

RELACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014

| No. | PROVEEDOR | R.F.C. | FORMA DE ADJUDICACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | DEPENDENCIA U ORGANISMO CONTRATANTE | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO | VIGENCIA DEL CONTRATO |
|-----|---|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | MONTOTO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | MAU9103016I3 | DIRECTA DE COMITÉ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$1,900,000.00 | DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 |
| 2 | AUTOMOTRIZ BONN DORADA, S.A. DE C.V. | ABD0807146739 | DIRECTA DE COMITÉ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$900,000.00 | DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 |
| 3 | GAC REFACCIONARIA, S.A. DE C.V. | GRE0605254F5 | DIRECTA DE COMITÉ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$1,000,000.00 | DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 |
| 4 | VEHICULOS EUROPEOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | VEC9508076F2 | DIRECTA DE COMITÉ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$200,000.00 | DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|
| 5 | MAGRETT LA COCINA DEL CHEF S.A. DE C.V. | MCC970314PX1 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-320/2013 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTO DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO POR EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$759,723.00 | EL 7 DE FEBRERO DE 2014 DE 15:00 A 21:00 HORAS |
| 6 | GRUPO BRA HIDALGO ASESORES TRIBUTARIOS, CONTABLES Y DE NEGOCIOS, S.C. | GBH050128E14 | CONVENIO MODIFICATORIO | CONTRATACION DE PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EMITIR DICTAMEN DE OBLIGACIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, SUS REGLAMENTOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SOLICITADO POR LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | N/A | DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 7 | SOLUCIONES ORGANIZACIONALES STRATEGIA, S.A. DE C.V. | SOS051026719 | MODIFICACION A LAS CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, QUINTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN | CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL CIERRE ANUAL DEL GPR ARMONIZADO Y LA GENERACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN 2011-2014 DEL GOBIERNO MUNICIPAL” SOLICITADO POR LA SATI | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | N/A | AL 30 DE ENERO DE 2014 |
| 8 | COMERCIALIZADORA DEL VALLE CENTRAL, S.A. DE C.V. | CVC1204269M3 | PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | IMPRESIÓN DE PROYECTOS 145 ELJEMPLARES | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | \$155,190.60 | 10/01/2014 15/01/2014 |
| 9 | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S. A. DE C. V. | APC831201376 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COLOCACIÓN DE TRABAJOS DE TERRACERÍAS EN LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA | ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA | \$240,000.00 MAS IVA | 9 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO DE 2014. |
| 10 | OFICINAS Y COMERCIOS, SA DE CV | OCO9902175BA | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE PENDONES EN 1620 PORTAPENDONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$374,770.90 | 10/01/2013 AL 14/02/2014 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|---|--|----------------|--------------------------|
| 11 | MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | MED9705163K2 | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: RECOLECCION, TRASLADO E INCINERACION DE CADAVERES DE PERROS Y GATOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$162,000.00 | 01/04/2013 AL 14/02/2014 |
| 12 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIÓN ANGELOPOLITANA S, S.A. DE C.V. | CRA1001211G3 | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: SERVICIOS DE REVITALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$1,433,500.00 | 31/07/2012 AL 14/02/2014 |
| 13 | ABRAHAM AGUILAR JIMENEZ | AUJA730726I14 | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, QUE CONSTA DE PODA DE PASTO SETO Y ARBUSTOS APLICACIÓN DE COMPOSTA CHAPEO, DESORILLADO, DESHIERBE CAJETEO, BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS VEGETALES RESULTADO DE LA PODA APLICACION DE COPMPOSTA Y APLICACION DE PINTURA BLANCA Y AMARILLO TRAFICO EN GUANICIONES SARDINELES ASI COMO EN BARANDALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$1,999,180.87 | 06/06/2013 AL 14/02/2014 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|--|--|--------------|--------------------------|
| 14 | ENRIQUE LOZANO PEREZ | LOPE740119HM7 | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: SERVICIO DE PODA, DERRIBO, DESRRAMES Y DESPUNTES DE ARBOLES ASI COMO LA RECOLECCIÓN Y SU TRITURACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO EN COMPOSTA PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$450,222.28 | 02/08/2013 AL 14/02/2014 |
| 15 | COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C. | CUG8312079MA | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$60,000.00 | NO INDICADO |
| 16 | TECNOLOGÍA EN PROTECCIÓN INTRAMUROS PUEBLA, S.A. | SAC080107NG7 | DIRECTA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL BIO PARQUE LA CALERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | \$55,192.80 | 02/01/2014 AL 14/02/2014 |
| 17 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO | CNM980114PI2 | DIRECTA | PAGO DE RADIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,215.34 | CONTRA ENTREGA |
| 18 | IRAIS HERRERA MARTINEZ | HEMI880216TY7 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.02 | CONTRA ENTREGA |
| 19 | SILVESTRE DIAZ HERNANDEZ | DIHS 881009F54 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.02 | CONTRA ENTREGA |
| 20 | MARGARITA DELFINA BELLO DEL RAZO | BERM641126RD7 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROMERO VARGAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,335.01 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------|---|--|-------------|----------------|
| 21 | HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO | GOQH6710281T2 | DIRECTA | IMPARTICION DE CLASES DE FUTBOL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,750.94 | CONTRA ENTREGA |
| 22 | MARTHA RAMIREZ LOPEZ | RALM6707295U0 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROMERO VARGAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.68 | CONTRA ENTREGA |
| 23 | SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION S.A DE C.V | SIP070927LB9 | DIRECTA | SERVICIO DE VIGILANCIA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$8,304.05 | CONTRA ENTREGA |
| 24 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,656.41 | CONTRA ENTREGA |
| 25 | MARTIN FLORES MARIN | FOMM890623J72 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.35 | CONTRA ENTREGA |
| 26 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | DIRECTA | PAGO DE RECIBO TELEFONICO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$7,417.19 | CONTRA ENTREGA |
| 27 | TRANSNACIONALES Y SUMINISTROS VERMONT S DE RL DE CV | TSV120920470 | DIRECTA | COMPRA DE GORRAS Y MORRALES | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$8,000.17 | CONTRA ENTREGA |
| 28 | GARCEL CONSTRUCTORES ASOCIADOS S DE RL DE CV | GCA1206273K3 | DIRECTA | LIMPIEZA, PODA Y DESHIERBE DEL PARQUE | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$19,720.00 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---------|---|--|------------|----------------|
| 29 | LEOBARDO RODRIGUEZ JUAREZ | ROJL820225UA5 | DIRECTA | HONORARIOS POR ELABORACION DE INFORME PROGRAMATICO 2013 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$9,125.88 | CONTRA ENTREGA |
| 30 | ERNESTO MIGUEL GARCIA CHOLULA | GACE861023MJ5 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN JERONIMO CALERAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.36 | CONTRA ENTREGA |
| 31 | ERNESTO MIGUEL GARCIA CHOLULA | GACE861023MJ5 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN JERONIMO CALERAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.36 | CONTRA ENTREGA |
| 32 | JORGE MANUEL SANCHEZ TORRES | SATJ920727HK2 | DIRECTA | PAGO DE BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,258.74 | CONTRA ENTREGA |
| 33 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | TCA0407219T6 | DIRECTA | TELEFONIA, E INTERNET | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,037.00 | CONTRA ENTREGA |
| 34 | JOCELYN KAREN ORTIZ SANCHEZ | OISJ920825UQ3 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,641.51 | CONTRA ENTREGA |
| 35 | JORGE CASTILLO CASTREJON | CACJ671017FV1 | DIRECTA | PAGO SERVICIOS AUXILIARES | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.68 | CONTRA ENTREGA |
| 36 | MARTIN FLORES MARIN | FOMM890623J72 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.35 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---------|---|--|------------|----------------|
| 37 | JUAN ANTONIO SANCHEZ LEAL | SALJ710821BW5 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SANTA MARIA XONACATEPEC | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.69 | CONTRA ENTREGA |
| 38 | JUAN ANTONIO SANCHEZ LEAL | SALJ710821BW5 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SANTA MARIA XONACATEPEC | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.69 | CONTRA ENTREGA |
| 39 | SILVESTRE DIAZ HERNANDEZ | DIHS 881009F54 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.02 | CONTRA ENTREGA |
| 40 | JOCELYN KAREN ORTIZ SANCHEZ | OISJ920825UQ3 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,641.51 | CONTRA ENTREGA |
| 41 | YOLANDA LIVIA PALACIOS PALESTINA | PAPY7006154J8 | DIRECTA | COMPRA DE DESGROSADORA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,150.00 | CONTRA ENTREGA |
| 42 | JOSE LUIS JAEN CASTILLO | JACL700824TN8 | DIRECTA | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$5,744.32 | CONTRA ENTREGA |
| 43 | SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION S.A DE C.V | SIP070927LB9 | DIRECTA | SERVICIO DE VIGILANCIA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$8,304.05 | CONTRA ENTREGA |
| 44 | OSCAR JHOVAN VALLEJO VARGAS | VAVO840409L50 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SANTA MARIA XONACATEPEC | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.00 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|---------|---|--|-------------|----------------|
| 45 | OSCAR JHOVAN VALLEJO VARGAS | VAVO840409L50 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SANTA MARIA XONACATEPEC | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.00 | CONTRA ENTREGA |
| 46 | GUILLERMO DIEGO GAITAN | DIGG750625T50 | DIRECTA | PAGO DE RENTA DE COPIADORA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,200.01 | CONTRA ENTREGA |
| 47 | IRAIS HERRERA MARTINEZ | HEMI880216TY7 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.02 | CONTRA ENTREGA |
| 48 | EUROWIPE DE MEXICO SA DE CV | EME0410156Z3 | DIRECTA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$592.55 | CONTRA ENTREGA |
| 49 | JORGE MANUEL SANCHEZ TORRES | SATJ920727HK2 | DIRECTA | PAGO DE BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$547.17 | CONTRA ENTREGA |
| 50 | METLIFE MEXICO | MME920427EM3 | DIRECTA | PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$18,029.76 | CONTRA ENTREGA |
| 51 | METLIFE MEXICO | MME920427EM3 | DIRECTA | PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$18,029.76 | CONTRA ENTREGA |
| 52 | METLIFE MEXICO | MME920427EM3 | DIRECTA | PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$18,029.76 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------|--|--|------------|----------------|
| 53 | BENJAMIN PEREZ MONDRAGON | PEMB791121B11 | DIRECTA | TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE AVISPAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,273.60 | CONTRA ENTREGA |
| 54 | EUROWIPE DE MEXICO SA DE CV | EME0410156Z3 | DIRECTA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$644.96 | CONTRA ENTREGA |
| 55 | JOSE LUIS JAEN CASTILLO | JACL700824TN8 | DIRECTA | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$9,311.32 | CONTRA ENTREGA |
| 56 | JOSE LUIS JAEN CASTILLO | JACL700824TN8 | DIRECTA | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,285.20 | CONTRA ENTREGA |
| 57 | JOSE LUIS JAEN CASTILLO | JACL700824TN8 | DIRECTA | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,285.20 | CONTRA ENTREGA |
| 58 | LUIS FERNANDO MONTIEL LUNA | MOLL8906249P8 | DIRECTA | COMPRA DE RECONOCIMIENTO GRABADO EN ALUMINIO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$788.80 | CONTRA ENTREGA |
| 59 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,206.33 | CONTRA ENTREGA |
| 60 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,415.21 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|--|--|------------|-------------------|
| 61 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,093.80 | CONTRA ENTREGA |
| 62 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$1,137.08 | CONTRA ENTREGA |
| 63 | COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV | CPS0606089B9 | DIRECTA | COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$435.08 | CONTRA ENTREGA |
| 64 | ELVIRA GUADALUPE GARCIA NIEBLA | GANE430109BE7 | DIRECTA | COMPRA DE BOLETO DE AVION | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,952.00 | CONTRA ENTREGA |
| 65 | ERNESTO MIGUEL GARCIA CHOLULA | GACE861023MJ5 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN JERONIMO CALERAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.36 | CONTRA ENTREGA |
| 66 | JORGE MANUEL SANCHEZ TORRES | SATJ920727HK2 | DIRECTA | PAGO DE BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,711.57 | CONTRA ENTREGA |
| 67 | SILVESTRE DIAZ HERNANDEZ | DIHS 881009F54 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$3,283.02 | CONTRA ENTREGA |
| 68 | MARTIN FLORES MARIN | FOMM890623J72 | DIRECTA | PAGO POR CONCEPTO BOLSA DE BECARIOS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$4,377.35 | CONTRA ENTREGA |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|---|--|-------------|--------------------------------------|
| 69 | MARTHA RAMIREZ LOPEZ | RALM6707295U0 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROMERO VARGAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.68 | CONTRA ENTREGA |
| 70 | MARTHA RAMIREZ LOPEZ | RALM6707295U0 | DIRECTA | ATENCION Y SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROMERO VARGAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,188.68 | CONTRA ENTREGA |
| 71 | SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION S.A DE C.V | SIP070927LB9 | DIRECTA | SERVICIO DE VIGILANCIA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$8,304.05 | CONTRA ENTREGA |
| 72 | GUILLERMO DIEGO GAITAN | DIGG750625T50 | DIRECTA | PAGO DE RENTA DE COPIADORA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | \$2,200.01 | CONTRA ENTREGA |
| 73 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE | SBG971124PL2 | DIRECTA | SEGURO DE VEHÍCULOS OFICIALES | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | \$54,280.46 | CUMPLIMIENTO |
| 74 | SAAB & SAAB PUBLICIDAD CREATIVA, S.C. REPRESENTADO POR C. MARIA ALEJANDRA SAAB PALLARES. | SAS071219HP4 | DIRECTA | CONFERENCIA DE NICK VUJICIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | \$580,000 | FIRMADO EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2014. |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 75 | C. KARLA CERVANTES ROJAS, | CERK7607299S6 | DIRECTA | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS. MODIFICAR LA CLAUSULA XVIII DEL CONTRATO DEL QUE DERIVA EL PRESENTE PARA EXTENDER LA VIGENCIA DEL MISMO, | SISTEMA MUNICIPAL DIF | \$27,000.00 | FIRMADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 |
|----|---------------------------|---------------|---------|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|

