

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymas	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
22100005	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	\$ 810,669.173.00	\$ 130,435,745.00	\$ 810,669.173.00	42840995	542	N	9	32	29	25	14	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
26100003	ACEITES LUBRICANTES	\$ 1,090,250.00	\$ 1,090,250.00	\$ 1,090,250.00	52332	542	N	9	25	18	25	32	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100009	ACEITUNAS	\$ 91,207.00	\$ -	\$ 91,207.00	7320	542	N	9	0	0	26	74	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25100002	ACIDO MURIATICO	\$ 1,209,788.00	\$ 411,361.00	\$ 1,209,788.00	186848	542	N	9	19	10	45	26	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100360	ADEREZOS	\$ 3,787.00	\$ 3,787.00	\$ 3,787.00	240	542	N	9	95	0	5	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100062	ADOBOS	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	5	542	N	9	100	0	0	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	AGUA PURIFICADA MENOR DE 10 LITROS	\$ 168,283,056.00	\$ 143,555,848.00	\$ 168,283,056.00	40276913	542	N	9	25	18	29	28	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25100003	ALCOHOL	\$ 4,153,795.00	\$ 4,061,528.00	\$ 4,153,795.00	504760	542	N	9	5	35	24	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800071	ALIM INFANTES COLADOS Y PICADOS	\$ 2,521,628.00	\$ -	\$ 2,521,628.00	273606	542	N	9	17	20	20	43	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22200004	ALIMENTOS PECUARIOS	\$ 84,105,394.00	\$ 42,079,204.00	\$ 84,105,394.00	2790452	542	N	9	26	28	25	21	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100042	ALUBIA	\$ 999,689.00	\$ 999,689.00	\$ 999,689.00	76970	542	N	9	0	3	58	39	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600015	AROMATIZANTES	\$ 597,729.00	\$ 675.00	\$ 597,729.00	118326	542	N	9	26	14	26	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100023	ARROZ A GRANIEL	\$ 9,009,667.00	\$ 2,619,000.00	\$ 9,009,667.00	871500	527	N	9	34	26	16	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600060	ARROZ ENVASADO	\$ 286,556,660.00	\$ 46,728,559.00	\$ 286,556,660.00	27697471	542	N	9	32	31	24	13	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100079	ARTICULOS DE USO PERSONAL	\$ 649,362.00	\$ 649,362.00	\$ 649,362.00	105972	542	N	9	3	31	30	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300007	ARTICULOS ESCOLARES	\$ 51,260,558.00	\$ 48,495,651.00	\$ 51,260,558.00	914062	542	N	9	1	1	92	6	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300065	ARTICULOS PARA COCINA	\$ 39,122,038.00	\$ 37,231,948.00	\$ 39,122,038.00	5971	542	N	9	1	2	9	88	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800053	ATOLES	\$ 14,245,579.00	\$ 10,656.00	\$ 14,245,579.00	2806116	542	N	9	24	19	18	39	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800014	ATUN ENLATADO	\$ 353,311,996.00	\$ 86,428,151.00	\$ 353,311,996.00	33322600	542	N	9	35	25	27	13	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100028	AVENA	\$ 93,732,950.00	\$ 16,579,469.00	\$ 93,732,950.00	11763019	542	N	9	45	24	17	14	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100029	AZUCAR ESTANDAR	\$ 649,245,434.00	\$ 386,668,971.00	\$ 649,245,434.00	41036266	125	N	9	19	26	31	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800071	BEBIDAS DE FRUTA	\$ 16,206,508.00	\$ 15,720,776.00	\$ 16,206,508.00	4503729	542	N	9	23	21	30	26	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800071	BEBIDAS DE FRUTA GRAVADOS	\$ 23,210,690.00	\$ 8,413,227.00	\$ 23,210,690.00	6477843	542	N	9	23	22	28	27	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600005	BLANQUEADORES	\$ 67,174,482.00	\$ 19,959,831.00	\$ 67,174,482.00	12088114	542	N	9	21	20	26	33	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22700004	BOLSAS PARA DESPENSAS	\$ 3,544,623.00	\$ 1,230,106.00	\$ 3,544,623.00	540788	125	N	9	4	34	41	21	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800018	CAFE SOLUBLE	\$ 328,968,300.00	\$ 46,506,023.00	\$ 328,968,300.00	9040030	542	N	9	31	23	23	23	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800019	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	\$ 19,490,997.00	\$ 1,526,459.00	\$ 19,490,997.00	4810580	542	N	9	31	20	25	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23300001	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PS	\$ 2,510,800.00	\$ 2,510,800.00	\$ 2,510,800.00	72720	542	N	9	41	39	20	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800020	CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS	\$ 12,616,056.00	\$ 6,340,802.00	\$ 12,616,056.00	2493120	542	N	9	47	22	14	17	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800020	CAJETA	\$ 174,840.00	\$ 174,840.00	\$ 174,840.00	10008	542	N	9	0	0	0	100	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24300001	CAL PARA CONSTRUCCION	\$ 247,450.00	\$ -	\$ 247,450.00	6125	125	N	9	0	0	55	45	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25400111	CEPILLOS DENTALES	\$ 1,753,368.00	\$ 216,090.00	\$ 1,753,368.00	245840	542	N	9	20	7	21	52	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800040	CEREALES EN HOJUELAS	\$ 46,316,319.00	\$ 17,753,063.00	\$ 46,316,319.00	3235243	542	N	9	15	15	21	49	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800040	CERILLOS	\$ 6,473,219.00	\$ 6,074,012.00	\$ 6,473,219.00	931472	542	N	9	19	27	30	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800117	CHICHARO	\$ 981,044.00	\$ 102,000.00	\$ 981,044.00	182016	542	N	9	21	21	24	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100027	CHICHARO CON ZANAHORIA	\$ 3,169,383.00	\$ -	\$ 3,169,383.00	579456	542	N	9	43	10	13	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800109	CHILES CHIPTOTES	\$ 12,821,249.00	\$ 3,046,360.00	\$ 12,821,249.00	1128409	542	N	9	19	14	20	47	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100089	CHILES JALAPENOS EN RAJAS	\$ 28,301,491.00	\$ -	\$ 28,301,491.00	3593200	542	N	9	25	19	28	28	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100089	CHILES JALAPENOS EN TAJEROS	\$ 36,317,209.00	\$ 1,129,468.00	\$ 36,317,209.00	5390792	542	N	9	30	17	31	22	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100029	CHILES SECOS	\$ 319,117.00	\$ 319,117.00	\$ 319,117.00	6293	542	N	9	99	0	1	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100089	CHILES SERRANOS	\$ 1,060,127.00	\$ -	\$ 1,060,127.00	144856	542	N	9	24	15	21	40	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100061	CHILORIO	\$ 35,230,132.00	\$ 35,230,132.00	\$ 35,230,132.00	1841910	542	N	9	34	21	12	33	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800045	CHOCOLATE DE MESA	\$ 14,340,918.00	\$ 7,763,586.00	\$ 14,340,918.00	337581	542	N	9	12	7	18	63	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800045	CHOCOLATE EN POLVO	\$ 113,205,400.00	\$ 66,753,584.00	\$ 113,205,400.00	7181884	542	N	9	34	25	23	18	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800045	CHOCOLATE GOLOSINA	\$ 555,851.00	\$ 518,589.00	\$ 555,851.00	38740	542	N	9	99	1	0	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27500003	COBUJAS Y COLCHONETAS	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	10000	542	N	9	0	0	0	100	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25300602	COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS	\$ 858,162.00	\$ 18,975.00	\$ 858,162.00	24384	542	N	9	27	37	12	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800052	CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCOS	\$ 7,000,479.00	\$ 7,000,479.00	\$ 7,000,479.00	554676	542	N	9	23	24	27	26	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100101	CONDIMENTOS	\$ 3,550.00	\$ 3,550.00	\$ 3,550.00	71	542	N	9	100	0	0	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800047	CONSUMOS	\$ 26,911,460.00	\$ 3,832,858.00	\$ 26,911,460.00	7256292	542	N	9	18	19	29	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800048	CREMA DE LECHE	\$ 8,506,976.00	\$ 1,000,139.00	\$ 8,506,976.00	1205152	542	N	9	19	23	29	29	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25400111	CREMAS DENTALES	\$ 19,078,987.00	\$ -	\$ 19,078,987.00	1689464	542	N	9	10	7	17	66	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25300014	CREMAS PARA USO PERSONAL	\$ 6,083,351.00	\$ 5,840,115.00	\$ 6,083,351.00	576772	542	N	9	24	25	24	27	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300079	CUBIERTOS DESECHABLES	\$ 60,747.00	\$ 60,747.00	\$ 60,747.00	14820	542	N	9	0	0	45	55	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600014	DESINFECTANTES	\$ 380,901.00	\$ 380,901.00	\$ 380,901.00	56480	542	N	9	74	4	8	14	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600015	DESODORANTES DE USO PERSONAL	\$ 1,227,409.00	\$ 228,993.00	\$ 1,227,409.00	94356	542	N	9	12	24	9	55	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymas	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
22100119	ESPECIAS ENTERAS	\$ 167,085.00	\$ 167,085.00	\$ 167,085.00	6597	542	N	9	95	2	3	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100119	ESPECIAS MOLIDAS	\$ 11,743,734.00	\$ 11,743,734.00	\$ 11,743,734.00	1064391	542	N	9	55	19	15	11	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100119	EXTRACTOS	\$ 18,359.00	\$ 18,359.00	\$ 18,359.00	3096	542	N	9	37	16	9	38	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25200004	FERTILIZANTES	\$ 8,525,711.00	\$ 3,061,411.00	\$ 8,525,711.00	1654900	125	N	9	17	68	15	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600028	FIBRAS Y ESTROPAJOS	\$ 431,529.00	\$ 431,529.00	\$ 431,529.00	77419	542	N	9	36	10	31	23	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600073	FUADORES PARA CABELLO	\$ 6,186,188.00	\$ 48,852.00	\$ 6,186,188.00	881592	542	N	9	21	17	26	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100344	FLANES	\$ 2,273,829.00	\$ 1,800,982.00	\$ 2,273,829.00	315048	542	N	9	17	15	26	42	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600046	FOCOS	\$ 797,537.00	\$ 443,881.00	\$ 797,537.00	40746	542	N	9	22	24	19	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25301004	FORMULA LACTEAS	\$ 67,385,313.00	\$ 39,025,404.00	\$ 67,385,313.00	6600667	542	N	9	20	20	32	28	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600029	FRANELAS Y JERGAS	\$ 476,480.00	\$ 246,781.00	\$ 476,480.00	47892	542	N	9	22	4	9	65	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100124	FRUOL A GRANIL	\$ 81,874,767.00	\$ 63,995,015.00	\$ 81,874,767.00	4380636	125	N	9	22	25	30	23	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100041	FRUOL ENVASADO	\$ 576,699,827.00	\$ 489,069,896.00	\$ 576,699,827.00	30332578	542	N	9	27	34	25	14	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100041	FRUOLES ENLATADOS	\$ 11,823,394.00	\$ 145,805.00	\$ 11,823,394.00	1225685	542	N	9	20	16	28	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100127	FRUTAS ENLATADAS	\$ 9,004,547.00	\$ 749,696.00	\$ 9,004,547.00	279504	542	N	9	26	16	17	41	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100346	FRUTAS SECAS	\$ 146,543,354.00	\$ 94,048,044.00	\$ 146,543,354.00	23994763	542	N	9	2	8	7	83	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800058	GALLETAS BASICAS	\$ 183,294,618.00	\$ 854,823.00	\$ 183,294,618.00	22773166	542	N	9	18	21	31	30	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800058	GALLETAS DIVERSAS	\$ 325,660,637.00	\$ 11,669,700.00	\$ 325,660,637.00	54751788	542	N	9	19	21	28	32	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100141	GARBANZO	\$ 2,240,890.00	\$ 2,080,890.00	\$ 2,240,890.00	94572	542	N	9	11	24	21	44	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800059	GELATINAS	\$ 21,329,153.00	\$ 13,957,781.00	\$ 21,329,153.00	2934165	542	N	9	22	16	26	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100350	GRANOLA	\$ 37,882,308.00	\$ 22,365,676.00	\$ 37,882,308.00	11087251	542	N	9	30	19	28	23	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600067	GRASA PARA CALZADO	\$ 256,366.00	\$ 256,366.00	\$ 256,366.00	35088	542	N	9	20	22	9	49	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100150	HABA PELADA	\$ 1,044,028.00	\$ 1,044,028.00	\$ 1,044,028.00	51707	542	N	9	11	41	23	25	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800061	HARINA DE ARROZ	\$ 1,000,764.00	\$ -	\$ 1,000,764.00	131130	542	N	9	24	22	20	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800064	HARINA DE MAIZ	\$ 605,974,894.00	\$ 112,375,392.00	\$ 605,974,894.00	71444584	542	N	9	25	24	26	25	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800064	HARINA DE MAIZ MIMASA	\$ 339,461,908.00	\$ 31,948,566.00	\$ 339,461,908.00	46436404	542	N	9	20	26	27	27	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100153	HARINA DE PLATANO	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	6000	542	N	9	0	0	83	17	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800066	HARINA DE TRIGO	\$ 264,832,870.00	\$ 29,944,892.00	\$ 264,832,870.00	23718006	542	N	9	29	23	24	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800066	HARINA PARA HOTCAKES	\$ 11,918,903.00	\$ 6,617,276.00	\$ 11,918,903.00	562558	542	N	9	12	9	14	65	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800066	HARINA PARA PASTEL	\$ 98,962.00	\$ -	\$ 98,962.00	5676	542	N	9	20	31	27	22	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29100189	HERRAMIENTAS P/EL CAMPO Y KITS DE LIMP.	\$ 84,716,736.00	\$ 82,903,136.00	\$ 84,716,736.00	1901816	542	N	9	5	6	14	75	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100160	HUEVO DESHIDRATADO	\$ 47,043,774.00	\$ 45,373,209.00	\$ 47,043,774.00	568208	542	N	9	30	19	27	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100160	HUEVO FRESCO	\$ 124,205,326.00	\$ 111,563,790.00	\$ 124,205,326.00	89724720	542	N	9	47	36	17	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25200008	INSECTICIDAS Y RATICIDAS	\$ 13,552,186.00	\$ 13,552,186.00	\$ 13,552,186.00	541896	542	N	9	14	15	30	41	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600031	JABON DE LAVANDERIA	\$ 112,439,852.00	\$ 5,314,139.00	\$ 112,439,852.00	15415267	542	N	9	20	18	30	32	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600034	JABONES DE TOCADOR	\$ 40,073,849.00	\$ 2,339,049.00	\$ 40,073,849.00	7372746	542	N	9	18	17	27	38	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800071	JUGOS	\$ 22,862,654.00	\$ 21,763,702.00	\$ 22,862,654.00	814932	542	N	9	3	7	4	86	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800072	JUQUETES	\$ 235,512.00	\$ -	\$ 235,512.00	78504	542	N	9	0	0	100	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24200021	LAMINAS PARA CONSTRUCCION	\$ 389,167.00	\$ 389,167.00	\$ 389,167.00	2282	542	N	9	0	0	90	10	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800076	LECHE CONDENSADA	\$ 9,908,153.00	\$ -	\$ 9,908,153.00	646780	542	N	9	16	18	30	36	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800078	LECHE EN POLVO	\$ 273,586,958.00	\$ 15,592,262.00	\$ 273,586,958.00	12459891	542	N	9	34	25	25	16	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800079	LECHE EVAPORADA Y CONCENTRADA	\$ 393,719,803.00	\$ 114,606,484.00	\$ 393,719,803.00	34247740	542	N	9	27	25	28	20	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800080	LECHE MATERNEZADA	\$ 8,457,649.00	\$ -	\$ 8,457,649.00	105226	542	N	9	33	25	33	9	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800081	LECHE SABORIZADA	\$ 10,631,307.00	\$ 2,530,829.00	\$ 10,631,307.00	2104272	542	N	9	20	25	25	30	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800079	LECHE SUBSIDIADA	\$ 429,896,722.00	\$ -	\$ 429,896,722.00	51002496	542	N	9	28	24	23	25	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100053	LENTEJAS	\$ 79,468,986.00	\$ 31,705,245.00	\$ 79,468,986.00	6617279	542	N	9	59	20	12	9	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600038	LIMPIADORES EN POLVO	\$ 718,683.00	\$ 718,683.00	\$ 718,683.00	236620	542	N	9	5	27	39	29	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600038	LIMPIADORES LIQUIDOS	\$ 42,137,897.00	\$ 514,895.00	\$ 42,137,897.00	4784160	542	N	9	19	14	24	43	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
51900114	LINEA BLANCA	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	22	542	N	9	100	0	0	0	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600056	LINTERNAS	\$ 1,217,999.00	\$ 664,230.00	\$ 1,217,999.00	33108	542	N	9	23	19	20	38	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100194	MAIZ BLANCO	\$ 1,857,792,839.00	\$ 1,036,438,238.00	\$ 1,857,792,839.00	476975235	527	N	9	24	23	29	24	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100194	MAIZ CACHUAZINTLE	\$ 3,677,400.00	\$ 3,677,400.00	\$ 3,677,400.00	83624	542	N	9	0	3	32	65	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100057	MAIZ PALOMERO	\$ 1,102,962.00	\$ 1,102,962.00	\$ 1,102,962.00	135251	542	N	9	26	19	27	28	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800120	MANTECA DE CERDO	\$ 13,948,222.00	\$ 3,453,937.00	\$ 13,948,222.00	171234	542	N	9	26	24	22	28	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800084	MANTECA VEGETAL	\$ 47,925,718.00	\$ 28,085,310.00	\$ 47,925,718.00	2609459	542	N	9	22	22	23	33	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600033	MATERIAL ELECTRICO	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	800	542	N	9	13	37	0	50	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100360	MAYONESAS	\$ 48,808,500.00	\$ 363,685.00	\$ 48,808,500.00	3232192	542	N	9	19	21								

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymas	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
23800091	PASTAS PARA SOPA FIDEO	\$ 35,348,647.00	\$ 4,948,916.00	\$ 35,348,647.00	10089776	542	N	9	22	23	28	27	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800091	PASTAS PARA SOPA HUECAS	\$ 52,208,151.00	\$ 14,816,220.00	\$ 52,208,151.00	15966397	542	N	9	26	25	26	23	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800091	PASTAS PARA SOPA LARGAS	\$ 26,443,254.00	\$ 5,966,108.00	\$ 26,443,254.00	7852830	542	N	9	23	28	27	22	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800091	PASTAS PARA SOPA MENUDAS	\$ 34,664,828.00	\$ 15,005,040.00	\$ 34,664,828.00	6213203	542	N	9	17	29	28	26	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600064	PLAS	\$ 6,478,466.00	\$ 1,115,263.00	\$ 6,478,466.00	1270539	542	N	9	15	25	29	31	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300079	PLATOS DESECHABLES	\$ 112,388.00	\$ 112,388.00	\$ 112,388.00	9030	542	N	9	0	0	39	61	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800083	POLVO PARA HORNEAR	\$ 4,439,509.00	\$ 4,439,509.00	\$ 4,439,509.00	452631	542	N	9	22	15	32	31	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800092	PREPARADOS PARA BEBIDAS	\$ 856,144.00	\$ 778,553.00	\$ 856,144.00	89486	542	N	9	42	15	9	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800025	PRODUCTOS A BASE DE AMARANTO	\$ 64,904,777.00	\$ 64,904,706.00	\$ 64,904,777.00	21392996	542	N	9	28	18	14	40	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800125	PURE DE TOMATE	\$ 53,362,005.00	\$ 17,579,183.00	\$ 53,362,005.00	7544220	542	N	9	30	21	28	21	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800099	REFRESCOS EN POLVO	\$ 7,637,062.00	\$ 7,578,496.00	\$ 7,637,062.00	2856054	542	N	9	23	24	26	27	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27100150	ROPA	\$ 51,979,417.00	\$ 51,979,417.00	\$ 51,979,417.00	506569	542	N	9	0	0	0	100	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800103	SAL EN GRANO	\$ 1,876,671.00	\$ 805,511.00	\$ 1,876,671.00	608230	542	N	9	22	10	26	42	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800103	SAL MOLIDA Y REFINADA	\$ 88,628,314.00	\$ 712,995.00	\$ 88,628,314.00	12506215	542	N	9	24	19	26	31	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100311	SALSA CATSUP	\$ 3,138,580.00	\$ -	\$ 3,138,580.00	372327	542	N	9	25	20	20	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100381	SALSA PICANTE	\$ 19,462,594.00	\$ 16,983,305.00	\$ 19,462,594.00	1995626	542	N	9	14	47	19	20	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100381	SALSAS CASERAS	\$ 5,585,995.00	\$ 450,247.00	\$ 5,585,995.00	951888	542	N	9	20	20	25	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100255	SARDINA ENLATADA	\$ 170,733,999.00	\$ 50,997,576.00	\$ 170,733,999.00	9557813	542	N	9	57	18	15	10	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100199	SERVILLETAS	\$ 9,766,558.00	\$ 395,993.00	\$ 9,766,558.00	1598392	542	N	9	20	21	26	33	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600071	SHAMPOO Y ACONDICIONADORES	\$ 20,140,793.00	\$ 1,097,469.00	\$ 20,140,793.00	2017944	542	N	9	12	9	32	47	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23100067	SOYA TEXTURIZADA	\$ 21,100,994.00	\$ 19,467,809.00	\$ 21,100,994.00	2916656	542	N	9	19	25	26	30	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600072	SUAVIZANTES DE TELA	\$ 68,034,507.00	\$ 4,559,006.00	\$ 68,034,507.00	6494536	542	N	9	25	15	26	34	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
31400001	TARJETAS TELEFONICAS	\$ 4,559,006.00	\$ -	\$ 4,559,006.00	111250	542	N	9	11	25	38	26	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100261	TE	\$ 1,466,881.00	\$ 1,466,881.00	\$ 1,466,881.00	223415	542	N	9	14	42	24	20	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600092	TOALLAS SANTANAS	\$ 30,931,012.00	\$ 6,442.00	\$ 30,931,012.00	2641144	542	N	9	21	16	28	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600039	TRAPEADORES Y MECHUDOS	\$ 1,862,084.00	\$ 1,862,084.00	\$ 1,862,084.00	84262	542	N	9	27	20	18	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800128	UNGUENTOS Y POMADAS	\$ 6,305,029.00	\$ -	\$ 6,305,029.00	544320	542	N	9	20	7	26	47	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300077	UTENSILIOS D/PLASTICO MADERA Y VIDRIO	\$ 32,856,680.00	\$ 31,909,905.00	\$ 32,856,680.00	1540984	542	N	9	4	6	17	73	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300077	UTENSILIOS DE ALUMINIO Y ACERO	\$ 10,095,883.00	\$ 9,707,559.00	\$ 10,095,883.00	674716	542	N	9	1	5	14	80	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800091	UTENSILIOS DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 10,244,100.00	\$ 10,244,100.00	\$ 10,244,100.00	152598	542	N	9	18	31	20	31	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300091	UTENSILIOS DE LOZA Y PELTRE	\$ 12,076,276.00	\$ 11,761,732.00	\$ 12,076,276.00	16531	542	N	9	0	3	10	87	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22300083	VASOS DESECHABLES	\$ 506,904.00	\$ 400,494.00	\$ 506,904.00	40380	542	N	9	0	0	58	42	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800129	VELADORAS	\$ 39,709,869.00	\$ 22,538,251.00	\$ 39,709,869.00	4855780	542	N	9	19	16	23	42	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23800129	VELAS	\$ 2,126,569.00	\$ 220,652.00	\$ 2,126,569.00	1034914	542	N	9	23	15	27	35	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100389	VINAGRE	\$ 1,241,099.00	\$ 7,488.00	\$ 1,241,099.00	215760	542	N	9	26	18	23	33	02/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33100002	ASESORIA PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	3	97	N	9	0	33	33	34	02/02/2018	0	0	\$ -	IP	
33300005	SERVICIOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE PROCESOS	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	2	97	N	9	0	33	33	34	02/02/2018	0	0	\$ -	IP	
33500010	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,540,000.00	\$ -	\$ 1,540,000.00	1	97	N	9	0	33	33	34	02/02/2018	0	0	\$ -	IP	
33903001	SERVICIOS INTEGRALES A LA COMPRA DE MAIZ	\$ 941,158,064.00	\$ 1,882,316.00	\$ 941,158,064.00	40	97	N	9	25	25	25	25	02/02/2018	0	0	\$ -	AD	
34600001	SERVICIOS DE ALMACENAJE DE MAIZ (COSTO DE VENTA)	\$ 99,343,900.00	\$ 34,834,874.00	\$ 99,343,900.00	11	97	N	9	25	25	25	25	02/02/2018	0	0	\$ -	AD	
34600003	SERVICIOS DE ENVASADO DE MAIZ (COSTO DE VENTA)	\$ 111,421,208.00	\$ 62,932,348.00	\$ 111,421,208.00	11	97	N	9	25	25	25	25	02/02/2018	0	0	\$ -	AD	
33500010	ACUERDO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 13,500,000.00	\$ -	\$ 13,500,000.00	1	97	N	9	100	0	0	0	02/02/2018	0	0	\$ -	LP	
33500010	ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE MERCADOS AGRICOLAS	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	02/02/2018	0	0	\$ -	AD	
32700001	SUSCRIPCION DE BANCO DE IMAGENES Y MUSICA	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	15/03/2018	0	0	\$ -	AD	
21500043	ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	15/02/2018	0	0	\$ -	AD	
36900001	SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE INFORMACION	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	15/02/2018	0	0	\$ -	AD	
33600001	SERVICIO DE EDICION Y PRODUCCION DE REVISTA DIGITAL, ENTREVISTAS, GRABACIONES	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	15/03/2018	0	0	\$ -	AD	
33600001	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE INFORMACION DICONSA (LONAS, CARTELES, BACK, BANNERS, ETC...)	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	
27100160	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LAS GRAS Y/O EVENTOS INSTITUCIONALES	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	20/03/2018	0	0	\$ -	IP	Nota: en esta clave Cucop 27100160 se incluye otra prenda: ROPA (27100160)
27300056	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS PARA EVENTO CULTURAL DICONSA	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ 2,800,000.00	1	542	A	9	50	50	0	0	10/02/2018	0	0	\$ -	IP	Nota: en esta clave Cucop 27300056 se incluyen otros bienes: ROPA (27100160) , ROPA
33600001	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE VOLANTE DICONSA	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	15/04/2018	0	0	\$ -	IP	
36100001	CAMPAÑAS DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	1	97	N	9	50	50	0	0	10/02/2018	0	0	\$ -	AD	
36200001	CAMPAÑA PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	1	97	N	9	50	50	0	0	10/02/2018	0	0	\$ -	AD	
21100218	MATERIAL DE DIBUJO PARA DISEÑO	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	Nota: En esta clave Cucop 21100218 se incluyen diversos materiales para el área de diseño

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
33100008	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS.	\$ 840,449.00	\$ 840,449.00	\$ -	1	97	N	9	50	20	10	20	31/10/2018	1	2	\$ 4,202,246.00	AD	
33501001	ESTUDIO PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO OPERATIVO DEL MAPA DE LA CADENA DE VALOR DE LA OPERACIÓN DEL PAR	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	0	06/02/2018	0	0	\$ -	LP	
33104001	ASESORIA PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS FORTALECIDOS Y FORTIFICADOS	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	50	0	50	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
33401001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$ 8,858,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	9	9	9	73	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
33501001	ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DICONSA QUE PERMITA IMPULSAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	50	0	50	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
33501001	ESTUDIO DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y OPERATIVO 2018 DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 9,200,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	40	30	30	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
33501001	EVALUACIÓN DE IMPACTO AL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	0	50	50	01/06/2018	0	0	\$ -	IBP	
33501001	ESTUDIO DE REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA EL CÁLCULO DEL MARGEN DE AHORRO DE LA CANASTA DICONSA	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	50	50	0	0	15/02/2018	0	0	\$ -	AD	
23700003	BOLSAS DE POLIETILENO	\$ 3,199,997.00	\$ 3,199,997.00	\$ 3,199,997.00	914285	542	N	9	0	50	50	0	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
25500101	CAJAS PLASTIFICADAS	\$ 3,180,000.00	\$ 3,180,000.00	\$ 3,180,000.00	12720	542	N	9	0	50	50	0	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	FLETES TRASLADO DE MAÍZ	\$ 59,598,436.00	\$ 59,598,436.00	\$ 59,598,436.00	1	97	N	9	0	20	40	40	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29600134	LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS	\$ 52,878,853.00	\$ 52,878,853.00	\$ -	13370	542	I	9	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
26100051	COMBUSTIBLE	\$ 373,868,501.00	\$ 373,868,501.00	\$ 373,868,501.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
37200001	PEAJES	\$ 13,003,033.00	\$ 13,003,033.00	\$ 13,003,033.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
3250024	ARRENDAMIENTO VEHICULAR	\$ 26,400,000.00	\$ 26,400,000.00	\$ 26,400,000.00	756	542	N	9	0	0	50	50	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
32700003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE DE ORACLE	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	1	97	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	1	2	\$ 60,000,000.00	LP	
35300001	SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE ACTUALIZACIÓN DE CONMUTADOR CENTRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RED DE TELEFONÍA IP Y RED INALÁMBRICA DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	1	97	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	1	2	\$ 40,000,000.00	LP	
32700003	SOA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	1	97	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	0	0	\$ -	LP	
32300001	ARRENDAMIENTO DE GPS PARA FLOTA VEHICULAR DE SUPERVISIÓN Y CARGA	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	1	97	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	1	2	\$ 15,000,000.00	LP	
32700003	SERVICIO DE USO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ADOBE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	1	97	N	9	20	30	25	25	01/03/2018	1	2	\$ 500,000.00	AD	
33900012	SERVICIO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 46,804,360.00	\$ 46,804,360.00	\$ 46,804,360.00	1	97	N	9	20	30	25	25	26/01/2018	0	0	\$ -	AD	
31400001	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	\$ 5,906,922.00	\$ 5,906,922.00	\$ 5,906,922.00	1	97	N	9	20	30	25	25	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	
21400027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 585,750.00	\$ 585,750.00	\$ 585,750.00	1	542	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
24600027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 159,750.00	\$ 159,750.00	\$ 159,750.00	1	542	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
29400012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO	\$ 159,750.00	\$ 159,750.00	\$ 159,750.00	1	542	N	9	0	34	33	33	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
22100395	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA	\$ 3,774,744.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	25	25	25	25	01/03/2018	0	0	\$ -	IBP	
33602001	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA EL PAGO DEL DÍA DEL NIÑO	\$ 2,454,720.00	\$ -	\$ -	2524	97	N	9	0	100	0	0	01/03/2018	0	0	\$ -	IBP	
27100150	UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE DICONSA, Y UNIFORMES PARA EL DESFILE DEL 1° DE MAYO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE DICONSA	\$ 24,504,000.00	\$ -	\$ -	20187	542	N	9	0	40	60	0	01/03/2018	0	0	\$ -	LP	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE OFICINA, Y DE ALMACENES, ASÍ COMO
33602005	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA EL PAGO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO	\$ 42,882,000.00	\$ -	\$ -	4168	97	N	9	0	0	0	100	01/12/2018	0	0	\$ -	LP	
25300689	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ 159,000.00	\$ -	\$ -	103	542	N	9	0	50	50	0	01/04/2018	0	0	\$ -	AD	
34500002	SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE RETIRO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 52,008.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
34500002	SERVICIO DE SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA GRUPO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 6,029,528.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
38300001	19° EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL NACIONAL	\$ 27,295,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
38300001	EVENTO DE DÍA DEL NIÑO	\$ 50,799.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	0	30/04/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	EVENTO DÍA DE LA MADRE	\$ 122,976.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	0	10/05/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	0	100	0	14/09/2018	0	0	\$ -	AD	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
38300001	EVEN TO FIN DE AÑO	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	0	0	100	13/12/2018	0	0	\$ -	AD	
21100026	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	1	542	N	9	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	ISP	Se agregan unas de las partidas que se van a adquirir en el procedimiento, las cuales son las
21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPOS Y BENES INFORMATICOS	\$ 146,500.00	\$ 146,500.00	\$ 146,500.00	1	542	N	9	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	Se agrega la siguiente partida que se va a adquirir durante el procedimiento. 21400027
35200007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	9	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	9	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34500002	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 114,712,506.00	\$ -	\$ 114,712,506.00	1	97	N	9	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE DICONSA
34500002	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR	\$ 27,722,530.00	\$ -	\$ 27,722,530.00	1	97	N	9	100	0	0	0	01/12/2018	0	0	\$ -	LP	ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE DICONSA
39602001	SEGURO DE GRUPO VIDA PARA PERSONAL COMUNITARIO E INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS A.C. DE DICONSA S.A DE C.V.	\$ 3,725,574.00	\$ -	\$ 3,725,574.00	1	97	N	9	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	EL SEGURO REQUERENTE ES LAS OPERACIONES, Y EL AREA ADMINISTRADORA ES LA SUBGERENCIA DE PERSONAL DE DICONSA
31500001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 205,400.00	\$ 205,400.00	\$ 205,400.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
21800001	SERVICIO POSTAL	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES MUEBLES	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
3410001	AVALLIOS	\$ 148,404.00	\$ 148,404.00	\$ 148,404.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,369,067.00	\$ 3,369,067.00	\$ 3,369,067.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
35700002	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIOS DE HIGIENE	\$ 2,391,924.00	\$ 2,391,924.00	\$ 2,391,924.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
35900003	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
35900004	SERVICIO DE JARDINERIA	\$ 14,466.00	\$ 14,466.00	\$ 14,466.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
22100289	SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 133,560.00	\$ 133,560.00	\$ 133,560.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
37100006	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION, EXPEDICION Y MINISTRACION DE PASAJES AEROS NACIONALES	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	LP	
33602008	SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	\$ 259,000.00	\$ 259,000.00	\$ 259,000.00	1	97	N	9	0	0	50	50	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	
22100070	SERVICIO DE COMEDOR PERSONAL DICONSA	\$ 256,900.00	\$ 256,900.00	\$ 256,900.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 196,029.00	\$ 196,029.00	\$ 196,029.00	1	542	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
21200002	ROTULOS SERIGRAFICOS PARA VEHICULOS	\$ 485,320.00	\$ 485,320.00	\$ 485,320.00	1	542	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
24600046	ADQUISICION DE FOCOS, LAMPARAS, MULTICONTACTOS	\$ 132,104.00	\$ 132,104.00	\$ 132,104.00	1	542	N	22	0	0	100	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA VEHICULOS DE CARGA	\$ 548,000.00	\$ 548,000.00	\$ 548,000.00	1	542	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
24900044	ADQUISICION DE PINTURA PARA TIENDAS Y ALMACENES RURALES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	1	455	N	22	0	0	100	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
27200020	ADQUISICION DE EQUIPO UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	542	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600284	PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$ 4,674,772.00	\$ 4,674,772.00	\$ 4,674,772.00	1	542	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
24400050	ADQUISICION DE TARIMAS PARA ALMACENES RURALES	\$ 262,000.00	\$ 262,000.00	\$ 262,000.00	1	542	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES RURALES	\$ 4,194,048.00	\$ -	\$ 4,194,048.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS EN ALMACENES RURALES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35200003	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE OFICINAS Y ALMACENES	\$ 476,500.00	\$ 476,500.00	\$ 476,500.00	1	97	N	22	0	0	100	0	31/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35700002	RECARGA DE EXTINTORES OFICINAS Y ALMACENES	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	1	97	N	22	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	RENOVADO DE LLANTAS	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	1	97	N	22	0	50	50	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	MANTENIMIENTO A MONTACARGAS	\$ 214,192.00	\$ 214,192.00	\$ 214,192.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SUCURSAL	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35900004	SERVICIO DE JARDINERIA EN INSTALACIONES DE SUCURSAL	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	1	97	N	22	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$ 1,375,286.00	\$ 1,375,286.00	\$ 1,375,286.00	1	542	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
21200030	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	1	542	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600067	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 262,200.00	\$ 262,200.00	\$ 262,200.00	1	542	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
22100219	SERVICIO DE DOTACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$ 1,393,326.00	\$ 1,393,326.00	\$ 1,393,326.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
24400050	ADQUISICIÓN DE TARIMAS DE MADERA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	542	n	14	0	0	100	0	18/09/2018	0	0	\$ -	AD	
24800034	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA REPARACIONES MENORES	\$ 1,348,600.00	\$ 1,348,600.00	\$ 1,348,600.00	1	542	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS	\$ 267,717.00	\$ 267,717.00	\$ 267,717.00	1	542	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27100151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	542	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29100065	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	\$ 439,628.00	\$ 439,628.00	\$ 439,628.00	1	542	N	14	25	25	25	25	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600275	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES MENORES PARA VEHÍCULOS	\$ 10,717,127.00	\$ 10,717,127.00	\$ 10,717,127.00	40	542	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
32400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	97	N	14	0	0	100	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	CURSO EXCEL	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33602011	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA	\$ 822,600.00	\$ 822,600.00	\$ 822,600.00	1	97	N	14	0	0	100	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2,784,920.00	\$ 2,784,920.00	\$ 2,784,920.00	9	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
34300001	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 2,260,800.00	\$ 2,260,800.00	\$ 2,260,800.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS	\$ 6,166,655.00	\$ 6,166,655.00	\$ 6,166,655.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES	\$ 1,342,180.00	\$ 1,342,180.00	\$ 1,342,180.00	1	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AERES ACONDICIONADOS	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	1	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,076,032.00	\$ 3,076,032.00	\$ 3,076,032.00	40	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTACARGAS	\$ 906,194.00	\$ 906,194.00	\$ 906,194.00	1	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
35700002	SERVICIO DE RECARGA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 406,400.00	\$ 406,400.00	\$ 406,400.00	1	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2108	0	0	\$ -	IP	
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 1,366,136.00	\$ 1,366,136.00	\$ 1,366,136.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
35900003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y ALMACENES	\$ 1,191,784.00	\$ 1,191,784.00	\$ 1,191,784.00	1	97	N	14	0	100	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	LP	
37100003	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y MINISTRACIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL	\$ 1,307,714.00	\$ 1,307,714.00	\$ 1,307,714.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	IP	
37200001	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	1	97	N	14	100	0	0	0	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 313,809.00	\$ 313,809.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/04/2018	0	0	\$ -	IP	
21200030	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/04/2018	0	0	\$ -	AD	
21600029	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,900.00	\$ 29,900.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/04/2018	0	0	\$ -	AD	
24600102	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	0	100	0	30/09/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA CAMIÓN	\$ 142,000.00	\$ 142,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	AD	
26100010	ADQUISICIÓN DE GAS LP PARA MONTACARGAS	\$ 348,000.00	\$ 348,000.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	IP	
27100151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	1	542	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	AD	
27100150	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	0	0	100	30/11/2018	0	0	\$ -	AD	
27300011	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	1	542	N	15	50	0	0	50	31/11/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES INCLuye REPARACIONES	\$ 7,166,770.00	\$ 7,166,770.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	LP	
29500010	ADQUISICIÓN DE TARIMAS	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	0	100	0	31/09/2018	0	0	\$ -	IP	
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 9,655,800.00	\$ 9,655,800.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	LP	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymas	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
34601004	MATERIAL DE EMPAQUE Y ENVASADO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	IP	
34600002	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, INTEGRACION Y ARMADO DE DESPENSAS	\$ 14,107,696.00	\$ 14,107,696.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	LP	
35700002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	1	97	N	15	0	0	100	0	31/09/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE RENOVADO DE LLANTAS	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	IP	
35500005	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS (TALACHAS)	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TIENDA Y ALMACÉN (PATINETAS)	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	1	97	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MONTACARGAS)	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	1	97	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	AD	
35200004	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 813,120.00	\$ 813,120.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	30/03/2018	0	0	\$ -	IP	
37100003	TRANSPORTE DEL PERSONAL A JUEGOS NACIONALES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	AD	
27100150	UNIFORMES DE TRABAJO DEL PERSONAL COMUNITARIO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	1	542	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	IP	
22100395	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 531,664.00	\$ 531,664.00	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	21/03/2018	0	0	\$ -	IP	
22100395	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FESTEJO DIA DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO	\$ 29,806.00	\$ -	\$ -	1	97	N	15	100	0	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100395	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FESTEJO DIA DEL NIÑO	\$ 49,600.00	\$ 49,600.00	\$ -	1	97	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	AD	
22100395	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FESTEJO DIA DEL TRABAJO "1.O. DE MAYO"	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	1	97	N	15	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,639,488.00	\$ 1,639,488.00	\$ -	1	97	N	16	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	De acuerdo al Oficio de referencia DARH/OOM/1447/2017. Se realizará estudio de mercado
27100151	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 125,100.00	\$ 125,100.00	\$ -	1	542	N	16	100	0	0	0	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	
22100124	SERVICIO DE COMEDOR	\$ 531,664.00	\$ 531,664.00	\$ -	1	97	N	16	10	30	30	30	15/02/2018	0	0	\$ -	IP	
2110133	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 567,000.00	\$ 567,000.00	\$ -	1	542	N	16	0	0	0	100	14/09/2018	0	0	\$ -	IP	21100023, 21100026, 21100032, 21100034, 21100041, 21100048, 21100063
21601001	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CORTE DE MALEZA EN EL INMUEBLE	\$ 834,000.00	\$ 834,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	33	33	34	29/01/2018	0	0	\$ -	IP	
37100003	TRANSPORTE DE PERSONAL A JUEGOS NACIONALES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	0	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	37100003
35500005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,123,860.00	\$ 2,123,860.00	\$ -	1	97	N	16	10	30	30	30	09/02/2018	0	0	\$ -	LP	26100018, 26100017, 26100018, 35500005, 35600040, 35600004, 35600245, 35600008
24800012	ADQUISICION DE LONAS	\$ 105,000.00	\$ 10,500.00	\$ -	1	542	N	16	0	0	0	100	05/10/2018	0	0	\$ -	AD	24800012
35700001	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	50	50	19/06/2018	0	0	\$ -	AD	35700002
35700002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TIENDA	\$ 35,448.00	\$ 35,448.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	0	08/05/2018	0	0	\$ -	AD	35700001
33400001	CAPACITACION	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	1	97	N	16	25	25	25	25	08/02/2018	0	0	\$ -	AD	
34700001	MANIOBRAS	\$ 1,490,407.00	\$ 1,490,407.00	\$ -	1	97	N	16	0	20	40	40	28/04/2018	0	0	\$ -	AD	De acuerdo al Art. 41 Fracción IX, Grupos Marginados.
35500005	RENOVADO DE LLANTAS	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	50	50	13/07/2018	0	0	\$ -	AD	
37200004	PASAJES AEREOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	1	97	N	16	20	0	50	30	27/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	0	100	03/10/2018	0	0	\$ -	AD	
24900044	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 180,650.00	\$ 180,650.00	\$ -	1	542	N	16	0	100	0	0	08/05/2018	0	0	\$ -	AD	24900003, 24900019, 24900024, 24900046.
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	0	100	08/11/2018	0	0	\$ -	AD	
34100001	AVALLIOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	0	100	07/08/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	0	11/04/2018	0	0	\$ -	IP	
27700014	MATERIAL DE EMPAQUE	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	1	542	N	16	0	0	0	100	03/10/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DEPENDIENTES DE DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	\$ -	1	542	N	26	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	IP	
21200030	ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA SEÑALIZACIÓN EN TIENDAS, VEHÍCULOS Y PROGRAMAS NACIONALES	\$ 217,615.00	\$ 217,615.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21400025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 75,180.00	\$ 75,180.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	1	542	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
24600019	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 70,200.00	\$ 70,200.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
23700003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA LA ELABORACIÓN DE DESPENSAS	\$ 136,700.00	\$ 136,700.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA USO EN VEHÍCULOS ADSCRITOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA USO EN VEHÍCULOS ADSCRITOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (BAJA CALIFORNIA)	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	1	542	N	2	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24900019	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE 19 LTS. IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN ACEITE Y VINILICAS PARA USO EN OFICINAS Y ALMACENES DEPENDIENTES DE DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 93,840.00	\$ 93,840.00	\$ -	1	455	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27100151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	1	542	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27100037	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL COMUNITARIO POR CUENTA Y ORDEN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO, A.C. DEL ESTADO DE SONORA	\$ 380,182.00	\$ 380,182.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
27100037	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL COMUNITARIO POR CUENTA Y ORDEN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO, A.C. DEL ESTADO DE B.C.	\$ 243,619.00	\$ 243,619.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
27100038	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	\$ 38,912.00	\$ 38,912.00	\$ -	1	542	N	26	0	0	100	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27300020	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
26100003	ACEITE LUBRICANTE (ALMACENES RURALES DE SONORA)	\$ 205,296.00	\$ 205,296.00	\$ -	1	455	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
26100003	ACEITE LUBRICANTE (ALMACENES RURALES DE B.C.)	\$ 38,400.00	\$ 38,400.00	\$ -	1	455	N	2	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29300013	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A DICONSA SUC. NOROESTE	\$ 72,204.00	\$ 72,204.00	\$ -	1	542	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600027	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTA MENOR PARA VEHÍCULOS ESTACAS, RABÓN, THORTON, TRACTOCAMIÓN Y VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRATIVOS (ALMACENES SONORA)	\$ 1,443,896.00	\$ 1,443,896.00	\$ -	1	542	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29600027	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTA MENOR PARA VEHÍCULOS ESTACAS, RABÓN, THORTON, TRACTOCAMIÓN Y VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN (ALMACENES B.C.)	\$ 139,517.00	\$ 139,517.00	\$ -	1	542	N	2	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
33400001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	26	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	26	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	26	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SUPERVISORES ADSCRITOS A LOS ALMACENES EN SONORA	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	26	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SUPERVISORES ADSCRITOS A LOS ALMACENES DE BAJA CALIFORNIA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	1	97	N	2	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33600002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BITÁCORNOS DE TIENDA	\$ 160,177.00	\$ 160,177.00	\$ -	1	97	N	26	0	0	100	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL NOROESTE	\$ 911,240.00	\$ 911,240.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
33800001	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CUSTODIA DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN ADSCRITO AL ALMACÉN RURAL ALAMOS	\$ 196,920.00	\$ 196,920.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE ESTIBA, CARGA Y DESCARGA DE DE MERCANCIAS Y GRANOS, DESARMADO DE RACKS Y ANAQUELES (ALMACÉN CENTRAL HERMOSILLO)	\$ 641,568.00	\$ 641,568.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE ESTIBA, CARGA Y DESCARGA DE DE MERCANCIAS Y GRANOS, DESARMADO DE RACKS Y ANAQUELES (ALMACÉN RURAL OVEDO MOTA)	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 325,550.00	\$ 325,550.00	\$ -	1	97	N	26	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35200003	SERVICIO DE ASES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTINGUIDORES ASIGNADOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 85,700.00	\$ 85,700.00	\$ -	1	97	N	26	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (ALMACENES RURALES EN SONORA)	\$ 1,075,200.00	\$ 1,075,200.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (ALMACENES RURALES EN B.C.)	\$ 271,020.00	\$ 271,020.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS ASIGNADOS A DICONSA SUCURSAL NOROESTE	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE DICONSA SUCURSAL NOROESTE (INCLUIDO MATERIAL DE LIMPIEZA, SANITARIO Y SERVICIO DE JARDINERÍA)	\$ 312,073.00	\$ 312,073.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37100003	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y MINISTRACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 450,118.00	\$ 450,118.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
37100003	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y MINISTRACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A DICONSA SUCURSAL NOROESTE (BAJA CALIFORNIA)	\$ 54,734.00	\$ 54,734.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LOS JUEGOS NACIONALES 2018 (PUERTO VALLARTA)	\$ 152,800.00	\$ 152,800.00	\$ -	1	97	N	26	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
26100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,882,098.00	\$ 3,882,098.00	\$ 3,882,098.00	1	97	N	19	0	25	25	50	22/02/2018	0	0	\$ -	LP	
27100108	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMUNITARIO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES	\$ 1,784,453.00	\$ 1,784,453.00	\$ 1,784,453.00	1	542	N	19	0	0	25	75	22/03/2018	0	0	\$ -	ISP	
22100395	SERVICIO DE SUMINISTRO DEL ALIMENTO EN LAS INSTALACIONES PARA EL PERSONAL COMEDOR	\$ 1,483,763.00	\$ 1,483,763.00	\$ 1,483,763.00	1	97	N	19	10	30	30	30	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,325,987.00	\$ 1,325,987.00	\$ 1,325,987.00	1	97	N	19	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 4 ELEMENTOS DE TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO	\$ 1,260,000.00	\$ 1,260,000.00	\$ 1,260,000.00	1	97	N	19	0	30	30	40	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 1,061,484.00	\$ 1,061,484.00	\$ 1,061,484.00	1	97	N	19	25	25	25	25	18/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 988,674.00	\$ 988,674.00	\$ 988,674.00	1	542	N	19	0	0	100	0	13/06/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	1	97	N	5	10	30	30	30	06/02/2018	0	0	\$ -	AD	
37100003	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	\$ 874,947.00	\$ 874,947.00	\$ 874,947.00	1	97	N	19	0	30	30	40	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 784,000.00	\$ 784,000.00	\$ 784,000.00	1	97	N	24	25	25	25	25	12/02/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 454,000.00	\$ 454,000.00	\$ 454,000.00	1	542	N	19	0	100	0	0	02/04/2018	0	0	\$ -	ISP	
23700004	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ENVASADO DE DESPENSAS	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1	542	N	5	0	100	0	0	19/02/2018	0	0	\$ -	AD	
24600054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PLOMERIA Y FERRERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LOS INMUEBLES	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	1	542	N	24	0	40	40	20	06/02/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	1	97	N	19	25	25	25	25	16/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	97	N	24	25	25	25	25	12/02/2018	0	0	\$ -	AD	
24600054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PLOMERIA Y FERRERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LOS INMUEBLES	\$ 169,400.00	\$ 169,400.00	\$ 169,400.00	1	542	N	19	0	40	40	20	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35100003	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	1	97	N	5	0	40	40	20	19/05/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 151,500.00	\$ 151,500.00	\$ 151,500.00	1	97	N	5	0	100	0	0	06/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MINISPLIT DE UNA Y MEDIA Y TRES TONELADAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	19	25	25	25	25	26/03/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	19	100	0	0	0	06/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 143,757.00	\$ 143,757.00	\$ 143,757.00	1	97	N	19	0	40	40	20	09/04/2018	0	0	\$ -	AD	
23700004	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ENVASADO DE DESPENSAS	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	1	542	N	24	0	100	0	0	07/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35100003	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	97	N	24	10	30	30	30	06/02/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	97	N	24	100	0	0	0	06/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35100003	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	97	N	19	0	40	40	20	07/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	1	97	N	5	10	30	30	30	07/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	1	97	N	24	0	40	40	20	06/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MINISPLIT DE UNA Y MEDIA Y TRES TONELADAS	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	1	97	N	5	20	25	30	25	20/02/2018	0	0	\$ -	AD	
33602011	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO DE FORMATOS PARA TIENDAS COMUNITARIAS	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1	542	N	24	0	100	0	0	16/04/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	SERVICIO DE DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS E INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	19	0	40	40	20	12/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECOO Y ESPUMA DE 9 Y 60 KG	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	24	0	0	100	0	03/07/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE VERIFICACION RISCO MECANICO Y EMISION DE CONTAMINANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	19	0	40	40	20	06/02/2018	0	0	\$ -	AD	
24600054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PLOMERIA Y FERRERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LOS INMUEBLES	\$ 63,500.00	\$ 63,500.00	\$ 63,500.00	1	542	N	5	20	25	30	25	20/02/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	97	N	19	0	0	0	100	12/11/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	97	N	24	0	0	0	100	12/11/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	97	N	5	0	0	0	100	12/11/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	455	N	19	10	30	30	30	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	

CUICOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	\$ 57,600.00	\$ 57,600.00	\$ 57,600.00	1	97	N	19	0	100	0	0	04/05/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECOO Y ESPUMA DE 9 Y 60 KG	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	1	97	N	5	0	75	0	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECOO Y ESPUMA DE 9 Y 60 KG	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	97	N	19	25	25	25	25	09/04/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIRCUITOS CERRADOS DE TV	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	1	97	N	19	0	40	40	20	09/04/2018	0	0	\$ -	AD	
21600042	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	542	N	19	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIRCUITOS CERRADOS DE TV	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	97	N	24	0	40	40	20	05/03/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	97	N	24	0	100	0	0	23/04/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MINISPLIT DE UNA Y MEDIA Y TRES TONELADAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	97	N	24	0	40	40	20	05/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE VERIFICACION RISCO MECANICO Y EMISION DE CONTAMINANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	97	N	24	0	40	40	20	13/02/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1	455	N	24	10	30	30	30	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	1	97	N	24	10	30	30	30	13/02/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 510,473.00	\$ 510,473.00	\$ 510,473.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
21400027	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$ 26,679.00	\$ 26,679.00	\$ 26,679.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21600020	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 72,072.00	\$ 72,072.00	\$ 72,072.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600046	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 101,900.00	\$ 101,900.00	\$ 101,900.00	1	542	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICION DE LONAS	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	1	542	N	25	0	100	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24801003	ADQUISICION DE TARIMAS	\$ 106,500.00	\$ 106,500.00	\$ 106,500.00	1	542	N	25	0	100	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25200008	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00	1	455	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
26100013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 13,861,224.00	\$ 13,861,224.00	\$ 13,861,224.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
27300090	ADQUISICION DE MATERIAL PARA FOMENTO DEPORTIVO	\$ 95,030.00	\$ 95,030.00	\$ 95,030.00	1	542	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29100319	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,317,070.00	\$ 2,317,070.00	\$ 2,317,070.00	1	542	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29300004	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	\$ 229,980.00	\$ 229,980.00	\$ 229,980.00	1	542	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29400027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 20,670.00	\$ 20,670.00	\$ 20,670.00	1	542	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35501009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FLOTTILLA VEHICULAR	\$ 1,222,443.00	\$ 1,222,443.00	\$ 1,222,443.00	1	97	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
33400001	TALLER DE ADQUISICIONES, OBRA PUBLICA	\$ 318,400.00	\$ 318,400.00	\$ 318,400.00	1	97	N	25	0	100	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA	\$ 134,850.00	\$ 134,850.00	\$ 134,850.00	1	97	N	25	25	75	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,846,800.00	\$ 1,846,800.00	\$ 1,846,800.00	1	97	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34600003	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBAJALE	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	1	97	N	25	50	50	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADMINISTRATIVOS	\$ 234,600.00	\$ 234,600.00	\$ 234,600.00	1	97	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	MANTTO Y REPARACION MOB DE ADMON	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	1	97	N	25	25	25	25	25	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	RECARGA DE EXTINGUIDORES	\$ 328,000.00	\$ 328,000.00	\$ 328,000.00	1	97	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	RENOVADO DE LLANTAS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1	97	N	25	100	0	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800005	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 856,940.00	\$ 856,940.00	\$ 856,940.00	1	97	N	25	75	25	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
37101002	PASAJES NACIONALES	\$ 1,153,550.00	\$ 1,153,550.00	\$ 1,153,550.00	1	97	N	25	0	100	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29600002	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL COMUNITARIO	\$ 809,868.00	\$ 809,868.00	\$ 809,868.00	1	97	N	25	0	100	0	0	30/01/2018	0	0	\$ -	LP	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,126,022.00	\$ 1,126,022.00	\$ 1,126,022.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	incluye las claves cuicop 211000133 211000026 211000069 211000075 211000082 211001004
21100106	ADQUISICION DE FORMATOS IMPRESOS PARA LOS ALMACENES RURALES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 472,960.00	\$ 472,960.00	\$ 472,960.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	ISP	incluye las claves cuicop 215000015 21200019

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
35200004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE DICONSA SUCURSAL PENINSULAR Y UNIDADES OPERATIVAS DE CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,359,412.00	\$ 1,359,412.00	\$ 1,359,412.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	incluye las claves cucop 21600009 21600035 21600038 21600054 21600020
29200012	ADQUISICIÓN DE PINTURAS VINÍLICAS PARA TIENDAS COMUNITARIAS DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 2,491,704.00	\$ 2,491,704.00	\$ 2,491,704.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	incluye las claves cucop 24900045 24900034 24900037 24900003 24700021 24700024
22300083	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 900,460.00	\$ 900,460.00	\$ 900,460.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	ISP	incluye las claves cucop 22100040 22100039 22100052 22100028 22100077 22100128
25301684	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 30,360.00	\$ 30,360.00	\$ 30,360.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	incluye las claves cucop 25300153 25300199 25300211 25300213 25300194 25300162
27300020	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EMPLEADOS DE DICONSA, SUCURSAL PENINSULAR MÉRIDA Y U.O. CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 253,432.00	\$ 253,432.00	\$ 253,432.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	incluye las claves cucop 27100108 27100109 27100156 27100038 27100160 27200020
27200006	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE MÉRIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,333,847.00	\$ 1,333,847.00	\$ 1,333,847.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	incluye las claves cucop 27200009 27200014 27200017 27200008 27200010 27200013
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,595,048.00	\$ 1,595,048.00	\$ 1,595,048.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	
37100003	SERVICIOS DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN, MINISTRACIÓN Y CONTROL DE PASAJES DE AVIÓN PARA LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 7,438,881.00	\$ 7,438,881.00	\$ 7,438,881.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	incluye las claves cucop 37500007 37200001
33700003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RECARGA Y SUMINISTRO DE REPACCIONES A EXTINGUIDORES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 254,016.00	\$ 254,016.00	\$ 254,016.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34300001	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DEPÓSITO DE VALORES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE MÉRIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 194,400.00	\$ 194,400.00	\$ 194,400.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24400050	ADQUISICIÓN DE TARIMAS DE MADERA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE MÉRIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1	542	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35900003	SERVICIOS FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 925,200.00	\$ 925,200.00	\$ 925,200.00	1	97	N	31	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA DICONSA SUCURSAL SUR	\$ 1,265,927.00	\$ 1,265,927.00	\$ 1,265,927.00	1	542	N	21	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	542	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	542	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100397	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE DICONSA MORELOS	\$ 229,308.00	\$ 229,308.00	\$ 229,308.00	1	97	N	17	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100397	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE DICONSA GUERRERO	\$ 581,100.00	\$ 581,100.00	\$ 581,100.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
22100397	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE DICONSA PUEBLA Y TLAXCALA	\$ 925,801.00	\$ 925,801.00	\$ 925,801.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA VEHICULOS DE CARGA	\$ 1,096,900.00	\$ 1,096,900.00	\$ 1,096,900.00	1	542	N	21	0	0	100	0	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
27100151	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	1	542	N	21	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
27100151	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	542	N	12	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
31300001	SERVICIO DE AGUA CLORADA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 68,828.00	\$ 68,828.00	\$ 68,828.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 1,225,728.00	\$ -	\$ 1,225,728.00	1	97	N	29	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 973,368.00	\$ -	\$ 973,368.00	1	97	N	17	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34300001	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 6,748,861.00	\$ -	\$ 6,748,861.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y ARMADO DE DESPENSAS DE DICONSA GUERRERO	\$ 1,273,296.00	\$ 1,273,296.00	\$ 1,273,296.00	1	97	N	12	0	40	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y ARMADO DE DESPENSAS DE DICONSA PUEBLA Y TLAXCALA	\$ 1,512,685.00	\$ 1,512,685.00	\$ 1,512,685.00	1	97	N	21	10	30	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	1	97	N	29	0	40	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 615,636.00	\$ 615,636.00	\$ 615,636.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 83,064.00	\$ 83,064.00	\$ 83,064.00	1	97	N	12	0	40	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	\$ 83,064.00	\$ 83,064.00	\$ 83,064.00	1	97	N	12	0	50	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE RENOVADO DE LLANTAS	\$ 433,500.00	\$ 433,500.00	\$ 433,500.00	1	97	N	12	0	0	50	50	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 6,200,514.00	\$ 3,100,257.00	\$ 6,200,514.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
35500005	SERVICIO DE TALACHERIA	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE TALACHAS Y RENOVADO DE LLANTAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA A LOS VEHICULOS DE COMBUSTION DIESEL, MARCA INTERNATIONAL	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	1	97	N	21	10	30	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 6,010,244.00	\$ 3,005,122.00	\$ 6,010,244.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35500005	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES Y CARROCERIA DE LOS VEHICULOS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS Y PATINES HIDRAULICOS	\$ 436,664.00	\$ 436,664.00	\$ 436,664.00	1	97	N	12	0	0	50	50	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	1	97	N	17	0	40	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS, PATINETAS ELECTRICAS Y PATINES HIDRAULICOS	\$ 549,256.00	\$ 549,256.00	\$ 549,256.00	1	97	N	21	0	40	30	30	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	1	97	N	29	20	30	30	20	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES	\$ 262,608.00	\$ 262,608.00	\$ 262,608.00	1	97	N	12	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	1	97	N	21	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	1	97	N	29	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE LIMPEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA MORELOS	\$ 175,200.00	\$ 175,200.00	\$ 175,200.00	1	97	N	17	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE LIMPEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA GUERRERO	\$ 297,850.00	\$ 297,850.00	\$ 297,850.00	1	97	N	12	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE LIMPEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA PUEBLA Y TLAXCALA	\$ 1,172,500.00	\$ 1,172,500.00	\$ 1,172,500.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	ISP	
37100006	SERVICIO DE RESERVACION, EXPEDICION Y MINISTRACION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$ 144,900.00	\$ -	\$ 144,900.00	1	97	N	21	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	1	97	N	17	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	1	97	N	12	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL DE DICONSA PUEBLA Y TLAXCALA	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 330,000.00	1	97	N	21	100	0	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO DE BANQUETE INTEGRAL PARA EL FESTEO DE ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	1	97	N	12	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO DE BANQUETE INTEGRAL PARA EL FESTEO DE ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	97	N	21	0	0	0	100	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
38300001	SERVICIO DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE DICONSA SUCURSAL SUR	\$ 48,800.00	\$ 48,800.00	\$ 48,800.00	1	97	N	21	0	100	0	0	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 138,625.00	\$ 138,625.00	\$ 138,625.00	1	542	N	13	1	1	97	1	09/07/2018	0	0	\$ -	ISP	
22100394	PRODUCTOS ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 531,664.00	\$ 531,664.00	\$ 531,664.00	2	97	N	13	27	27	27	19	14/02/2018	0	0	\$ -	AD	
21200037	ADQUISICIÓN DE PLACA DE IMPRESION PARA VINIL O LONA	\$ 293,850.00	\$ 293,850.00	\$ 293,850.00	1	542	N	13	0	100	0	0	04/06/2018	0	0	\$ -	ISP	
24400050	ADQUISICIÓN DE TARIMAS (PRODUCTO DE MADERA) DE 150 X 120	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	542	N	13	0	100	0	0	07/05/2018	0	0	\$ -	ISP	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	542	N	13	0	100	0	0	18/06/2018	0	0	\$ -	AD	
26100016	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES (GRASAS, ACEITE Y ANTICONGELANTE)	\$ 293,733.00	\$ 293,733.00	\$ 293,733.00	1	542	N	13	1	95	2	2	01/05/2018	0	0	\$ -	ISP	
27100150	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (UNIFORMES DE TRABAJO)	\$ 833,416.00	\$ 833,416.00	\$ 833,416.00	1	542	N	13	0	11	82	7	02/07/2018	0	0	\$ -	ISP	
29600134	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE HULE PARA MONTACARGAS	\$ 253,483.00	\$ 253,483.00	\$ 253,483.00	12	542	N	13	20	30	40	10	01/05/2018	0	0	\$ -	ISP	
23400001	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN PARA A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	12	97	N	13	24	30	30	16	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	Las fechas varían con base a los cursos a contratar
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA BIENES INMUEBLES	\$ 3,849,997.00	\$ 3,849,997.00	\$ 3,849,997.00	4	97	N	13	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE MERCANCIAS GENERALES, GRANOS Y ELABORACION DE DESPENSAS	\$ 469,042.00	\$ 469,042.00	\$ 469,042.00	2	97	N	13	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, INST. ELEC. SANITARIA, HIDRAULICA, ALBAÑILERIA ETC	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	13	100	0	0	0	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	4	97	N	13	100	0	0	0	12/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	13	100	0	0	0	26/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$ 340,149.00	\$ 340,149.00	\$ 340,149.00	3	97	N	13	0	24	38	38	01/02/2018	0	0	\$ -	ISP	
35800003	SERVICIO DE HIGIENE, LIMPEZA EN OFICINAS Y ALMACÉN	\$ 336,000.00	\$ 336,000.00	\$ 336,000.00	2	97	N	13	25	25	25	25	18/02/2018	0	0	\$ -	ISP	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
35800005	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS, BASURA	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	1	97	N	13	25	25	25	25	01/02/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE RENOVADO DE LLANTAS (DE DIFERENTES MEDIDAS Y MARCAS, PARA REUSAR)	\$ 254,169.00	\$ 254,169.00	\$ 254,169.00	1	97	N	13	0	100	0	0	01/06/2018	0	0	\$ -	ISP	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR, INCLUYE LA REACCIONES A UTILIZAR)	\$ 2,199,495.00	\$ 2,199,495.00	\$ 2,199,495.00	3	97	N	13	15	26	31	28	01/03/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO DE PERSONAL	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	13	100	0	0	0	02/04/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES	\$ 514,467.00	\$ 514,467.00	\$ -	1	542	N	8	0	100	0	0	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES	\$ 134,920.00	\$ 134,920.00	\$ -	1	542	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
22100011	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES	\$ 29,671.00	\$ 29,671.00	\$ -	1	542	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24600054	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	542	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24800012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 82,247.00	\$ 82,247.00	\$ -	1	542	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
25200008	ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 46,228.00	\$ 46,228.00	\$ -	1	542	N	8	0	100	0	0	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
26100013	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,290,604.00	\$ 15,290,604.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29300012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO OFICINAS Y ALMACENES	\$ 82,247.00	\$ 82,247.00	\$ -	1	542	N	8	0	25	50	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600190	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES OTROS VEHÍCULOS	\$ 5,400,649.00	\$ 5,400,649.00	\$ -	1	542	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600190	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES OTROS VEHÍCULOS	\$ 4,296,781.00	\$ 4,296,781.00	\$ -	1	542	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29300012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 82,247.00	\$ 82,247.00	\$ -	1	542	N	8	0	50	50	0	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29300012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 145,988.00	\$ 145,988.00	\$ -	1	542	N	10	0	50	50	0	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33401001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUCURSAL	\$ 266,100.00	\$ 266,100.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33401001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA SUCURSAL	\$ 106,395.00	\$ 106,395.00	\$ -	1	97	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL	\$ 840,976.00	\$ 840,976.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34600003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EMPAQUE Y ENVASADO (OTROS)	\$ 1,347,330.00	\$ 1,347,330.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS (SUCURSALES Y UO)	\$ 3,084,064.00	\$ 3,084,064.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS (SUCURSALES Y UO)	\$ 1,567,869.00	\$ 1,567,869.00	\$ -	1	97	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RECARGAS)	\$ 165,083.00	\$ 165,083.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RECARGAS)	\$ 53,685.00	\$ 53,685.00	\$ -	1	97	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 914,076.00	\$ 914,076.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 14,215.00	\$ 14,215.00	\$ -	1	97	N	10	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE DICONSA	\$ 579,280.00	\$ 579,280.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35900001	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN A OFICINAS Y ALMACENES DE LA SUCURSAL	\$ 743,445.00	\$ 743,445.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37100003	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES AEREOS	\$ 734,823.00	\$ 734,823.00	\$ -	1	97	N	8	25	25	25	25	15/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 1,298,462.00	\$ 1,298,462.00	\$ 1,298,462.00	1	542	N	30	100	0	0	0	15/03/2018	0	0	\$ -	LP	Incluye Partidas CUCOP 21200030 Y 21400027
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS UNIDADES OPERATIVAS	\$ 712,934.00	\$ 712,934.00	\$ 712,934.00	1	541	N	30	0	100	0	0	07/06/2018	0	0	\$ -	LP	
27100038	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE UNIDADES OPERATIVAS	\$ 2,295,215.00	\$ 2,295,215.00	\$ 2,295,215.00	1	542	N	30	0	100	0	0	26/05/2018	0	0	\$ -	LP	Incluye Partida CUCOP 27100150
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 8,747,595.00	\$ 8,747,595.00	\$ 8,747,595.00	1	97	N	30	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34300001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 1,455,619.00	\$ 1,455,619.00	\$ 1,455,619.00	1	97	N	30	8	30	31	31	01/03/2018	0	0	\$ -	LP	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS UNIDADES OPERATIVAS	\$ 1,498,083.00	\$ 1,498,083.00	\$ 1,498,083.00	1	97	N	30	8	30	31	31	21/03/2018	0	0	\$ -	LP	
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 762,490.00	\$ 762,490.00	\$ 762,490.00	1	97	N	30	8	30	31	31	01/03/2018	0	0	\$ -	LP	
35900003	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$ 819,028.00	\$ 819,028.00	\$ 819,028.00	1	97	N	30	8	30	31	31	01/03/2018	0	0	\$ -	LP	
24400050	ADQUISICIÓN DE TARIMAS UNIDADES OPERATIVAS	\$ 1,803,555.00	\$ 1,803,555.00	\$ 1,803,555.00	1	542	N	30	0	100	0	0	02/06/2018	0	0	\$ -	LP	

CUICOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
29600040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 13,530,180.00	\$ 13,530,180.00	\$ 13,530,180.00	1	97	N	30	8	30	31	31	13/03/2018	0	0	\$ -	LP	Incluye Partida CUICOP 35500005
35700002	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 230,048.00	\$ 230,048.00	\$ 230,048.00	1	542	N	30	100	0	0	0	23/03/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 441,553.00	\$ 441,553.00	\$ 441,553.00	1	542	N	28	100	0	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
27100150	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL COMUNITARIO	\$ 350,111.00	\$ 350,111.00	\$ 350,111.00	1	542	N	28	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
37100003	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 143,600.00	\$ 143,600.00	\$ 143,600.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT PROPIEDAD DE DICONSA SA DE CV SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PROPIEDAD DE DICONSA SA DE CV SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
37200001	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONL DE LA SUCURSAL TAMAUPLAS A LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
24400050	ADQUISICION DE TARMAS (PRODUCTO DE MADERA)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	542	N	28	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
29600281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE COMBUSTION GASOLINA DE LOS ALMACENES RURALES, ADSCRITOS A LA SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 516,002.00	\$ 516,002.00	\$ 516,002.00	1	542	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
29600281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE COMBUSTION DIESEL DE LOS ALMACENES RURALES, ADSCRITOS A LA SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 1,907,151.00	\$ 1,907,151.00	\$ 1,907,151.00	1	542	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
34700001	SERVICIOS DE MANIOBRAS	\$ 756,539.00	\$ 756,539.00	\$ 756,539.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA SUCURSAL TAMAUPLAS, ALMACEN RURAL VICTORIA Y ALMACEN CENTRAL	\$ 353,760.00	\$ 353,760.00	\$ 353,760.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
35800003	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SUCURSAL TAMAUPLAS	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA LOS CAMIONES TORTON Y CAMIONETAS DE SUPERVISION	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	1	542	N	28	0	100	0	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
34300001	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DEL ALMACEN RURAL FRANCISCO VILLA	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
22100395	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL TAMAUPLAS, ALMACEN CENTRAL Y ALMACEN RURAL VICTORIA	\$ 418,000.00	\$ 418,000.00	\$ 418,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	LP	
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	125	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
35500005	SERVICIO DE VERIFICACION FISICO MECANICO Y EMISION DE CONTAMINANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	97	N	28	25	25	25	25	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 243,440.00	\$ 243,440.00	\$ 243,440.00	1	97	N	28	0	0	100	0	31/01/2018	0	0	\$ -	AD	
21100133	ADQUISICION PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,574,794.00	\$ 1,574,794.00	\$ 1,574,794.00	1	542	N	20	0	0	100	0	25/10/2018	0	0	\$ -	ISP	Incluye las claves cuicop: 21100001, 21100005, 21100018, 21100023
21600042	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACENES RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 467,562.00	\$ 467,562.00	\$ 467,562.00	1	542	N	20	0	100	0	0	20/04/2018	0	0	\$ -	ISP	Incluye las claves cuicop: 21600002, 21600004, 21600005, 21600017
22100011	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	542	N	20	25	25	25	25	09/03/2018	0	0	\$ -	AD	
24600020	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	542	N	20	0	0	100	0	20/08/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 246000021, 24600025, 24600027, 24600029
24600020	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	542	N	20	0	0	100	0	20/08/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 246000021, 24600025, 24600027, 24600029
24600020	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 292,818.00	\$ 292,818.00	\$ 292,818.00	1	542	N	20	0	0	100	0	20/08/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 246000021, 24600025, 24600027, 24600029
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA LOS VEHICULOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	1	542	N	20	0	0	100	0	25/07/2018	0	0	\$ -	AD	
26100012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 9,844,971.00	\$ 9,844,971.00	\$ 9,844,971.00	1	455	N	20	25	25	25	25	01/01/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye la clave cuicop: 26100013
27100151	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO CULTURAL DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	28/02/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 271000012, 271000020, 271000029, 27100046
27100151	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO DE LOS TRABAJADORES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 156,458.00	\$ 156,458.00	\$ 156,458.00	1	542	N	20	0	0	100	0	25/08/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 271000012, 271000020, 271000029, 27100046
27200020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	1	542	N	20	0	0	0	100	05/11/2018	0	0	\$ -	AD	Incluye las claves cuicop: 272000008, 272000009, 27200013, 27200015, 27200020
24400050	ADQUISICION DE TARMAS DE MADERA PARA LOS ALMACENES CENTRALES Y RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,683,721.00	\$ 1,683,721.00	\$ 1,683,721.00	1	542	N	20	0	0	100	0	27/08/2018	0	0	\$ -	ISP	
24900031	ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS OFICINAS Y ALMACENES CENTRALES Y RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	23/04/2018	0	0	\$ -	ISP	
33400001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	97	N	20	0	100	0	0	06/04/2018	0	0	\$ -	AD	
33602011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 549,838.00	\$ 549,838.00	\$ 549,838.00	1	97	N	20	0	100	0	0	30/04/2018	0	0	\$ -	ISP	
34300001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE LOS ALMACENES RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 10,484,585.00	\$ 10,484,585.00	\$ 10,484,585.00	1	97	N	20	25	25	25	25	30/03/2018	0	0	\$ -	LP	
21100064	ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL ALMACEN CENTRAL OAXACA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 2,182,520.00	\$ 2,182,520.00	\$ 2,182,520.00	1	542	N	20	0	0	0	100	20/08/2018	0	0	\$ -	ISP	Incluye la clave cuicop: 21100063, 24600104, 23200039, 23200038, 23200063

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
34700001	SERVICIOS DE FLETES PARA DESPENSAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 5,693,940.00	\$ 5,693,940.00	\$ 5,693,940.00	1	97	N	20	25	25	25	25	26/03/2018	0	0	\$ -	IP	
35101001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALONES Y DESBASTE DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	97	N	20	0	0	100	0	25/09/2018	0	0	\$ -	AD	
35101001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALONES Y DESBASTE DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	97	N	20	0	0	100	0	30/08/2018	0	0	\$ -	AD	
35101001	SERVICIO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ALMACENES RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 490,300.00	\$ 490,300.00	\$ 490,300.00	1	97	N	20	0	0	100	0	05/09/2018	0	0	\$ -	AD	
35101001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALONES Y DESBASTE DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 280,359.00	\$ 280,359.00	\$ 280,359.00	1	97	N	20	0	0	100	0	10/09/2018	0	0	\$ -	AD	
35200003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	20	0	0	50	50	30/07/2018	0	0	\$ -	AD	
35200003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	20	0	0	50	50	23/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35200003	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD OPERATIVA MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	20	0	0	50	50	15/03/2018	0	0	\$ -	AD	
35700002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE ORCINAS Y ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 454,392.00	\$ 454,392.00	\$ 454,392.00	1	97	N	20	25	25	25	25	20/03/2018	0	0	\$ -	IP	
35801002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ORCINAS DE LAS UNIDADES OPERATIVA DE VALLES CENTRALES, ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN Y MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 2,050,404.00	\$ 2,050,404.00	\$ 2,050,404.00	1	97	N	20	25	25	25	25	15/02/2018	0	0	\$ -	IP	Incluye la clave cucop: 35800003 Y 35800004
35900001	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ORCINAS Y ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 1,928,681.00	\$ 1,928,681.00	\$ 1,928,681.00	1	97	N	20	0	25	50	25	05/04/2018	0	0	\$ -	IP	Incluye la clave cucop: 35900003 Y 35900004
37100003	SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 707,947.00	\$ 707,947.00	\$ 707,947.00	1	97	N	20	25	25	25	25	27/03/2018	0	0	\$ -	AD	0
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULAS DE ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 299,000.00	\$ 299,000.00	\$ 299,000.00	1	97	N	20	25	25	25	25	30/03/2018	0	0	\$ -	AD	0
38300001	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE ORCINAS VALLES CENTRALES Y MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	1	97	N	20	25	25	25	25	10/03/2018	0	0	\$ -	IP	0
38300001	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE ORCINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1	97	N	20	25	25	25	25	10/03/2018	0	0	\$ -	AD	0
38300001	SERVICIO DE BANQUETES POR ANIVERSARIO PROGRAMA RURAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	97	N	20	0	0	0	100	23/11/2018	0	0	\$ -	AD	0
38300001	SERVICIO DE BANQUETES POR ANIVERSARIO PROGRAMA RURAL DE LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA-PAPALOAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1	97	N	20	0	0	0	100	23/11/2018	0	0	\$ -	AD	0
38300001	SERVICIO DE BANQUETES POR ANIVERSARIO PROGRAMA RURAL DE LA UNIDAD OPERATIVA MIXTECA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	20	0	0	0	100	23/11/2018	0	0	\$ -	AD	0
37200004	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	1	97	N	20	0	100	0	0	09/03/2018	0	0	\$ -	AD	0
35700001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	1	97	N	20	25	25	25	25	08/03/2018	0	0	\$ -	IP	Incluye las claves cucop: 29600128, 29600146, 29600150, 29600163.
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTRIZ Y RENOVADO DE LLANTAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 22,292,784.00	\$ 22,292,784.00	\$ 22,292,784.00	1	97	N	20	25	25	25	25	27/03/2018	0	0	\$ -	LP	Incluye las claves cucop: 29600128, 29600146, 29600150, 29600163.
27100150	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO POR CUENTA Y ORDEN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA.	\$ 2,416,995.00	\$ 2,416,995.00	\$ 2,416,995.00	1	542	N	20	0	100	0	0	10/04/2018	0	0	\$ -	IP	Incluye la clave cucop: 27200002, 27200008, 27200009, 27200013, 27200014 y.
21100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 1,859,231.00	\$ 1,859,231.00	\$ 1,859,231.00	1	542	N	27	0	100	0	0	30/06/2018	0	0	\$ -	LP	
21200001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 604,500.00	\$ 604,500.00	\$ 604,500.00	1	542	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
21400028	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00	1	542	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
21600043	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SUCURSAL SURESTE	\$ 444,440.00	\$ 444,440.00	\$ 444,440.00	1	542	N	27	0	50	50		31/12/2018	0	0	\$ -	IP	
21600004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO SUCURSAL SURESTE	\$ 693,875.00	\$ 693,875.00	\$ 693,875.00	1	542	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	IP	
24800012	ADQUISICIÓN DE LONAS EQUIPO DE TRANSPORTE SUCURSAL SURESTE	\$ 1,157,860.00	\$ 1,157,860.00	\$ 1,157,860.00	1	542	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	IP	
24700046	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PARA BAÑOS	\$ 497,584.00	\$ 143,000.00	\$ 143,000.00	1	542	N	27	10	40	30	20	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
24900031	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 536,300.00	\$ 536,300.00	\$ 536,300.00	1	542	N	27	10	40	30	20	31/12/2018	0	0	\$ -	IP	
25200008	ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS PARA GRANOS PARA LOS ALMACENES DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 75,536.00	\$ 75,536.00	\$ 75,536.00	1	542	N	27	0	0	100	0	21/08/2018	0	0	\$ -	AD	
27100151	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 159,900.00	\$ 159,900.00	\$ 159,900.00	1	542	N	27	100	0	0	0	31/03/2018	0	0	\$ -	AD	
29100001	ADQUISICIÓN DE OTRAS REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 302,680.00	\$ 302,680.00	\$ 302,680.00	1	542	N	27	0	40	40	20	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
29600132	ADQUISICIÓN LLANTAS, CAMARAS PARA MONTACARGAS EN LA SUCURSAL SURESTE	\$ 124,500.00	\$ 124,500.00	\$ 124,500.00	1	542	N	27	0	0	100	0	31/10/2018	0	0	\$ -	AD	
29900032	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MENORES BIENES MUEBLES	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	1	542	N	27	0	50	50	0	31/10/2018	0	0	\$ -	AD	
33400001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	IP	
33600002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 116,400.00	\$ 116,400.00	\$ 116,400.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 7,805,232.00	\$ 7,805,232.00	\$ 7,805,232.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	LP	

CUCOP	Concepto	Valor Total estimado	Valor Total estimado de compras Mipymes	Valor Total estimado de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto erogado por trimestre				Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales que abarca la plurianualidad	Valor Total estimado de la plurianualidad	Tipo del procedimiento de contratación	Comentario
									T1	T2	T3	T4						
34300001	SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO DE EFECTIVO Y PREPARACION DE LISTA DE RAYA PARA LA SUCURSAL	\$ 5,052,320.00	\$ 5,052,320.00	\$ 5,052,320.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	LP	
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES INSTALACION ELECTRICA SANITARIAS Y ALMACENES	\$ 3,004,424.00	\$ 772,000.00	\$ 772,000.00	1	97	N	27	0	50	50	0	02/10/2018	0	0	\$ -	ISP	
35200001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	\$ 1,573,508.00	\$ 1,105,200.00	\$ 1,105,200.00	1	97	N	27	0	50	50	0	02/10/2018	0	0	\$ -	ISP	
35500005	SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO DE TRASPAORTE	\$ 8,740,688.00	\$ 8,615,688.00	\$ 8,615,688.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	LP	
35700002	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ALMACENES DE LA SUCURSAL	\$ 2,642,755.00	\$ 2,024,755.00	\$ 2,024,755.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	ISP	
35800003	SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 1,430,000.00	\$ 1,430,000.00	\$ 1,430,000.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	LP	
35900003	SERVICIOS LIMPIEZA OFICINAS	\$ 1,186,985.00	\$ 130,485.00	\$ 130,485.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	AD	
37100003	SERVICIO DE PASAJES NACIONALES AEREO DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 963,582.00	\$ 838,073.00	\$ 838,073.00	1	97	N	27	25	25	25	25	31/12/2018	0	0	\$ -	ISP	
37200004	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL DICONSA	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	1	97	N	27	100	0	0	0	02/03/2018	0	0	\$ -	ISP	