



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2013

RECURSOS ESTATAL

TIPO	SC	PEDIDO	Descripción del bien o servicio	Empresa Adjudicada	Fecha Adjudicada	Plazo Entrega	Monto Contratado	MONTO TOTAL DE	CONTRATO
AD	69	130106	SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION PROALIMNE	PRODUCTOS LA COLINA S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013 SEGÚN ACUERDO009/2013	MARZO - MAYO 2013	\$ 653,878.08	\$ 5,712,394.00	DJ-CTO-533/13-2
	72	130115	SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION PARA EL PROGRAMA PAAD.				\$ 2,294,455.00		
	75	130124	DISTRIBUCION DE DESAYUNOS FRIOS PARA				\$ 1,856,561.19		
	76	130125	SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION VIVE DIFERENTE				\$ 900,539.73		
	84	130141	SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION TRABAJO SOCIAL				\$ 6,960.00		
AD	79, 77, 73, 71	130129/130133/130133/13 0118/130108	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES	GRUPO AGROINDUSTRIAL PROGRESO, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 010/2013	MARZO - MAYO	\$ 3,789,825.00	\$ 44,298,811.02	DJ-CTO-537/13-2
	71, 77 Y 79	130112, 130126, 130139		COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 017/2013		\$ 1,862,473.95		DJ-CTO-539/13-2
	73	130117		PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 015/2013		\$ 1,309,758.30		DJ-CTO-538/13-2
	71, 79, 68, 73,	130110, 130137, 130105, 130119		PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 013/2013		\$ 14,947,493.48		DJ-CTO-533/13-2
	73, 71, 68, 79, 77,	130116, 130109, 130104, 130134, 130127		GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 012/2013		\$ 18,859,159.70		DJ-CTO-540/13-2
	73, 71, 79 Y 77	130120, 130111, 130136, 130128		INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 014/2013		\$ 1,599,276.60		DJ-CTO-534/13-2
	71, 79, 77	130113, 130138, 130130		FRIJOL AL MINUTO, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 011/2013		\$ 1,930,824.00		D-JCTO-536/13-2
	73, 71, 79, 77,	130121, 130114, 130135, 130131		PRODUCTOS DE TRIGO, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 016/2013		\$ 2,516,607.09		DJ-CTO-535/13-2
AD	67	130103	LECHE SEMIDESCREMADA PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V.	01 DE MARZO 2013, SEGÚN ACUERDO 008/2013.	MARZO - MAYO 2013	\$ 4,878,015.03	\$ 31,852,198.83	DJ-CTO-532/13-2
	70	130107					\$ 2,074,971.45		
	74	130123					\$ 24,283,559.85		
	78	130132					\$ 593,400.00		
	83	130140					\$ 22,252.50		
AD	85	130143	SUMINISTRO DE CARNE	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	01 DE MARZO 2013.	MARZO A MAYO 2013.	\$ 348,818.20	\$ 348,818.20	DJ-CTO-555/13-2
AD	86	130144	SUMINISTRO DE LACTEOS	CREMERIA MONICA ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013.	MARZO A MAYO 2013.	\$ 291,184.45	\$ 291,184.45	DJ-CTO-553/13-2
AD	87	130142	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL PERIODO DE MARZO A MAYO 2013.	MOISES GALVEZ GUTIERREZ	01 DE MARZO 2013.	MARZO A MAYO 2013.		PRECIO SNIIM + EL 15%	DJ-CTO-556/13-2
AD	88	130146	SUMINISTRO DE ABARROTES	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013.	MARZO A MAYO 2013.	\$ 513,561.61	\$ 513,561.61	DJ-CTO-554/13-2
AD	89	130145	LECHE SEMIDESCREMADA PARA LOS CENTROS	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO 2013.	MARZO A MAYO 2013.	\$ 49,450.00	\$ 49,450.00	DJ-CTO-552/13-2
AD	91	130160	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA.	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	01 DE MARZO 2013 SEGÚN ACUERDO 005/2013	MARZO A JULIO 2013.	\$ 78,880.00	\$ 1,175,080.00	DJ-CTO-548/13-2
	92	130168	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CRI				\$ 468,640.00		
	93	130169	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA TALLERES PROTEGIDOS.				\$ 80,040.00		
	94	130170	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL.				\$ 155,440.00		
	95	130203	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEPAVI.				\$ 52,200.00		
	96	130204	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PROTECCION A LA FAMILIA.				\$ 80,040.00		
	97	130161	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA.				\$ 52,200.00		
	98	130162	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDIAM Y PARA EL CENTRO EDUARDO MONTANO.				\$ 207,640.00		
AD	99		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLERES PROTEJIDOS	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	01 DE MARZO, 2013	MARZO A JULIO 2013	\$ 76,346.62	\$ 632,255.74	DJ-CTO-547/13-2
	120		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CDIAM				\$ 555,909.12		

Significado de la Clave Tipo

AD	Adjudicación Directa	C	Concurso	L	Licitación Pública Internacional
EL	Enajenación por Licitación	IT	Invitación a cuando menos Tres	S	Solicitud Aprovisionamiento
LPL	Licitación Pública Local	JPN	Licitación Pública Nacional		



Cualquier duda en relación a la información publicada puede comunicarse a los teléfonos 30 30 38 54/16. o dirigirse a Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores,
Cdmx (primer piso).

Your complimentary
use period has ended.

Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)