVIT Y POR EL FRENTE LOGOTIPO CASO (CON RALCO). 900 TARETAS EN CARTULINA OPALENA 21.5 X 17 CM. CON LOGOTIPO DE INEQUIVIT EN RALCO AL FRENTE. 200 TARETAS EN CARTULINA CASO TERA CON IMPRESO DE NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEQUIVIT. LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR ROJO Y DIRECCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE INEQUIVIT EN TINTA NEGRA. CASO (CON RALCO). 900 TARETAS EN CARTULINA OPALENA 21.5 X 17 CM. CON LOGOTIPO DE INEQUIVIT EN RALCO AL FRENTE. 900 TARETAS EN CARTULINA CASO TERA CON IMPRESO DE NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEQUIVIT. LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR ROJO Y DIRECCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE INEQUIVIT EN TINTA NEGRA	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ESPANDO	RIBOLIELO	ADAME		10,433.04	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022033	SERVICIO DE ARMADO DE MÓDULO DE GERENTE Y MODIFICACIÓN DE MÓDULO DE ASISTENTE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON NISDO DE RED, EN EL CESI DE LOS MOCHIL, SONORA.	SINALOA	MARIA DEL ROSARIO	LOPEZ	MEJORA		2,900.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022034	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2016	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS	RUBEN	HERRERA	GARCIA		11,605.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022035	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DÍA DEL PADRE JULIO 2016	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS				IMPRESOS HERMAN SA	6,892.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022036	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ASOCIADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, DERIVADA DE LA COMPRA MENOR 8498	CHIHUAHUA				UNITRAC SA DE CV	230,485.04	MXN	13/04/2016	Compra Menor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022037	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLUMA.	COLUMA				SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	2,800.00	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022038	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DÍA DEL PADRE 2016	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS				AUTOMÓBILOS DE TURISMO SOLTECH TRAVELER SA DE CV	16,364.80	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022039	ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA PELLONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	SUB. GRAL PLAN FINAL				SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV	16,824.30	MXN	13/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022040	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,718.60	MXN	14/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOMO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ				CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES REYES SA DE CV	3,480.00	MXN	14/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022042	SERVICIOS DE JARÓN Y COMIDA - SHOW PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2016, PARA 800 PERSONAS TRABAJADORES Y FAMILIARES DEL INEQUIVIT - DERIVADA DEL SONIDO DE MERCADO 2017	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS				GRUPO LAMBDA 11 SA DE CV	1,111,600.00	MXN	14/04/2016	Compra Menor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022043	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PELLAS BLOQUEADORAS DE SOL PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA OQUEREA DE LA DELEGACIÓN.	OAXACA				TECNOCENTRALES Y ALUMINIO DE OAXACA SA DE CV	9,251.20	MXN	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022044	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ARES ACONDICIONADOS DEL CESI VALLEARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	OSCAR SERAFIN	SONORA	PAEZ		16,309.32	MXN	15/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022045	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS, PRIMER SEMESTRE DE 2016.	TAMAULIPAS				FALUS SA DE CV	268,820.72	MXN	16/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022046	CURSO PARA BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, USO Y MANEJO DE EXTINTORES, EVALUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE	COAHUILA				CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	10,950.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022047	ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE HOJAS CON MARGEN INSTITUCIONAL PARA OFICINAS CENTRALES DE INEQUIVIT	SUB. GRAL PLAN FINAL	ESPANDO	RIBOLIELO	ADAME		22,040.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022048	ADQUISICIÓN DE 2 PURIFICADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL PLAN FINAL	SARA MARIA	TAPIA	TORRES		19,798.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022049	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS CENTRALES DEL INEQUIVIT	SUB. GRAL PLAN FINAL				SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV	98,560.36	MXN	16/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ARES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMS	TONICHE		19,776.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022051	ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, EJERCICIO 2016.	JALISCO				SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	244,275.89	MXN	16/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022052	ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, EJERCICIO 2016.	JALISCO				PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV	221,000.00	MXN	16/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022053	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ARES ACONDICIONADOS EN EL CESI MATAMOROS.	TAMAULIPAS	ILDEFONSO	CERRA	BAUTISTA		5,104.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022054	ADQUISICIÓN DE 23 AUTOMÓVILES CHEVROLET AVEO "D" 1.7E MODELO 2016 (UTILIZADOS) Y 30 CAMIONETAS CHEVROLET EQUIVOC "D" 1.7E MODELO 2016 (STRATEGICOS) A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE RENOVACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL.	SUB. GRAL PLAN FINAL				EL TEBEL ALFOMBRAS ERMITA SA DE CV	6,295,265.07	MXN	16/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022055	SERVICIOS PROFESIONALES DE PLUMBERÍA EN DOS BAÑOS DE CESI LOS CABOS.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUMS	TONICHE		464.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022056	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MANEJO DE CERRAMINAS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE DIEZ AÑOS A CABO EN EL AUDITORIO JESUS SILVA HERRERA EN EL EDIFICIO SEDE DE INEQUIVIT, BARRANCA DEL MUERTO 286, DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	MIGUEL	GUITE	LOPEZ		17,405.00	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022057	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	SUB. GRAL PLAN FINAL				CORPORACIÓN HIC SA DE CV	13,295.23	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022058	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIOS) PARA UNA CAMPAÑA. INEQUIVIT VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN				EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	293,176.00	MXN	16/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022059	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	EDUARDO	AGUIRRE	OLIVERA		3,400.15	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022060	ADQUISICIÓN DE 23 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 10 KITS FOTOCOPIADORA, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO	DURANGO				FLASH TONER SA DE CV	28,953.30	MXN	16/04/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022061	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIVERSO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO SILVIA HERDIZO UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN FINAL						TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOCIADOS SA DE CV	56,071.35	MXN	18/04/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022062	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANDA DEL MILBERTO NO. 285, MANUEL M. PONCE NO.83 Y MINERVA NO. 277	SUB. GRAL. PLAN FINAL						GAS LIBRE SA DE CV	12,011.11	MXN	18/04/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022063	ADQUISICION DE 10 TONERS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X24A, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO							CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	12,000.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022064	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA USO POR PARTE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT Y EDIFICIOS PERIFERICOS.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							TONER & DRUM SA DE CV	293,712.00	MXN	18/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022065	ADQUISICION DE COMPRESORES PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL INFONAVIT UBICADAS EN EL ROSARIO.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							GRUPO COMERCIAL RIART SA DE CV	67,769.59	MXN	18/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022066	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGRESOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		ISRAEL	IRAZOQUEDA	HELENA LIEZ				19,005.00	MXN	18/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022067	ADQUISICION DE 20 TONERS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA		IVAN URSUES	ROBERTO LOYA					26,918.08	MXN	18/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022068	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN 1/4 DE PLANA, BLANCO Y NEGRO PRIMERA SECCION EN MILENIO QUERO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							MILENIO DIARIO SA DE CV	37,511.30	MXN	18/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022069	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							ESPECIALISTAS EN IMAGEN PUBLICIDAD SA DE CV	988,000.00	MXN	18/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022070	SERVICIOS PROFESIONALES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND, PARA LA EXPOSICION ORDENADIA "EPO TU CASA TOTAL" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SITE DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV	174,000.00	MXN	18/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022071	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA CREACION DE UNA APLICACION DE EXPERIENCIA INMERSIVA CREADA CON IMAGEN REAL EN 360° Y TECNOLOGIA DE REALIDAD VIRTUAL PARA ESPACIOS INTERACTIVOS QUE MUESTRE LAS VENTAJAS DEL PROGRAMA MEXICANA DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							SOFT COMPUTING MEXICO SA DE CV	1,160,000.00	MXN	18/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022072	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET PARA LA OFERTA DE LA CADENA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN LA PAGINA WWW.SUMEXICO.COM	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DE CV	974,860.00	MXN	18/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022073	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO, DE LA DELEGACION ZACATECAS Y CEDI FREMULHO.	ZACATECAS							ORA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV	108,000.13	MXN	18/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022074	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE DOS CANCELES PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVIVA							APARATOS ELECTROMECANICOS NOR INHICOR SA DE CV	26,772.80	MXN	18/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022075	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							LABORIOS EN REMOJO SA DE CV	587,560.00	MXN	18/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022076	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIO IMPRESO EN "EL IMPARCIAL, DIARIO INDEPENDIENTE DE SONORA" PARA LA PUBLICACION EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE A LA ESQUELA DE DOS MILES UNICURSOS Y SIGOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION							MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV	23,304.40	MXN	20/04/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022077	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO, DE LA DELEGACION ZACATECAS Y CEDI FREMULHO.	ZACATECAS							GRACE IMAGEN SA DE CV	103,509.12	MXN	20/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022078	ADQUISICION DE 18 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK, PARA USO EN DELEGACION Y CASO NUEVO LEON.	NUEVO LEON		JANIR ALEJANDRO	VILMA FREGATA	LEONARDO				17,303.60	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022079	SERVICIO (OSE (MIS DE SU EMPRESA) QUE PERMITE EL ENVIO DE MOVIMIENTOS ALTAS BAJAS Y MODIFICACIONES DE SALARIO ANTE EL ISSI CON UNA CAPACIDAD DE 36,500 MOVIMIENTOS A LA VEZ TOROOL, PARA EL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							CARVAAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	52,823.34	MXN	21/04/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022080	SERVICIO DE ELABORACION DE 08 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN CHIHUAHUA.	COORD. GRAL. DE RIESGOS							G&S AVALUOS SA DE CV	7,795.30	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022081	ADQUISICION DE 1 HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL PARA CASA DE DIA.	SUB. GRAL. PLAN FINAL							SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV	17,040.03	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022082	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS MARCA LAUFEN 145/70R16 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A DELEGACION.	CHIHUAHUA							LANTAS Y RINES DEL GUADAHUAMA SA DE CV	6,412.48	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022083	SERVICIO DE ELABORACION DE 17 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN QUERETARO RDO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS							SOL GLO VAL SA DE CV	16,564.80	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022084	ADQUISICION DE 40 KGS DE CAFE Y 30 KGS DE AZUCAR, PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON							CAFETOMEX SA DE CV	6,000.00	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022085	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CEDI TAMICO.	TAMAUULIPS							PROVEEDORA DE APRENTAS SA DE CV	4,827.54	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022086	ADQUISICION DE TONER REMANUFACTURADO 2 LEXMARK TOSHON 296, 3 MINKA02E Y 1 UNIDAD DE IMAGEN M4310 ORIGINAL.	GUANAJUATO							CONTROL PRINT ENTER SA DE CV	9,493.44	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022087	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGRESOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		ISRAEL	IRAZOQUEDA	HELENA LIEZ				23,973.30	MXN	21/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022088	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGRESOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		EDUARDO	RAFAEL	CARLOS				3,375.30	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022089	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE INTERRUPTOR EN EL CUARTO DE RESGUARDO DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO							MULTIUTILLERIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	13,920.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN EL CEDI GOMEZ PALACIO EN DURANGO.	DURANGO							MULTIUTILLERIOS DE DURANGO S DE RL DE CV	13,340.00	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022091	ADQUISICION DE BASTIDORES CON LONA MATE, LONA MATTE PARA ROL UPS Y LETRERO EN DINTRA PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT "CUENTAS CLARAS".	SUB. GRAL. COMRAJ Y APOYO		PABLO	RODRIGO	LEONOR				25,814.72	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022092	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	TAMAUULIPS							COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	9,895.27	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022093	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON							ENCLAUSTRACION GENERAL SA DE CV	22,704.97	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022094	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS SUBDIRECTORES DE INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN FINAL		EFFRANO	RENZO	ADAME				13,983.92	MXN	22/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022096	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CEDI TIPIC DE LA DELEGACION NAVARIT.	NAVARIT		OSCAR	OSCAR	ZALE F				11,284.48	MXN	25/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022097	SERVICIO DE ELABORACION DE 20 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN QUINTANA ROO.	COORD. GRAL. DE RIESGOS							VALUACION DE PROYECTOS VAPROY SA DE CV	24,960.00	MXN	25/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022098	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA							OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,582.35	MXN	25/04/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022099	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	CHIHUAHUA							OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,115.81	MXN	25/04/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ISRAEL	MADRID A.	VELAZQUEZ			3,737.52	MEX	25/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	SERVICIO PROFESIONAL DE IMPRESIÓN DE LÓTOS, HANMER, CAPELO Y BASTOR CON LONA PARA DIVERSAS CAMPAÑAS DE INFORMATIV	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	PABLO	RODRIGUEZ	ABRETO			22,927.43	MEX	25/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PRESANAS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Tijuana, BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA						21,716.15	MEX	25/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	SERVICIO PROFESIONALES DE PINTURA EN EDIFICIO CES DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS	ILDEFONSO	CERDA	BAUTISTA			22,012.01	MEX	25/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO RIV-ABM.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN						87,130.85	MEX	25/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	ADQUISICIÓN DE 04 TONER LEXMARK X248110 Y 01 TONER LEXMARK X750H110 LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.	MORELOS						24,534.00	MEX	25/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO						7,855.91	MEX	26/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	ADQUISICIÓN DE 42 CAMISAS COLOR BLANCO.	GUANAJUATO	ALEJANDRA	VERGARA	PELAYO			18,513.00	MEX	26/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN ZACATecas DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						27,144.00	MEX	26/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA						83,804.80	MEX	26/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN EN REFORMAS FISCALES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVIM						47,328.00	MEX	26/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) DE ESCUELAS PUBLICADAS EL 13 DE ENERO DEL 2016.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						48,155.00	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN PrensA PARA LA PUBLICACIÓN DE ESCUELAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						158,244.76	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa), MEDIO EXPRESO EN HERMOSILLO SONARA EN 1/4 DE PLANA BLANCO Y NEGRO PARA ESCUELAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						11,960.67	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESCUELA EN 1/8 DE PLANA BLANCO Y NEGRO EN MILENO DIABRO NACIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						18,765.55	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESCUELA EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						9,133.90	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN TRANSPORTE, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, ALIMENTOS, BEBIDAS Y EXTRAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "SALUDA Y MARCHASUBANSA"	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						287,076.80	MEX	26/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (Radio E Internet) PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFORMATIV VERSIÓN MOTIVOS DE DISGUSTO	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	RICARDO	BOCHA	REYES			2,000,000.00	MEX	26/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 22 OBRAS REALIZADAS EN GUANAJUATO DE VERIFICACIÓN CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						22,968.00	MEX	26/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002120	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CONSULTA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						27,144.00	MEX	26/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO REFORMA PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFORMATIV VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						112,950.88	MEX	27/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES PARA DAR A CONOCER A LOS DERECHOS HABIENTES Y PUBLICOS EN GENERAL LOS PRODUCTOS DE CREDITO QUE OPERA EL INSTITUTO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						248,832.00	MEX	27/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN "DON CARLOS ACEVEDO" EN EL PERIÓDICO REFORMA.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						248,832.52	MEX	27/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 112,000 FLYERS DEL PROGRAMA "UN CUARTO MAS".	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						241,851.20	MEX	27/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS E IMPRESOS (INTERNET Y REVISTAS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES, VERSIÓN "MEDIOS Y MARCHASUBANSA REVOLUCIONING THE CHANGE"	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						50,000.00	USD	27/01/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN CHIQUILAUA.	CHIQUILAUA						1,365.61	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS CORREZZAS DE ENTRADA PRINCIPAL CES MANDANILLO.	COLUMA	AJAN MANUEL	SHARBA	HERNANDEZ			7,398.00	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	JALISCO						28,813.28	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	ADQUISICIÓN DE VESTIDORA DE PIEL PARA CAMIONETA HONDA C/PIV LA MODELO 2016.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.						14,999.39	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	DESARMAR DE SAURO VERDE, DESMONTAR Y REINSTALACIÓN DE CRISTAL A NICHOS DE TABLADERO EN DONDE SE ENCONTRABA EL SAURO VERDE DE LA DELEGACIÓN MORELOS.	MORELOS						15,516.00	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN VERACRUZ DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						27,144.00	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	CONSUMO DE GASOLINA PARA 04 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO						7,900.00	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	GUERRERO						7,855.69	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FORMATO DOBLE CARTA.	BAJA CALIFORNIA SUR	CLAUDIA ELIZABETH	DAVIS	DE LA ROSA			900.56	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR						10,000.00	MEX	27/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	ADQUISICIÓN DE UNA TITULADORA FOLLETONS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.						16,824.00	MEX	28/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA VERDE DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLERMO	LOPEZ	HARRIS			29,000.00	MEX	28/01/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	ISRAEL	MADRID A.	VELAZQUEZ			23,526.40	MEX	28/01/2016	Compra de Contrato	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TURTILA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	CHIAPAS						OPUS SA DE CV	6,103.40	MXN	26/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	ADQUISICIÓN DE 71 CARRASIONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA						VILA DE MEXICO SA DE CV	1,207.00	MXN	26/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE UN CUADRO CON INFORMACIÓN DE LENGUAJE INCLUYENTE, DEL CUAL DEBERÁ ENTREGAR 100 PIEZAS IGUALES ASÍ COMO 4,000 PIEZAS DE MATERIALES DE RESPALDAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LAS 4 USUARIAS DELEGADAS DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						MULTIDIVYNTY SERVICES INTEGRALES SA DE CV	797,899.99	MXN	26/06/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	ADQUISICIÓN DE UNA TETERA TRIFÉCITA CON 5 AJUSTES DE INFUSIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						GRUPO COMERCIAL RIANT SA DE CV	20,706.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	SERVICIOS PROFESIONALES DE CARPINTERÍA DE PUERTAS DE MADERA Y MUEBLES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTRACTOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRO DE MEDIACIÓN CON SEDE EN CESI INFONAVIT PACHUCA, HIDALGO.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						CONSULTORES EN INGENIERÍA APLICADA S.C	25,284.33	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL CON UN ORDEN DE HACER 200 SET PROFILES LAS TRANSMISIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA ASESORAR EL DOMINIO BAFOS SSL. OCCIDENTE INFONAVIT ORO. MX	SUB. GRAL. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						PIX WORLD SA DE CV	8,804.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	ADQUISICIÓN DE UNA TITULADORA FOLIORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						SAAC S DISTRIBUIDORA SA DE CV	16,024.30	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	ORINIVA						FLASH TONER SA DE CV	28,316.99	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN LA DELEGACIÓN Y DEL CESI TURTILA GUTIÉRREZ.	CHIAPAS						DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV	28,012.03	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 VOLÚMENES DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN NUEVO LÓN.	COORD. GRAL. DE RIESGOS						AVALLADO Y SUPERVISORES CABELLOS FUERTES SA DE CV	24,300.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CES DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS	KARLA HADYV	DOMINICANA	MONTENEGRO					20,996.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS FUNDIDAS.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						QUÍMICA WIMBER SA DE CV	11,794.88	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO EXPRESS VAN, CON EL CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE PEDAL ACUMULADOR, ALTERNADOR, INTERRUPTOR TERMINO, BOMBA DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	SAN LUIS POTOSÍ						GRUPO BALAC AUTOMOTRIZ SA DE CV	24,610.56	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL YUCATÁN.	YUCATÁN						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	52,813.01	MXN	1/06/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR						OPERADORA OMS SA DE CV	3,107.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 13 AVALLADOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN TAMAULIAPAS.	COORD. GRAL. DE RIESGOS						UNIDAD DE VALUACIÓN REGIONAL CENTRO SA DE CV	23,436.80	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN DE ALERTAMIENTO DEL EQUIPO RECEPTOR SAPRER.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SHORRO AL	23,630.31	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 42 30 METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO MARCA TRINCEPFF FULMINEOS COLOR BEBIBAL Y 7 871 METROS CUADRADOS DE PERSIANA ENROLLABLE SOLARS SCREEN 350/400L LÍNEA EN EDIFICIO DELEGACIONAL HIDALGO.	HIDALGO	ANGEL ANGEL	ECUADOR	QUITO					16,803.89	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO						GESARDO ALEJANDRO CASTRO	13,340.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	SERVICIO DE EMISIÓN DE UN VIDEO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LEZAN A CABO EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						DMT SA DE CV	29,000.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	ADQUISICIÓN DE 05 CARTUCHOS LEMARK 204, 02 CARTUCHOS LEMARK 704 Y 01 CARTUCHO HP LASER CE 380.	JALISCO	CRISTIAN LAMAR	MEXICO	MEXICO					18,800.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.	PUEBLA						OPUS SA DE CV	2,393.28	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						SUMINISTROS DE EXCELENCIA BEN SA DE CV	558,488.50	MXN	1/06/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DE PRIMER SEGUIIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES CONFINAR A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2008 CON EL FIN DE MANTENER LA CERTIFICACIÓN VIGENTE.	SUB. GRAL. SUST.							MEXICO CD AG SA DE CV	140,840.00	MXN	1/06/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRO DE MEDIACIÓN DEL CESI INFONAVIT PACHUCA, HIDALGO.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						CONSULTORES EN INGENIERÍA APLICADA S.C	20,495.94	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	ADQUISICIÓN DE SERBIAMIENTOS EN ESTRENO FOTOLUMINISCENTE PARA CASA DE OJA.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						POBRIE	1,392.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	SERVICIO DE GESTIÓN VEHICULAR COMO TENENCIAS Y ALTAS EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA 1 VEHÍCULOS HONDA CR-V.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						NDEL	9,139.99	MXN	1/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	ADQUISICIÓN DE 05 TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA								4,640.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNA VALVULA CLACK PARA FILTRO DE AGUA DE LA FUENTE DE ESPERO DEL EDIFICIO SEDE.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS								6,105.08	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO SUBRU BLANCO DE LA DELEGACIÓN CHIRIHUAHA.	CHIRIHUAHA								4,250.01	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA SUBSTACIÓN ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO								8,830.48	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA CAMPAÑA MEDIOAVIT.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO						BEATRIZ	21,772.04	MXN	4/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICIÓN DE 100 MEMORIAS USB GIRATORIAS COLOR ROJO DE 8GB, CON IMPRESIÓN EN LASER DEL LOGOTIPO DE INFONAVIT.	SUB. GRAL. COM. Y APOYO						ELVIZ	18,444.00	MXN	4/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002172	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS.	SEC. GRAL. Y ASUNT. JUR.						GUILBERMO	16,147.20	MXN	4/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 03 PODERES NOTARIALES.	SEC. GRAL. Y ASUNT. JUR.						GUILBERMO	15,313.48	MXN	4/06/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LABEJO, DELEGACIÓN TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS								2,141.62	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002175	ADQUISICIÓN DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA (IMPRESAS EN DOS TANTOS ROJO Y NEGRO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO).	DURANGO								1,596.00	MXN	1/06/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002176	ADQUISICIÓN DE 2 TONER REMANUFACTURADO LEMARK Y 028 TONER REMANUFACTURADOS LEMARK K264 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA		MARTIN ALBERTO	ANGOLA	NUÑEZ				7,110.02	MXN	1/06/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MEDIDOR FISCAL	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							RYNEX BOMES DE MEDICION SA DE CV	5,024.40	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHICULO RAY 4 PLACAS 951-VZ	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV	4,100.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY PLACAS 699-2W	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV	2,311.42	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002180	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION CON EL TEMA OTROGRAFIA Y REDACCION, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION Y CESU TABASCO	TABASCO								TOMAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTERIOR AL SA DE CV	50,000.00	MEX	9/Ago/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. A VEHICULO NISSAN TSURU GL, MODELO 2016, PLACA YR2662, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA								COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE EV	681.08	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002182	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MANUEL EDUARDO	VELAZQUEZ						22,668.40	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002183	ADQUISICION E INSTALACION DE PERSONAS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD Tijuana.	BAJA CALIFORNIA									13,905.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002184	ADQUISICION DE EL TONER, REMANUFACTURADO, MARCA LEXMARK, MODELO T6540N, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO									2,800.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002185	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI									29,000.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002186	ADQUISICION DE FOCOS MR 36 X 1 X 1 W LED (W) PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE INFONAVIT	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS									7,820.48	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002187	SERVICIO DE GESTION PARA LA RENOVACION DE 23 TARJETAS DE CIRCULACION DE DIFERENTES VEHICULOS	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS	NORDEL	RODRIGUEZ	CONTRERAS						18,676.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002188	SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE ACABADOS PARA LA ADQUISICION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE MEDIACION CON SEDE EN CESU INFONAVIT PAUCUCA HIDALGO	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS										16,427.07	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002189	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REGENERACION EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL SUST SOCIAL	JUAN BAUTISTA	CARRASCO	DIANA	SOBRANA					986,000.00	MEX	9/Ago/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002190	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MANUEL EDUARDO	VELAZQUEZ						24,979.50	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002191	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO EN EL QUE SE CONTRIBUYA A POSICIONAR LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "MEJORAR".	SUB. GRAL COMUN Y APOYO										1,044,000.00	MEX	9/Ago/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002192	ADQUISICION DE PAPERERA CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EFFRANO	REYES	ADAME						18,722.40	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002193	ADQUISICION DE 80 PIEZAS DE CARTEL EN 40x60 CMS IMPRESO A 400 TINTAS SOBRE CAMA PLANA PARA EVENTO PROMOCIONALES	SUB. GRAL COMUN Y APOYO									8,832.00	MEX	9/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002194	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, VERSION "SOLUCIONES INSTITUCIONALES"	SUB. GRAL COMUN Y APOYO										480,000.00	MEX	10/Ago/2016	Procedimiento Especial
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002195	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE TRILLIUM SOFTWARE SYSTEM V10.2.	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION										1,983,249.00	MEX	10/Ago/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002196	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MANUEL EDUARDO	VELAZQUEZ						12,883.84	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002197	ADQUISICION DE CAFE TOSTADO, MOIUDO Y FILTROS DE PAPEL.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO										21,610.00	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002198	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MANUEL EDUARDO	VELAZQUEZ						19,411.68	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002199	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE 8 PIEZAS DE LLAVES PARA AGUA MONO MANO EN LAVABOS DE BARDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL GUERRERO	GUERRERO	RAMON ROBERTO	SANCHEZ	VERDE						11,882.91	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002200	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DF/MVM									21,123.50	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002201	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CALDERON						9,755.85	MEX	10/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002202	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 10 ANALISIS DE CONTROL EN HERRAJILLO SANJUAN EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	COORD. GRAL DE RIESGOS										9,764.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS (SOFTWARE) QUE UTILIZA LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y OPERATIVO DE TI PARA EL SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATICO DE CONTROLES (MCAE ANALYTICS EXCHANGE)	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION										27,856.17	USA	11/Ago/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002204	SERVICIO DE REPARACION DE PENDIENTES DEL PISO EN CUARTO NIVEL (AZOTEA VERDE) DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI	GUILLERMO	LOPEZ	RAMIREZ							23,800.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DE 22 LICENCIAS DEL SOFTWARE CISAREM DE SA 113 EN MODALIDAD CONJUNTA Y 9 MONSABRES 1 LICENCIA DE BSA SERVER Y 1 LICENCIA DE SMART EXPORTER.	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION										24,413.99	USA	11/Ago/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002206	SERVICIO DE INSTALACION DE 8 MAMPARAS EN BARDO Y 11 SOPORTES PARA BARANDAL DE CRISTAL EN OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI										23,200.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002207	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR									7,000.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002208	ADQUISICION DE 34 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACION REGIONAL MICHOACAN.	MICHOACAN									28,758.84	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002209	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUIMICO PQL, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD TIJUANA.	BAJA CALIFORNIA	ARELI BETZANZA	LEON	LOPEZ						5,950.50	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002210	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE (REUBICACION) DE DOS UNIDADES CONDENSADORAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REVISION Y CHEQUEO DE AMPERAJES Y PRESIONES DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CUARTO ELECTRICO EN OFICINAS DEL CESU TAMPIO DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS										7,818.40	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002211	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO CONOCIMIENTOS GENERALES Y DE OPERACION DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI										29,000.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002212	SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CESU LASARO CABRENAS DELEGACION REGIONAL MICHOACAN.	MICHOACAN	MARTIN	SALGADO	SEVILLA						3,864.00	MEX	11/Ago/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002213	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO "EMPRESAS DE DEZ. DELEGACION METROPOLITANA" A CELEBRARSE EL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2016, EN EL AUDITORIO "JOSÉ SUVA HERRERA", UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO										292,736.80	MEX	12/Ago/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002215	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUIMICO PQL, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	ARELI BETZANZA	LEON	LOPEZ						6,302.85	MEX	12/Ago/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002216	ADQUISICIÓN DE 05 TAMBOS DE 200 LITROS DE PINTURA COMEX UNILEVA COLOR BLANCO.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS							SYNOUTECH SA DE CV SYNOUTECH SA DE CV	28,091.00	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002217	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN	YUCATAN	JORGE DAVID	CHI	CO31						10,092.00	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002218	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	BRUCE EDA	HELENA LIZ						18,029.58	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002219	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, MOIUDO Y FILTROS DE CAFÉ.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO									16,130.00	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002221	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA "REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE CREDITO MEXIQUAVIT" EN EL AUDITORIO "JESUS SILVA HERRERO", UBICADO EN EL EDIFICIO MISE DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO									222,272.47	MXN	15/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002222	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA BÁSICA EN MATERIA DE FINANZAS PARA NO FINANCIEROS QUE SERVA COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO SOBRE LA FORMACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL EN LA MATERIA DE FINANZAS.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									1,691,000.28	MXN	15/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002223	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA CON MATERIALES DIGITALES Y ESCRITOS QUE COADUYEN AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE ORTOGRAFÍA ASÍ COMO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE REDACCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXIQUAVIT NACIONAL.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									1,495,000.00	MXN	15/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002224	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO									837,830.62	MXN	15/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO FORD FUSION, MODELO 2011	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									2,350.00	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO NISSAN TSURI, PLACAS 243-26M	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									10,987.08	MXN	15/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002227	ADQUISICIÓN DE SOBRES ESPECIALES PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS	EFFRANO	RENÉ LIEDI	ADAME						18,096.00	MXN	16/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002228	ADQUISICIÓN DE 18 CARTUCHOS DE TONERS, PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	NUEVO LEÓN	JAHIR ALEJANDRO	HELENA LILIANA							19,961.60	MXN	16/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002229	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE MEDIACIÓN DE CARTERA UBICADA EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									56,953.98	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002230	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIVERSO Y PINTURA PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ROSARIO.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									107,717.88	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002231	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									152,864.54	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002232	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS CENTRALES.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									138,313.69	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002233	ADQUISICIÓN DE 05 TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR	VERONICA	VAZQUEZ	ORTIZ						9,988.01	MXN	16/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002234	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA PLANTA DE EMERGENCIA.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									49,538.53	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002235	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, MOIUDO Y FILTROS DE PAPEL.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO									13,690.00	MXN	16/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002236	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 90 LAMPARAS T32 CURVULUM Y 10 BALASTAS GIBRAM PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	J JESUS	SILVA	MARTIN EZ						18,334.98	MXN	16/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS FÍSICAS A UN TRANSFORMADOR T30KVA, UBICADO EN EL ROSARIO.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									44,887.30	MXN	16/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN MICHOCÁN.	MICHOCÁN	SERGIO	OLIVERA	LOPEZ						16,466.20	MXN	17/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002240	DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PASO DE LOS SERVIDORES DEL VISTA DEL SUBDIRECTOR DE CARTERA A LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA									30,000.00	MXN	17/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002241	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFONAVIT PARA EL CESI HUATLACO.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									558,835.67	MXN	17/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002242	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CESI NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	ANAMARIA GUADALUPE	OSVALDO	CRIVAN TES						49,988.00	MXN	17/Ago/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002243	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SUBDELEGACIÓN CIUDAD JUAREZ.	CIHUARUA									117.30	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002244	SUSCRIPCIÓN ANUAL A CATALOGO NACIONAL DE COSTOS, 12 EJEMPLARES IMPRESOS Y 12 CD'S.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS									15,900.00	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002245	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE DOMINO PARA PREMIO DEL PRIMER TORNEO DE DOMINO INFONAVIT.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ						3,306.00	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO									5,638.71	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002247	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES CANCÚN DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	URIBE						26,300.00	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002248	ADQUISICIÓN DE 10 TONER LEXMARK 42642010, 2 TONER LEXMARK 1800, Y SIN COSTO 5 TONER LEXMARK X2661216, PARA LA DELEGACIÓN.	GUERRERO	VERONICA	VAZQUEZ	ORTIZ						23,380.07	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002249	ADQUISICIÓN DE 300 MEMORIAS USB 2.0 MARCA KINGSTON DE 8 GB Y 300 MEMORIAS USB 2.0 MARCA KINGSTON DE 16 GB.	SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN									18,328.00	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002250	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL RAPID SUL WILDCARD PARA PROTEGER EL SERVICIO MEXIQUAVIT DEL PORTAL ORGANIZACIÓN DE CREDITO INFONAVIT CON DOMINIO INFONAVIT.ORG.MX	SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN									24,464.40	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002251	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MARCA HP MODELO M553 DN.	SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN									15,010.40	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002252	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT.	SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS	EFFRANO	RENÉ LIEDI	ADAME						17,754.08	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002253	CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN FORANEAS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN.	BAJA CALIFORNIA SUR									6,000.00	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002254	ADQUISICIÓN DE 17 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN, VERACRUZ	VERACRUZ									23,754.48	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002255	SERVICIO DE OPERACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BALSTAS UPS A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL LOCALIDAD MEXICALI	BAJA CALIFORNIA										22,669.52	MXN	22/Ago/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002276	SERVICIO DE REPARACIÓN A ELEVADORES DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	FAZ	BENNA DES		28,710.00	MKN	22/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002277	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MODIFICACIÓN A LA SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	FAZ	BENNA DES		28,075.80	MKN	22/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002278	SERVICIO DE TRANSFORMACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS: LÁPICES, LLAVEROS, PRODUCTOS Y PLANTERAS DE LA BODEGA DE RESGUARDO A LAS INSTALACIONES DEL INFORMANT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	OSCARO ALEJANDRO	CALSTE	ROBERT E		4,640.00	MKN	22/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002279	SERVICIO DE REPARACIÓN A MANEJADORA DE AIRE FRIO DEL AIRE ACONDICIONAMIENTO DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	FAZ	BENNA DES		28,808.00	MKN	22/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002280	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE ENHIBICIONES/REHABILITACION DE VIVIENDA, FOTOFOTOS REALIZADAS POR EL INSTITUTO.	SUB. GRAL. SUST					13,900.00	MKN	22/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002281	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRAMITE, PAGO DE ESPACIO, DISEÑO DE STAND Y MOBILIARIO DE PABELLÓN INFORMANT EN LA EXPOSICIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS MUJERES UNIDAD SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE HABITAT II EN QUITO, ECUADOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	758,129.40	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002282	SERVICIOS PROFESIONALES DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "MEORAVIT", QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO JESUS SILVA HERZOS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFORMANT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				APPROTEC SA DE CV	201,965.28	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002283	SERVICIOS PROFESIONALES PARA: CONSTRUCCIÓN, OCCORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SET PARA EL EVENTO MEORAVIT QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INFORMANT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				PANTO SA DE CV	170,172.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002284	ADQUISICIÓN DE 30 TONERS REMANUFACTURADOS Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEBMARI PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVIM				FLASH TONER SA DE CV	28,864.76	MKN	23/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002285	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO SEDE.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLEMO	LOPEZ	HARRIE Z		29,000.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002286	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "TRÁNDAS PARA NO FINANCIEROS", AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO.	DURANGO				GRUPO NETO EVENTOS COMERCIALIZADO SA Y MARKETING SA DE CV	44,080.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN COLUMA	COLUMA	JUAN MANUEL	HARRA A	BENNA DES		1,856.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002288	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) "DIARIO PLAZA JUAREZ" PARA LA CAMPAÑA INFORMANT, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				COMUNICACION COLECTIVA DE NEGOCIO SA DE CV	5,141.00	MKN	23/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002289	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS ESPECIALES, PARA LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES Y DEL ROSARIO DEL INFORMANT.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				GIASTRONOMICA ZADA SA DE CV	417,783.35	MKN	26/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002290	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE RESIDENTES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS REALIZADAS EN SUS UNIDADES HABITACIONALES.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				LEXIA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SA DE CV	300,440.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002291	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) "DIARIO EL PROGRESO CAMBIO 21" PARA LA CAMPAÑA INFORMANT, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES" PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO EN LOS 40 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	CORINA	GARCIA	LANTANA		174,000.00	MKN	23/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002292	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (PANTALLA LED) PARA LA TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO EN PACHUCA, HIDALGO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	MARCO	JIMENEZ	ALVARADO		151,206.00	MKN	23/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002293	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN MEDIA PLANA.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				LA CRONICA DARRIA SA DE CV	64,943.76	MKN	23/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002294	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				I. R. H. G. INFORMATIVO SA DE CV	80,228.46	MKN	23/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002295	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA GRAN FERIA DE VIVIENDA Y CREDITO A LLEVARSE A CABO EN TAMPICO, TAMAULIAPAS.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	JUAN FERNANDO	LOPEZ	ELIZETA		46,568.00	MKN	23/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002296	CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A UNA ESQUEJA EN MELIENO QUARO INSONORA.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				MELIENO DIARIO SA DE CV	37,530.76	MKN	24/Agosto/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002297	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO HUMANO DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y EDUCACIÓN EN NIÑOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS Y TALLERES RELACIONADOS CON EL TEMA ESCUELA PARA PADRES DE ALUMNOS A LA METODOLOGÍA DE LA OBRA LITERARIA "DISCIPLINA INTELIGENTE" DE LA CUAL EL AUTOR ES EL PEDAGOGO VIDAL SOMMEL HERMERA.	SUB. GRAL. COM Y RES. HUMANOS				INVO IMPRESORES SA DE CV	276,400.00	MKN	24/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002298	SERVICIO MAYOR DE LOS 30,000 KILOMETROS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA				AUTOS MEXICANOS SA DE CV	3,556.70	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002299	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				ESQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	14,968.80	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002300	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	5,174.51	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002301	ADQUISICIÓN DE CAPTULOS PARA MINGTORIO DE LOS BAÑOS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO				PAPEL ORO SPA DE CV	5,080.80	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002302	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO Y LOS CEDOS TLAQUEPÁN, CUAUTITLÁN (ECALLI, BARRANCA, EMATA, VALLES), CTM 1 LA VIGA.	DIRVIM				GRUPO PABEL DE LA MODA SA DE CV	327,205.44	MKN	24/Agosto/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002303	ADQUISICIÓN DE 11 CAJAS DE HOJAS BLANCAS 1/4 CARTA, 7 CAJAS DE HOJAS BLANCAS 1/2 OFICIO Y 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS 1/2 OFICIO PARA FOTOCOPIADO, PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				OFICE SPORT DE MEXICO SA DE CV	6,865.56	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002304	SERVICIO PARA LA COMPUTARA DE 33 ENCUADERNACIONES DE FOLIAS DE EGRESOS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ANTONIO	BAVA	PEREZ		1,531.20	MKN	24/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002305	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN DE CARTELES PARA CAMPAÑA MEORAVIT	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO				RECIER AND MARCOS SA DE CV	15,080.00	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002306	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	CONAGUA	JOSEFA ARABELA	ALCALA	AGUIRRE		4,230.52	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002307	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	PUEBLA				OFIX SA DE CV	1,388.80	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002308	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN COLUMA	COLUMA				OFICE SPORT DE MEXICO SA DE CV	2,854.51	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002309	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	GRANEL	MANUEL A	VELAZQUEZ		24,807.30	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002310	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVIN RAO D	CAZHEN OR		7,880.95	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002311	ADQUISICIÓN DE 06 CAPTULOS DE TONER, 03 UNIDADES DE IMAGEN LEBMARI Y 06 KIT FOTOCOPIADOR PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				FLASH TONER SA DE CV	14,072.40	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002312	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAMBIO DE PLAFÓN EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN.	SAN LUIS POTOSÍ	JESUS	ANDER S	SADO		22,870.56	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y CUARTO PISO, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLEMO	LOPEZ	HARRIE Z		29,000.00	MKN	25/Agosto/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 18 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, UBICADOS EN OFICINAS DEL CESI TAPACHULA DELEGACION CHIAPAS	CHIAPAS	KARLA HADYV	DOMINGUEZ	ABRILA				18,000.00	MXN	25/Agosto/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002205	ADQUISICION DE 04 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 02 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADO SIN MARCA PARA LA DELEGACION REGIONAL GUANAJUATO.	GUANAJUATO							5,405.00	MXN	25/Agosto/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002206	ADQUISICION DE 05 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 02 BIFOTO CONDUCTOR LEXMARK Y UNA UNIDAD DE MANGEN LEXMARK.	COAHUILA							6,819.06	MXN	25/Agosto/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002207	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS							2,909.28	MXN	25/Agosto/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002208	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACION QUERETARO Y DEL CESI SAN JUAN DEL RIO.	QUERETARO	ALEJANDRA	VERGARA	PERALTA					198,367.12	MXN	25/Agosto/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002209	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION CON EL TEMA "DERECHO NOTARIAL", PARA 25 PERSONAS DE LA DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	ALAN GERMAN	CASTILLO	LOPEZ					42,340.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002200	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE MEXICALTI TUCUMAN Y ENVIENDA, DE LA DELEGACION REGIONAL BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	BLANCA OLIVIA	WELLES	ASIS					175,287.40	MXN	26/Agosto/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002202	ADQUISICION DE UN CASCO DE SEGURIDAD Y UN IMPERMEABLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DEL INFORMAT.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS	JORGE RICARDO	RODRIGUEZ	HERBERTA					5,275.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPLICACIONES PARA CAMBIO DE UNA TABLETA A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CREDITO DE LA DELEGACION REGIONAL GUERRERO.	GUERRERO	MIGUEL	AGUIAR	SERAFIN					3,967.20	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002204	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL COLIMA.	COLIMA										2,800.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002205	ADQUISICION DE 9 PIEDAS DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	ROLANDO RAUL	SABIDO	ABRAL					16,569.95	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002206	ADQUISICION DE 19 LETREROS EN TROQUEL Y 3 LONAS.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO								16,008.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS MODELO 2016 PLACAS VRL2987 ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA								1,096.08	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002208	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS								4,488.84	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002209	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS.	VERACRUZ								14,615.54	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002210	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERIA NO. 177.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS								12,167.48	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002211	ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR 32 W T8 4000 CURVALLM.	OAXACA								4,584.32	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002212	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR								4,947.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002213	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UNA MAQUETA DE LA REESTRUCTURACION VOLUNTARIA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL M. PONCE UBICADA EN FRESNELLO ZACATECAS CENTRO DEL PROGRAMA "ESQUIMA INTEGRAL DE RECONSTRUCCION URBANA Y SOCIAL."	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	TANIA LIBERTAD	AGUIAR	CARON	ARZ				27,700.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002214	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL PUBLICO, DE LA DELEGACION REGIONAL AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	ALEJANDRA	VERGARA	PERALTA					274,643.00	MXN	26/Agosto/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002215	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO								2,300.30	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002216	ADQUISICION DE 07 TONER, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X254, PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO								8,400.14	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002217	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION HIDALGO.	HIDALGO								15,000.00	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002218	SERVICIO PARA EL CAMBIO DE 32 LAMPARAS SLIM LINE POR T8U LED DE 1.22, CAMBIO DE 36 HORAS DE ACRUCIO, CAMBIO DE 4 LAMPARAS SPOT PARA BIEL DE 7.5 WATT EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI	JESUS	ABERTE	SADE					26,968.42	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002219	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS, 10 LEXMARK X254, 02 LEXMARK T654 Y 02 FOTOCOCONDUCTORES PARA USO DE LA DELEGACION REGIONAL JALISCO.	JALISCO	JOSE JULIAN	RODRIGUEZ	VASQUEZ					24,615.72	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002220	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 22 LAMPARAS Y 03 FOCOS PARA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA.	COLIMA	JUAN MANUEL	IBARRA	HERNANDEZ					2,138.94	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002221	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE 4 LLANTAS A VEHICULO INSTITUCIONAL RAV-4 Y SERVICIO DE ALINACION Y BALANCEO.	TAMASOPO								10,303.06	MXN	30/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS UBICADO EN INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFORMAT.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS								4,466.00	MXN	31/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002223	SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE SALA DE JUNTAS DELEGACION.	SAN LUIS POTOSI								5,220.00	MXN	31/Agosto/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002224	ADQUISICION Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES Y MUROS DE ESTACIONAMIENTO.	SAN LUIS POTOSI	JESUS	ABERTE	SADE					22,816.04	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002225	ADQUISICION DE BASTIDORES Y BANNER PUBLICITARIOS.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	PABLO	RODRIGUEZ	LOPEZ					7,949.13	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002226	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A 67 EXTINTORES PORTATILES DE DIFERENTES CAPACIDADES DE LA DELEGACION REGIONAL JALISCO.	JALISCO								18,512.16	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002227	ADQUISICION DE 06 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X254 9000 Y 04 KITS DE FOTOCOCONDUCTOR LEXMARK.	GUANAJUATO								11,790.22	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002228	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE NUEVA PUERTEA DE MADERA DE LISTON DE CACABILLA.	GAMPECHE	DANIEL	CHAVEZ	HERNANDEZ					11,461.90	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002229	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA								10,000.00	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANS TROU PICO TECHNO R22 3 TONELADAS, 4 MINI SPLIT S R22 1.5 TONELADAS Y 2 MINI SPLIT S R22 1 TONELADA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD ENSENADA.	BAJA CALIFORNIA									11,845.43	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002231	SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS CON LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL DE AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES								5,406.40	MXN	1/Septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002232	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INCLUIDOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMIDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MARQUEZ	VELAZQUEZ					9,150.40	MXN	2/Septiembre/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN.	SINALOA							DISTRIBUIDORA UNIVERPOOL SA DE CV	2,052.82	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMBRASES A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI Y UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASQUETE, INSTALADAS EN LA DELEGACIÓN Y CEDI ESTADO DE MEXICO.	ESTADO DE MEXICO	HECTOR	CRUZ	VERA					64,000.00	MXN	5/septiembre/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	ADQUISICIÓN DE 11 CONTENEDORES PARA BASURA Y PLATAFORMA PARA RECOLECCIÓN DE ESIQUIOS PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								CASINGS MEXICO SA DE CV	69,443.40	MXN	5/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	CONSUMO DE GASOLINA PARA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO								DESARROLLOS GALIA SA DE CV	8,000.00	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CEDI NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN								ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	24,513.89	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	ADQUISICIÓN DE 11 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACION REGIONAL NAVARRIT.	NAVARRIT								FLASH TONER SA DE CV	15,286.46	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS	EPFANIO	RIBO LITO	ADAME						19,795.06	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL DE DIFERENTES TONELAJAS Y 6 EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION VERACRUZ Y CEDI SALADA.	VERACRUZ								COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	68,938.80	MXN	5/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	ADQUISICIÓN DE 450 PLANEADORES.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO								COOPERATIVO PROQUIRVED SA DE CV	26,548.92	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUI	VELAZO						13,700.10	MXN	5/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	ACTIVACIÓN DE ESTUDIO FOTOGRAFICO.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	JESSICA	RODAS	WARRANT						28,884.00	MXN	6/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS LEXMARK - X264211G Y 2 TONERS LEXMARK - M8142 PARA LA DELEGACION REGIONAL QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	VERONICA	MAQUI	ORTIZ						15,790.04	MXN	6/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE LACTANCIA, EN LA DELEGACION DE HIDALGO	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION SA DE CV	25,303.10	MXN	6/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	ADQUISICIÓN DE 07 TONERS PARA LA DELEGACION DE PUERBA.	PUERBA								CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	8,897.00	MXN	6/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS, 4 MONTAJES, 8 BALANZOS, 4 VALVULAS Y 2 ALINEADORES POR COMPUTADORA PARA CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 MODELO 2005 PLACAS JORASC ASIGNADA A LA DELEGACION DE VERACRUZ.	VERACRUZ									COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV	9,800.00	MXN	6/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 128 BATERIAS BTRM 32 V 7.4 AH PARA EL EQUIPO DE FUERZA MOTRIZ IMPRIMBLE UPS (UNIT POWER SYSTEM) DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES									ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	51,522.56	MXN	6/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LA COCINA DE LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS									PROVEEDORA DEZ SA DE CV	15,363.38	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MEDIANTE SPOTS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	JOSE	TORRES	SANCHEZ							138,000.00	MXN	7/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN 16 DE PLANA (ESQUILA) EN PÁGINA IMPAR	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										62,909.68	MXN	7/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BLANCO Y NEGRO	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										22,177.97	MXN	7/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										86,762.73	MXN	7/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) "DIBUJO PLAZA JUÁREZ" PARA LA CAMPAÑA "INFONAVIT, VERSION "MELORAVIT"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										248,000.00	MXN	7/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARBONETA GARC ARCADEA PLACAS 126-7902.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS										17,889.80	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DEL CESO DE CUATRIPLIN DECALU DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVVM	RODRIGO	SABIDO	PIREDA							4,700.00	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS A EL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO ASIGNADOS LA. FN PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL JALISCO.	JALISCO	GUSTAVO ALONSO	ARREOLA	GUTIERREZ							11,800.00	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION MICHOACAN	MICHOACAN										5,325.31	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACION DE TLAXCALA	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS										17,056.40	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION REGIONAL SONORA.	SONORA										23,483.36	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	SERVICIOS PROFESIONALES DE ELITEO ATENCION PARA AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL INFONAVIT (GRUPO DE MUSICA VIVA BALABLE DE PRESTIGIO INTERNACIONAL Y GRUPO DE MUSICA VIVA VERSETTL)	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS	PARIS GILBERTO	GRAND	FERRI							232,000.00	MXN	7/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION NUEVO LEÓN	NUEVO LEÓN										24,966.08	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	SERVICIOS DE CARTERING PARA EVENTOS ESPECIALES. DESAYUNO PARA LA SECRETARIA GENERAL.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										23,995.33	MXN	7/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA SALA DE LACTANCIA, EN LA DELEGACION DE HIDALGO	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS										24,610.00	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	ADQUISICIÓN DE GUALLOTINA Y ENSARGOLADORA PARA EL SINDICATO DE INFONAVIT	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS										5,259.85	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES DE HUARD, ESTACIONES MANUALES, SERENAS Y TABLERO ELECTROICO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	JALISCO	GUSTAVO ALONSO	ARREOLA	GUTIERREZ							13,800.00	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	SERVICIOS DE CARTERING PARA EL EVENTO COMIDA PARA LA SECRETARIA DE PERSONAL"	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO										23,995.33	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	ADQUISICIÓN DE ESTUCHOS PARA CONTENEDORES QUE SE OTORGARAN AL PERSONAL DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS	DANNY GABRIEL	CRUZ	PACHECO							4,324.00	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER EMPoderamiento FEMENINO.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS										29,000.00	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO	ISRAEL	MAQUI	VELAZO							19,154.74	MXN	8/septiembre/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002372	DISPOSICIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA GASOLINA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA A VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN.	NAYARIT					GRUPO OCTANO SA DE CV	20,500.00	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002373	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAA CALIFORNIA SUR	BAA CALIFORNIA SUR					HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,100.00	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002374	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLUNDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MISQUEDA	VELAZQUEZ				24,003.90	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002375	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOMBA ALTAMIRA DE PRESIÓN PARA ROOF GARDEN DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA					ZONA VERDE MA S.A. DE C.V.	4,698.00	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002376	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	NUOVO LEÓN	IBARRA ALEJANDRO	VILLA FERRERA	LEONARD				7,203.80	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002377	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT					EL FOGUITO DE TEPIC SA DE CV	9,933.00	MXN	9/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002378	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA HONDA CIVIC MOD 2011 PLACAS 503-287	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS					CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	3,886.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002379	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN DE CHIHLIARUA.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS					COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV	17,156.40	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3,000 KMS DE VEHÍCULO TSURU MODELO 2016 PLACAS 688-6025 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO.	DURANGO					EDMUNDO DE DURANGO SA DE CV	2,308.04	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002381	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOBRES SIN IMPRESIÓN OPALINA, TARJETAS CON BORDADO OPALINA, CABALLETES PERSONALIZADOS OPALINA, ANUNCIOS DE 34 X 8 CM, CON LA LETRA "B" INFORMATIVOS TODOS LOS TRABAJOS INFORMATIVOS"	GUANAJUATO					IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	5,446.20	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002382	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA DE FE DE HECHOS.	SEC. GRAL Y ASIST. JUR.	MARCO ANTONIO	ESPINOZA	ROMANOS				17,400.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002383	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOZA ENTRE PISO CON FILTRACIÓN DE AGUA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO QUE SE LOCALIZA EN EL PISO MENOS UNO DEL EDIFICIO BODE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLELMO	LOPEZ	RAMIREZ				17,980.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002384	SUSCRIPCIÓN ANUAL, A WEB-DC ASESOR JURIDICO Y FISCAL, ACCESO LIMITADO AL PORTAL DC	SUB. GRAL PLAN.FINANC.					EXPANSION SA DE CV	3,100.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY MOD.2014 PLACAS 594-Y5A.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS					CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	11,511.60	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002386	ADQUISICIÓN DE 01 NEUMÁTICO MARCA BRIDGESTONE TUMANDA 221/45 R13 WETZ PARA VEHICULO MAZDA 6 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN	MICHOCAN	LAURA	HERNANDEZ	LEAL				9,019.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002387	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS REMANUFACTURADOS Y 4 FOTOCODUCTORES MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO					FLASH TONER SA DE CV	18,260.72	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002388	ADQUISICIÓN DE 100 CALENDARIOS DE ESCRITORIO (PLANEADORES).	SUB. GRAL COMUN Y APOYO					CORPORATIVO PROGRAMICO SA DE CV	5,899.76	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002389	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DELEGACIÓN NUOVO LEÓN.	NUOVO LEÓN	ANA ISABEL	SALINAS	DEL CAMPO				9,129.20	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002390	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RAV4 MOD. 2011 PLACAS 448-YTM	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS					CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	2,888.40	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002391	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 STICKERS EN VINIL TRANSPARENTE COLORES MORADO Y VERDE.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	MARLENA	LOPEZ	TORRES				18,096.00	MXN	12/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002392	ADQUISICIÓN DE 30 PLAYERS TIPO PÓLO BLANCOS BORDADOS AL FRENTE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y CAMPAÑA MEGABUIT.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ELIETE	MUNDOZ	PESTANA				2,911.94	MXN	13/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002393	ADQUISICIÓN DE 120,000 FOLIOS PARA LA CAMPAÑA MEGABUIT EN 1/4 DE CARTA IMPRESIÓN, OFFSET 4/4 TINTAS, 2 CAMBIOS DE DISEÑO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DAZ	CHAVEZ				19,489.00	MXN	13/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRAGE INSTALADO EN EL CES BATEMOROS DELEGACIÓN REGIONAL TABASCO.	TABASCO	EDFONSO	CRIBIA	BAUTISTA				6,801.38	MXN	13/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002395	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE ALIMENTACIÓN Y DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA 30 PERSONAS DEL INFORMATIVO.	SUB. GRAL ADM Y REC. HUMANOS					INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO	191,400.00	MXN	13/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002396	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE ACRILICO PARA MEJORAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN.	MICHOCAN	BRIANO	TORRES	CARRASQUENA				19,079.20	MXN	14/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002397	ADQUISICIÓN DE 450 PLANEADORES DE ESCRITORIO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO					CORPORATIVO PROGRAMICO SA DE CV	26,548.92	MXN	14/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002398	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DRIVIVA					EDENRO MEXICO SA DE CV	23,153.30	MXN	14/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002400	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E INSULTOS PARA 144 TRABAJADORAS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y LOS CES'S TLANEPAHUAL, CHAUTILILAN (OCAL), BARRANCA, SMETA, VALLEJO, CTM Y LA VIGA.	DRIVIVA					KANAMIT SA DE CV	437,644.80	MXN	14/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002401	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLUNDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	VALDELLON				3,538.28	MXN	14/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002402	ADQUISICIÓN DE 30,000 TRIPULCOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "CUMPLAMOS JUNTOS".	SUB. GRAL COMUN Y APOYO					CORPORATIVO PROGRAMICO SA DE CV	17,286.80	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002403	ACTIVACIÓN DE UN ESTUDIO FOTOGRAFICO PARA LA CAMPAÑA MEGABUIT PARA EMPLEADOS DE OFICINAS DE INFORMATIVO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	JESSICA	ROJAS	HERRERA				16,706.00	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002404	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA-BASE DE TABLEROS CON ACABADO CURVO, BARRA ALTA Y ESPACIO DE TRABAJO, ADECUACIÓN DE CANCELERA PARA LA PUERTA DE ACCESO A BASE DE ALUMINIO CORROIDO, PARA AREA DE MEGABUIT COLOCACIÓN DE LETRERO EN MATERIAL DE PVC EN PARTE TRASERA DE BARRA CON LONGITUD DE 2.00 METROS, CON LOGOTIPO MEGABUIT.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLELMO	LOPEZ	RAMIREZ				28,884.00	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002405	ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA, IMPRESAS A DOS TINTAS.	GUANAJUATO					IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	3,859.89	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002406	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.	PUEBLA					GRX SA DE CV	3,351.41	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002407	ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS PARA VEHICULO TSURU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA					SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV	2,895.96	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002408	ADQUISICIÓN DE 38 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DRIVIVA					ECOVISA SA DE CV	19,815.12	MXN	15/septiembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002409	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHLIARUA, Y DE LOS CES'S CIUDAD JUAREZ Y PARAL.	CHIHLIARUA	MAYRA	SILVEIRO	GAZZA				362,508.12	MXN	16/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50000 KMS DE VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU 2013 SERIE 3N12833130633482	CHIHLIARUA					HODISA INTERNACIONAL SA DE CV	2,804.95	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contrato		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002412	ADQUISICION DE 12 TONERS LEXMARK REMANUFACTURADO MINISEC/ESPINHO PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ							FLASH TONER SA DE CV	22,068.00	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002413	SERVICIOS PROFESIONALES PARA METRO, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA EN MUEBL, FRASEO, COLUMNAS Y PUERTAS DE LA OFICINA DEL DELEGADO	VERACRUZ							GRUPO NOVAC MEXICO SA DE CV	27,457.20	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002414	SERVICIO DE CAMBIO DE INVERSORES A LOS NUEVOS INFORMOVILES ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO	DURANGO							TALLER AUTO ELECTRICO DURANGO SA DE CV	3,403.44	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002415	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA MOTOCICLETA KAWASAKI DE 200C MOD 2011	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							CLINICA PARA AUTOS LA DE CV	10,072.00	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002416	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 8 AIRES CONDICIONADOS EN EL EDIFICIO SEDE	TAMALULPAS							INDICEE Y ASOCIADOS SA DE CV	23,200.00	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002417	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA DELEGACION DE SALTILLO, COAHUILA	COAHUILA	REGULO	ESQUEL VEL	SANDRE						4,222.40	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002418	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES, HONDA CIV BLANCO 2009 Y TSURU PLATA 2014.	GUANAJUATO								VEHICULOS DE LIND SA DE CV	4,679.00	MXN	20/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002419	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS TSURU PLACA: YVA-81-39; YVE-18-81.	SAN LUIS POTOSI							GRUPO BALAZZ AUTOMOTRICE SA DE CV	4,073.57	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002420	SERVICIO PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE EN AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUSTENTABILIDAD Y SUBCuenta VIVIENDA 97.	GUERRERO	SAMON ROBINSON	GARCIA	VELIZ						23,005.18	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002421	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI NUEVO LAREDO Y OFICINA SEDE DELEGACION REGIONAL TAMALULPAS.	TAMALULPAS								OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,236.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002422	ADQUISICION DE FOLIA DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL DESPACHADOR Y PURIFICADOR DE 12 LTS. DE LAS OFINAS DE LA DELEGACION DE HIDALGO.	HIDALGO								GARFAPA SA DE CV	4,393.60	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002423	SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRCO OFINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPIEDAD DE AMPLIACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS" EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMISCO MORELOS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	RODANNA	MONTAÑE	SALCEDO						81,300.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002424	SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INFORMANT PARA ATENDER EL BIENESTAR DE LOS VECINOS EN LA VIVIENDA OBJETIVO DE GARANTIA PROTECTORA.	SUB-GRAL ADMIN.CA/IT	LUIS	ARCE	RODRIGUEZ						29,000.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002425	SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRCO OFINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPIEDAD DE AMPLIACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS" EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMISCO MORELOS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE								ANTINA TALLER ARQUITECTURA SA DE CV	81,300.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002426	ADQUISICION DE 2 MILBARES DEL CAJEL, HOGAR A TU MEDIDA Y CREAMOS JUNTOS PAPER COUCHE 250 GR	SUB. GRAL COMUN Y APOYO								BECKER AND MARCUS SA DE CV	13,500.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002427	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA PLAN C/OPRT. SEGUNDO SEMESTRE, DELEGACION SINALOA.	SINALOA								SI VALE MEXICO SA DE CV	17,000.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002428	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y CRISTALES EN SEGUNDO PISO EDIFICIO DE LA DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BERNABES						28,982.60	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002429	SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO SEDE NUEVO LEON.	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BERNABES						28,820.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002430	SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA A ELEVADORES MITSUBISHI DE EDIFICIO EN LA DELEGACION NUEVO LEON	NUEVO LEON	HUGO DAVID	PAZ	BERNABES						28,768.00	MXN	21/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002431	CONSULADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR									8,000.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002433	SERVICIO DE BANQUETES POR CONCEPTO DE FIESTA MEXICANA EN LA DELEGACION.	MICHOCAN	MAYO JANEITH	ARREOLA	RODRIGUEZ						13,000.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002434	ADQUISICION DE 14 TONERS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA DELEGACION DE AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES								FLASH TONER SA DE CV	14,043.44	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002435	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO 2016.	ESTADO DE MEXICO								CONDORCIO PAPERERO HAME SA DE CV	16,511.01	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002436	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM/L A VEHICULO NISSAN TSURU ARENA 2014 ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR									2,893.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002437	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA EDIMED PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A VAJE DE INTEGRACION A LA CIUDAD DE MAZATLAN DEL PERSONAL DURANGO.	DURANGO									EDIMED MEXICO SA DE CV	12,600.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002438	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	CHIHUAHUA								EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	2,157.80	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002439	ADQUISICION Y COLOCACION DE VITROMIUD EN OFICINA DEL DELEGADO.	SAN LUIS POTOSI									29,000.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM A VEHICULO TSURU PLATA 2014 ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR									2,893.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002441	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CALDERON						4,442.43	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002442	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESION DE INVITACIONES PARA TRABAJADORES QUE CUMPLERON 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS									IMPRESOS HERMAN SA	14,549.88	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002443	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA LEALTAO SI VALE PARA EL EVENTO FORTALECIMIENTO CLIMA LABORAL 2016.	ZACATECAS									SI VALE MEXICO SA DE CV	8,800.00	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002444	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION METROPOLITANA	DIRIYMA									SUPER PAPELERIA SA DE CV	26,282.97	MXN	22/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002445	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MENDOZA	VELAZQUEZ						11,900.82	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002446	SERVICIO DE IMPRESION DE 100,000 FLYERS PARA LA CAMPAÑA MEDIOAVIT EN 4X4 TINTAS Y 2 CAMBIOS DE DISEÑO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ						16,240.00	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002447	SERVICIO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO EN LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN	MARIA DEL CARMEN	NEVESA	SANCHEZ						5,786.86	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002448	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	ISRAEL	MENDOZA	VELAZQUEZ						10,085.94	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002449	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERAL A 08 EQUIPOS DE REFRIGERACION DE MANERA EXTRAORDINARIA DEL CESI DE LOS MOCHIS, DELEGACION SINALOA.	SINALOA	CESAR	ASCENCION	SARRINA						9,628.00	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002450	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EDUARDO	ALVARADO	CALDERON						8,440.78	MXN	23/septiembre/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002401	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CURVILINA, FOCOS CIRCULARES, LED'S Y DE 30W	Baja CALIFORNIA SUR	FERNANDO	CEBALLOS	TORRE				12,274.40	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002402	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CERRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIO @DOMINIO@INFORMAVIT.ORG.MX	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN							11,901.00	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002403	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PISO PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD UNIVERSITARIA (UNAM) CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO							33,063.00	MEX	25/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002404	CONSUNDO DE GASOLINA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL COLUMA.	COLUMA							2,700.00	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002405	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 30 CENTOS DE TARJETAS CARTULINA SEGUN MUESTRA INDICADA POR DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	EFRANIO	RIBO LEO	ADAME				14,268.00	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002406	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS	EFRANIO	RIBO LEO	ADAME				14,137.80	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002407	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFORMAVIT	SUB. GRAL COMUN Y APOYO							69,000.00	MEX	25/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002408	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COLUMA	COLUMA							3,348.63	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002409	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAFETERAS DE LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							4,783.84	MEX	25/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY PLACAS SBYZA	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							6,801.82	MEX	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU GDI MODELO 2011 PLACAS ESTAHJ	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							5,100.04	MEX	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002412	ADQUISICIÓN DE 1000 CAJAS ARCHIVO MUERTO PARA OFICINAS CENTRALES.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							20,800.00	MEX	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002413	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA TRANSMISIÓN DE 4.986 SPOTS DE 30" SEGUINDOS PARA LA CAMPAÑA "INFORMAVIT VERSIÓN MEDICAVIT."	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN							3,360,000.00	MEX	26/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002414	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE COMPARE A LA PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ASÍ COMO DE 4,500 MATERIALES DE REFORZAMIENTO DE LA GUÍA DE EXCELENCIA DEL INSTITUTO PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							983,860.00	MEX	26/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002415	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO MONITOREO DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE ORIGINA A TRAVÉS DE TODOS LOS SECTORES EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS Y REVISTAS), MONITOREO EN TIEMPO REAL DE TODOS LOS NOTICIEROS DE RADIO Y TELEVISIÓN, MONITOREO DE PORTALES DE NOTICIAS EN LOS ESTADOS, ALERTAS Y CUERPOS INFORMATIVOS, SITIOS Y BLOGS.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN							566,080.00	MEX	26/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002416	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, VERSIÓN "ANUNCIOS INSTITUCIONALES".	SUB. GRAL COMUN Y APOYO							77,854.32	MEX	26/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002417	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FILIADO DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION REGIONAL COAHUILA Y DE LOS CEBS DE TORREÓN, MONTECINA Y PIEDRAS NEGRAS.	COAHUILA							164,904.28	MEX	26/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002418	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFORMAVIT "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	JOSE	TORRES	SANCHEZ				371,200.00	MEX	26/septiembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002419	SERVICIO DE CATERING PARA COMIDA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE RECALCULACION FISCAL	SUB. GRAL COMUN Y APOYO							23,995.53	MEX	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002420	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA	JALISCO							7,276.45	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL A LA BOMBA QUE OXTA DE AGUA A LOS HOMBAYTES DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	JALISCO	GUERRA ALONSO	ARREOLA	GUTIERREZ				10,440.00	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002422	SERVICIO DE TRASLADO DE 35 PERSONAS DE AVENIDA BARRANCA DEL MUERTO NO. 286 COL. GUADALUPE EN LA ESCUELA FRODA KARLO EN ATLACAMALCO ESTADO DE MEXICO.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							7,888.00	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002423	DISPENSACIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL".	CHIHUAHUA							10,800.00	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002424	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CERRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIO @SICOPRATOS.INFORMAVIT.ORG.MX	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN							6,264.00	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002425	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 286, MINERIA NO. 177 Y MANUEL M. PONCE NO. 93	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							16,054.42	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 25,000 KM. DEL VEHICULO NISSAN TSURU GDI, MODELO 2014, PLACAS VYU9161, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA							1,403.98	MEX	27/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002427	SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CUARTO MÁS" EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMISCO MORELOS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE							81,200.00	MEX	28/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002428	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	JORGE	MELLOTTI	SANCHEZ				131,502.24	MEX	28/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002429	SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CUARTO MÁS" EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMISCO MORELOS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE							81,200.00	MEX	28/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002430	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN							6,066.72	MEX	28/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002431	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							589,445.89	MEX	28/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002432	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BOGOSA DE APOYO A LAS INSTALACIONES DEL INFORMAVIT.	SUB. GRAL COMUN Y APOYO	GERARDO ALEJANDRO	CACERES	REGENT				6,980.00	MEX	28/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002433	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	GUERRERO							7,877.20	MEX	28/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002434	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN TEORICO-PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL AL PERSONAL DESIGNADO COMO BRIGADISTA DEL INFORMAVIT EN OFICINAS CENTRALES Y EDIFICIOS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ALTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 4 INMUEBLES DEL INSTITUTO UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS	FERRIBO	CARRERA	PIÑEDA				549,834.20	MEX	29/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002435	ADQUISICIÓN DE 09 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS, PARA LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA		MARTIN ALBERTO	ANGULO	HUERTAS			5,080.05	MEX	29/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002436	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESY GOMEZ PALACIO, DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO							5,638.71	MEX	29/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002437	CONSUNDO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO							11,813.00	MEX	29/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY PLACAS B88-ZJC.	SUB. GRAL ADM Y REC HUMANOS							1,025.00	MEX	29/septiembre/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002489	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 25 ANALISIS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN BUENOS AIRES	SUB. GRAL. D. RIESGOS							ANALISIS INTEGRALES DEL NOMBRE SA DE CV	24,360.00	MXN	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002490	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE LACTANCIA UBICADAS EN OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS							BALANCE SISTEMA DE COMERCIALIZACION SA DE CV	374,830.00	MXN	26/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002491	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CONSISTENTE EN LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL DIRECTOR GENERAL ASI COMO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO							ERINYO S A P I DE C V	527,272.72	MXN	26/septiembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002492	SUSCRIPCION ANUAL A LAS PUBLICACIONES CUATRIMESTRALES "EDIFICACION" Y "VALUADOR".	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.							BIMSA REPORTS SA DE CV	18,240.00	MXN	26/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002493	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CAMRY ASIGNADO AL DELEGADO DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	EDGAR	GENIA LEZ	SARAH ZA					2,204.00	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002494	SERVICIOS PROFESIONALES DE DEMONSTRATE DE 4 PUERTAS DE TAMBOR, ASI COMO LOS MARCHOS DE LAS MISMAS PUERTAS, FABRICACION DE CUATRO PUERTAS DE FABRICACION DE CUATRO MARCHOS DE MADERA, REHABILITACION DE APARADO EN MARCHOS DIVISIONES, RECONSTRUCCION E INSTALACION DE 23 METROS LINEALES DE EDUCO DE UDEM. EN OFICINA DEL DELEGADO.	SAN LUIS POTOSI	GUILLEMO	LOPEZ	MANUEL					28,141.80	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002495	ADQUISICION DE UN CERTIFICADO HARPO XSL CON UN CERRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIO STN ANTONIUTY ORG.MX	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS DE INFORMACION								11,901.80	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CAMRY MODELO 2013, PLACAS 288-ASP	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								6,855.00	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CR-V, PLACAS X31-ABN	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								3,899.00	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002498	ADQUISICION DE TONER ALTERNATIVO: 87 LEXMARK X204, 82 LEXMARK 430, 83 HP 332 NEGRO, 83 HP 332 CIAL, 83 HP 332 AMARILLO, 83 HP 332 MAGENTA Y 83 HP 332 CIBANZA PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI		YOLANDA BRUNO	MARCELO	CEVALIN TIB					17,799.04	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002499	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. COMUN Y APOYO		ISRAEL	MARCO EDUARDO	VELAZQUEZ				18,904.40	MXN	30/septiembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002500	ADQUISICION DE 15 CAJAS DE PAPEL PARA IMPRESION PARA LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO								7,835.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002501	ADQUISICION DE 1000 CASAS ARCHIVO MUJERTO PARA OFICINAS CENTRALES	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.								20,300.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002502	ADQUISICION DE ASIENTOS DE POLIURETANO Y MADERA FORMADOS DE TELA HERRAJE PARA SILLA.	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.								28,999.54	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CIVI PLACAS 937-ZWJ.	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.								11,584.79	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002504	SERVICIO DE IMPRESION DE 8,780 FOLIOS "SERIEZAMOS SURTOS"	SUB. GRAL. DE COMUNICACION								3,718.90	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002505	ADQUISICION DE TONER MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 83 MODELO 764L, 83 MODELO 764LDE.	CHIHUAHUA	JOSE GUADALUPE	ORDEAZ	OLIVERA					11,833.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002506	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN TALLER LEY DE AMPARO PARA 25 PARTICIPANTES EL CUAL SE IMPARTIRA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA	JESUS	VALDEZ	MORAN G					26,680.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002507	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS LOS ASIGNADOS A LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES								10,000.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002508	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		ISRAEL	MARCO EDUARDO	VELAZQUEZ				24,041.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002509	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CR-V PLACAS 218-VFR	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.								11,801.34	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002510	ADQUISICION DE 03 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACION DE PUEBLA.	PUEBLA								2,784.00	MXN	3/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002511	ADQUISICION DE PISTONES PARA PARA SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS.	SUB. GRAL. PLAN.FINAN.								13,072.00	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS EN EL CDO DE TAMPAICO.	TAMAULIPAS								2,728.00	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002513	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION		ISRAEL	MARCO EDUARDO	VELAZQUEZ				28,141.30	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002514	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUIMICO POL, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA.	BAJA CALIFORNIA	ARELI BETZANZA	LEON	LOPEZ					2,795.60	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002515	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA								995.28	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002516	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE PISO DE VINILO PARA ELEVADOR EN DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	MARCEAL	ORDEAZ	LUAN					2,320.00	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002517	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LA DELEGACION SINALOA.	SINALOA								3,277.08	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002518	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER "HISTINGIAMIENTO LABORAL ADULT", DIRIGIDO A PERSONA QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								19,720.01	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002519	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE EDUCACION FEMENINO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFORMATIC.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS								29,000.00	MXN	4/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002520	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL CREATIVO	SUB. GRAL. DE ATN Y SERV	PAULINA	ROMAN	RODRIGUEZ					58,999.99	MXN	5/ octubre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002521	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA COUNCIL OF THE MARBLE STAR.	SUB. GRAL. DE ATN Y SERV								121,800.00	MXN	5/ octubre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002522	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE 18.04 METROS CUADRADOS DE VINIL EMBALADO, DISEÑO DE CUADROS DE 5 X 5, EN LAS OFICINAS DEL CDO DE TORREON, COAHUILA.	COAHUILA	SERGEI ANDRÉS	MEDINA	HERNANDEZ					9,048.00	MXN	5/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002523	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION GUANAJUATO.	GUANAJUATO	ALEXANDRA	VERGARA	PERALTA					266,765.20	MXN	5/ octubre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002524	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPTIMIZACION AL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GASTOS QUE ESTA CONTINGUADO SOBRE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LEGALTRACKING.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS DE INFORMACION								330,000.00	MXN	5/ octubre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002527	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 125 OBRAS REALIZADAS EN BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMON. CART	ISMAEL	PONCE	PIREDA					29,000.00	MXN	5/ octubre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002528	ADQUISICION DE 03 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LA OFICINA DEL CDO REYNOSA TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS		HILDA	HERNANDEZ	HERNANDEZ				4,176.00	MXN	5/ octubre/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ROOF GARDEN DE LA DELEGACION DE PUEBLA.	PUEBLA					ZONA VERDE MX S.A. DE CV	16,240.00	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	ADQUISICIÓN DE 16 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	YUCATÁN	GUILBERMO JOSE CASTILLO	AVILA				12,488.24	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AERES ACONDICIONADOS DEL CES TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ	PARÉ				6,122.00	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE 80 X 80 PEQUEÑOS EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y NODOS DE RED.	SIMBALDA	MARIA DEL ROCIO LOPEZ	MEONA				5,016.00	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA						971.50	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLAMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	EDUARDO ALVARADO	CAJONES				4,889.10	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLAMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	EDUARDO ALVARADO	CAJONES				4,119.85	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL A BRIGADISTAS Y APOYO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	JALISCO						28,420.00	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002157	ADQUISICIÓN DE 80 CARTUCHOS DE TÓNER Y UNA UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	DIRVIM						28,738.56	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002158	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SELLADO DE LÍNEAS DE AIRE ACONDICIONADO Y RESANES DE MUROS EN EL CES DE TAMPAICO.	TAMAULIPAS						4,982.00	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002159	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS, REMANUFATURADOS 5 MARCA LEXMARK MODELO 1 MARCA SAMSUNG DISEÑO PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO						6,700.16	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002160	ADQUISICIÓN DE 30 LLAVEROS MILAN E IMPRESIÓN DE LONA BANER.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	CYNTHIA DIAZ	DHAVEZ				2,871.52	MXN	6/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002161	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA EQUIPOS APPLE ASIGNADOS A PERSONAL DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN						24,008.45	MXN	7/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002162	ADQUISICIÓN DE 80 CARTUCHOS DE TONER REMANUFATURADOS, 06 COMPATIBLES MARCA LEXMARK, 02 UNIDADES IMAGEN, Y 02 KIT FOTOCOLECTOR PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	ROLANDO RAUL SAMAÑO	ARAS				20,614.00	MXN	7/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002163	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ADQUISICIÓN DE 10 CHALECOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	MAURICIO SARIBUR DONCEL	NAVA				6,254.00	MXN	7/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002164	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLATÓN EN LAS OFICINAS DE PLATA DEL CARMEN ASCITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO	RAFAEL TUN	LIBRE				11,464.00	MXN	7/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002165	SERVICIO DE REGARPA PARA 33 EXTINTORES, 03 DE 4.5 KG. DE P.D., 2 DE 4.5 KG. DE C.O2, 3 DE 2.3 KG. DE C.O2, 5 DE 9 KG. DE P.D., 1 DE 9 KG. DE P.D. Y 02 DE 2.3 KG. DE P.D. DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DELEGACIÓN, CES/ TUXTLA GUTIERREZ Y CES/ TAMPOLMULA.	CHIAPAS						11,538.36	MXN	7/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	SERVICIOS DE TRABAJO DE LAS FOLIOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLEREN 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL INSTITUTO Y SU ACOMPAÑANTE CON MOTIVO DEL FESTIVO QUE SE LLEVABA A CABO EL 7 DE OCTUBRE EN EL HOTEL HACIENDA SAN MIGUEL REGIA MUNICIPIO HUASCA DE OCAÑO ESTADO DE HIDALGO.	SUB. GRAL ADM Y RECURSOS						211,816.00	MXN	10/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 113 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLEREN 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2015.	SUB. GRAL ADM Y RECURSOS	CYNTHIA DIAZ	DHAVEZ				83,561.50	MXN	10/10/2016	Compra Menor		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	GESTORIA VEHICULAR PARA 8 UNIDADES CHEVROLET MODELO 2016, Y SUGESTO EN EL PABLO VEHICULAR DE 4 REMOLQUES.	SUB. GRAL PLAN FIANAL	NOEL ROSAS	CDONCE				13,688.00	MXN	10/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA "TRABAJADOR PARA NO FINANCIEROS" A 30 PERSONAS ASOCIADAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA DREPTO COBRANZA FISCALIZACIÓN TENDOS CABLES Y DE LOS CES/3 LOS MODOS TRABAJAN DE LA DELEGACIÓN SIEMALA.	SIMBALDA						46,400.00	MXN	10/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLAMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR GENERAL.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ISRAEL MARQUEZ	VELAZQUEZ				19,750.50	MXN	10/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, 5000 BOLIGRAFOS Y 100 USB CON LOGOTIPO.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ELVIZ MURDO	PEÑANA				27,808.00	MXN	10/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002172	CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE BRINDE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLEREN 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL Y SU ACOMPAÑANTE EN EL AÑO 2015 CON MOTIVO DEL FESTIVO QUE SE LLEVABA A CABO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE EN EL HOTEL HACIENDA SAN MIGUEL REGIA MUNICIPIO HUASCA DE OCAÑO ESTADO DE HIDALGO.	SUB. GRAL ADM Y RECURSOS						3,745,432.24	MXN	10/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	DISPENSA DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA PARA CUBRIR EL EVENTO "INTEGRACIÓN LABORAL" EN EL MARCO DE LAS PRUEBAS PATRIAS DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DIRVIM						58,600.00	MXN	11/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONERS, 7 LEXMARK X26 Y 2 LEXMARK 1054	JALISCO	CRISTIAN JAVIER SILVA	MAQUETANO				19,952.00	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002175	TRABAJO DE APLICACIÓN DE IMPREMEBLIZANTE EN MUROS COLINDANTES EN EL EDIFICIO DEL CES DE TAMPAICO.	TAMAULIPAS						9,538.00	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002176	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INGLAMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ISRAEL MARQUEZ	VELAZQUEZ				7,627.88	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS, TARJETAS EN CARTULINA OFICINA CON EL NOMBRE COMPLETO DEL INSTITUTO IMPRESO, CON LOGOTIPO CERO, VAL FINAL LA DIRECCIÓN DEL SERVIDO SEDE DEL INSTITUTO, Y HOJAS SOBRES EN PAPEL OFICINA CON LOGOTIPO EN BIANCO.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	EFFRANO RIBERO	AGUIRRE				24,539.00	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002178	CONVINO DE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COJIMA.	COJIMA						4,600.00	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002179	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 98 KITOLIBROS PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLEREN 25 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2015.	SUB. GRAL ADM Y RECURSOS						983,207.00	MXN	11/10/2016	Compra Menor		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30000 KMS VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN TURBU 2015 SERIE JALISCO 1515P313470	CHIHUAHUA						2,904.95	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 33 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MORELOS Y DEL CES CUERNAVACA.	MORELOS						49,870.34	MXN	11/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002182	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA.	PUEBLA						10,800.00	MXN	11/10/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002183	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN LA EXPOSICIÓN DE LA "COMPRERENCIA DE UNA UNIDAD SOBRE FORTALEZA Y SEGURIDAD LABORAL" DESTINADA AL PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN						2,188,138.61	MXN	12/10/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002184	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB VOTOS DE PERROSTA SIN PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN							297,000.00	MXN	12/10/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002185	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LA PUBLICACIÓN DE BANNERS DE LAS CAMPAÑAS DEL INFONAVIT EN EL PORTAL WWW.GOB.MEXICO.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN						287,895.91	MXN	12/10/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002186	ELABORACIÓN DE 16 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN QUERÉTARO	SUB. GRAL D RIESGOS						13,641.00	MXN	12/10/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022567	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL MONTAJE DE SCAFFOLDING Y LOGÍSTICA DEL EVENTO MEDIANTE EL CUAL INCLUIRE SERVICIO DE DESAYUNO EN LOS CENTROS DE MESA COPPE BREA Y MANTENIMIENTO DE CATERING EL CUAL SE CELEBRARÁ EL DÍA DE AGOSTO DEL AÑO 2016 EN EL AUDITORIO "FELIX SILVA HERRERA" UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						ENRIE ALEXANDRA CREATIVA SA DE CV	150,004.00	MXN	12/01/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022568	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL SERVICIO INTEGRAL DE ANALISIS DE MEDIOS TENDENCIAS INFORMATIVAS Y MAPAS DE MEDIOS EN LOS QUE SE DESARROLAN LOS ASPECTOS DE LA PERCEPCION QUE DEL INFORMATIVO Y SUS PROGRAMAS SE TIENE EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION LO QUE REVELA CLAVE EN LA CONSTRUCCION DIFUSION Y CUIDADO DE LA IMAGEN EN GENERAL DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						MEDIA PR SA DE CV	960,000.00	MXN	12/01/2016	Compra Directa			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022569	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN PRENSA PERIODICO 24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITES PARA LA CAMPAÑA ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						INFORMACION INTEGRAL 24 7 SANS DE CV	578,150.00	MXN	12/01/2016	Procedimiento Especifico			
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022570	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN LA SECCION NACION DEL DIARIO IMPRESO "24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITE" PARA UNA CAMPAÑA DEL INFORMATIVO VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN							INFORMACION INTEGRAL 24 7 SANS DE CV	60,900.00	MXN	12/01/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022571	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFORMATIVO VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN							EDICIONES CAPITAL SC	750,000.00	MXN	12/01/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022572	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA EN UNA PLANA DEL DIARIO LA OJIVADA PARA LA PUBLICACION DE LA CAMPAÑA INFORMATIVO VERSION MEDIATV PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN							DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	108,700.50	MXN	12/01/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022573	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INFORMATIVO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN							EDITORIAL DDM SA DE CV	22,177.97	MXN	12/01/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022574	ADQUISICION CARTUCHO TONERS PARA LA DELEGACION SONORA.	SONORA							FLASH TONER SA DE CV	24,854.64	MXN	12/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022575	IMPARTICION DEL CURSO INTERPRETACION DE AVULOS A PERSONAL DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	HAYDÉE	MENDO CIA	DURAN					2,575.20	MXN	12/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022576	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	ISRAEL	MARQUE SUE	VELAZO					18,128.58	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022577	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	EDUARDO	ALVA PAD O	CALDER ON					4,941.05	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022578	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LAS FUNCIONES REPOTECARIAS Y PENSIONARIAS DEL INFORMATIVO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS GENERALES PARA HABITAR LA ADMINISTRACION EN PORTAFOLIO DE UNA PORCION DE LA SUJECION DE VIVIENDA BASO EL MODELO DE ASIGNACION DE MANDATOS DE INVERSION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DEL INFORMATIVO (CON LA PARTICIPACION DE UN ESPACIO ESPECIALIZADO) PARA HABITAR LEGALMENTE LA INICIATIVA PLANTADA EN GENERAL EL CONGRESO INTERNO EN EL INSTITUTO CON RESPECTO A LOS ESCENARIOS DE FLUJO DE CAJA PROSPECTIVO EN LA ACTUALIZACION DE LAS PROYECCIONES DE CAJA Y REALIZAR DIVERSAS TECNICAS DE TRABAJO CON SHEP PARA VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO DEL INFORMATIVO.	SUB. GRAL. PLAN FINAL / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022579	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL DE INFORMATIVO	SUB. GRAL. PLAN FINAL	EFFRANO	FEBRO LLEO D	ADAME					26,018.80	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022580	ADQUISICION DE 30 CAMASAS MANGA LARGA PARA PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN		MAURICIO BARRON	CONZ ONZ E	NAVA				13,930.00	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022581	SERVICIO DE 1000 TABLETAS EN CARTULINA OPACAS IMPRESAS CON EL NOMBRE COMPLETO DE LA U. DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EL LOGOTIPO ÚNICO Y AL FINAL LA DIRECCION DEL EDIFICIO SEDE DEL INFORMATIVO, Y 1000 SOBRES EN PAPEL OPAKA SIN IMPRESION DE 17 50 CMS X 22.00 CMS, ESTE TRABAJO ES SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	EFFRANO	FEBRO LLEO D	ADAME					7,725.60	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022582	ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA A TABLITA SI VALE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA INTEGRACION DE CLAS LABORAL EN LA DELEGACION MANAGIT	MANAGIT								10,000.00	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022583	MANTENIMIENTO A LUNA TAVOZ PLACAS 70X 20X	SUB. GRAL. PLAN FINAL								4,393.42	MXN	13/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022585	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 24 PROGRAMAS Y 24 GRABADORES ELECTROICO PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES Y OFICINAS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN FINAL													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022586	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR DEDICADO A REALIZAR TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REMEDIACION DE INTERIORES DE OFICINAS QUE LEYEN ACABO RECONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES EN EL APARTADO DE SERVICIOS SEDE DE LA DIRECCION GENERAL, UBICADO EN BARRIO DEL AGUERO NO. 200 COLONIA GUADALUPE INN C.P. 03030 CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. PLAN FINAL													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022587	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE LOS CURSOS DEDICADOS "NEGOCIACION EFECTIVA" Y "FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO ALTO DESARROLLO" PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACION MICHOCAN Y LOS USUARIOS DE MICHOCAN Y CALDERA Y OPERARIAS Y OPERARIAS Y OPERARIAS.	MICHOCAN	JOSÉ BACTADOR	CERDA	SOBRIE						111,275.12	MXN	14/01/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022588	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SUBESTACION ELECTRICA.	BAAJ CALIFORNIA SUR								7,158.90	MXN	14/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022589	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO SOBRE EL TEMA DE GEORREFERENCIAS QUE CONTIENE LOS CONCEPTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) UTILIZADOS EN LA CAPTURA, GESTION, REPRESENTACION Y ANALISIS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y TERRITORIAL A PERSONAL DE LA GERENCIA SR. DE AVULOS DE LA COORDINACION GENERAL DE RIESGOS.	SUB. GRAL. D RIESGOS													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022590	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022591	ADQUISICION DE 25,000 DADOS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	VICTOR MANUEL	LOPEZ	RODRIG U					24,900.00	MXN	17/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022592	DISPENSER DE RECURSOS EN TABLITA ELECTRONICA "SI VALE" PARA CUBRIR LOS EVENTOS: DIA DE REYES DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE 2016 DELEGACION REGIONAL COLOMA.	COLOMA													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022593	ADQUISICION DE 5 MILLAREROS DE OFICIO JURISTO DE LA OCA DE CONDUSEP.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022594	ADQUISICION DE BOBINA DE CABLE UTP CAT 6, FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS, JACK COLOR AZUL CAT 6.	SUB. GRAL. PLAN FINAL													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022595	ADQUISICION DE 07 TONERS LEXMARK Y 05 SAMUNG.	GUADAJARATO													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022596	ADQUISICION DE 326 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON.	NUEVO LEON	ALEJANDRA	MARTINEZ	GARCIA					5,542.00	MXN	17/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022597	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN TALLER SOBRE COMUNICACION Y NEGOCIACION DIRIGIDO AL GRUPO DE MUJERES CON PERIL DE DESARROLLO DE CARRERA QUE LABORA EN EL INSTITUTO.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022598	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 23 AVULOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE JUISCO.	SUB. GRAL. D RIESGOS													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022599	ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS MEMBRETADAS) PARA INFORMATIVO.	SUB. GRAL. PLAN FINAL	EFFRANO	FEBRO LLEO D	ADAME					22,040.00	MXN	17/01/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022600	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO E IMPRESOS) PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA INFORMATIVO, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022601	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 28 AVULOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL ESTADO DE MEXICO.	SUB. GRAL. D RIESGOS													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022602	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACION TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022603	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN													
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022604	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BORGESA DE APODO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO D	ROBERT E					6,800.00	MXN	18/01/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021645	RECONSTRUIR E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CESU MORELIA A LAS OFICINAS DEL CESU LAZARDO CARDENAS.	MICHOCAN	MARTIN	SALGADO	SEVILLA			28,768.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021646	ADQUISICION DE UNA CAJA DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA CAFE DE LA MAQUINA BUENA MODELO U3	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				CAFERIAS BARRIDAS SA DE CV		941.92	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021647	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO SEMINARIO "GRUPO EMPRENTECO DE LIDERES (GEL)" A TRAVES DEL CLAS DE BUSCA INTELIGENTE EQUIPO COMPUESTO DE USUARIOS INDIVIDUALES EN PARTICULAR CON VISIÓN ESTRATÉGICA ADQUISICION DE PROYECTO Y HABILIDADES PARA LA COMUNICACION Y RESOLUCION TEMPRANA DE CONFLICTOS.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				SCPLD AGUA RECUPERO TIERRA SC		1,331,812.99	MEXN	24/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021648	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA DELEGACION COLUMA.	COLUMA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		8,118.07	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021649	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL MORELOS Y CESU CUERNAVACA.	MORELOS				CASA SUST ARKAN S A DE C V		302,213.24	MEXN	24/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021650	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION SUMINISTRO Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y EN 31 DELEGACIONES DEL INFORMATICA A NIVEL NACIONAL DE 2,135 OBREROS PARA LOS HOMBRES TRABAJADORES DEL INFORMATICA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE 2016.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				PAULINA ALEXANDRA MARTIN ERIZ		1,954,037.40	MEXN	24/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021651	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PACQUETE DE 25 TR, MARCA YORK, Y LIMPIEZA DE LAS REJILLA.	COAHUILA	RAFAEL	PERALES	JASSO			7,987.04	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021652	MANTENIMIENTO A UN TSURU MOD. 2015, PLACAS W11- A88	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				CLINICA PARA AUTOS SA DE CV		3,207.40	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021653	ADQUISICION DE CUADRO BASICO DE PAPELERIA DE LA DELEGACION XIX LA PAZ BCS.	BAJA CALIFORNIA SUR				OPERADORA OMS SA DE CV		6,777.50	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021654	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA "TENDENCIAS PARA NO FINANCIERO", PARA 16 PERSONAS ADSCRITAS A LA DELEGACION JALISCO.	JALISCO				GRUPO INFINIT EVENTS COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV		42,330.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021655	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGREDIENTES PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ISRAEL	MENDOZA	VELAZQUEZ			18,365.12	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021656	ADQUISICION DE VARIZ DE ESCALÓN DE CAUCHO COLOR GRIS PARA ESCALONES DE LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	PEDRO	GALLO	RIVERO			15,266.53	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021657	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN				MULTISERVICIOS TUN SA DE CV		5,430.10	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021658	ADQUISICION DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACION DE CHIHUAHUA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				ICOVISA SA DE CV		17,890.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021659	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY PLACAS BBS-2LC	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV		1,840.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021661	ADQUISICION DE 07 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA OFICINAS CENTRALES	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				SUMINISTROS DE EXCELENCIA BCS SA DE CV		15,022.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021662	ADQUISICION DE 1000 Cajas ARCHIVO MUERTO PARA OFICINAS CENTRALES.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				SUMINISTROS DE EXCELENCIA BCS SA DE CV		20,300.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021663	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION DE REFORMAS NOTARIALES 2016.	CHIHUAHUA	JULIO	BONFAD	RODRIGUEZ			6,950.71	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021664	ADQUISICION DE 57 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DF/DFM				ICOVISA SA DE CV		28,960.56	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021665	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION A PERSONAS EN EL SISTEMA SGA PARA AYUDAR EN EL MANEJO DE ESTRÉS EN EL TRABAJO PARA LA DELEGACION AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES	CARLOS	ALEJANDRO	VELAZQUEZ	FAVIO		8,120.00	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021666	ADQUISICION DE 05 TONER, REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264, 05 TONER REMANUFACTURADO LEXMARK TROTON PARA LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO				CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV		8,900.10	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021667	ADQUISICION DE 09 TONER LEXMARK MX410 GENERICOS Y 03 TONER LEXMARK T80 GENERICOS, PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION	CAMPESHE	VERONICA	VAZQUEZ	ORTIZ			17,860.01	MEXN	24/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021668	ADQUISICION DE PROMOCIONALES DE BANGEN INSTITUCIONAL, CAMARAS MANGA LARGA 9 PZAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	MAURICIO	BARON	RODRIGUEZ			4,176.30	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021669	LA VERIFICACION DE 12 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB. GRAL. ADMIN. CART				SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV		27,144.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021670	ADQUISICION DE DIFUNDO JURICO DE LA OCA CONDUSEP 1000 PZAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION				BEKER AND MARCUS SA DE CV		29,000.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021671	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO RECLUTE LIMPIEZA DE EVAPORADOR CONDENSADOR TURBINA Y REPARACION DE MOTOR USUARIO EN EL CESU DE TAMPICO.	TAMAULIPAS				BALANCE 1 USR ARQUITECTURA SA DE CV		6,996.80	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021672	ADQUISICION DE DAOS 14 MM 5,000 PZAS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	VICTOR	MANUEL	LOPEZ	RODRIGUEZ		8,120.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021673	IMPARTIR CURSO DE AUTODIA NIVEL 2, DE 8 HORAS PARA UN GRUPO DE 8 TRABAJADORES DE LA GERENCIA TECNICA, CON HORARIO DE 14:00 A 18:00 HORAS, EN DOS SESIONES DE 4 HORAS CADA UNA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE INFORMATICA HIDALGO.	HIDALGO				APPORTEAR CAPACITACION Y CONSULTORIA SC		16,704.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021674	ADQUISICION UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y DEL CESU PUERTO VALLARTA.	NAYARIT	MARIA	MARTHA	MORENO	LEMAUS		65,083.92	MEXN	25/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021675	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: 10 LAMPARAS CURVILUMIN Y 20 BALASTAS ELECTRONICAS.	TAMAULIPAS				MULTELECTRO SA DE CV		9,929.14	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021676	ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERRAZO, PARA OFICINAS CENTRALES.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				CAFERIAS BARRIDAS SA DE CV		20,000.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021677	LA VERIFICACION DE 02 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB. GRAL. ADMIN. CART				LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV		27,144.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021678	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 30 TRABAJADORES DE LA DELEGACION MICHOCAN Y LOS CENTROS DE SERVICIO INFORMATICA: UTEQUAN, ZANORA Y LAZARDO CARDENAS	MICHOCAN				OPERADORA FACTORY SA DE CV		75,867.46	MEXN	25/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021679	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT PARA LA DELEGACION JALISCO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERACION SA DE CV		10,861.92	MEXN	25/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021680	SERVICIOS DE CAPACITACION A TRAVES DE UN SEMINARIO QUE CONTIENE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR FINANCIERO QUE PERMITAN CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y METODOLOGIAS DE NEGOCIO DEL INSTITUTO.	SUB. GRAL. D. NEGOCIOS				ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM SA		118,330.00	MEXN	25/febrero/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021681	ADQUISICION DE CARTULONES PARA LA GENERACION Y RESUMARIO DE LOS REPALDOS DIARIOS, MENSUALES Y ANUALES DE LOS DATOS Y APLICATIVOS DEL INSTITUTO, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE NEGOCIO DEL INFORMATICA, DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 49549.	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS DE INFORMACION				TIMEPARTS SOLUTIONS SA DE CV		1,014,828.00	MEXN	26/febrero/2016	Concurso Mayor	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021682	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 26 OBRAS REALIZADAS EN TORREON, COAHUILA DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART				GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV		27,144.00	MEXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021684	ADQUISICION DE 14 TONER MARCA LEXMARK, Y 2 FOTOCOPIADOR LEXMARK PARA LA DELEGACION COLUMA.	COLUMA	VERONICA	VAZQUEZ	ORTIZ			24,879.01	MEXN	26/febrero/2016	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REUBICACIÓN DE TRES MODULOS Y ESTRUCTURA DE CANCELERA DE ALUMINUM Y VIDRIO, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CAMPECHE Y SUBMANTENIMIENTO E INSTALACION DE EXTINTOR DE AREA AVIA E INSTALACION ELECTRICA EN EL SITE DE LA DELEGACION.	CAMPECHE	DANIEL	DAVID Z	HERBER A			17,817.80	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002166	ADQUISICION DE UN RESCI CHECADOR PARA LA DELEGACION DE TIASCALA	SUB. GRAL. PLAN FINAL						17,690.00	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002167	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACION NAVARRI.	NAVARRI	MARIA GUADALUPE	TERESA LEZ	LORETO			9,485.61	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002168	ADQUISICION DE 04 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK Y 3 MEMORIAS USB DE 8GB, PARA MULTIFUNCIONALES DE LA DELEGACION ZACATECAS.	ZACATECAS						15,212.82	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DIGITALES EN BANNER EN HOMER EN EL PORTAL WWW.ASIAOMEXICO.COM PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFORMATIV VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						487,200.00	MXN	26/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA SALA DE JUNTAS EN EDIFICIO CEDI DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS	ILDEFONSO	CERESA	ROBERTO A			15,008.52	MXN	26/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESION 100,000 TRIFICOS MEXICORAJ PARA CAPTAR EL MAYOR IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						55,080.00	MXN	26/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALIZACION DEL AVAULO CATASTRAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INFORMATIV UBICADO EN AVENIDA BARRANCA DEL MUERTO 288 COLUMBIA GUADALUPE INK C.P. 08020	SUB. GRAL. PLAN FINAL						92,800.00	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESION 150 MILLARES DE DIFICOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "HOGAR A TU MEDIDA".	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						139,300.00	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA "TIEMPO LIBRE" PARA LA CAMPAÑA INFORMATIV VERSION TIEMPO LIBRE	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						184,132.99	MXN	27/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO INTEGRACION EN LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI						11,800.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO						3,526.01	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFORMATIV VERSION "MEJORAVI" QUE SE TRABAJARA EN EL PROGRAMA SALUD CONVIDA Y ANEXO A LA INSTALACION DE 8 FM.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						464,000.00	MXN	27/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002169	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ISRAEL	MARCO EDIA	VELAZQUEZ			7,371.42	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA						3,815.21	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PERIODICO PARA LA CAMPAÑA INFORMATIV VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						11,104.91	MXN	27/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						27,144.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFORMATIV VERSION "ANUNCIOS INSTITUCIONALES"	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						174,000.00	MXN	27/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE 28 OBRAS REALIZADAS EN COahuila DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.						27,144.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION OPYORT DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR						8,800.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DEL CEDI DE TORONILLO, COAHUILA.	COAHUILA						16,300.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICION DE 120 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERNOS, PARA OFICINAS CENTRALES.	SUB. GRAL. PLAN FINAL						20,000.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ARTES EN CARBONERA PARA SU IMPLEMENTACION EN PUBLICIDAD IMPRESA (POLILETAMA) DEL INFORMATIV O BIEN PARA EL LEO QUE LA INSTITUCION CONSIDERE CONVENIENTE.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	HECTOR	GABRIEL	BARBARA			69,600.00	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE PUEBLA.	PUEBLA						10,730.01	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL DESARROLLO DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL OCTUBRE 2016.	MICHOCAN	MITO JANE TH	ARIBO LA	RODRIGUEZ			4,031.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA.	JALISCO						16,000.17	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TACOMI MOD 2015 PLACA 709-ZYK	SUB. GRAL. PLAN FINAL	MANUEL ATZIN	COLOTT LA	MORENO			25,404.00	MXN	27/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE UN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						144,217.81	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "MI CUARTO HABIT" EN EL CONDOMINIO HABITACIONAL CAMPO VERDE TERNADO MORELOS Y EL ANALISIS DE LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN MODULO.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	ALBERTO	KALAN H	ROCHA			197,200.00	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI	JESUS ANDRE SAGE					89,999.99	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI Y CEDI CIUDAD VALLES.	SAN LUIS POTOSI						83,416.76	MXN	27/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	CAPACITACION EN INTERPRETACION DE AVAULOS INMOBILIARIOS DESARROLADOS POR UNIDADES DE VALUACION EN EL PROCESO DE CREDITO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS RELACIONADAS A CREDITOS HIPOTECARIOS DELEGACION ZACATECAS Y CEDI FRENTELLO.	ZACATECAS	HAYDÉE	MENDOZA	DURAN			4,960.00	MXN	28/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	ADQUISICION DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES, 700 BOLLAS ECOLOGICAS, 700 GRIP KOLLER INFORMATIV, CUMBLES Y 300 GRIP KOLLER INFORMATIV.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ELVIZ	MUNDOZ	PESTANA			25,388.00	MXN	28/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002170	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE EL SERVICIO DE ELABORACION MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LLEVAR A CABO LA EXPO FERIA DE VIVIENDA CANADAVI EN MORELIA MICHOACAN.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	JUAN FERNANDO	LOPEZ	DUELA			74,916.00	MXN	28/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002171	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN LA REVISTA MUJERES PRACTICAS DE SALUD RH PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						61,460.00	MXN	28/febrero/2016	Procedimiento Especifico
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002172	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNA PARA LA REALIZACION DE UNA ESTRATEGIA Y MATERIALES DE APOYO PARA LA DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 6 MESES DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DEL INFORMATIV A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION BASO LA HERRAMIENTA DE FREE PRESS (NOTAS QUE POR SU CARACTER INFORMATIVO NO TIENEN COSTO DE PUBLICACION) Y REDES SOCIALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION						1,041,680.00	MXN	28/febrero/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002173	PERFORMO ENTREGA DE FLUJERS PEGA DE POSITER CON INFORMACION DE LOS PROGRAMAS DE CARTERA Y CREDITO DE INFORMATIV AGUASCALIENTES APOYANDO AL LOGRO DE LAS METAS DE ABRIL ABRIL PARA EL EJERCICIO DE SEPTIEMBRE 2016.	AGUASCALIENTES						29,800.00	MXN	28/febrero/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002174	LA VERIFICACION DE 04 OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB. GRAL. ADMIN. CART.	DAMAZO JAIME	RODRIGUEZ	LOPEZ			27,144.00	MXN	28/febrero/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002766	MAINTENIMIENTO A VEHICULO UTILIZADO DELEGACION NUEVO PLACAS SIRENA1	NUEVO LEON	EDGAR	SONIA LEZ	SABANA ZA		3,770.00	MEX	1/enero/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002767	ADQUISICION DE TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK 5 MODELO X264/US42N, 2 MODELO 7634 Y 2 MODELO M4130E	CHAPAS	JOSE GUADALUPE	OSCAR	OLIVER		17,864.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002768	CURSO DE EVALUACION BUSQUEDA Y RESCATE PARA EL PERSONAL DEL CES DE MONTELOVA COAH	COAHUILA				CAJAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION PRECISION FACTIVO	16,900.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002769	REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE SISTEMAS DEL CES DE MATAMOROS INCLuye RECUPERACION DE REFRIGERANTE E INSTALACION DE FUMIGADOR.	TAMAULIPAS	ILDEFONDO	CERDA	BAUTISTA A		2,900.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002770	SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO EN EL AREA DEL SITE DE LA DELEGACION MICHOACAN.	MICHOACAN	HECTOR	OSORIO	OSORIO		26,879.96	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002771	ADQUISICION CARTUCHOS DE TONERS. 8 LEXMARK X264 Y 1 LEXMARK 7634	JALISCO	CRISTIAN JAHIR	SILVA	SALOTT AND		28,768.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002772	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DIFERENTES SEÑALAMIENTOS DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LUMINARIAS EN LOS JARDINES DE LA FACHADA EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACION.	MICHOACAN	SERGIO	OLIVER A	LOPEZ		12,527.30	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002773	CURSO DE CAPACITACION TALLER DE REDACCION CON SESIONES HORAS DE DURACION EN DOS SESIONES EN EL HORARIO DE 17 A 20 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION CHAPAS DE TURTITA GUITEBEEZ	CHAPAS	JULIO	EDUARD	RODRIGUEZ		29,000.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002774	ADQUISICION DE SERVIDO PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE EN FALDÓN EXTERIOR DE LA DELEGACION INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA ANDAMIOS SECADOR ACABADO Y ACABADOS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO MATE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO EN EXTERIOR DE LA DELEGACION INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA ANDAMIOS SECADOR ACABADO Y ACABADOS.	GUERRERO	RAMON ROSENDO	OSCAR A	VILLI		26,083.17	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25 EQUIPOS Y 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA DELEGACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CES DE LA DELEGACION OJINAWA.	CHAPAS	KARLA HADYV	DOMINGUEZ	MORAN DE		18,990.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002776	CAMBIO DE MAZA BALERO DELANTERO DERECHO DEL VEHICULO RAV4 ASIGNADO AL DELEGADO DELEGACION TABASCO.	TABASCO				RADIAL LLANTAS SA DE CV	7,113.87	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002777	SERVICIOS INTEGRALES DE INVESTIGACION COORDINACION EDITORIAL RELACION DE COLABORADORES REDACCION Y EDICION DE CONTENIDOS DISEÑO GRAFICO PRE PREENDA E IMPRESION DE LA REVISTA AVIGUERA JESUS LIS	SUB. GRAL DE COMUNICACION	JUAN JOSE	EDICION	GOMEZ		1,034,720.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002778	SERVICIOS PARA EL MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTACION DE 14 STANDS EN BENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 STANDS DE 3 X 3 Y 8 STANDS DE 6 X 3 PARA LAS FERIAS DE VITICULTA QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REVISTA AVIGUERA.	SUB. GRAL DE COMUNICACION				CAMPOLZ SA DE CV	1,473,438.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002780	ADQUISICION DE 8 PNEUMATICOS 8P175-70 R13 TOURING TA Y SERVIDO DE BALANCEO NORMAL PARA 2 VEHICULOS DE LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA				LLANTAS Y BINES DEL GUADARRAMA SA DE CV	7,959.04	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002781	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CLIMA LABORAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	SUB. GRAL. PLAN.FINAL				PANMEX SA DE CV	20,460.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002782	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA EL FUTURO DE SU VIDA) PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES	SUB. GRAL DE COMUNICACION				COBRESA COMUNICACION Y DESARROLLO ESPECIALIZADO SA DE CV	114,000.00	MEX	1/noviembre/2015	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002783	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SONORA	SONORA				PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	20,217.37	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002784	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA.	SUB. GRAL. PLAN.FINAL	EFRANIO	REBOLEDO	AGUIAR		27,420.08	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002785	ADQUISICION DE MATERIAL Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO VORNO DUOJET Y MOSQUITERO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL DELEGADO.	MICHOACAN	HECTOR	OSORIO	OSORIO		4,500.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002786	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE EL VALOR DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO	QUINTANA ROO	EUSEBIO	OSORIO	OSORIO		26,444.00	MEX	1/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CES GÓMEZ PALACIO, DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO				CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORNEROS SA DE CV	1,638.75	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002788	CONSUMO DE GASOLINA PARA 24 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO				DESARROLLOS OMA SA DE CV	4,097.00	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002789	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	OSORIO	OSORIO		12,380.00	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002791	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGLUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACION		ISRAEL	MARQUEZ	VELAZQUEZ	22,669.12	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002792	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRACA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177	SUB. GRAL. PLAN.FINAL				GAS URIBE SA DE CV	10,851.22	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002793	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGLUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACION	EDUARDO	ALVARADO	OSORIO	OSORIO	4,853.50	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002794	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGLUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACION	EDUARDO	ALVARADO	OSORIO	OSORIO	3,355.75	MEX	4/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002795	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INGLUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DEL COMEDOR.	SUB. GRAL DE COMUNICACION		ISRAEL	MARQUEZ	VELAZQUEZ	22,238.56	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002796	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA "FINANZAS PARA NO FINANCIEROS" PARA 35 TRABAJADORES ASOCIADOS A LA DELEGACION Y CES HIDALGO.	HIDALGO				GRUPO INFTU EVENTOS COMERCIAL/AGENCIA Y MARKETING SA DE CV	42,500.00	MEX	7/noviembre/2015	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002797	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE "CONTROL DE EMOCIONES Y TRATO CON CLIENTE", PARA TODO EL PERSONAL ASOCIADO A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	GRUPO	GUILLERMO	OSORIO	OSORIO	OSORIO	191,400.00	MEX	7/noviembre/2015	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002798	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS COBRANZA, CREDITOS, FISCAL, CES, TECNICA, JURIDICO Y ADMINISTRACION EN DELEGACION OJINAWA.	OAJINAWA	ANGELMA	OSORIO	OSORIO	OSORIO	23,599.04	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002799	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ASOCIADO AL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				MAQUITEX CONFECIONES SA DE CV	168,999.89	MEX	7/noviembre/2015	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002800	ADQUISICION DE 51 PLAYERS TIPO POLO COLOR BLANCA MATERIAL: 100% ALGODON COMBED RING SPUN POQUE DOBLE BIETE EN CONTORNO DE CUELLO Y MANGAS TALLAS CABALLERO: 40L, 42L, 44L, 46L Y 48L TALLAS DAMA: 36L, 38L, 40L Y 42L	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS	CYNTHIA	OSORIO	OSORIO		22,059.43	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002801	SERVICIO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO CASBTE MCGUAY DE OFICINAS DE CESI MANZANILLO.	COLIMA	JUAN MANUEL	OSORIO	OSORIO		6,061.00	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002802	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TROBUSA ESTRUCTURA METALICA/UBICADAS A 8M Y 8MTS DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE RECEPCION Y AREA DE INGRESO Y LAVADO DE VEHICULOS POR AMBOS LADOS DE INGRESO PRINCIPAL Y PARTE EXTERIOR DE DOS FACHADAS LATERALES A UNA ALTURA MAYOR A 3.5 METROS EN LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.	JALISCO				GRUPO CORPORATIVO SEDSA SA DE CV	28,988.40	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002803	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	JALISCO				CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HWS SA DE CV	26,958.32	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002804	ADQUISICION 20 TAPETES ANTI SALPICADURA EICO GREEN ORANGE Y 16 CARTUCHOS PANGASTORNO EICO ESTEPAF DELEGACION JALISCO.	JALISCO				PAPEL ORD OPS SA DE CV	18,790.91	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002805	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO	MARIA CRISTINA	MORENO	MERAZ		25,530.00	MEX	7/noviembre/2015	Compra de Contado	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS ASÍ COMO EL CAMBIO DE OBJETOS SANITARIOS DAÑADOS, RESUMADO DE 7 PUERTAS CON DAÑO PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO	MARIA CRISTINA	MORENO	BERAZ			28,000.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002807	ADQUISICIÓN DE 17 TONERES REMANUFACTURADOS Y 5 KTS FOTOCONDUCTORES MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				FLASH TONER SA DE CV		19,095.06	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002808	SERVICIO POR SER. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS SEDES DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				PIYM DE MEXICO SA DE CV		10,950.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TAXI MOD 2015 PLACAS 709-276.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	MANUEL ATZIN	COLUTLA	MORFOLA			24,094.80	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002810	ADQUISICIÓN DE 04 TONERES LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TLAXCALA	TLAXCALA	JOSE GUADALUPE	DECAD	OLIVER			9,280.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002811	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO DE 54 BANNERS DIGITALES PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION MEJORAVIT	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	GABRIELA MONCERRAT	CRUZ	SANABR			40,000.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002812	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE SOLETOS PARA EVENTO "MEJORES CALIFICACIONES 2016".	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				IMPRESOS HERMAN SA		2,058.40	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002813	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A UN INTEGRANTE DE LA GERENCIA DE RIESGO CREDITO Y RESERVAS EN HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS.	SUB. GRAL. D. RIESGOS				INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO		11,000.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002814	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN A 20 MTS DE ALTURA DE AVANCIADO LUMINOSO CON LOGOTIPO DE INNOVANT EN EL ESPACIO QUE OCUPA LA DELEGACIÓN Y CES EN EDIF. TITANIUM, EL CERRILLO, 2065 CDS. TERCERA MANEJERA, SAN CRISTÓBAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				INKO IMPRESORES SA DE CV		27,842.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002815	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN DISPLAY DE PISO (30 X 1.50) PROTECCIÓN DE LOGOTIPO INNOVANT EN PANTALLA MULTITOUCH ENTREGA DE VOLANTES Y PROMOCIONALES ASÍ COMO 100 CORCHONES PARA GAFFET CON LOGO INNOVANT PARA LA EXPO 29VA REUNIÓN ANUAL NACIONAL DE COMERCIO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN				EN CONCRETO DRUMO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV		32,400.00	MXN	7/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002816	ADQUISICIÓN DE 08 SE LUERNARIAS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA SA DE CV		85,747.20	MXN	8/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002817	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO DE MICROONDAS PARA CASA DE DÍA.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV		1,308.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002818	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				VIAZ DE MEXICO SA DE CV		2,159.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002819	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPARACIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEZADA	SANCHEZ			18,598.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002820	ADQUISICIÓN DE UNA LONA MESH DE 13 ONZ. A UNA RESOLUCIÓN DE 720 DPI'S.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	MARITZA	LOPEZ	TORRES			9,018.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002821	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO CREATIVO Y GRAFICO ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PRESTACIÓN DE LA CAMPAÑA VALORES INNOVANT PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				FANTO SA DE CV		756,141.56	MXN	8/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002822	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRIFM				ESENERO MEXICO SA DE CV		23,152.50	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002823	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DELEGACIÓN REGIONAL AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES				GASOLINERA ASTRA SA DE CV		10,800.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002824	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN REGIONAL DE TAMAULIPAS	TAMAULIPAS	ELIZABETH	OROBONICA	DOMINGOS			1,104.02	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002825	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UNA PUERTA CORREDORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				CAVSA MEX. SA DE CV		27,867.99	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002826	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE AUTOCAD NIVEL 3, PARA UN GRUPO DE 08 TRABAJADORES DE LA GERENCIA TÉCNICA.	HIDALGO				APORTAR CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA SC		16,704.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002827	SERVICIO DE DESAYUNO EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL.	AGUASCALIENTES				RESTAURANTE ALIMENTOS SA DE CV		9,123.90	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002828	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL.	MICHUACÁN	MITZI JANETH	ARRIOLA	RODRIGUEZ			3,100.00	MXN	8/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002829	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, INVESTIGADORES Y DEERES DE OPINIÓN ENFOCADOS A TEMAS SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA FOMENTAR DETERMINADAS DEPARTAMENTOS EN LAS VIVIENDAS QUE EL INSTITUTO OTORGA A SUS COLABORADORES Y A SU VEZ QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE CON EL FIN DE DAR CONFERENCIAS EN LA CUMBRE REGIONAL DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA (CIVF).	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE				HECUE BERGAMERICA SA		334,500.00	USD	8/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002830	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SIMOLCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	SIMOLCA				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV		10,800.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002831	ADQUISICIÓN UNIFORME PARA UN COMPAÑERO DE LA DELEGACIÓN JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.	JALISCO				PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV		1,130.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002832	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y RENTA DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2016.	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				NEGROLOS IACOMER PUBLICIDAD SA DE CV		21,364.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002833	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIQUILA.	CHIQUILA				EL ALMACEN PAPELLERIA SA DE CV		3,433.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002834	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE "CÁLSULO EN EL SERVICIO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA MÓDULO 1" PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				GRUPO INWIT EVENTOS COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV		19,140.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002835	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE "DE ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS FISCALES MÓDULO 1" PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				GRUPO INWIT EVENTOS COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV		19,084.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002836	SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A CUBA TIPO DIVIDIDO TRAM/TEM/STAN CAPACIDAD 5.0 T'N POR CAMBIO DE COMPRESOR EN OFICINAS DELEGACIÓN COULMA.	COULMA	AJAN MANUEL	IBARRA	HERNANDEZ			14,772.80	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002837	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				QUIMICA WIMMER SA DE CV		22,999.32	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002838	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO AREAS DE FISCALIZACIÓN Y COMANDANZA DE LA DELEGACIÓN	GUERRERO	ABARCA	RODRIGUEZ	MEJUEL			2,149.48	MXN	9/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002839	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE EJECUTIVOS DE ASESORES Y ASISTENTES QUE OPERA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES.	SUB. GRAL. D. RIESGOS				LEADING FUNDS SC		53,200.00	MXN	9/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002840	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA) A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS	SUB. GRAL. D. RIESGOS				GRUPO CINTHUS SA DE CV		33,040.00	MXN	10/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002841	IMPARTIR CURSO DE INTEGRACIÓN EMPATÍA Y GRATITUD CON DURACIÓN DE UN DÍA CON UNA SESIÓN DE 4 HORAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO	HIDALGO				GRUPO INWIT EVENTOS COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV		13,000.00	MXN	10/noviembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002842	DISPENSER DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE "FIN DE AÑO 2016" DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				SI VALE MEXICO SA DE CV		76,000.00	MXN	10/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002843	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN	ISRAEL	MENDOZA	VELAZQUEZ			24,489.28	MXN	10/noviembre/2016	Compra de Contado

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002844	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION COLIMA	COLIMA						SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	6,875.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002845	SERVICIO MAYOR DE LOS 10,000 KILOMETROS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION OAXACA	OAXACA						AUTOS MEXICANOS SA DE CV	2,083.52	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002846	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION TALLER DE REDACCION PARA EL PERSONAL DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS	CHIAPAS		JULIO	RODRIGUEZ AZ	RODRIGUEZ LIEZ				18,700.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002847	SERVICIO MAYOR DE LOS 25,000 KILOMETROS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION OAXACA	OAXACA						AUTOS MEXICANOS SA DE CV	7,390.91	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002848	DISPENSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "CLIMA LABORAL"	PUEBLA						SI VALE MEXICO SA DE CV	15,000.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002850	ADQUISICION DE 17 TONERS	COAHUILA						FLASH TONER SA DE CV	20,317.40	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002851	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA	SAN LUIS POTOSI						OPERADORA OMX SA DE CV	10,344.40	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002852	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA DE LA FACHADA EN LA DELEGACION YUCATAN	YUCATAN						TECNOLOGIA Y COMUNICACION DEL SUR SA DE CV	17,400.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002853	ADQUISICION E INSTALACION DE CONDENSADORA DE UNA TONELADA Y MEDIA MARCA MIRAGE 18000 BTU PARA LA DELEGACION SINALOA	SINALOA		ASCIENCO	LARRE RUAZ A.	ESIAS			6,380.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002854	SERVICIO DE RECARGA A 15 EXTINTORES EN DELEGACION COLIMA Y CESI MANZANILLO	COLIMA						FUEGO XINTO SA DE CV	5,872.50	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002855	ADQUISICION DE 03 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE INFONAVIT	SUB GRAL PLAN FINAL			TOMAS	RODAS AL	REYES DE		2,088.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002856	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CESI MORELIA A LAS OFICINAS DEL CESI LAZARO CARDENAS	MICHOCAN			MARTIN	SALGADO	SEVILLA		21,793.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002857	ADQUISICION DE 14 TONERS PARA LA DELEGACION OAXACA	OAXACA						FLASH TONER SA DE CV	16,987.04	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002858	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO	JALISCO						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HRS SA DE CV	14,412.37	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002859	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA SUR						INDUSTRIAS ESPARTANAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	20,000.00	MXN	30/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002861	LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB GRAL ADMIN CART						RODA ARENAS INGENIERIA SC	27,344.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002862	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	SUB GRAL DE COMUNICACION			ISRAEL	MAQUEDA	VILLAZUE		9,841.52	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002863	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LINDO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LUI DE 30 TR DE LA DELEGACION QUERETARO	QUERETARO			NORMA HILDA	ACERED	AGUILAR		9,380.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002864	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI TAMPOCO DELEGACION REGIONAL TAMAULIPOS	TAMAULIPOS						PROVEEDORA DE IMPRESNTAS SA DE CV	6,670.41	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002865	SERVICIO DE INSTALACION DE DOS ALIMENTADORES ELECTRICOS TIPO MONOFASICO DE ENERGIA INTERBOMBABLE CON CAPACIDAD PARA 15A, 120 VCA/60 HZ EN EL SITE DE COMUNICACIONES DEL INFONAVIT	SUB GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION						INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA SA DE CV	26,337.37	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002866	TRABAJOS PARA EL AREA DEL DELEGADO REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA FALSO PUNTO DE TABLA RODA, INCLUYE LAMPARAS LED COLOR BLANCO, PUNTOS DE LUZ LED, CABLE 3MM CALIBRE SA, INCLUYE SERVICIOS DE MANO DE OBRAS, PUNTALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAN LUIS POTOSI			GUILLELMO	LOPEZ	HARRIZ		18,309.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002867	LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD	SUB GRAL ADMIN CART			LADINO	BERBER	EL		27,344.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002868	FABRICACION ANUNCIO LUMINOSO EN LAMINA DE ALUMINIO COLOR ROJO DE LINEA, RECORTE DE LETRAS A BASE DE CINE LASER ENGRABADO DE CARATULAS CON CONTornos DE BOM TIPO PUNTO EN BASE A MEDIDAS DEL COLOR BLANCO DE ALTA INTENSIDAD MEDIDAS BOM TIPO CARBONADO INTERIOR PARA ILUMINACION DE CARATULAS BLANCA Y PINTURA AUTOMATIZADA DE LINEA CON SECADO EN HORNO	SUB GRAL PLAN FINAL						INNO IMPRESORES SA DE CV	28,881.30	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002869	ADQUISICION DE CHALECOS COMO COMPLEMENTO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO	QUINTANA ROO						GLOBAL WRESTEMAS SA DE CV	27,561.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002870	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LOS DESPLAZAMIENTOS DIGITALES EN TEXTO E IMAGEN POR COMO DESPLAZADOS EN VIDEO REFERENTES A LA CASAPRA INSTITUCIONAL INFONAVIT VERSION AVANZADA INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO	SUB GRAL DE COMUNICACION						REFINCO DIGITAL SENDERO SA DE CV	208,000.00	MXN	11/noviembre/2016	Prorrateo Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002871	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE DINAMICAS DE CLIMA LABORAL	SUB GRAL DE ATN Y SERV			AGUSTIN	CRIBAN	LAGOS		19,720.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002872	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA ASISTENCIA EN ESTRATEGIA DE MEDIOS PARA EL INFONAVIT CON EL APOYO EN LAS LABORES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA DE MEDIOS CONTENIDO Y APOYO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EN SISTEMA DE OPUSION EDUCACION DIVULGACION Y PROMOCION ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	SUB GRAL DE COMUNICACION			MARGARITA	PALMA	GUTIERREZ		290,000.00	MXN	11/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002873	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ZACATECAS			FRANCISCO JAVIER	GRANOS			8,444.80	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002875	DISPENSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "VISTA DEL DIRECTOR" DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA						SI VALE MEXICO SA DE CV	25,000.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002876	GESTORIA VEHICULAR PARA BAJA DE PLACAS DE CIRCULACION DE UN CAMION FORD	SUB GRAL PLAN FINAL			NIEL	RODAS	ORON		4,640.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002877	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE TLAXCALA	TLAXCALA			JOSE SERGIO	MEDINA	RODRIGUEZ		19,080.38	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002878	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIAS RTM PARA EQUIPOS UPS	SUB GRAL PLAN FINAL						ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	24,982.72	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002879	ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS PARA OFICINAS CENTRALES	SUB GRAL PLAN FINAL						CAFETERIAS BARRIDAS SA DE CV	20,000.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002880	ADQUISICION DE TONERS PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	DF/MEX						FLASH TONER SA DE CV	16,767.80	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002881	SERVICIO PROFESIONALES PARA IMPARTIR TALLER DE LENGUAJE SIENCIFICO PARA LA DEFENSA	SUB GRAL ADM Y REC HUMANOS						TECNOLOGIA Y COMUNICACION NUEVA ERA SA DE CV	29,000.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002882	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ARTICULOS PLASTIFICADOS DE LA BOGOSA DE APOYO	SUB GRAL DE COMUNICACION			GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	NEGRETTE		5,800.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002883	ADQUISICION DE 150,000 PLYERS MICROAVIT VERSION MED	SUB GRAL DE COMUNICACION			CYNTHIA	OLAZ	TRAVEZ		24,900.00	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002884	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	SUB GRAL DE COMUNICACION			EDUARDO	ALVARADO	CALDERON		4,315.80	MXN	14/noviembre/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002203	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISIÓN DE UNA FE DE HECHOS PARA EL PROGRAMA DE MEDIDA Y AMPLIACIÓN QUE ESTÁ REALIZANDO EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMACOC, MORELOS	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUEL	CARMA OLGA	GARCIA		3,500.00	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002204	ADQUISICIÓN DE 06 TONERES PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO CON 2 TONERES DE OBTENDIDO	QUINTANA ROO	VERONICA	MAQUET	ORTE		10,950.02	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002205	ADQUISICIÓN DE 07 TONERES PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	PUEBLA					8,495.00	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002206	ADQUISICIÓN DE 05 TONERES PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	PUEBLA					3,895.01	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002207	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO	HIDALGO					15,000.02	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002208	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "TALLER DE REDACCIÓN"	COAHUILA					9,500.00	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002209	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "BIMANOS PARA NO FINANCIERO"	COAHUILA					9,500.00	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ASERTIVA A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	QUINTANA ROO	RAFAEL	TUN	LIBRE		17,400.00	MXN	15/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002211	ADQUISICIÓN DE 10 LIBROS PLAN FINANCIERO PARTE 1, 2 Y 3.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN					23,632.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS: CR V NIZABO, CR V ZIDAN Y CR V LESMAN	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					22,716.80	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO CAMRY 499 ZNF	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					3,890.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002214	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	IRAZEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ		22,873.96	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS: CR V 442 V39H, CR V 386 WYB, PICE - LP 430 WYB, SUBURBAN 300 CIVIL, GEMINI P20 0AK	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					28,872.40	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002216	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	SONORA					24,813.96	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002217	SERVICIO DE RESTAURACIÓN, TEXTURIZADO Y PINTURA EN PAREDES DAÑADAS POR HUMEDAD DEL CUARTO ELÉCTRICO Y SITE DE LA DELEGACIÓN DURANGO	DURANGO	MARIA CRISTINA	MORENO	MERAZ		24,012.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002218	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN CURSO DE "ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS FISCALES - MODULO 2" PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HIDALGO	HIDALGO					20,296.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002219	SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DURANGO	DURANGO	MARIA CRISTINA	MORENO	MERAZ		24,900.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002210	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	GUANAJUATO					17,772.46	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	EDUARDO	ALVARADO	VALDEZ		4,692.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002212	SERVICIO PARA IMPARTIR CURSO DE "CALIDAD EN EL SERVICIO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA - MODULO 0" TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO	HIDALGO					19,340.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002213	ADQUISICIÓN DE 300 BOLLAS ECOLÓGICAS PLANAS 300 GRP ROLLER ROJOS IMPRESOS EN BLANCO Y 30 CHALECOS NEGROS TIMBERLAND	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	ELVITE	MUNDOZ	PESTANA		19,333.30	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002214	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTO 2013 Y LIBRO INFORME ANUAL 2013, 10 PÁGINAS CADA UNO.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN					24,280.00	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002215	ADQUISICIÓN DE 02 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS, 07 COMPATIBLES MARCA LEXMARK, 02 UNIDADES IMAGEN, Y 02 KIT FOTOCOPIADOR PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAUCAPIPAS	TAMAUCAPIPAS	RICARDO RAUL	SABIDO	ARRAN		23,369.17	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002216	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO "CUIDADOS SEGuros PARA LA CONVIVENCIA A PARTIR DEL ESPACIO PÚBLICO: UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA"	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS					21,249.99	MXN	16/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002217	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN DIPLOMADO BASADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GÉNERO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL PARA 20 PERSONAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS					754,000.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra Directa
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002218	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, HOJAS MEMBRADAS, PARA INFORMAVIT	SUB. GRAL. PLAN. FINAL	EPFANDO	BISSO	ADAME		22,060.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002219	ADQUISICIÓN DE OBTENDIDOS PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS	BEATRIZ	GARCIA	SARRERA		27,014.08	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002220	ADQUISICIÓN DE 37 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	DF/MEX					19,966.38	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002221	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS: 4 LEXMARK X24 Y 5 LEXMARK T63A, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	JALISCO	JOSE JULIAN	EUSEBIO	VALDEZ		22,019.58	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002222	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA TOMA DE CORRIENTE DIRECTA A ANUNCIO LUMINOSO.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					27,280.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002223	ADQUISICIÓN DE 300 LIBRETAS SING COLOR ROJO DE POLIURETANO CON PUNTA REDONDA.	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	MARTHA	LOPEZ	TORRES		27,544.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002224	ADQUISICIÓN DE PLANOS CATASTRALES Y AVALES PARA TRASLACION DE DOMINIO.	CHIHUAHUA	FRANCISCO JOSE	ACOSTA	SOLARZ		16,565.38	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002225	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR	SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN	IRAZEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ		23,784.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002226	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	JALISCO					20,051.40	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002227	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	MARTHA ROCIO	ORTEZ	DE ANDA		5,136.36	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002228	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR					15,000.01	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002229	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPARACIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, UBICADO EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DURANGO	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEJEDA	SANCHEZ		26,897.99	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002230	ADQUISICIÓN DE 13 TONERES MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS.	BAJA CALIFORNIA SUR	JOSE GUADALUPE	CRISOL	OLIVERA		14,616.00	MXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022961	SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA Y CATERING PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS AREAS DE APOYO DEL INFONAVIT UBICADAS EN EL EDIFICIO SODE Y AREA METROPOLITANA	SUB. GRAL. PLAN. FINAL					MINISTROS DE EXCELENCIA BEN SA DE CV	415,400.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022962	ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE TONER Y 02 FOTOCOCONDUCTOR PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	JOSE GUADALUPE	OSCAR	DELIVER			24,824.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022963	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION PARA 2 VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA TOYOTA MODELO 2014 ASIGNADOS A LA DELEGACION HIDALGO	HIDALGO				SI PREMIUM TIRE SERVICES SA DE CV		14,774.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022964	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL AVISO PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LA VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACION QUE ESTA REALIZANDO EL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMASCOC MEXICO	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE				TALACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV		1,624.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022965	ADQUISICION DE PLANOS Y ANALISIS PARA LA INSCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE RESAGO HISTORICO	CHIHUAHUA	MARIA DE LOURDES	HENRI	AGORA E			19,999.14	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022966	ADQUISICION DE PLAYERS COMPLEMENTO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO	QUINTANA ROO				GLOBAL WRESTRANES SA DE CV		3,874.40	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022967	ADQUISICION DE 01 CALZAFECTOR TORRE SUNBLEAM	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				SAAC S DISTRIBUCION SA DE CV		1,298.70	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022968	SERVICIOS DE RECOLECCION, ORGANIZACION Y ANALISIS DE INFORMACION ASI COMO CALIDAD DEL DESARROLLO DEL REBATE SOLICITADO POR EL AREA DE FISCALIZACION	AGUASCALIENTES	NATALIA	RAJCO	INAVATE 2			29,200.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022969	SERVICIOS DE EMISION DE UN VIDEO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN CASO DE DESASTRES NATURALES	SUB. GRAL. ADMIN. CART				DIWI SA DE CV		29,000.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022970	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION PUEBLA	PUEBLA				SI VALE MEXICO SA DE CV		131,000.00	MEXN	17/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022971	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCUЛИNO DE LA DELEGACION REGIONAL GUANAJUATO	GUANAJUATO				OPERADORA FACTORY SA DE CV		217,873.06	MEXN	17/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022972	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO QUE PROVEA UN SISTEMA MAS SEGURO PARA EL ELEVADOR DE PERSONAS DISCAPACITADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA DE CRISTAL TEMPAGLO DE 8MM PARA LA SEGURIDAD DE USUARIOS Y PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION HIDALGO	HIDALGO	RICARDO GARCIA	CAMA ENO	SONZAL BE			172,830.04	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022973	SERVICIO POR EL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DELEGACIONAL HIDALGO	HIDALGO				MITSU CLIMATECACION SA DE CV		49,490.80	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022974	ADQUISICION DE BOLSAS CAMBIAS PLAYABRAS TROFOLY QUANTABRAS PARA EL PERSONAL MASCUЛИNO Y FEMENINO ASISTENTE A LA DELEGACION CENTRO DE SERVICIOS YUCATAN	YUCATAN				TOP IMPORTACIONES SA DE CV		143,809.97	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022975	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO OPERACION Y COMISIONES GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS ELECTRICOS AIRE ACONDICIONADO HIDROANTARJO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CERRAMERIA EN 14 REMIQUES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA (CIUDAD DE MEXICO)	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				CAVISA MCL SA DE CV		1,845,367.00	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022976	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS REVISTA PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	RICARDO GARCIA	CAMA ENO	SONZAL BE			176,320.00	MEXN	18/noviembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022977	ADQUISICION 500 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB CON IMPRESION A UNA TIRTA Y LOGO DE INFONAVIT PARA PROMOCIONALES INSTITUCIONALES	SUB. GRAL. DE COMUNICACION				SUNSCOPEX NET SA DE CV		54,530.00	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022978	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PENSIA PERIODICO EXCELSIOR PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT	SUB. GRAL. DE COMUNICACION				PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		18,504.67	MEXN	18/noviembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022979	SERVICIOS PROFESIONALES DE PARA REALIZAR EL DISEÑO Y ELABORACION DE 02 REDES LIBRETES COMEMORATIVAS AL RECONOCIMIENTO GREAT PLACE TO WORK PARA TRABAJADORES DEL INFONAVIT	SUB. GRAL. ADM Y REC. HUMANOS				INKO IMPRESORES SA DE CV		983,712.00	MEXN	18/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022980	ADQUISICION DE PERSONALES INMOVILIZABLES PHIFER PARA LA OFICINA 300 DE OFICINAS DE APOYO	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				FIA SA DE CV		1,214.70	MEXN	18/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022981	ADQUISICION DE 633 CARRAPONES CON AGUA PURIFICADA SANTA MONICA	NUOVO LON	ALEXANDRA	MARTI NEZ	GARCIA			10,761.00	MEXN	18/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022982	ADQUISICION DE MATERIAL, BOBINA CABLE UTP CAT 6 E FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS JACK COLOR AZUL	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV		21,791.28	MEXN	18/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022983	DISPERSION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE BEBES 2017" DE LA DELEGACION TABASCO	TABASCO				SI VALE MEXICO SA DE CV		17,050.00	MEXN	18/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022984	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS: 01 V LISAAS , 08 V Y 7 PABO	SUB. GRAL. PLAN. FINAL				FABRICA INGRESANTES SA DE CV		6,782.76	MEXN	18/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022985	ADQUISICION DE TONER ORIGINALES MARCA LEXMARK X204 PARA MULTIFUNCIONALES DE LA DELEGACION ZACATECAS	ZACATECAS				FLASH TONER SA DE CV		19,409.32	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022986	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 1,000,000 FOLLETOS INSTITUCIONALES (FVRS) DE 8 DE CARTA CON IMPRESION A 648 TONOS EN PAPEL COLORE MATO DE 100 GSM	SUB. GRAL. DE COMUNICACION			CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ	178,840.00	MEXN	22/noviembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022987	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION	GUERRERO				OPERADORA OMAX SA DE CV		9,390.54	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022988	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 PISAS DE ENTRENADORES BASE RID ARE: DE 8 002 18 PISAS DE ENTRENADORES BASE DE 032 DE 5 10 Y 13 LBS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION	GUERRERO	JOSE ANTONIO	SOLIS	VELAZQUEZ			5,888.00	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022989	ADQUISICION DEL CLASICO BASICO DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION XIN LA PAZ BCS	BAJA CALIFORNIA SUR				OPERADORA OMAX SA DE CV		4,249.61	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022990	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION	TAMAULIPOS				COMERCIAL PAPELERIA DE VICTORIA SA DE CV		3,858.23	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022991	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE INCLUYE DEMOLICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO PORCELANATO 60X60 CM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ACABADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN AREA DE PRIMER NIVEL DE CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT ZHUANAHUATCO	GUERRERO	RAMON ROBERTSON	GARCIA A	VELAZ			12,388.52	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022993	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MURO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN AREA DE CENTRO DE LA DELEGACION	GUERRERO	RAMON ROBERTSON	GARCIA A	VELAZ			8,472.88	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022994	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA UNA COMIDA DE DESAYUNO Y BANQUETEO QUE INCLUYE ADEMÁS CONSUMO DE BANQUETA QUESEQUELLAS TORTILLAS SALSA UNIONES ENCALADA DE NOPALES SERVICIO DE REFRIGERIO Y HELADO POR 6 HORAS SERVICIO DE MEDIOS PANTALLA A PROTECTOR INTERNET PISTA LUMINADA DE CRISTAL Y SILLON PARA 20 PERSONAS DE LA COMISION CONSULTIVA DE LA DELEGACION REGIONAL INFONAVIT HIDALGO	HIDALGO				ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV		9,875.00	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022995	ADQUISICION DE TONER 2 LEXMARK X204 REMANUFACTURADO 2 TONER SAMSUNG COOR REMANUFACTURADO 2 TONER LEXMARK MX430 204 1 TONER LEXMARK T2040 REMANUFACTURADO 1 LINDRO DE BANGER MARCO	GUANAJUATO				CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV		12,807.21	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022996	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO) PARA LA PUBLICACION EN TAMAÑO PLANA A COLOR EN EL PERIODICO EXCELSIOR PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES	SUB. GRAL. DE COMUNICACION				PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		158,411.46	MEXN	22/noviembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022997	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	ANA CRISTINA	DELACZ	DOMIN GUEZ			580,000.00	MEXN	22/noviembre/2016	Procedimiento Especifico	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022998	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	DF/MVM				DOENRE MEXICO SA DE CV		23,152.50	MEXN	22/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700022999	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACION DE UNA PLANA A COLOR POR EL 80 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO EN PENSIA PERIODICO DIARIO NACIONAL	SUB. GRAL. DE COMUNICACION				MALINO DIARIO SA DE CV		187,855.52	MEXN	22/noviembre/2016	Procedimiento Especifico	

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002018	ADQUISICION DE 2 ENGARGALADORAS	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					SAAC'S DISTRIBUCION SA DE CV	14,810.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado			
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002019	CONTRATACION DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS DEL CESI LOS CABOS	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUM S	TONCH				1,248.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002040	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE REYES EN DELEGACION Y CENTROS DE SERVICIOS INFORMAY COLABORACIONO Y DESARROLLO	GUERRERO						SI VALE MEXICO SA DE CV	8,249.99	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002041	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION MICHOACAN.	MICHOACAN						SI VALE MEXICO SA DE CV	121,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002042	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE "DIA DE REYES 2017" DE LA DELEGACION QUINTANA ROO	QUINTANA ROO						SI VALE MEXICO SA DE CV	18,149.99	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002043	ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMINOS PARA OFICINAS CENTRALES	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						CAFETERIAS BARRIOS SA DE CV	20,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002044	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA "SI VALE" PARA EL EVENTO DE SESIONES DE INTEGRACION CLIMA LABORAL/DELEGACION X INFORMAY VERACRUZ	VERACRUZ						SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002045	SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD TSURU ARENA 2014 DE LA DELEGACION XIX LA PAZ BCL.	BAJA CALIFORNIA SUR	VIREDIANA	DOMINGOSA	ANGILO				2,726.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002046	ADQUISICION DE CAFE AZUCAR AGUA REFRESCOS TE PLATOS ETC DELEGACION NUEVO LEON	NUEVO LEON						CAFETERIA SA DE CV	19,833.28	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002047	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VALVULA DE PROTECCION PARA SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBA CONTRA INCENDIO QUE DOTA A HIDRANTES DE AGUA APROBADOS UL FM PARA EL EDIFICIO SEDE EN JALISCO	JALISCO	GUSTAVO ALONSO	AMEROLA	GUSTAVO ALONSO				15,103.30	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002048	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPORTES ANTISISMICA TUBERIA DE LOOP RED PRINCIPAL DE HIDRANTES DE AGUA APROBADOS UL FM PARA EL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.	JALISCO	GUSTAVO ALONSO	AMEROLA	GUSTAVO ALONSO				20,706.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002049	DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2017 DELEGACION DURANGO	DURANGO						EDENRO MEXICO SA DE CV	23,100.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002050	COMIDA DE AÑO PARA DELEGACION COAHUA	COAHUA						GRUPO GASTRONOMICO DE COAHUA SA DE CV	29,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002051	ADQUISICION DE MATERIAL Y REVISION DEL SISTEMA ELECTICO DEL EDIFICIO.	SINALOA	ROQUE ESTEBAN	BURBO	CAMACHO				5,710.14	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002052	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE REYES".	SAN LUIS POTOSI						SI VALE MEXICO SA DE CV	12,050.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002053	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EL CESI LOS CABOS.	BAJA CALIFORNIA SUR	FERNANDO	COLUM S	TONCH				4,886.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002054	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	ZACATECAS	FRANCISCO	WIVER	SAMPOL				19,862.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002055	ADQUISICION DE UN RELOJ CHECKADOR PARA LA DIRECCION GENERAL.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL						SAAC'S DISTRIBUCION SA DE CV	19,513.67	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002056	DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "DIA DE AÑO".	SONORA						SI VALE MEXICO SA DE CV	154,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002057	ADQUISICION DE 15 TONNERS REMANUFACTURADOS LEXMARK MODELO X840N/ 03 TONNERS LEXMARK MODELO MX430 PARA LA DELEGACION Y CESI ESTADO DE MEXICO (TOLUCA)	ESTADO DE MEXICO	JOSE LUIS	ERILZ	REVILLA				21,228.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002058	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACION Y EL CESI TURTLA GUTIERREZ CHAMPAS.	CHAMPAS	JUAN CARLOS	HOSIAS	MIRANGU SA				27,318.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002059	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION MICHOACAN.	MICHOACAN						PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	3,340.51	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 18 EQUIPOS Y 2 CONDENSADORAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CESI TANCHULA CHAMPAS.	CHAMPAS	KARLA INGRID	DOMINGUEZ	ABRENO O				18,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002061	ADQUISICION DE 03 PIEZAS DE TONER COMPATIBLE LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACION.	GUERRERO	MIRIAM PATRICIA	PAOLA	SANCHEZ AL				8,232.80	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002062	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL OMNIDISPERSION ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO.	SUB.GRAL.ADMY Y REC.HUMANOS						TECNOLOGIA & COMUNICACION NUEVA ERA SA DE CV	29,000.00	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002063	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA						EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	4,035.12	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002064	ADQUISICION DE 11 PIEZAS DE RECONOCIMIENTO CURO CUMMRE INFORMAY DE ACERCO.	SUB.GRAL DE COMUNICACION						GUSTAVO ALONSO	26,770.48	MEX	25/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002066	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACION Y/O MEDIDAS DE VIVIENDAS DE ALOJERO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INFORMAY PARA ATENDER EL SINISTRO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDA OBJETO DE GARANTIA HIPOTECARIA.	SUB.GRAL.ADMON.CART						EMAG SUPERVISIONES SA DE CV	93,060.00	MEX	24/novembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002067	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO ADSCRITO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA Y LOS CENTROS DE SERVICIO MEDICAL TULAMA Y ENENADA.	BAJA CALIFORNIA	ISMAEL	DE LA TORRE	ES				92,626.70	MEX	24/novembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002068	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION.	TAMAULIPAS						OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,886.74	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002069	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CATERIA.	SUB.GRAL DE COMUNICACION						ISRAEL	MENDOZA	VELAZQUEZ	3,817.00	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002070	ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION Y CESI ESTADO DE MEXICO (TOLUCA).	ESTADO DE MEXICO								CONSORCIO PAPELERO PRIME SA DE CV	9,862.80	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002072	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EVENTO DE INTEGRACION MEDIANTE TALLER QUE FORTALEZCA LA COMUNICACION EFECTIVA Y ASERTIVA	AGUASCALIENTES	ELISEBO	CHAVEZ	REGRETE				10,308.00	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002073	ADQUISICION UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CIPRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISION PARA ASEGURAR EL DOMINIO DEL INFORMAY ONLINE	SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION							PIC WORLD SA DE CV	6,354.00	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002074	SERVICIOS DE REPARACION DE PLAFOND EN TECHO DE TABLARDIA Y PLAFOND DE TIGLADO DE LA DELEGACION	GUERRERO	RAMON ROBINSON	GARCIA	VELAZ				13,110.66	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002075	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB.GRAL.ADMON.CART							CONFIRMACION DE ORDEN CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV	27,544.00	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002076	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB.GRAL.ADMON.CART	CANDILARIO MIGUEL	MIRIAM A.	VILLAZUE				27,544.00	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002077	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PLAFOND EN TECHO DE TABLARDIA Y PLAFOND EN AREA DE ARCHIVO DE LA DELEGACION.	GUERRERO	RAMON ROBINSON	GARCIA	VELAZ				17,456.27	MEX	24/novembre/2016	Compra de Contado		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002078	DISPENSACION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "FIN DE AÑO" DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.	ORINIVA					SI VALE MEXICO SA DE CV	180,000.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002079	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAS SA DE CV	27,144.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002080	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE PUEBLA.	PUEBLA					OFI SA DE CV	4,034.94	MXN	24/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002081	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					SINDICATO TECNICA DE SUPERVISION Y VALUACION SC	27,144.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002084	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					INGENIEROS SUPERVISORES HEDAGUENOS MEXICANOS SA DE CV	27,144.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002085	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS Y TRABAJOS DE PLUMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BANDOS DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN	ANGEL ALONSO	HERNANDEZ	OSORIO				4,437.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002086	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE PROMOCIONALES PUBLICITARIOS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					ISMART MEXICO SA DE CV	2,380,000.00	MXN	24/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002089	LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					D CONCRETO SA DE CV	27,144.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002090	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR, PARA QUE LLEVE A CABO LA EVALUACION INSTITUCIONAL (CLASIFICACION DE CREDITO DE CONTRAMANTE) EN ESCALAS GLOBAL Y NACIONAL PARA EL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.					STANDARD POOR'S SA DE CV	69,800.00	USD	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002091	ADQUISICION DE MODULOS DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA EQUIPOS LENOVO I440 KINGSTON KTL TP5CJL6L	SUB. GRAL. TECNOLOGIAS DE INFORMACION					SINTEC EN MEXICO SA DE CV	28,552.52	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002092	LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.	MIGUEL	FLORES	MIRANDA				27,144.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002093	CURSO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PERSONAL AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN	YUCATAN					INTELEGENZA ORGANIZACIONAL DE MEXICO SA DE CV	6,960.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002094	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ARENA PARA CISTERNA	GUANAJUATO	ABEL	PERALTA	ESPINOZA				13,998.88	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002095	DISPENSACION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "FIN DE AÑO".	CHIAPAS					SI VALE MEXICO SA DE CV	69,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002096	CANCELERIA LETRERO INFONAVIT PARA FACHADA DE OFICINAS ADMINISTRATIVA Y CES LEON	GUANAJUATO	ABEL	PERALTA	ESPINOZA				22,388.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002097	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTO AUDICOR 2089VY	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.					FABRICA INSURGENTES SA DE CV	9,286.59	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002098	ADQUISICION DE PAPELERIA (TABLETAS FOLDERS) PARA INFONAVIT	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.	EFFRANCO	HERRERA	AGUIAR				20,803.88	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002099	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACION DE UNA ESCUELA EN PRIMERA SECCION EN LA PLANA BLANCA Y NEGRO	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					MILINDO DIABLO SA DE CV	37,533.30	MXN	25/noviembre/2016	Procedimiento Especial		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002100	SERVICIO DE 45,000 KM DE VIVI. TRANSPORTES PLACAS RESALD	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.					ALES AUTO SA DE CV	2,741.38	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002101	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS					SI VALE MEXICO SA DE CV	138,999.99	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002102	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE LLEVE A CABO LA EVALUACION (CALIFICACION) DE LA CALIDAD COMO ORIGINADOR DE HIPOTECAS (SA) PARA EL INFONAVIT.	SUB. GRAL. PLAN. FINAL.					MEXICO Y DE MEXICO SA DE CV INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES	40,800.00	USD	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002103	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CONSISTENTE EN LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA LA EXPOSICION DEMONSTRATIVA ENFO EN IGUA TEXAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MPTC CALON MEXICO A DE LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					GRUPO ENFO INMOBILIARIA SA DE CV	40,800.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002104	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION TABASCO.	TABASCO					SI VALE MEXICO SA DE CV	52,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002105	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION VERACRUZ.	VERACRUZ					SI VALE MEXICO SA DE CV	160,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002106	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION DURANGO.	DURANGO					EDENED MEXICO SA DE CV	79,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002107	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.	SAN LUIS POTOSI					SI VALE MEXICO SA DE CV	111,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002108	DISPENSACION DE RECURSOS EN TABETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION NAYARIT.	NAYARIT					SI VALE MEXICO SA DE CV	63,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002109	ADQUISICION DE 01 TONER TSURIBERG Y 03 KIT FOTOCOPIADOR L2602G3.	MORELOS					EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	5,302.34	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002110	ADQUISICION DE 4000 FOTOGRAFIAS OPCIONES DE CREDITO IMPRESAS A 4 X 4 Y TINTAS SOBRE COULCHE MATE DE 300 GRS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					BECKER AND MANCUS SA DE CV	21,344.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002111	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA DELEGACION COLUMA.	COLUMA					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	10,227.37	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002112	SERVICIO DE RECARGA DE 36 EXTINTORES INSTALADOS EN LOS CESYS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION.	GUANAJUATO	JESUS DOMINGUEZ	FUJER	MARTINEZ				13,804.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002113	DISPENSACION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "FIN DE AÑO".	MORELOS					SI VALE MEXICO SA DE CV	101,999.99	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002114	DISPENSACION DE RECURSOS A LA TABETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO "FIN DE AÑO".	NUOVO LEON					SI VALE MEXICO SA DE CV	187,200.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002115	ADQUISICION DE 10 LIBROS "PLAN LABORES FINANCIEROS 2015" PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	11,000.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002116	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE OBRAS REALIZADAS EN BAJA CALIFORNIA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.	ROBERTO	VAZQUEZ	RUIZ				3,337.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002117	SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAJES PARA CONTROL DE ACCESOS EN CESYS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION.	GUANAJUATO	ROBERTO CARLOS	ABELLANO	ESPEDA				16,998.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	GUANAJUATO					CONSTRUCCION TOROGRABA Y MANTENIMIENTOS SA DE CV	17,002.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE OBRAS REALIZADAS EN BAJA CALIFORNIA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.	SUB. GRAL. ADMIN. CART.					INGENIERIA OBRAS SUPERVISION Y AUDITORIA SA DE CV	9,396.00	MXN	25/noviembre/2016	Compra de Contrato		

2016	Enero-diciembre	Pedido	470002118	ADQUISICION DE UN SALON DE 4 PLAZAS EN CULUR MEDIO MATERIAL UNIFORME PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINANZAS	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					BALMES SISTEMA DE COMERCIALIZACION SA DE CV	20,880.00	MEX	22/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002119	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL EVENTO "REUNION SECTORIAL DE GOBIERNO" QUE SE LEVANTA A CABAL EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL HOTEL "HANT RESIDENT POLANCO" CON LOS SIGUIENTES OBJETOS DE INTERES: CREACION DE SEÑALACION ESCENARIOS Y FOLIOLES DISEÑO DE VOLANTES INVITACIONES TELAS IMPRESAS BASTIDORES PENDINGES E INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL EVENTO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	RAFAEL	RIO ROSA ET	MARLEO				438,499.20	MEX	22/diciembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002121	ADQUISICION DE 10 CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION MICHOACAN INCLUIE LOS CESI'S DE ZAMORA URIAPAN Y LAZARO CARDENAS.	MICHOACAN					INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV	13,934.50	MEX	22/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002122	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACION Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INHONAVIT PARA ATENDER EL SINESTRO DE INCENDIO EN VIVIENDA OBJETO DE GARANTIA HIPOTECARIA.	SUB.GRAL.ADMON.CAIT					CENTRO BAJO SERV PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	114,295.96	MEX	23/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002123	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					GAS URIBE SA DE CV	4,596.06	MEX	23/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002124	ADQUISICION DE UNIFORMES E SUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACION TAMAULIAPAS.	TAMAULIAPAS					UNTRAC SA DE CV	321,795.00	MEX	23/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002125	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE EVALUOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN					IKOC SA DE CV	14,945.00	MEX	23/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002126	CURSO DE ATENCION INTELIGENTE PARA UN SERVICIO PREFERENTE IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN					INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE MEXICO SC DE RL DE CV	22,504.00	MEX	23/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002127	CONTRATACION DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACION Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INHONAVIT PARA ATENDER EL SINESTRO DE INCENDIO EN LA VIVIENDA OBJETO DE GARANTIA HIPOTECARIA.	SUB.GRAL.ADMON.CAIT					CENTRO BAJO SERV PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	60,504.44	MEX	23/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002128	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 963 JUGUETES PARA LOS NIÑOS E HIJAS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INHONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12 AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES 2017.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					MULTIZANTAN SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	298,789.00	MEX	23/diciembre/2016	Compra Menor		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002129	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN EL DIARIO MEXICO DIARIO NACIONAL PARA LA PUBLICACION DE 600 ESQUELAS EN BLANCO Y NEGRO CUARTO DE PLANA PARA DAR CONOCIMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA ESTERITA BALBUENA Y DON JOSE ADECIÓN CIRIACUA GARCERRA.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					MILENO DIARIO SA DE CV	75,062.21	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002130	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN CRONICA DE CAMPECHE, TRIBUNA CAMPECHE, DIARIO DE CHIHUAHUA Y MEXICANO MAYAUIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV	190,804.21	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002131	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN NOTICIAS VOZ E IMAGEN DE OAXACA PARA LA CAMPAÑA INHONAVIT VERSION MEXICANUIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					EDITORIAL GLOBO PACIFICO SA DE CV	232,000.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002132	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN REPORTE INGRESO CIUDA PARA LA CAMPAÑA INHONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					REPORTE INGRESO DE MEXICO SA DE CV	800,000.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002133	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA CAMPAÑA INHONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					EDITORIAL OVACIONES SA DE CV	469,397.06	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002134	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACION ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION FIN DE AÑO CON MEDIOS EN HOTEL FIESTA AMERICANA UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					ENKE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	237,381.00	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002135	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACION ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION DE FIN DE AÑO SEC A CELEBRARSE EN RESTAURANTE SAN ANGEL INN UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					ENKE ASESORIA CREATIVA SA DE CV	273,761.92	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002136	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACION DE 1 PLANA A COLOR EN ANUARIOS LA JORNADA 2016.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	100,000.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002137	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACION CHIAPAS CESI TUXTLA GUTIERREZ Y CESI TAPACHULA.	CHIAPAS					UNTRAC SA DE CV	251,707.21	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002138	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN 1/2 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO PARA DAR CONOCIMIENTO A MARIBEL OSORIO MURILLO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA TERESA MIRANGOS DE OSORIO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	21,750.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002139	PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) PARA LA CAMPAÑA INHONAVIT VERSION CUMBER INHONAVIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					PERIODICO EXCLUSOR SA DE CV	158,411.45	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002140	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN EL DIARIO LA JORNADA PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	195,168.84	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002141	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) EN EL SITIO WEB WWW.MEXICANUIT.COM PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INHONAVIT VERSION MEXICANUIT.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					INVENTE TECHNOLOGIES AND MEDIA GROUP SA DE CV	92,800.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002142	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACION ENFOCADA HACIA LA PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA MEDIANTE UNA SOLUCION QUE COADUYE EN LA RESOLUCION DE DESAFIOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA SR. DE LA CONTADURIA GENERAL.	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					EDUCACION EMPRESARIAL SC	123,052.80	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002143	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION EN DIRECCION DE PORTFOLIOS (MANAGEMENT OF PORTFOLIOS) MOP- FUNDAMENTOS	SUB.GRAL.PLAN.FINAL					INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LEARNING MEXICO SA DE CV	267,728.00	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002144	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ASOCIADO AL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION DE TLAHUACALPAN.	TLAHUACALPAN	ALEXANDRA	VERGARA	PERALTA				224,395.36	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002145	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA ESTACION LA 2 ET 7 FM RADIO PARA LA TRANSMISION DE SPOTS DE 20" DE LA CAMPAÑA INHONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					PROMOTORA DE PUBLICIDAD DEL SURESTE SA DE CV	34,742.00	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002146	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRA CIVIL PARA MONITOREAR LOS AVANCES Y CALIDAD EN LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACION DE ABRILACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CLARO MAÑO" EN EL CONJUNTO INSTITUCIONAL CAMPO VERDE EN TENEXICO ESTADO DE MORELOS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	MARIA VICTORIA	GRISO					145,000.00	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002147	SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DE EVALUOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IMPARTIDO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN					IKOC SA DE CV	14,945.00	MEX	26/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002148	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y DEL CESI PUERTO VIELARTO.	NAYARIT					SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	68,612.49	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002149	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO ATENCION INTELIGENTE PARA UN SERVICIO PREFERENTE (ATENCION AL PUBLICO) IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN.	YUCATAN					INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE MEXICO SC DE RL DE CV	22,504.00	MEX	26/diciembre/2016	Compra de Contado		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002150	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA EL CURSO DENOMINADO "TANTOS SOMOS FUERZA INHONAVIT" PARA 80 PERSONAS DE LA DELEGACION QUERETARO.	QUERETARO					CANAMAR NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE QUERETARO	78,077.80	MEX	26/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002151	SERVICIOS DE TRANSCRIPCION DESARROLLO DE AUDIO DIGITAL REDACCION Y CORRECCION DE VERSIONES EXTENSIOGRAFICAS DE LOS MENSAJES DEL TITULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION	FABRIZO FABIAN	SONZA LEZ	CASTILLO				12,167.83	MEX	26/diciembre/2016	Compra de Contado	
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002152	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (Prensa) EN DIARIO EL UNIVERSAL PARA LA PUBLICACION DE 4 ESQUELAS EN 1/2 DE PLANA PARA DAR CONOCIMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA ALEJIA CARRASQUERA TRUJILLO, MARÍA ADELGAZ MARRER DE LA CONCEPCIÓN, DON TEOFILO GONZALEZ DE LEON POR PARTE DEL INHONAVIT, DON TEOFILO GONZALEZ DE LEON POR PARTE DEL LIC. DAVID PERCHINA.	SUB. GRAL. DE COMUNICACION					EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	94,919.92	MEX	26/diciembre/2016	Procedimiento Especifico		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002153	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE OFERZA MEDIANTE LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES DINAMICAS DE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	SUB.GRAL.ADMY Y REC.HUMANOS					TRAMAS INTERGRANOS EQUIPOS SA DE CV	203,439.84	MEX	27/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002154	ADQUISICION DE OTRAS ROSA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE APOYO DEL INHONAVIT, QUE POR SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016. DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 52623.	SUB.GRAL.ADMY Y REC.HUMANOS					GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAM SA DE CV	630,185.08	MEX	27/diciembre/2016	Concurso Menor		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002155	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN TALLER DE DINAMICAS COOPERADAS PARA FORTALECER LA COMUNICACION ENTRE LOS PARTICIPANTES.	SEC.GRAL.Y TUR					CAJALDO Y NEGOCIOS PARI SA DE CV	40,164.00	MEX	27/diciembre/2016	Compra Directa		
2016	Enero-diciembre	Pedido	470002156	ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACION DE 63 LAMPARAS TIPO LED PANEL PARA LA DELEGACION Y CESI DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	CHIAPAS					DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV	70,516.38	MEX	27/diciembre/2016	Compra Directa		

2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021395	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES TEÓRICOS PRÁCTICOS EN LA DELEGACIÓN Y CDS NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	AMANCA GUADALUPE	REBALOS	SERVA TES			58,174.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021396	ADQUISICIÓN DE PANTALLONES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL YUCATÁN.	YUCATÁN						58,114.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021397	SERVICIO DE SALÓN PARA BANQUETES CON CAPACIDAD PARA 3,500 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "COMIDA DE FIN DE AÑO 2016" PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y AJUBIADOS DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	SUB. GRAL. ADM. Y REC. HUMANOS						2,902,537.98	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021398	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO QUE EL INFONAVIT TIENE IMPLEMENTADA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU BASE DE DATOS DE CAPACITACIÓN QUE PERMITA TENER CERTeza SOBRE EL RESULTADO DE DICHO CÁLCULO ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, AGENDAS DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y ESTRATEGIAS DE MEDIDA DE LOS CALLOS.	SUB. GRAL. D. RIESGOS						580,000.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021399	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN LA REPARACIÓN DE CURSOS PARA LA CAPACITACIÓN EN CERTIFICACIÓN 60132000 (LIBRES DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO) DEL DISEÑO INTERNACIONAL.	SUB. GRAL. D. RIESGOS						111,793.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021400	SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERIA PASADADA Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCION ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MEXICO ASÍ COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	ADRY ESPERANZA	QUEM AN	SÁNCRA			134,000.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021401	SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERIA PASADADA Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCION ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MEXICO ASÍ COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						134,000.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021402	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CINCO PROYECTOS EJECUTIVOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS", EN EL CONSULTO HABITACIONAL CAMPO VERDE, TEMEXCO.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	BEATRIZ	GARCÍA	AMÉNEZ			48,340.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021403	SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS PARA EL LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA "UN CUARTO MAS".	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						55,880.00	MXN	20/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021404	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO GRAFICO, EDITORIAL, Y AUDIOVISUAL PARA LA DOCUMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRE Y POST PRODUCCIÓN DE 5 VIDEOS CLIPS DEL PROCESO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA "MEDIDA Y AMPLIACIÓN", PROMOVIENDO INICIATIVAS QUE FOMENTEN UNA MAYOR CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE MEDIDA Y AMPLIACION DE VIVIENDAS.	CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	EDUARDO	PEREZ	CAMPANA			145,000.00	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021405	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRERA PARA 6 LOGOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SIDE DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA						122,860.01	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021406	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN Y CDS ESTADO DE MEXICO.	ESTADO DE MEXICO						131,450.02	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021407	CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA TRAFICAR CAMPAÑAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DIGITALES PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS DIGITALES (BANNERS, VIDEOS Y ANUNCIOS) QUE SE TIENEN CONTRATADOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDORAVIT CON LA FINALIDAD DE CONFORMAR QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO DE MANERA CORRECTA Y COMPLETA.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						206,565.00	MXN	30/6/2016/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021408	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN DISPLAY A UTILIZAR PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PARTICIPACIÓN EN 11VO ANIVERSARIO GRUPO UN CONCRETO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						38,380.00	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021409	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN DE 250,000 TRÉPTICOS INFONAVIT MEDORAVIT	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						127,600.00	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021410	SERVICIOS INTEGRALES DE REEDICIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAJE Y TRASLADO DE LA EXPOSICIÓN PREMIO PLUS EN SU EDICIÓN 2016 LA CUAL SERÁ MONTADA EN LA CAMBIE INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO A LA UNIVERSIDAD	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						171,762.13	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021411	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE COMERCIALIZA UN TOTAL DE 432 SPOTS DE 30" 150 IMPRESIONES EN WWW.ENVIOFOTOGRAFICAS.COM.MX Y 3 TRANSMISIONES DE EMPUQUE NOTICIAS CORRESPONDIENTES A LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CAMBIE INFONAVIT 2016".	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						3,995,999.98	MXN	30/6/2016/2016	Procedimiento Especial	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021412	SERVICIOS DE UN PROVEEDOR CONSISTENTES EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 1000 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB CON IMPRESIÓN A UNA TINTA Y LOGO DE INFONAVIT PARA PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						107,880.00	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	
2016	Enero-diciembre	Pedido	4700021413	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 450,000 FLYERS MEDORAVIT CON IMPRESIÓN A UNA TINTA EN PAPEL 150GHE MATE DE 150 GRS. TAMAÑO 5" DE CARTA CON 2 CAMBIOS.	SUB. GRAL. DE COMUNICACIÓN						88,218.00	MXN	30/6/2016/2016	Compra Directa	

Fecha de actualización de la información: manual