| SECRETARIA QUE SOLICITA | AREA QUE SOLICITA | PROYECTO | MONTO AUTORIZ | MONTO CONTRA | FECHA INICIO | FECHA FIN | PROCEDIMIENTO | PROVEEDOR | R.F.C. | PARTICIPANTES | CONTRATO | SESION COMITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | POLIZA DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SIMULADORES DE PATRULLA Y MOTO POLICIA | $ 1,547,124.00 | $ 1,547,124.00 | 01-ene-21 | 29-sep-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | APSR SIMULACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | AST150911155 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/35/AD/NOMÓN-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/152/ADMÓN.-18-21 DE SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, PÁGINAS WEB Y APLICACIONES CORPORATIVAS, POLI-CRACK | $ 872,832.00 | $ 868,608.00 | 19-may-21 | 18-may-22 | TRES COTIZACIONES | DATUM SISTEMS, S.A. DE C.V. | DSY1210198K8 | N/A | SA/DGAJ/CONVOPRV-SUMINISTRO/195/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA TERCERA RELATIVA A PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA USUARIA MEDIANTE OFICIO SEDHM/DB/0390/2021, RECIBIDO EN FECHA DE 09 NOVIEMBRE DE 2021, CONSISTENTE EN AGREGAR TODAS LAS COLONIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, REFERENDO LA VIGENCIA, PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE REQUIERAN MEDIANTE LAS ÓRDENES DE COMPRA RESPECTIVAS. | $ - | $ - | 10-ago-21 | 31-dic-21 | LICITACIÓN | PLOMBERÍSTERIA EL TOMNILLO, S.A. DE C.V. | PTO9006029V5 | PLOMBERÍSTERIA EL TOMNILLO, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CONVOPRV-SUMINISTRO/32/ADMÓN.-21-24 | 13 ORDINARIA 2021 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | MODIFICACIÓN AL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/527/ADMÓN.-21-21 EN SU CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL ARRENDAMIENTO, AGREGANDO MÁS 10 EQUIPOS DE COPIADO, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL CONTRATO INICIAL, INCREMENTANDO MÓNITO HASTA LA CANTIDAD DE $258,535.00 VIGENCIA INICIAL 30-SEP-21 AL 28-09-24. | $ 258,535.00 | $ 258,535.00 | 20-sep-21 | 29-sep-24 | LICITACIÓN | DOCUMENTACION INTEGRAL,S A DE CV | GNI1102091V0 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/527/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-ARRENDA/139/ADMÓN.-18-21 | $ - | $ - | 27-sep-21 | 20-dic-21 | LICITACIÓN | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. VALUE GRUPO FINANCIERO | VAR021118BY9 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-ARRENDA/72/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | OF. DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/20/ADMÓN.-21-24 | $ 8,032,567.18 | $ 8,032,567.18 | 29-sep-21 | 29-sep-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GMS970110BTA | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-SEGURO/28/ADMÓN.-21-24 | 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | OF. DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | MODIFICACIÓN CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- DONDE SE SEÑALAN LOS PUESTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA SEXTA, NUMERO 1, SOBRE LOS PUESTOS, EN LOS NUMERICOS 28, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 76 Y 84 . | $ - | $ - | 29-sep-21 | 29-sep-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GMS970110BTA | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-SEGURO/59/ADMÓN.-21-24 | 1.° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | LICENCIA DE LA PLATAFORMA LINEN Y UNA LICENCIA DE LANDBOT, ASÍ COMO UN PAQUETE DE CONVERSACIONES DE LA PLATAFORMA CHATBOT Y SERVICIOS DE MENSAJE DE PLANTILLA (HSM) DE WHATSAPP BUSINESS API, ASÍ COMO UNA LICENCIA ANUAL DE LA PLATAFORMA DIGITAL URBENY Y HASTA 10 TRÁMITES ADICIONALES SOFTWARE | $ 1,059,520.00 | $ 1,059,181.00 | 30-sep-21 | 29-sep-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CÍRICA DIGITAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CDM150829H73 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/12/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS | SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN PLAN DE MIMSIG DE 6 PARQUES PARA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL GREEN FLAG AWARD, INCLUYENDO PLAN DE MANTENIMIENTO ESTANDARIZADO PARA PARQUES, BANCO SCORECARD Y UN DISEÑO DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR COMPETENCIA DE GUARDAPARQUES. | $ 611,320.00 | $ 611,320.00 | 01-oct-21 | 01-dic-21 | TRES COTIZACIONES | ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE MÉXICO, S.C. | EPP111002C12 | ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE MÉXICO, S.C. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/35/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE EGRESOS | SERVICIO DE SEGURIDAD EN TRASLADO Y PROCESO DE VALORES DE MÓRAN SEMANAL | $ 67,210.60 | $ 67,210.60 | 01-oct-21 | 31-mar-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE C.V. | SAM861127784 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/33/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | SERVICIOS DE EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y RECARGA QUINCENAL PARA HASTA 6,000 BENEFICIARIOS (ENE-JUN) | $ 23,400.00 | $ 23,400.00 | 10-oct-21 | 31-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OSIS SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | OSO030123GS9 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/34/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIF. SRÍA. SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | ADQUISICIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 1,330,350.00 | $ 1,330,346.00 | 15-nov-21 | 15-nov-21 | TRES COTIZACIONES | INTERLAMPARAS, S.A. DE C.V. | INT0612098J17 | INTERLAMPARAS, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-ADQUISICIÓN/96/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | INVESTIGACIÓN, REDACCIÓN, DESARROLLO EDITORIAL, GENERACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y GRÁFICOS, DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DE 5 BROCHURES ALUSIVAS A LOS NUEVOS PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, CON METROS DEL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES. | $ 807,000.00 | $ 806,693.00 | 19-oct-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. | APP890215B42 | AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/39/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | TALLERES DE FORMACIÓN ESCÉNICA QUE IMPARTEN EN EL AUDITORIO SAN PEDRO | $ 250,000.00 | $ 245,000.00 | 25-oct-21 | 16-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MARYKA JOSEFINA VARGAS CÓRDOVAD | VACM800629NA8 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/07/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA) PARA INTERVENCIÓN EN VIVIENDAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. (PARTIDAS 12, 14 Y 16) | $ 774,082.46 | $ 774,035.45 | 25-oct-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | GPC110117QB2 | GRUPO PRO CREA, DE C.V.; MR. S | SA/DGAJ/CTODPRV-SUMINISTRO/14/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE FRUTADO EN LAS REDES SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MENSUALMENTE | $ 211,120.00 | $ 211,120.00 | 01-nov-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | EDGAR GIOVANNY LOBATO JAIME | LOJE830430D00 | EDGAR GIOVANNY LOBATO JAIME | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/36/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | DIR. DE CONTROL E INSPECCIÓN | SERVICIO DE ACCESO Y USO DE PLATAFORMA CON TIEMPO DE REPORTE CASA 30 MINUTOS Y CAMBIO DE CURSO DE 30 METROS ENCENDIDO Y CADA HORA ESTANDO APAGADO, PARA 14 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y INSPECCIÓN | $ 176,204.00 | $ 176,204.00 | 01-nov-21 | 29-sep-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INTERNATIONAL TRACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ITM0110048P8 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/17/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES | $ 185,832.00 | $ 185,832.00 | 01-nov-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | EDITORIAL MONTERREY, S.A. | EMO802210AS6 | EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. / GE | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/18/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | SERVICIO DE LUNCHES, SICADIO Y PLANCHADO PARA PRENDAS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | $ 1,190,890.80 | $ 1,190,890.80 | 01-nov-21 | 30-jun-22 | TRES COTIZACIONES | ROSIANA TINTORERIA, S.A. DE C.V. | RTO1908208E3 | ROSIANA TINTORERIA, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/25/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO DE DISEÑO PARA BERTIDAS DE PROYECTO ESTRATÉGICO; UNIDAD RESPONSABLE DE PARQUES SAN PEDRO, ASÍ COMO DESARROLLO CONCEPTUAL Y EJECUTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIÓN DE PARQUES CONTINUO | $ 256,766.00 | $ 248,999.00 | 01-nov-21 | 10-dic-21 | TRES COTIZACIONES | URBANISTARTS, S.A. DE C.V. | URB0109BD92 | URBANISTARTS, S.A. DE C.V.; ROGI | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/26/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | CONTINUACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA CONCEPTUALIZACIÓN, CREATIVIDAD, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE OCHO CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y IMAGEN INSTITUCIONAL | $ 265,440.00 | $ 265,440.00 | 08-nov-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | MARKCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MMD981208HWA | MARKCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/24/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO | DISEÑO DE 4 PLANES MUNICIPALES ESTRATÉGICOS PARA CADA UNO DE LOS EJES QUE CONFORMAN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN PEDRO 2021-2024 | $ 245,000.00 | $ 245,000.00 | 08-nov-21 | 30-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALBERTO VÉLEZ VALDÉS | VIVA830727263 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/23/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/87/ADMÓN.-18-21. A FIN DE AGREGAR 1 SERVICIO DE 24 HRS | $ 155,426.00 | $ 155,425.51 | 10-nov-21 | 15-feb-22 | LICITACIÓN | CENTRICOMM DM, S. DE R.L. DE C.V. | CDM120201V12 | ELEVADORES SCHINDLER SA DE C | SA/DGAJ/CONVOPRV-PROFESIONALES/140/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESCUELAS, QUE CONTEMPLA CONFERENCIAS Y PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES EMOCIONES | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | 15-nov-21 | 30-jun-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ENCUENTRO MUNDIAL DE VALORES, A.B.P. | EMV110526YH8 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/29/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | 15-nov-21 | 31-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | GERANDARA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V. | GAN051027K7 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/68/ADMÓN.-21-24 | 4ta. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | 15-nov-21 | 31-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SWISS HOSPITAL, S.A.P.I. DE C.V. | SHO120316GU2 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/69/ADMÓN.-21-24 | 4TA. SESIÓN ORDINARIA 2021 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | 15-nov-21 | 31-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, S.A. DE C.V. | HGO831101I58 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/70/ADMÓN.-21-24 | 4TA. ORDINARIA 2021 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SRÍA. DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | $ 1,175,000.00 | $ 1,175,000.00 | 17-nov-21 | 28-feb-22 | TRES COTIZACIONES | PLUS UNIFORMES, S.A. DE C.V. | PUN910605TV2 | PLUS UNIFORMES, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-ADQUISICIÓN/102/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES, SEGURO DE MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDAS ORGÁNICAS, EDICIÓN B, PARA PERSONAL DE H.A.S.S. QUE TRABAJA POR HORAS, SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES | $ 9,100.00 | $ 9,100.00 | 20-nov-21 | 20-nov-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A. | ASE950122XS6 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-SEGURO/39/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | REQUISICIÓN DE PAPELES PARA IMPRIMIR DE 0 AL 1,999 PARA LOS COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | $ 1,908,570.00 | $ 1,888,002.00 | 26-nov-21 | 15-dic-21 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | TSO091022PB6 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-ADQUISICIÓN/33/ADMÓN.-21-24 | 2era. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTORES Y ANIMADORES PARA DIFUSIÓN DE NAVIDAD 2021. | $ 352,000.00 | $ 351,763.00 | 03-dic-21 | 31-dic-21 | TRES COTIZACIONES | ALICIA ELIZABETH VÁZQUEZ TRIVIÑO | VATA720730T46 | ALICIA ELIZABETH VÁZQUEZ TRIVIÑO | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/22/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES Y DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASÍ COMO ESTUDIOS CUALITATIVOS DE OPINIÓN PÚBLICA | $ 113,631.00 | $ 113,600.00 | 03-dic-21 | 18-mar-22 | TRES COTIZACIONES | PUBLICIDAD HOLÍSTICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PHN130613R99 | PUBLICIDAD HOLÍSTICA DEL NOR | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/40/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANO | SERVICIO TÉCNICO VIAL PARA EL ANÁLISIS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DEL CASCO DE SAN PEDRO. | $ 145,000.00 | $ 145,000.00 | 07-dic-21 | 19-ene-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SIMGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | STA4405024V1 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/41/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VITAPISTAS Y ANDADORES. | $ 1,511,031.88 | $ 1,511,014.64 | 07-dic-21 | 07-feb-22 | LICITACIÓN | CONSTRUCTORA MYKOS, S.A. DE C.V. | CMY131224QA | CONSTRUCTORA MYKOS, S.A. DE C | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/50/ADMÓN.-21-24 | 1.° Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE IMAGEN URBANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE RIEGO EN PARQUES MUNICIPALES CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, PROYECTO 2.- SAN PATRICIO Y PROYECTO 3.- COL. RESIDENCIAL CUMBRALE. | $ 2,744,499.00 | $ 1,346,243.80 | 07-dic-21 | 07-jun-22 | LICITACIÓN | DIRELION PMP, S.A. DE C.V. | DPM140514Q88 | VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-SUMINISTRO/53/ADMÓN.-21-24 | 5ta. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE IMAGEN URBANA | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN PARQUES MUNICIPALES CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, PROYECTO 2.- SECTOR TAMPIQUITE, PROYECTO 5. COL. BOSQUES DEL VALLE, PROYECTO 4. COL. PRIVADAS DEL RÍO LAS PALMAS Y PROYECTO 5. COL. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. | $ 2,744,499.00 | $ 696,162.85 | 07-dic-21 | 07-jun-22 | LICITACIÓN | VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. | VES960330J29 | VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. | SA/DGAJ/CTODPRV-SUMINISTRO/54/ADMÓN.-21-24 | 5ta. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | OF. SRÍA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | SERVICIO DE SOPORTE DE SERVIDORES (AMAZON WEB SERVICES, AWS) Y MANTENIMIENTO PARA LA HERRAMIENTA WEB "PRIZMA: RED DE VOLUNTARIADO" PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 98,571.00 | $ 98,748.69 | 08-dic-21 | 30-sep-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALEJANDRA GARZA PADILLA | GAPA900726QS1 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/5/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA GENERAL | SECRETARÍA GENERAL | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | $ 91,872.00 | $ 91,872.00 | 09-dic-21 | 09-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. | ESC891103EQ8 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-MANTENIMIENTO/88/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA GENERAL | SECRETARÍA GENERAL | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PLANIFICADO Y PREDICTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | $ 244,330.80 | $ 244,330.80 | 09-dic-21 | 09-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEVIA CLIMATIZACIÓN, S.A. DE C.V. | SCI150809Q11 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-MANTENIMIENTO/91/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADOQUINES. | $ 2,278,954.40 | $ 2,277,634.80 | 10-dic-21 | 20-feb-22 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES SILVIA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. | CICS1504245V6 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/49/ADMÓN.-21-24 | 5.°. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/49/ADMÓN.-21-24. EXTENDIENDO LA VIGENCIA DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2022, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA USUARIA. | $ - | $ - | 10-dic-21 | 02-abr-22 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES SILVIA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. | CICS1504245V6 | N/A | SA/DGAJ/CONVOPRV-PROFESIONALES/110/ADMÓN.-21-24 | 5a. Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SOPORTE ESPECIALIZADO DE REDES Y TELEFONÍA, EL SOPORTE TÉCNICO 24X7 PARA EL 100% DEL EQUIPO ACTIVO DE RED DE VOZ Y DATOS | $ 783,633.00 | $ 783,633.00 | 12-dic-21 | 11-dic-22 | TRES COTIZACIONES | INTELLIGENT NETWORK, S.A DE C.V. | INE140227BZ9 | INTELLIGENT NETWORK, S.A DE C. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/96/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | ESTUDIO CUANTITIVO A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS TELEFÓNICOS QUE PERMITAN CONOCER EL SENTIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA VIDA PÚBLICA Y LA GESTIÓN MUNICIPAL. | $ 185,600.00 | $ 185,600.00 | 13-dic-21 | 26-ene-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM, S.C. | CCP100531CP9 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/97/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 30 VIDEOS (SPOTS) CON FINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL. | $ 110,618.00 | $ 110,617.60 | 13-dic-21 | 10-feb-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ANTONIO GUIJARDO LARA | GULA761027F77 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/38/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE MEDIOS INFO. Y ATN. COVID -19 | CONVENIO DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/167/ADMÓN.-21-24, EN LA CLÁUSULA QUINTA VIGENCIA, PARA AMPLIAR EL PLAZO HASTA EL DÍA 01 DE FEBRERO 2022, SIN INCREMENTO EN EL MONTO DE CONTRATACIÓN CON LA DEPENDENCIA LA INGENIERÍA VIGENTE | $ - | $ - | 13-dic-21 | 03-feb-22 | TRES COTIZACIONES | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM, S.C. | CCP100531CP9 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/96/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE MEDIOS INFO. Y ATN. COVID -19 | ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO, QUE PERMITAN CONOCER MEJOR A LOS CIUDADANOS PARA LOGRAR UNA MEJOR SEGMENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES | $ 377,000.00 | $ 377,000.00 | 15-dic-21 | 06-ene-22 | TRES COTIZACIONES | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, S.A. DE C.V. | CCL070801619 | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, S.A. | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/57/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA GUARDERÍAS CENDIS 1, 2, 3, CENTRO INTERGENERACIONAL, CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR, CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (SALUD MENTAL), ESTANCIAS PRIMARIAS Y PREESCOLAR Y PRESIDIO. PÓLIZA DE SEGUROS TEMPORAL MÁS | $ 220,000.00 | $ 217,955.00 | 15-dic-21 | 06-ene-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GMS970110BTA | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-SEGURO/59/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE) | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | 16-dic-21 | 15-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | INTERMERE, S.A. DE C.V. | INT8012016B4 | N/A | SA/DGAJ/CTODPRV-PROFESIONALES/83/ADMÓN.-21-24 | 3ra. Sesión Ordinaria 2021 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE CAJA SAN PEDRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANIGUADAS DE AGUA. | $ 2,617,936.76 | $ 2,341,529.69 | 10-feb-22 | 29-sep-22 | DIR. POR ESCEPCIÓN (Dos concursos desiertos) | CLIMAS Y CALIFACCIONES DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CCV0507123C80 | CONSTRUCTORA CORSO SA DE C | SA/OSAS/CTODPRV-MANTENIMIENTO/132/ADMÓN-21-24 | 1.° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIAS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS | $ 40,000,000.00 | $ 33,738,088.75 | 14-feb-22 | 13-feb-23 | LICITACIÓN | HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. | CHI9907103J2 | COMERCIALIZADORA ALFARAFU | SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/116/ADMÓN-21-24 | 10RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y SUMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | 14-feb-22 | 13-feb-23 | TRES COTIZACIONES | HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. , DIS | CHI9907103J2 | MÉDICA BESSER, S.A. DE C.V. , DIS | SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/167/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/167/ADMÓN-21-24, SOBRE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y SUMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | 14-feb-22 | 13-feb-23 | LICITACIÓN | HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. | CHI9907103J2 | MÉDICA BESSER, S.A. DE C.V. , DIS | SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/87/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, TOMANDO COMO BASE LA DENTIFICIO DE AÑOS ANTERIORES, DISEÑO DE GENERAL PARA DIFERENTES GUIONES Y SUPERVISIÓN PARA VIDEOS INFORMATIVOS | $ 447,000.00 | $ 446,400.00 | 15-feb-22 | 15-ago-22 | TRES COTIZACIONES | LILIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | RORL871111F17 | LILIANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/166/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/071/ADMÓN.-18-21. SERVICIO DE VIGILANCIA A FIN DE AMPLIAR LA VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 AL 15 DE MARZO DEL 2022 POR 15 DÍAS NATURALES DE 24 HORAS Y 8 SERVICIOS DE 12 HORAS. | $ 897,840.00 | $ 897,840.00 | 16-feb-22 | 31-mar-22 | LICITACIÓN | CENTERCOMM JM, S. DE R.L. DE C.V. | CJM120201612 | SERVICIOS VINGARD, S.A DE C.V. | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/162/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-SEGUROS/92/ADMÓN.-18-21 SEGUROS DE VIDA, POR AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2022 AL 18 DE MARZO DEL 2022 | $ 1,684,910.00 | $ 1,684,910.00 | 18-feb-22 | 18-mar-22 | LICITACIÓN | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S. | LSE740605696 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, | SA/OSAS/CONVDPRV-SEGUROS/134/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-SEGUROS/93/ADMÓN.-18-21 SEGUROS DE SERVICIOS MÉDICOS, POR AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2022 AL 18 DE MARZO DEL 2022 | $ 366,946.00 | $ 366,946.00 | 18-feb-22 | 18-mar-22 | LICITACIÓN | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S. | LSE740605696 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, | SA/OSAS/CONVDPRV-SEGUROS/141/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | CONTRATACIÓN DE UN TALLER DE MÚSICA DE SESENTA CON DURACIÓN DE 2 HRS. CADA UNA, SOBRE EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA REPRESENTACIÓN VISUAL Y DE LA ESTÉTICA LÚDICA, Y ORQUESTAL. | $ 172,700.00 | $ 141,000.00 | 21-feb-22 | 22-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PRU-MRJ0QUM5 MAS | MMAP791202DK4 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/136/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | SERVICIO DE PROGRAMA ANUAL DE INCUBACIÓN MUSICAL EN DONDE SE ACOMPAÑÉ PARO A PASO A TALENTOS EMPRETRENDIS EN EL PROCESO DE CREACIÓN, GRABACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU PRIMER MATERIAL MUSICAL. | $ 422,240.00 | $ 422,240.00 | 28-feb-22 | 28-dic-22 | TRES COTIZACIONES | VENEMEX ENTERTENIMENT SA DE C.V | SEN180352B67 | VENEMEX ENTERTENIMENT, S.A. | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/15/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | SERVICIOS DE ESTUDIOS TÉCNICO VIAL PARA EL ANÁLISIS DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO VILLE, DONDE SE DEBERÁ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO. | $ 180,000.00 | $ 174,000.00 | 28-feb-22 | 04-abr-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VTA4405028C6 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/171/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | REPORTE COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL POLÍGONO CONTRA LA SIMULACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN PROYECTADO EN LA ZONA, CONSIDERANDO LOS FACTORES NECESARIOS, EXPLICANDO CON GRÁFICOS Y RESUMEN EJECUTIVO. | $ 400,000.00 | $ 365,400.00 | 28-feb-22 | 28-mar-22 | TRES COTIZACIONES | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VTA4405028C6 | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/172/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS (17 EQUIPOS), EL CUAL CONSTA DE 2 VISITAS DE ACUERDO AL ORDENAMIAN, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS MÁQUINAS, REPORTE DE MÉTOS, POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS. | $ 511,952.00 | $ 201,492.00 | 01-mar-22 | 31-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CLIMAS Y CALIFACCIONES DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CCV0507123C80 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-MANTENIMIENTO/119/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | MTTO. PREVENTIVO MENSUAL A LOS 3 ELEVADORES 11330895, 11330896 Y 2007899 MARCA SCHINDLER MODELO 3300 CAPACIDAD 1150 KG DE 8 PARADAS, VELOCIDAD 30/5 ATENCIÓN A FALLAS Y EMERGENCIAS 24Z 365 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO. | $ 130,875.00 | $ 130,875.00 | 01-mar-22 | 31-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. | ESC891103B128 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-MANTENIMIENTO/120/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | CONTRATACIÓN DE HASTA 8 ESPECTÁCULOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE INTRODUZCAN A NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS A LAS ARTES ESCÉNICAS, LA LITERATURA CLÁSICA, Y CONTEMPORÁNEA, INCLUYE PRODUCCIÓN, DIRECCIÓN, DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA OPERACIÓN Y MONTAJE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN, OPERACIÓN Y MONTAJE DISEÑO DE VESTUARIOS Y ADAPTACIÓN. | $ 450,000.00 | $ 449,000.00 | 01-mar-22 | 31-dic-22 | TRES COTIZACIONES | ESTUDIO CACTACA, S.A DE C.V. | ECA050027BA8 | ESTUDIO CACTACA, S.A. DE C.V., | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/131/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | INCREMENTAR LAS FUNCIONALIDADES Y COMPONENTES CREADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DISPLIEGUE DE PÁGINAS WEB EN EL CENTRO HISTÓRICO, LOS COMPONENTES Y ACCESO HABIA EN EL DOMINIO CMS.SAPIENSO.GOB.MX Y SE VIENEN REFLEJADOS EN LA DIRECCIÓN SIMPERIO.GOB.MX | $ 174,000.00 | $ 174,000.00 | 01-mar-22 | 15-jun-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | DEVELOPT, S.A. DE C.V. | DEV0902181V2 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/152/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS | $ 1,200,000.00 | $ 1,114,468.75 | 01-mar-22 | 28-feb-23 | LICITACIÓN | LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DR. JESÚS ANCEIR Y DR. CARLOS DÍAZ, S.A DE C.V. | LAC860811H69 | SNIDS LAB, S.A DE C.V. , JANET ES | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/142/ADMÓN-21-24 | 6ERA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | IMPARTICIÓN DE PREPARATORIA ABIERTA EN LA SEDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 240,000.00 | 240,000.00 | 02-mar-22 | 01-mar-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CEDUA DE MÉXICO, S.C. DE R.L. | CMX070218329 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/97/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO NUEVA SOYOLL | $ 1,496,400.00 | $ 1,496,400.00 | 03-mar-22 | 03-jul-22 | TRES COTIZACIONES | GALERA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | GCO170904SY8 | GALERA CONSULTORES S.A DE C | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/121/ADMÓN-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | CONTRATACIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN, CREATIVIDAD Y DISEÑO DE 10 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | $ 1,770,200.00 | $ 1,770,200.00 | 03-mar-22 | 31-dic-22 | TRES COTIZACIONES | MARKCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MME990120K4WA | MARKCOMM DE MÉXICO, S.A. DE | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/174/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | IMPARTIR 15 TALLERES DISTINTOS DE FORMACIÓN ESCÉNICA CON UN TOTAL DE 600 HRS. EN EL AUDITORIO SAN PEDRO Y 10 LABORATORIOS CON 27 HRS. DE ARTE EN EL CENTRO CULTURAL PLAZA FÁTIMA. | $ 615,120.00 | $ 615,120.00 | 07-mar-22 | 07-dic-22 | TRES COTIZACIONES | MAYRA JOSEFINA VARGAS CORONADO | VACM900629N68 | MAYRA JOSEFINA VARGAS CORON | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/111/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | EL BACHEO SUPERFICIAL ASCIENDE DE 730 M2., 2) BACHEO PROFUNDO ASCIENDE DE 500 M2. INCLUYENDO DESMAZAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | $ 792,669.76 | $ 667,928.05 | 11-mar-22 | 11-jun-22 | TRES COTIZACIONES | INTERASFALTOS, S.A DE C.V. , RIVI | INT131217BU0 | INTERASFALTOS, S.A DE C.V., RIVI | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/164/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE EL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/105/ADMÓN.-18-21 SOBRE LA CLÁUSULA SEXTA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, AMPLIANDO VIGENCIA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022 | $ 441,812.68 | $ 441,812.68 | 14-mar-22 | 14-may-22 | LICITACIÓN | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | TMB840314576 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/203/ADMÓN-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | SERVICIO DE CAMPAÑA PARA EL PROGRAMA DE SISTEMA DE CUIDADO DIF SAN PEDRO COSISTE EN: TALLER DE INNOVACIÓN Y DISEÑO PARTICIPATIVO, DESARROLLAR EL NOMBRE Y LOGOTIPOS IDENTIDAD Y SUS APLICACIONES PARA EL SISTEMA DE CUIDADO, DESARROLLAR EL CONCEPTO CREATIVO DEL SISTEMA DE CUIDADO, ASÍ COMO EL DISEÑO GRÁFICO PARA MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DIRECTOS, CONSIDERA UNA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO (TEASER) | $ 750,000.00 | $ 638,000.00 | 15-mar-22 | 15-ago-22 | TRES COTIZACIONES | TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, S.A DE C.V. | TCP880229U17 | TARIN CONTRERAS PUBLICIDAD, | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/163/ADMÓN-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE EL CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/163/ADMÓN.-21-24 CLÁUSULA QUINTA RELATIVA A LA VIGENCIA, DEL CONTRATO, AMPLIANDO DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: 15 MARZO 2022 AL 15 AGOSTO 2022. | $ - | $ - | 15-mar-22 | 15-sep-22 | TRES COTIZACIONES | TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, S.A DE C.V. | TCP880229U17 | TARIN CONTRERAS PUBLICIDAD, | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/163/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DEPENDENCIAS DE AYUNTAMIENTO | $ 83,000,000.00 | $ 83,000,000.00 | 16-mar-22 | 31-dic-22 | LICITACIÓN | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SGM950714GC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉX | SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/114/ADMÓN-21-24 | 1era. Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | DIR. DE EVALUACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 482,000.00 | $ 481,999.73 | 16-mar-22 | 16-ago-22 | TRES COTIZACIONES | TECNOLOGÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A DE C.V. | TSO070319DB9 | TECNOLOGÍA SOCIAL PARA EL DE | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/183/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONTRATACIÓN DE PÁTZEN 1. "SEGUROS DE VIDA" Y PARTIDA 2. "SEGURO DE SERVICIOS FUNERARIOS" | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | 18-mar-22 | 18-mar-23 | LICITACIÓN | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | SSU011122V94 | ASEGURADORA PATRIMONIAL MÉ | SA/OSAS/CTODPRV-SEGUROS/148/ADMÓN-21-24 | 6ERA. SESIÓN ORDINARIA |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | REALIZACIÓN DE 10 VIDEOS DE 30 A 60 SEGUNDOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LOCUCIÓN, BAJO GUIÓN, PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 10 VIDEOS, DE 30 A 60 SEGUNDOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LOCUCIÓN, BAJO ESCALETA DE CONTENIDO, 10 VIDEOS DE 60 A 120 SEGUNDOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LOCUCIÓN BAJO GUIÓN PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. | $ 173,072.00 | $ 173,072.00 | 20-mar-22 | 20-mar-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ANTONIO GUIJARDO LARA | GULA7610287F7 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/184/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | $ 6,000,000.00 | $ 5,437,994.00 | 23-mar-22 | 29-jun-22 | LICITACIÓN | LOGÍSTICA Y NEXOS INFORMÁTICOS, S.A DE C.V. | LNN961113FT4 | KOLOR INTERCOMERCIAL SA DE C | SA/OSAS/CTODPRV-SUMINISTRO/217/ADMÓN-21-24 | 3° Sesión Extraordinaria 2022 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19 | DIR. DE MEDIOS INFO. Y ATN. COVID -19 | CREACIÓN, DISEÑO Y COBERTURA DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES, DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS. | $ 879,968.00 | $ 879,968.00 | 24-mar-22 | 24-dic-22 | TRES COTIZACIONES | IRVING RAMÍREZ PÉREZ | RAPR750820U11 | IRVING RAMÍREZ PÉREZ, TRONEL | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/161/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA NUBE DE SISTEMAS DE OPERACIÓN DIARIA, DEL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. | $ 1,400,000.00 | $ 1,302,241.08 | 26-mar-22 | 26-mar-23 | TRES COTIZACIONES | GEDNET, S.A. DE C.V. | GED160603AP3 | GEDNET, S.A. DE C.V. , JAR ELECTR | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/197/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | DIAGNÓSTICO DE LA RED DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, ANÁLISIS DE LA CUENCA SANITARIA QUE CUBRE EL SERVICIO DE LA ZONA, ANÁLISIS DE LAS CUENCAS PLUVIALES CORRESPONDIENTES A NIVEL VECINDARIO | $ 104,400.00 | $ 104,400.00 | 28-mar-22 | 13-may-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GEOGÁRIKA, S.A. DE C.V. | EGO080420M81 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/149/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PREVENTIVO A 43 EQUIPOS DE MINISPLITS. | $ 57,420.00 | 49,500.00 | 28-mar-22 | 31-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CLIMAS Y CALIFACCIONES DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CCV0507123C80 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-MANTENIMIENTO/173/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | RENTA DE EQUIPO MÉDICO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL DEL SERVICIO MÉDICO. | $ 240,000.00 | 240,000.00 | 01-abr-22 | 31-mar-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL, SA DE C.V. | AMH980201576 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-ARRENDA/156/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA SEXTA RELATIVA A LA VIGENCIA CONTRATO SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/105/ADMÓN.-18-21. | $ 400,000.00 | 400,000.00 | 01-abr-22 | 30-sep-22 | LICITACIÓN | UNIDAD MÉDICA GÍSA, S.C. | UMG8611122CC6 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/188/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | 42 DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA. | $ 550,000.00 | 550,000.00 | 01-abr-22 | 31-mar-23 | TRES COTIZACIONES | VISIÓN CENTER VALLE, S.A DE C.V. | VCV141027TN4 | VISIÓN CENTER VALLE, S.A DE C | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/160/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | ARRENDAMIENTO DE 80 DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA POR 105 18 MESES, INCLUYE MNTTO: CADA 6 MESES, MUESTREO Y ANÁLISIS CO LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN) 200 PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS NOM-127 A 10 DE LOS DISPENSADORES INSTALADOS, 10 DISPENSADORES CAPACIDAD | $ 1,302,285.60 | $ 1,302,285.60 | 30-mar-22 | 30-sep-23 | TRES COTIZACIONES | GRUPO MUA MONTERREY, S.A DE C.V. | GMM200916BX2 | GRUPO MUA MONTERREY, S.A DE | SA/OSAS/CTODPRV-ARRENDA/170/ADMÓN-21-2-E | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VIVALIDADES DEL POLÍGONO CONTEMPLANDO: AFORO, NIVEL DE SERVICIO, DEMORA Y CAPACIDAD INTERSECCIÓN,LEVANTAMIENTO,GEOMÉTRICO, AFORÓS CICLISTAS Y PEATONALES. | $ 250,270.00 | 250,000.00 | 01-abr-22 | 27-may-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VTA4405028C6 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/175/ADMÓN-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | UNIFORMES DE TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO Y TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO PARA PERSONAL DEL DIF, ASÍ COMO 3 INCLUYEN MANDILA Y COMPLEMENTO. | $ 270,000.00 | 260,269.20 | 05-abr-22 | 31-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | FECA580531FG6 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-ADQUISICIÓN/175/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE IDENTIDAD Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | $ 254,000.00 | 253,997.20 | 05-abr-22 | 31-may-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRÓNS, S. DE R.L. | TRO111114672 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/188/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | ESTUDIO DE ORIGEN-DESTINO PARA MEDIR LA CANTIDAD DE VIAJES, MEDIOS DE TRANSPORTE, HORARIOS DE VIAJES Y MOTIVOS DE VIAJES EN EL CENTRO VILLE. | $ 263,552.00 | 263,552.00 | 05-abr-22 | 03-jun-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HC HUMAN CITIES, S.A.P.I. DE C.V. | HHC180515CE4 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/190/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | 10 JUEGOS DE UNIFORMES QUE CONSTA CADA UNO 2 SAYOLS, 2 PANTALONES, 0 2 FALDAS, 2 BLUSAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE INTENDENCIA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2022. | $ 150,800.00 | 150,800.00 | 06-may-22 | 06-may-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CREACIONES CARMA, S.A. DE C.V. | CCA0502207W5 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-ADQUISICIÓN/196/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | CREACIÓN DE LA MÓDULO DE TÁRIFAS PARA EL SISTEMA ODOO, USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TÁRIFAS QUE DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS, PARA PROTEGER Y GESTIONAR DE MANERA CORRECTA LOS DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES DE CADA TÁRIAFA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS (RUPA) | $ 243,600.00 | 243,600.00 | 01-abr-22 | 31-may-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MORAV ENCONSERS CONSULTING, S.A DE C.V. | MEC180135UR3 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/204/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIO DE MEDICIÓN PARA DESARROLLAR PRUEBAS DE USUARIO Y ESTUDIOS DE NECESIDADES PARA VINCULAR GRUPOS DE INTERÉS TEMÁTICOS ASOCIADOS A LOS EJES 2020, CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL REGISTRO DE PROYECTOS Y SU VOTACIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | $ 267,200.00 | 266,999.52 | 01-abr-22 | 15-ago-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EL MARVAL MUNDIAL, S.A. DE C.V. | NMU0706215F1 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/223/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANC | REPORTE COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL POLÍGONO CONTRERAS QUE CONSTA DE 220 HA., CONTRA LA SIMULACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN, CONSIDERANDO LOS FACTORES NECESARIOS, EXPLICANDO CON GRÁFICOS Y RESUMEN EJECUTIVO. | $ 148,480.00 | 148,480.00 | 06-abr-22 | 01-jun-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JOSEFINA ELENA PEÑA LEAL | PELJ1006223L78 | N/A | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/192/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | ELABORACIÓN DE ESTUDIO INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD FAUNÍSTICA EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 376,764.00 | $ 376,764.52 | 06-abr-22 | 06-may-23 | TRES COTIZACIONES | LILIANA RAMÍREZ FIGUEL | RAFL731226B3A | LILIANA RAMÍREZ FIGUEL UNIVER | SA/OSAS/CTODPRV-PROFESIONALES/202/ADMÓN-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | $ 2,414,615.00 | $ 2,093,634.38 | 08-abr-22 | 31-mar-

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | UNIFORMES DE TEMPORADA, PRIMAVERA-VERANO 2022, PERSONAL OPERATIVO CONSTA DE 1420 PLANERAS INTERIOR COLOR GRIS OXFORD 100% ALGODÓN 200 GRS., 780 CAMISOLAS DE MEZCLILLA, 100% ALGODÓN 10 OZ.,PRENDA DIELÉCTRICA, 780 PANTALONES DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE 14 OZ., PRENDA DIELÉCTRICA, 130 PARES DE CALZADO DIELÉCTRICO, 265 PARES DE BOTA INDUSTRIAL CON PUNTERA DE PROTECCIÓN. | $ 1,571,500.00 | $ 1,042,869.01 | 27-jun-22 | 27-sep-22 | TRES COTIZACIONES | MANUFACTURERA J.M.L, SA DE C.V. | MJM800102190 | MANUFACTURERA JML, S.A. DE C. | SA/DGA/CTODPRV-ADQUISICIÓN/257/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES ARTERIALES | $ 45,712,270.80 | $ 34,426,898.61 | 28-jun-22 | 21-oct-22 | LICITACIÓN | PLANTASFÁLTICO, S.A. DE C.V. | PLA971122PP5 | INTERÁSFALTOS, S.A. DE C.V., PAV | SA/DGA/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/242/ADMÓN.-21-24 | 10° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MUNICIPALES | $ 2,261,246.00 | $ 1,993,908.00 | 28-jun-22 | 21-oct-22 | LICITACIÓN | SACBE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SIS150908CC2 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PA | SA/DGA/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/243/ADMÓN.-21-24 | 10° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGA/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/226/ADMÓN.-21-24, AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $5,268,028.00, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, POR INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS ARRENDAMIENTO, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES DETALLADAS EN ANEXO, DURANTES LA VIGENCIA DEL CONTRATO. | $ 45,712,270.80 | $ 34,426,898.61 | 28-jun-22 | 21-oct-22 | LICITACIÓN | PLANTASFÁLTICO, S.A. DE C.V. | PLA971122PP5 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/329/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/258/ADMÓN.-21-24, SE SOLICITA CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN, INCREMENTO DE SERVICIOS POR UN MONTO DE $391,614.00 Y CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022 | $ 391,614.00 | $ 391,614.00 | 28-jun-22 | 11-nov-22 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | SACBE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SIS150908CC2 | N/A | SA/DGA/CTODNPRV-PROFESIONALES/459/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | CONTRATACIÓN DE 3 GRUPOS MUSICALES CON PRESENTACIONES DE 1 HORA Y MEDIA CADA UNO, (SALOMÓN ROBLES, SONORA DINAMITA Y TROPICAL PAMANIA) PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. | $ 652,400.00 | $ 652,400.00 | 29-jun-22 | 04-jul-22 | TRES COTIZACIONES | REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS APODOCA, S.A. DE C.V. | RAA880630HT7 | REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/218/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANS | DISEÑO Y APLICACIÓN DE 400 ENCUESTAS EN CAMPO A PERSONAS USUARIAS DE MODOS DE MOVILIDAD ACTIVA EN EL TRAMO DE VIA LIBRE PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN, INQUIETUDES Y DE QUIENES SE DESPLAZAN EN MODOS ACTIVOS, DEBERÁ SER APLICADA MEDIANTE TÉCNICAS DE MUESTREO ADECUADAS Y SERÁ LLEVADA A CABO POR EL SOLICITANTE, DE LA PARA EMPLEADAS EN SITIO | $ 267,880.00 | $ 267,880.00 | 01-jul-22 | 19-ago-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM, S.C. | CCP050131PP9 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/230/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/131/ADMÓN.-21-24 SOBRE LA CLÁUSULA QUINTA: AMPLIANDO EL PLAZO DEL DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2022 Y MENTO POR $299,280.00 | $ 299,280.00 | $ 299,280.00 | 01-jul-22 | 27-jul-22 | TRES COTIZACIONES | GALERA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | GCO170906SF8 | GALERA CONSULTORES S.A DE C. | SA/DGA/CTODNPRV-PROFESIONALES/261/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| DIF | COORD. DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTANCIAS | CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA EDUCATIVA RIESGO EMILIA PARA LAS 14 ESTANCIAS INFANTILES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA, PARA MAESTROS, PADRES DE FAMILIA Y COORDINACIÓN, EN GENERAL (INCLUYE 230 HORAS CON EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, IMPLEMENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. | $ 267,800.00 | $ 267,800.00 | 01-jul-22 | 30-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COACHING PROFESIONAL EN PROYECTOS, S.C. | CPR061210MR6 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/245/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | DIR. DE EVALUACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EVALUADOR EXTERNO AL MUNICIPIO PARA LA EVALUACIÓN INTERNA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CONFORME A LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 | $ 350,000.00 | $ 116,912.50 | 01-jul-22 | 30-sep-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALBERTO VÉLEZ VALDÉS | VEVA930727J63 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/240/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO Y SECADO PARA PRENDAS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL, EL CUAL CONSTA DE CAMISAS, PANTALONES, TONALAS, JUEGOS DE SABANAS DE CAÑÓN Y FUNDA PARA ALMOHADA. DERROCHE | $ 663,459.00 | $ 663,459.00 | 01-jul-22 | 31-dic-22 | TRES COTIZACIONES | RODIMAN TINTORERÍAS, S.A. DE C.V. | RTO190208MS1 | RODIMAN TINTORERÍAS, S.A. DE C. | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/250/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE ATENCIÓN Y CALIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUES DEL MUNICIPIO. | $ 24,040,653.10 | $ 18,903,907.74 | 01-jul-22 | 31-dic-22 | LICITACIÓN | DIAGNOSIS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICA, S.A.P.I. DE C.V. | DCO130123G22 | DIAGNOSIS Y CONSULTORÍA ENER | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/261/ADMÓN.-21-26 | 10° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. HUGO MAURICIO VÁZQUEZ GARCÍA | CAGH790319HJA | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/268/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VILLASEÑOR | GOVI710318MR0 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/268/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 83,430.00 | $ 83,430.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. FELIPE GERARDO CHIO DE ANDA | CDA761102VF7 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 250,000.00 | $ 250,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ELIUD GERARDO ALCALÁ GÁMEZ | AAGE890429N90 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/277/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | 123 MOBILITY, S.A.P.I. DE C.V. | MOB121108L4 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE UROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 272,538.00 | $ 272,538.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | LIC. AMILA CECILIA GALVÁN VILLANUEVA | GAAM811127NA2 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 465,017.99 | $ 465,017.99 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. DOMINGO GARAY MENDOZA | GAMD750806RJ2 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 317,706.19 | $ 317,706.19 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ARTURO TRAVIS DAZA REYES | DARA800301SYA | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE GINECOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PÉREZ | GOPL610216PJA | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/272/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. ADRIANA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | GOAA880729HJ2 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/277/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE ANESTESIOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 476,941.50 | $ 476,941.50 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ DE JESÚS BERNARDO ACUAHO SANTOS | AUSJ580134QS1 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/278/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE REUMATOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 300,000.00 | $ 300,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. CARLOS JORGE GUZZONDO GARZA | GUCS800725PJA | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/280/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 300,000.00 | $ 300,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. LUIS IGNACIO LARRAZÁBAL GUERRERO[illegible] | LAIL580924BB6 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/285/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JORGE ABRAHAM ANCER OCHOA | AUO771202AB7 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/286/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 300,000.00 | $ 300,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA RODRÍGUEZ | GARA790106LT7[illegible] | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/287/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 465,017.99 | $ 465,017.99 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. EDUARDO SALVADOR GÓMEZ GARCÍA | GOGE890328B2 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/288/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE GINECOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 465,017.99 | $ 465,017.99 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA | RESH731216LL3 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/289/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 465,017.99 | $ 465,017.99 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. GERARDO GONZÁLEZ TREVIÑO | GETG610318HT6 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/290/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE INTERNISTA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 517,700.51 | $ 517,700.51 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. CECILIA ZORRILLA FIERRO | ZOFC800101E86 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/291/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 643,871.09 | $ 643,871.09 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. IGNACIO GARCÍA LEANTE | GAAI550110BC98 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/292/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 866,666.50 | $ 866,666.50 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. ALICIA ESTHER CAVAZOS BRONES | CABA851107KFA | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/293/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE ALERGOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 885,748.50 | $ 885,748.50 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ MANUEL REYNA GUERRA | REGM790717NJ7 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/294/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE DERMATOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 317,706.19 | $ 317,706.19 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. CAROLINA GONZÁLEZ CARRILLO | GOCC831126SB1 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/295/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 656,135.30 | $ 656,135.30 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ISIDRO JÁUREGUI RUIZ | JARI750210FT7 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/296/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE NEFROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. RAÚL RICARDO RÍO HERNÁNDEZ | RIHR730930QT7 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/297/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE NEUMOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ARTURO MAGAÑA DELGADO | MADA541201R60 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/298/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 273,884.31 | $ 273,884.31 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. DOMINGO LUIS DE LUNA PAZ | LUPD490221R8A | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/299/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE ONCOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VELA | GOVL570507PF1 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/300/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE REUMATOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. MIRYAM FLEGER BERNAL | EUBM650407DA3 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/301/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 465,017.99 | $ 465,017.99 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. GERARDO GUADALUPE ELIZONDO GUAJARDO | GEGG671210SE1 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/302/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 107,100.00 | $ 107,100.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JORGE ARMANDO SÁNCHEZ BELTRÁN | SABA630128JL6 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/304/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DRA. SUSANA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | GOGS680717BP3 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/307/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIF, PARTIDA 1 "AMARRITOS" Y PARTIDA 2 CAMBIO 1 LACTEOS" INCISO A) B) INCISO B) FRIA | $ 1,770,109.12 | $ 6,283,793.60 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | ASAP CONSORCIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | ACC190607T17 | N/A | SA/DGA/CTODNPRV-SUMINISTRO/311/ADMÓN.-21-26 | 10° Sesión Ordinaria 2022 |
| SRÍA. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y DIF | UNIDAD JURÍDICA DEL DIF / FIPP | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DIF PARTIDA 1) FRUTAS Y VERDURAS INCISO A) FFP 1 INCISO B) DIF | $ 7,770,109.12 | $ 1,489,313.60 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | VERDURAS SELECTAS DEL NORTE, S.A. DE C. | VNO030618KE8 | N/A | SA/DGA/CTODNPRV-SUMINISTRO/312/ADMÓN.-21-26 | 10° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE UROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS | $ 400,000.00 | $ 400,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ABEL RAMÓN SCHWARTZ VELASCO | SAVA620121VJ9 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/316/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 222,680.00 | $ 222,680.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. PEDRO ARCUBENDES LÓPEZ HERNÁNDEZ | LOHP501206E92 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/317/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE UROLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ENRIQUE NAVARRETE GARCÍA | NAGA791220SX2 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/318/ADMÓN.-21-26 | 8ΜA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 278,600.00 | $ 278,600.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JESÚS GERARDO CERVANTES GARCÍA | CEGJ640505QG4 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/319/ADMÓN.-21-26 | 8ΜA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 250,200.00 | $ 250,200.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JUAN RAMÓN CISNEROS GARCÍA | CIGJ530412J80 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/311/ADMÓN.-21-26 | 8ΜA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE PEDIATRÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 300,000.00 | $ 300,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. LUIS CARLOS LORANO GARCÍA | LOGL630522J67 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/318/ADMÓN.-21-26 | 8ΜA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 363,975.00 | $ 363,975.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. ROBERTO GONZÁLEZ OVIEDO | GOOR671201DD0 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/319/ADMÓN.-21-26 | 8ΜA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JESÚS GARFIAS MARTÍNEZ ELIZONDO | MAJE930405FU46 | N/A | SA/DGA/CTODPRV-PROFESIONALES/391/ADMÓN.-21-26 | 8va. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 61,800.00 | $ 61,800.00 | 01-jul-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA, DEL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/190/ADMÓN.-21-24, AMPLIANDO POR UN PERÍODO DE 30 DÍAS SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, CON UN INCREMENTO DEL MONTO TOTAL POR $44,000.00 I.V.A. INCLUIDO.<br>LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 276 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.<br>VIGENCIA DEL CONTRATO INICIAL: 15-DICIEMBRE-2022 AL 39-SEPTIEMBRE-2023.<br>MONTO DEL CONTRATO $396,000.00. | $ - | $ 44,000.00 | 30-sep-22 | 31-oct-23 | LICITACIÓN | KONECT LOGÍSTICA INTEGRADA, S.A. DE C.V. | KLI10390604J4 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/60/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE CONMUNICACIÓN DE DATOS PARA PARQUÍMETROS INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA. | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | 01-oct-22 | 30-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PARK UP, S.A.P.I. DE C.V. | PUP120823732 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/207/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL | SERVICIO DE SOPORTE DE SERVIDORES (AMAZON WEB SERVICE, AWS) Y MANTENIMIENTO PARA LA HERRAMIENTA WEB "PRISMA DE VOLUNTARIADO" PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO. | $ 174,000.00 | $ 174,000.00 | 01-oct-22 | 30-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALEJANDRA GARZA PADILLA | GAPA900726QG1 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/139/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/22/ADMÓN.-21-24, L- LA CLÁUSULA RELATIVA AL MONTO DEL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/22/ADMÓN.-21-24, AMPLIANDO LA CANTIDAD DE 6 SERVICIOS DE 12 HORAS CADA UNO, POR UN MONTO TOTAL DE $1,467,835.00, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA USUARIA MEDIANTE SOLICITU DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.<br>CONVENIO MODIFICATORIO EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON UNA VIGENCIA DEL 05 DE OCTUBRE 2022 AL 13 DE JUNIO DE 2023, MONTO DEL CONTRATO INICIAL $1,061,280.00 | $ 12,000,000.00 | $ 1,467,835.00 | 05-oct-22 | 13-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SERVICIOS VINGAMRO, S.A. DE C.V. | JMS080704B48 | CENTERCOMM JM, S. DE R.L. DE C | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/361/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 10,051.35 M2 UBICADO EN LA AV. JOSÉ CALDERÓN A. S/N ESQUINA VALLE DE JERUSALÉM, COLONIA CATÓLICA. | $ 2,644,800.00 | $ 2,644,800.00 | 01-oct-22 | 30-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | REGIO FRANCA, S.A. DE C.V. | RFR950413U13 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAMIENTO/274/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA LA UTILIDAD COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ #214 ORIENTE, CASCO URBANO SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 1,368,781.00 | $ 1,261,068.68 | 03-oct-22 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | MERCELIO DURÁN MONALES | DUMM640701V71 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/172/ADMÓN.-21-24 | 16A. SESIÓN ORDINARIA |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 1) TALLER DE NARRATIVA Y PERSONALIDAD PARA PROFUNDIZAR Y ALINEAR OBJETIVOS, AUDIENCIAS, NARRATIVA GENERAL, VALORES Y ATRIBUTOS. 2) DESARROLLO DE ENTERTAIN ALINEADA A MANUAL DE INSTITUCIONAL. 3) CONCEPTO CREATIVO, DESARROLLO DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO DISTRITO CENTRO VALLE. MONTERREY, NUEVO LEÓN. | $ 301,600.00 | $ 301,600.00 | 07-oct-22 | 22-dic-22 | TRES COTIZACIONES | URBANÍSTARS, S.A. DE C.V. | URB022092BQ2 | URBANÍSTARS, S.A. DE C.V. | INTER | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/180/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. SRÍA. DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HASTA 200 LONAS DE 3.00 X 1.80 MTS DE IMPRESIÓN A COLOR CON ALTA DEFINICIÓN, PRODUCCIÓN, E INSTALACIÓN DE HASTA 300 LONAS DE 4.00 X 1.80 MTS DE IMPRESIÓN A COLOR CON ALTA DEFINICIÓN, PRODUCCIÓN DE HASTA 16,000 ÓPTICOS TAMAÑO CARTA 4X4 IMPRESIÓN A COLOR. (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES) | $ 800,100.00 | $ 665,376.00 | 15-oct-22 | 15-jul-22 | TRES COTIZACIONES | TECHNOPROCESS MONTERREY, S.A. DE C.V. | TMO140626270 | TECHNO PROCESS MONTERREY, S | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/365/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO, SE REQUIEREN LAS PARTIDAS, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | $ 5,995,332.80 | $ 1,208,157.80 | 15-oct-22 | 15-jun-23 | LICITACIÓN | COMERCIALIZADORA ALFRA, S.A. | CAL080830JV4 | COMERCIALIZADORA ALFRA, S.A. | DE | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/371/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. SRÍA. DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/186/ADMÓN.-21-24, CELEBRADO CON TECHNOPROCESS MONTERREY, S.A. DE C.V. A FIN DE AMPLIAR LA VIGENCIA HASTA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | $ - | $ - | 15-oct-22 | 08-sep-23 | TRES COTIZACIONES | TECHNOPROCESS MONTERREY, S.A. DE C.V. | TMO140626270 | N/A | SA/DSA/CONVIPRIV-PROFESIONALES/50/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | SERVICIO DE CARGA, RETIRO, TRASLADO, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO. | $ 16,014,935.00 | $ 12,669,900.00 | 17-oct-22 | 30-sep-23 | LICITACIÓN | FRADA TRITURANDO, S.A DE C.V. | FTR050604LP8 | GUIMARIO Y ASOCIADOS CONSTR | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/389/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE REGISTROS Y REJILLAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MUNICIPALES. | $ 2,161,212.00 | $ 1,722,876.00 | 17-oct-22 | 01-may-23 | LICITACIÓN | GUSMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GCS151119B4K | GUSMAC CONSTRUCCIONES, SERV | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/418/ADMÓN.-21-24 | 17A.SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA PRIMERA, SEGUNDA Y SEXTA, RELATIVA AL OBJETO, DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y UBICACIÓN, ASÍ COMO LA CONTRAPRESTACIÓN, AL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/127/ADMÓN.-21-24, ADICIONANDO SERVICIOS DISCRETOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR UN MONTO DE $49,160.00.<br>CONVENIO MODIFICATORIO EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL, CON UNA VIGENCIA DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023. | $ 10,043,659.34 | $ 1,447,835.00 | 25-oct-22 | 13-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SERVICIOS VINGAMRO, S.A. DE C.V. | JMS080704B48 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/416/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | UNIFORMES TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2022 PERSONAL OPERATIVO, QUE CONSTA DE: 730 PLAYERAS INTERIOR UNISEX COLOR GRIS OXFORD 100% ALGODÓN 200 GRS., 730 CAMISOLA DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN 10 OZ. PRENDA DIELÉCTRICA, 730 PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE 14 OZ. PRENDA DIELÉCTRICA, 67 PARES CALZADO DIELÉCTRICO, 286 PARES BOTA INDUSTRIAL CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 395 ROMPEVIENTOS FABRICADOS EN 100% NYLON REFLECTE (SE ANEXA ESPECIFICACIONES). | $ 1,140,000.00 | $ 1,136,181.60 | 27-oct-22 | 27-dic-22 | TRES COTIZACIONES | MANUFACTURERA J.M.I, S.A DE C.V. | MJM890102V90 | MANUFACTURERA J.M.I, S.A DE C | SA/DSA/LICITOPRIV-ADQUISICIÓN/376/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | DIR. GENERAL DEL CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA. | $ 1,246,301.00 | $ 1,246,301.00 | 28-oct-22 | 28-feb-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | ESCUELA DE ESPECIALIDADES PARA CONTADORES PROFESIONALES, A.C. | ECO080328JE7 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/408/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE CAMETA ASFÁLTICA EN DIVERSOS ARROYOS. | $ 44,967,908.10 | $ 43,875,962.60 | 05-nov-22 | 01-abr-23 | LICITACIÓN | PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. | PLA7311127P95 | INTERASFALTO, S.A. DE C.V., R.M. | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAMIENTO/375/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, MEDIANTE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA ENCUESTA CIUDADANA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. | $ 1,000,000.00 | $ 987,600.00 | 05-nov-22 | 31-may-23 | TRES COTIZACIONES | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM, S.C. | CCP050512CP9 | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓ | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/179/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ANDADORES, 2 A 4, 20, 19, 28, 32 Y 37) | $ 2,075,013.72 | $ 1,893,520.74 | 05-nov-22 | 31-dic-22 | LICITACIÓN | PORSMITRO GLOBAL DE INTELIGENCIA, S.A. DE C.V. | PGI051028DD2 | GUSMAC CONSTRUCCIONES, SERV | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/384/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ANDADORES, 2 A 4, 20, 19, 28, 32 Y 37) | $ 715,686.65 | $ 615,052.83 | 05-nov-22 | 31-dic-22 | LICITACIÓN | CTS DESARROLLOS, S DE R.L. DE C.V. | CDE160205L17 | CONSTRUCCIONES, SERV | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/384/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN POR UN PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y LABORATORIO CERTIFICADO, DE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CARETA ASFÁLTICA EN DIVERSOS MUNICIPALES. | $ 2,477,646.80 | $ 1,955,171.60 | 05-nov-22 | 01-may-23 | LICITACIÓN | CONTROL 2000, S.A. | CDM730726MLO | MCE SERVICIOS INTEGRALES, S.A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/395/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO MUNICIPAL | $ 5,194,681.53 | $ 5,194,968.51 | 05-nov-22 | 17-feb-23 | LICITACIÓN | JAR ELECTRÓNICA APLICADA, S.A. DE C.V. | JEA830608FM4 | JAR ELECTRÓNICA APLICADA, S.A | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/329/ADMÓN.-21-24 | 18A.SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | ARRENDAMIENTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DE CÓMPUTO MUNICIPAL | $ 14,696,297.00 | $ 14,696,364.60 | 05-nov-22 | 30-nov-25 | LICITACIÓN | NUVIA SYS, S.A. DE C.V. | NSY060831JC6 | INTERAKTIAL, S.A. DE C.V., NUCIA | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAMIENTO/424/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | 1) RENTA DE SALÓN PARA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2022 PARA POSADA NAVIDEÑA DE COLABORADORES OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (300 PERSONAS) EN UN HORARIO DE 1:00 A 6:00 PM. INCLUYE RENTA DE SALÓN POR 5 HRS., MÉNU FORMAL DE 4 TIEMPOS. 2) RENTA DE SALÓN DÍA 15 DE DICIEMBRE 2022 PARA 1300 PERSONAS, POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN UN HORARIO DE 1:00 A 6:00 PM. INCLUYE RENTA DE SALÓN POR 5 HRS., MÉNU FORMAL DE 4 TIEMPOS (SE ANEXA ESPECIFICACIONES). | $ 882,050.00 | $ 882,050.00 | 14-nov-22 | 16-dic-22 | TRES COTIZACIONES | CENTRO DE EVENTOS SENDERO, S.A DE C.V. | CES170602RM5 | CENTRO DE EVENTOS SENDERO, | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/187/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 865.36 M2 UBICADO EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CON BOLIVIA, COL. J. MARISCAL N. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 1,204,582.00 | $ 1,204,582.00 | 15-nov-22 | 14-feb-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | JESÚS GÓMEZ DE LEÓN | GOL140401RA0 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAM/396/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 20 SERVICIOS DE ANÁLISIS DE FALLA E INTEGRIDAD DE ESTRUCTURA (PUENTE PEATONAL(SE ANEXAN ESPECIFICACIONES) | $ 1,200,000.00 | $ 498,800.00 | 16-nov-22 | 16-ene-23 | TRES COTIZACIONES | JOSÉ ANGEL CASTRO MORENO | CAMM770903JQ2 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO MORENO, S | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/420/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | 50 JUEGOS DE UNIFORMES QUE CONSTA CADA UNO DE (2 SACOS, 2 PANTALONES O FALDAS, 2 BLUSAS) PARA EL EQUIPO DE ASUNTOS LABORALES (SE ANEXA ESPECIFICACIONES) | $ 171,564.00 | $ 171,564.00 | 18-nov-22 | 02-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CREACIONES CARMA, S.A. DE C.V. | CCA050220TW5 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-ADQUISICIÓN/430/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DE MOVILIDAD | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS POSLEONES CASCO URBANO Y CENTRO VALLE, PARA HACER DE ESTOS UN VISIÓN DE DISTRITOS DE ESTACIONAMIENTO, MEDIANTE ENFOQUE DE SMART CITY. | $ 241,000.00 | $ 241,000.00 | 18-nov-22 | 30-dic-22 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GRUPO KRACTIVAL, S DE R.L. DE C.V. | GKR120815E54 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/307/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE SEGURO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES, SEGURO DE MUERTE ACCIDENTAL, PÉRDIDAS ORGÁNICAS ESCALA RAIS B, PARA EL PERSONAL DE HASE QUE TRABAJA POR HORA, SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES (HASTA 176 PERSONAS) (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES. | $ 10,500.00 | $ 9,993.63 | 20-nov-22 | 20-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A. | ASM932221DM4 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-SEGUROS/411/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO. | $ 4,787,175.00 | $ 3,938,087.95 | 21-nov-22 | 01-jun-23 | LICITACIÓN | OFFICE CLASS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | OCM140425FB0 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/60/ADMÓN.-21-24 | 19A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | COMPRA DE UNIFORMES DE TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2022 PARA PERSONAL DE INTENDENCIA, ARMADURA/TRAJE DE FUNCIONARIO. | $ 334,567.20 | $ 334,323.60 | 22-nov-22 | 22-dic-22 | TRES COTIZACIONES | ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | FECA580530T66 | ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | SA/DSA/LICITOPRIV-ADQUISICIÓN/429/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | LICENCIA DE USO ANUAL DE LA PLATAFORMA CHATBOT, MIGRACIÓN Y MEJORA DEL CHATBOT (MAY.PETRINA). | $ 632,320.00 | $ 632,320.00 | 30-nov-22 | 29-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CÍVICA DIGITAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CDM150829H73 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/426/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS. | $ 208,661.94 | $ 208,661.94 | 01-dic-22 | 30-jun-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA ALONSO | HIAJ700914J72 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/393/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | ENC. DEL. DESP. DE LA DIR. DE POLICÍA | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | $ 103,349,265.20 | $ 97,594,848.98 | 01-dic-22 | 31-dic-26 | LICITACIÓN | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., VALUE GRUPO FINANCIERO | VAR921115BY9 | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C. | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAM/398/ADMÓN.-21-24 | 18° Sesión Ordinaria 2022 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE PATRIMONIO | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. | $ 81,431,786.57 | $ 73,051,839.24 | 01-dic-22 | 01-dic-26 | LICITACIÓN | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., VALUE GRUPO FINANCIERO | VAR921115BY9 | VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C. | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAM/400/ADMÓN.-21-24 | 18A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS,UBICADO EN LA PLAZA NATIVA, LOCALES 9B9 Y 9B10, AV. ALFONSO REYES 905 COL. LÁZARO GARZA AYALA, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA. | $ 1,604,875.63 | $ 1,604,875.63 | 01-dic-22 | 31-may-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | INMOBILIARIA GENIO, S.A DE C.V. | IGE190511992 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-ARRENDAMIENTO/404/ADMÓN.-21-24 | 20A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | DIR. DE DELEGACIONES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 25 CÁMARAS INSTALADAS EN ALCALDÍA PONIENTE, INCLUYE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CÁMARAS HARDWARE, SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE PREVENTIVO A LA CONFIGURACIÓN. | $ 104,000.00 | $ 102,774.68 | 01-dic-22 | 30-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | VISIÓN E INGENIO SOFTWARE, S.A. DE C.V. | VIS040905NS3 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/432/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SUMINISTRO MENSUAL DE AROMATIZACIÓN DE ESPACIOS Y DESODORIZACIÓN, A TRAVÉS DE DIFUSORES. (11 SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN, 6 SISTEMAS DE AROMATIZACIÓN SPRAY, 4 SISTEMAS DE AROMATIZACIÓN ARCHIPÉLAGO, 3 TAPETES ANTI SPLASH, VISITA PROFESIONAL CON TÉCNICO EN SITIO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE CADA SISTEMA, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE CADA SISTEMA) (SE ANEXAN COTIZACIÓN). | $ 138,500.00 | $ 138,498.57 | 01-dic-22 | 30-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SHAPRO, S.A. DE C.V. | SHI161018RL6 | N/A | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/428/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA ( MANO DE OBRA PARA INTERVENCIONES EN VIVIENDA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022, BENEFICIARIO 35, COL. SAN PEDRO 400 ) (SE ANEXAN COTIZACIÓN). | $ 667,952.75 | $ 665,133.76 | 06-dic-22 | 31-dic-22 | TRES COTIZACIONES | DIRECCIÓN PMP, S.A. DE C.V. | EPM140514Q68 | DIRECCIÓN PMP, S.A. DE C.V., SERV | SA/DSA/LICITOPRIV-SUMINISTRO/405/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONTRATACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE. | $ 515,071.80 | $ 396,000.00 | 11-dic-22 | 29-sep-23 | LICITACIÓN | KONECT LOGÍSTICA INTEGRADA, S.A. DE C.V. | KLI10390604J4 | KONECT LOGÍSTICA INTEGRADA, S | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/206/ADMÓN.-21-24 | 17A. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SOPORTE ESPECIALIZADO DE REDES Y TELEFONÍA, EL SOPORTE TÉCNICO 24X7 PARA EL 100% DEL EQUIPO ACTIVO DE RED DE VOZ Y DATOS, PARA SOLVENTAR CUALQUIER FALLA EN LA RED FÍSICA O INALÁMBRICA Y TELEFONÍA, MONITOREO DE LA RED, REPORLEO DE LAS CONFIGURACIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORAS PRACTICAS A TRAVÉS DE UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PERSONALIZADA. | $ 838,274.00 | $ 838,273.12 | 12-dic-22 | 11-dic-23 | TRES COTIZACIONES | INTELLIGENT NETWORK, S.A DE C.V. | INI140222BZ9 | INTELLIGENT NETWORK, SA DE C | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/437/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTACIONAMIENTOS REMOTOS PARA CIUDADANOS QUE INCLUYE: 6 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES) | $ 888,644.00 | $ 707,822.00 | 13-dic-22 | 13-jun-23 | TRES COTIZACIONES | SERVICIOS VINGAMRO, S.A. DE C.V. | JMS080704B48 | SERVICIOS VINGAMRO, S.A DE C.V. | SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/434/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATN. AL COVID-19 | DIR. DE MEDIOS INFO. Y ATN. COVID -19 | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DSA/LICITOPRIV-PROFESIONALES/256/ADMÓN.-21-24, SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023, EL MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN SE DERIVA MERAMENTE OPERATIVO, EL CUAL NO CONSTITUYE NINGÚN INCREMENTO EN EL MONTO NO CONTRATADO. | $ 1,429,120.00 | $ - | 15-dic-22 | 14-ene-23 | TRES COTIZACIONES | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM, S.C. | CCP050512CP9 | CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓ | SA/DSA/CONVIPRIV-PROFESIONALES/386/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ÁREAS PROTEGIDAS DEL DIF, POR CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE , (GUARDERÍAS,CAJETES 1,2,3 Y OFICINAS GENERALES, CADA CLUB DEL ADULTO MAYOR, ESPACIO SAN PEDRO 400 (CENTRO INTEGENERACIONAL, ASISTENCIA SOCIAL IVM, CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CAP), ÁREAS DE RESGUARDO TEMPORAL IVM, UVR TAMPIQUETE, ESTANCIAS, PRIMARIAS Y PREESCOLAR (PREDIOS) ANEXO ANEXO TÉCNICO. | $ 224,239.60 | $ 224,239.60 | 15-dic-22 | 15-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GRUPO MEXICANO DE SEGURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | SERVICIO ARTÍSTICO INTEGRAL, INCLUYE 200 SESIONES DE LABORATORIO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, 32 CLASES MAGISTRALES Y 25 PROYECCIONES DE PELÍCULAS. | $ 353,444.00 | $ 353,444.00 | 01-mar-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA | SAGJ7804278H8 | JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/63/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| DIF | COORD. DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA PREVENCIÓN DEL BURN OUT Y TRAUMA VICARIO PARA EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS OPERATIVOS DEL DIF. | $ 111,000.00 | $ 111,000.00 | 01-mar-23 | 30-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JOSÉ DOMINGO GARCÍA JUÁREZ | GAJD690626JV4 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/64/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 2,600,000.00 | $ 2,600,000.00 | 01-mar-23 | 29-feb-24 | LICITACIÓN | SWISSLAB, S.A DE C.V | SWI120126B38 | LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/67/ADMÓN.-21-26 | 4TA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | REALIZAR UN PROGRAMA DE INCUBACIÓN MUSICAL EN EL CUAL SE ACOMPAÑE PASO A PASO TALENTOS, ADAPTÉNDOLOS EN EL PROCESO DE GRABACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU PRIMER MATERIAL MUSICAL. | $ 422,240.00 | $ 422,240.00 | 01-mar-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | SERVICIOS PROFESIONALES STRAM SPL S.A. DE C.V. | SPS210313PH2 | SERVICIOS PROFESIONALES STRAM | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/68/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | LICENCIAMIENTO ANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA URBISM . | $ 521,895.60 | $ 521,895.60 | 01-mar-23 | 29-feb-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CÍVICA DIGITAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CDM150829H73 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/69/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS, UBICADO EN LA CALLE AMAZONAS, #1210 COL. DEL VALLE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-004-010 CON UN TOTAL DE 1,326.982. | $ 162,000.00 | $ 161,472.00 | 01-mar-23 | 31-dic-12 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | JAVIER LUIS IBARRA DE LA GARZA | IAGJ450216G85 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/086/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS, UBICADO EN LA CALLE RÍO GRIJALVA #515 COL. DEL VALLE DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-074-036 CON UN TOTAL DE 1,030.942. | $ 110,000.00 | $ 97,440.00 | 01-mar-23 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HERNAN WELSH MARTÍNEZ | WEMH4873036 5BB | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/087/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS, UBICADO EN LA CALLE GUERRERO, LOTE 3, MANZANA 12, COL. CENTRO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-014-005 CON UN TOTAL DE 1,002.942. | $ 343,000.00 | $ 140,002.00 | 01-mar-23 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | PUERTO LIBERA, S.A. DE C.V. | PLI060831MM1 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/088/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN DE ENLACE PRIVADO DE 100 MB, PALACIO DE JUSTICIA-PLAZA NATIVA. | $ 204,624.00 | $ 204,624.00 | 01-mar-23 | 31-ago-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | TPT990516P5 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/692/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE DOS TERRENOS PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTOS PARA LOS CIUDADANOS, UBICADOS EN LA CALLE RÍO GUADALQUIVIR #667 Y RÍO GUADALQUIVIR #58 COL. DEL VALLE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-036-006 Y 01-031-007 CON UN TOTAL DE 428.79 M2. | $ 304,000.00 | $ 304,000.00 | 01-mar-23 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | GRUPO INMOBILIARIO BIGAN, S.A DE C.V. | GIB130301JP12 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/539/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/624/ADMÓN.-21-24, SOLICITUD 57/9, CONSIGNANDO MODIFICACIONES EN EL HORARIO DE SERVICIO, INCLUYE 2 ELEMENTOS (CUBRE DISCAPACIDAD/ CORRECCIÓN DE DOMICILIO EN UNO DE LOS PUNTOS DEL RÍO GRIJALVA #112 DEBIENDO SER EL CORRECTO RÍO GRIJALVA #515 . | $ 185,414.40 | $ 185,414.40 | 01-mar-23 | 13-jun-23 | LICITACIÓN | SERVICIOS VINGARMS, S.A. DE C.V. | JMS080709B48 | N/A | SA/DGAC/CONVDPRV-PROFESIONALES/63/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA, RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/678/ADMÓN.-21-24, CON VIGENCIA EL 01 MARZO DEL 2024, AL 30 ABRIL 2024, CON UN INCREMENTO DEL MONTO TOTAL HASTA POR $200,000.00. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 276 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. VIGENCIA DEL CONTRATO INICIAL: 01 MARZO-2023 AL 29 -FEBRERO-2024. MONTO INICIAL DEL CONTRATO $2,048,128.12 I.V.A. INCLUIDO. | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | 01-mar-23 | 30-abr-24 | LICITACIÓN | SWISSLAB, S.A DE C.V | SWI120126B38 | N/A | SA/DGAC/CONVDPRV-PROFESIONALES/708/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | CONVENIO AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/636/ADMÓN.-21-24, CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA PRIMERA TÉRCERA RELATIVA A "PRECIO Y FORMA DE PAGO", ESPECIFICAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA CIVITECT SE REALIZARÁ MEDIANTE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL INICIO DE LA SUSCRIPCIÓN POR LA CANTIDAD DE $231,296.1 I.V.A. INCLUIDO, CONFORME A LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. | $ 632,320.00 | $ 331,296.00 | 06-mar-23 | 29-nov-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CÍVICA DIGITAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CDM150829H73 | N/A | SA/DGAC/CONVDPRV-PROFESIONALES/66/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | RENTA DE HASTA 30 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ESTACIONAMIENTOS REMOTOS EN CENTRO VALLE Y SAN BERNABÉ CANTÚ . | $ 275,000.00 | $ 275,000.00 | 06-mar-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | LETRAMIX, SA DE CV | LET120202N28 | LETRAMIX, SA DE CV, SAN MEX DE | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/518/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | SERVICIO DE HASTA 364 HORAS DE TALLERES Y MÁSTER CLASS PARA AUDITORIO SAN PEDRO Y PLAZA FÁTIMA. | $ 400,000.00 | $ 400,000.00 | 07-mar-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | MARÍA JOSEFINA VARGAS CORONADO | VACM900629R68 | MARÍA JOSEFINA VARGAS CORON | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/699/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIO DE ASISTENCIA AL PLATÓN, Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN DISTRITO CENTRO VALLE. | $ 1,574,517.00 | $ 1,472,585.04 | 09-mar-23 | 13-jun-23 | TRES COTIZACIONES | SERVICIOS VINGARMS, S.A. DE C.V. | JMS080709B48 | SERVICIOS VINGARMS, S.A. DE C.V. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/682/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | SERVICIO DE HASTA 5 CONTRATISTAS MULTIDISCIPLINARIOS QUE INCLUYAN MÚSICA, ARTES ESCÉNICAS, CUENTOS, TEATRO, LITERATURA CLÁSICA. | $ 480,000.00 | $ 480,000.00 | 15-mar-23 | 31-mar-23 | TRES COTIZACIONES | JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA | SAGJ7804278H8 | JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/700/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | COMPRA DE 52 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE INTENDENCIA, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2023 CONSTA DE 2 SACOS, 2 PALAS Y 2 PANTALONES Y BLUSAS 2. | $ 251,180.00 | $ 162,307.20 | 17-mar-23 | 30-abr-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CREACIONES NEIRFLS, S.A. DE C.V. | CNE010406721 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICION/699/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA Y SEGUROS DE SERVICIOS FUNERARIOS. | $ 19,396,000.00 | $ 12,072,345.00 | 18-mar-23 | 18-mar-24 | LICITACIÓN | SEGUROS INBURSA,S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA. | SIN940802TL7 | LA LATINOAMERICANA SERUSOS, | SA/DGAC/CTODPRV-SEGUROS/662/ADMÓN.-21-24 | 1°Sesión Ordinaria 2023 | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. | $ 2,248,109.80 | $ 1,936,063.00 | 21-mar-23 | 31-dic-23 | LICITACIÓN | SERVICIOS PRIMAROS GUERRA, S.A. DE C.V. | SPG010120H34 | SERVICIOS PRIMAROS GUERRA, S.A. DE C.V., SÍÑIGAS Y M | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/685/ADMÓN.-21-24 | 5TA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE POLICÍA | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE 2 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | $ 218,915,138.80 | $ 214,779,613.00 | 22-mar-23 | 30-nov-23 | LICITACIÓN | ETAPT BAMBOO, S.A DE C.V. SOFOM E.R. VALUE GRUPO FINANCIERO | ETA1706231G0 | ETAPT BAMBOO, S.A DE C.V. SOFOM | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/690/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Extraordinaria 2023 | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA NUBE. | $ 1,363,928.00 | $ 1,363,928.00 | 26-mar-23 | 25-mar-24 | TRES COTIZACIONES | GIZNET, S.A. DE C.V. | GIZ140603PF3 | GIZNET, S.A. DE C.V., ANA ELÉCTR | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/697/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA CLÍNICA MUNICIPAL. | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | 01-abr-23 | 31-mar-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SIMPLE PHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SPM141123N36 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/785/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA DERECHOHABIENTES DE LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 600,000.00 | $ 600,000.00 | 01-abr-23 | 31-mar-24 | TRES COTIZACIONES | ENDO LASER MICROQUIRÚRGICO, S.A. DE C.V. | ELM070314UW3 | ILASER GROUP, SAPI. DE C.V., ENDO | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/706/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | CONTRATACIÓN DE HASTA 195 SERVICIOS DE RENTA DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MÓVIL (AMBULANCIA) CON PARAMÉDICOS CAPACITADOS, PARA ATENDER URGENCIAS Y/O SERVICIOS DE EMERGENCIA EN DIVERSOS EVENTOS, PROGRAMAS Y COMPETENCIAS QUE ORGANIZA LA SECRETARÍA DE CULTURA. | $ 1,528,623.00 | $ 1,528,623.00 | 05-abr-23 | 29-sep-23 | TRES COTIZACIONES | SIMPLE PHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SPM141123N36 | SIMPLE PHARMA DE MÉXICO, S.A. | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO /808/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | MODIFICACIÓN AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/575/ADMÓN.-21-24 EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA LA VIGENCIA, AMPLIANDO EL CONTRATO HASTA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, SIN INCREMENTO EN EL MONTO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. VIGENCIA CONTRATO: 05-NOV-2022 AL 01-ABR-2023. AMPLIACIÓN DE VIGENCIA AL 29-ABR-2023 (28 DÍS). | $ - | $ - | 01-abr-23 | 29-abr-23 | LICITACIÓN | PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. | PLA7311239F5 | N/A | SA/DGAC/CONVDPRV-ARRENDAMIENTO/575/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA, RELATIVA AL MONTO DEL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/45/ADMÓN.-21-24, CON UN INCREMENTO DEL MONTO TOTAL POR $120,000.00 M.N. I.V.A. INCLUIDO, CON VIGENCIA HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. HASTA 237 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA. | $ 120,000.00 | $ 120,000.00 | 01-abr-23 | 31-mar-24 | TRES COTIZACIONES | ENDO LASER MICROQUIRÚRGICO, S.A. DE C.V. | ELM070314UW3 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/706/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA HERRAMIENTA DE VISOR URBANO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | $ 3,670,000.00 | $ 3,963,024.00 | 03-abr-23 | 31-mar-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CENTRO ILIRS, S.C. | CIL150911GB1 | MEDIAS ENDODERS CONSULTING | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/506/ADMÓN.-21-24 | 5TA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIRS. INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL. | $ 2,648,729.44 | $ 2,427,353.80 | 10-abr-23 | 29-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | RODIANA TINTORERÍAS, SA. DE C. | RTI130328MU3 | RODIANA TINTORERÍAS, SA. DE C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/698/ADMÓN.-21-24 | 3° Sesión Ordinaria 2024 | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DE MOVILIDAD | ELABORAR UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E INSTRUMENTAL PARA GESTIONAR ESTACIONAMIENTOS EN CENTRO VALLE Y SAN PEDRO. | $ 900,000.00 | $ 899,000.00 | 21-abr-23 | 05-oct-23 | TRES COTIZACIONES | VÍCTOR MAYNTORES GARCÍA ALVARADO | GAAV610805SS1 | VÍCTOR MAYNTORES GARCÍA ALVA | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/504/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | COMPRA DE 97 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO, CHOFERES, OPERATIVO, INTENDENTES Y INSPECTORES TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2023 | $ 348,180.86 | $ 298,355.60 | 28-abr-23 | 30-jun-23 | TRES COTIZACIONES | ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | FECA680301FG6 | ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICION/695/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DE PROYECTOS | SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL DEL DISTRITO CASCO HISTÓRICO DE SAN PEDRO. | $ 674,200.00 | $ 669,900.00 | 28-abr-23 | 27-oct-23 | TRES COTIZACIONES | GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | GDU7705101Q5 | GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/502/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2 Y 2024-2021 | $ 3,600,000.00 | $ 2,368,811.61 | 01-may-23 | 30-abr-24 | LICITACIÓN | PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEÓN, S.A DE C.V . | PEO810314H1 | PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/690/ADMÓN.-21-24 | 7MA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTÓRICO | SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYA 15 LABORATORIOS Y 9 PRESENTACIONES ARTÍSTICAS PARA CASA DE LA CULTURA. | $ 1,037,400.00 | $ 442,000.00 | 05-may-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | MARÍA JOSEFINA VARGAS CORONADO | VACM900629R68 | MARÍA JOSEFINA VARGAS CORON | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/697/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA DISTINTOS EDIFICIOS DE LA DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. | $ 1,037,400.00 | $ 849,857.76 | 05-may-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | RECURSOS HUMANOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | RHN021212DM6 | RECURSOS HUMANOS NACIONALES | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/500/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HERRADURAS PARA LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 3,649,832.00 | $ 3,649,832.00 | 05-may-23 | 02-ago-23 | LICITACIÓN | CONTROL 2000, S.A. | CSM120725M60 | SACBE SERVICIOS INTEGRALES, S. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/615/ADMÓN.-21-24 | 7MA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 2,500,000.00 | $ 2,414,160.00 | 05-may-23 | 30-abr-24 | LICITACIÓN | CHRISTUS MUSGRAVE SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A DE C.V. | CMS010326A5A | CHRISTUS MUSGRAVE SISTEMAS H | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/602/ADMÓN.-21-26 | 7MA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV/PROFESIONALES/595/ADMÓN.-21-26, SOBRE LA CLÁUSULA QUINTA VIGENCIA, AMPLIANDO EL CONTRATO HASTA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, SIN INCREMENTO EN EL MONTO EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. | $ - | $ - | 01-may-23 | 30-may-23 | LICITACIÓN | CONTROL 2000, S.A. | CSM120725M60 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/615/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE TELEFONÍA Y ENLACES PRIVADOS (SERVICIO 072 Y EMERGENCIAS C-4 SAN PEDRO) | $ 97,500.00 | $ 97,500.00 | 01-may-23 | 30-abr-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315K76 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/512/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS, UBICADOS EN LA CALLE RÍO AMAZONAS #120 COL. DEL VALLE EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-043-006 CON UN TOTAL DE 1,000.00 M2. | $ 126,957.36 | $ 126,957.36 | 02-may-23 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DESARROLLO DE INVERSIONES DE MONTERREY, S.A DE C.V. | DIM711209911 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAJ/505/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| DIF | COORD. DE MUJERES | SERVICIO DE HASTA 90 HOGARES A LA SEMANA INCLUYE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO Y TERAPIA SEMANAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD. | $ 1,305,117.80 | $ 1,305,117.80 | 02-may-23 | 15-dic-23 | TRES COTIZACIONES | SOPORTE MÉDICO MÓVIL, S.A DE C.V. | SMM110301Q40 | SOPORTE MÉDICO MÓVIL, S.A DE C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/508/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. | $ 1,460,000.00 | $ 1,066,294.76 | 02-may-23 | 01-ago-23 | TRES COTIZACIONES | DIRICKON PMP, S.A. DE C.V. | DPM140514Q88 | DIRICKÓN PMP, S.A. DE C.V., CON | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/511/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| DIF | COORD. DE MUJERES | SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN CONMEMORATIVA. | $ 650,760.00 | $ 639,450.00 | 10-may-23 | 15-dic-23 | TRES COTIZACIONES | CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C. | CCH181007E50 | CAMINO COLECTIVO HACIA EL DE | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/524/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 12 FOCUS GROUPS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DE OPINIÓN PÚBLICA. | $ 595,080.00 | $ 595,080.00 | 15-may-23 | 01-dic-23 | TRES COTIZACIONES | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, S.A. DE C.V. | CCL070814D19 | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, S.A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/513/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN COLONIAS, CALLES, PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 11,500,000.00 | $ 2,316,050.74 | 15-may-23 | 31-dic-23 | LICITACIÓN | ILUMINACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V. | ITO810301A63 | SUNSONS Y CONSULTORÍA ENER | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/514/ADMÓN.-21-24 | 8VA. SESIÓN ORDINARIA | |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN COLONIAS, CALLES, PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 11,500,000.00 | $ 8,647,279.90 | 15-may-23 | 31-dic-23 | LICITACIÓN | SUNSONS Y CONSULTORÍA ENERGÉTICA, S.A.P.I. DE C.V. | ICS130122A62 | SUNSONS Y CONSULTORÍA ENER | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/512/ADMÓN.-21-24 | 8VA. SESIÓN ORDINARIA | |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES. | $ 1,334,000.00 | $ 1,334,000.00 | 15-may-23 | 15-may-24 | TRES COTIZACIONES | CYAN MEDIA LAB, S.A DE C.V. | CML151005E46 | CYAN MEDIA LAB, S.A DE C.V. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/528/ADMÓN.-21-24 | N/A | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO | $ 17,147,078.00 | $ 17,147,078.00 | 16-may-23 | 29-ago-23 | SUBASTA | CLEN ALTA, S.A. DE C.V. | CLE170825BG8 | GRUPO PROLEC S.DE RL DE CV SOF | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/529/ADMÓN.-21-24 | 8va Sesión Ordinaria | |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ÓPTICAS, PARA DERECHOHABIENTES DE LA CLÍNICA MUNICIPAL. | $ 450,000.00 | $ 450,000.00 | 20-may-23 | 19-may-24 | TRES COTIZACIONES | ÓPTICAS CENTRO VISUAL MC, S.A. DE C.V. | OCV110306MG0 | ÓPTICA CENTRO VISUAL MC, SA D | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICION/622/ADMÓN.-21-26 | N/A | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CURSOS Y TALLERES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE CONSTA DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA PARA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. | $ 360,000.00 | $ 309,000.00 | 22-may-23 | 24-may-24 | TRES COTIZACIONES | ASOCIACIÓN ALZHAMER DE MONTERREY, A.C. | AAM961

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | OF. SRIA. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS REPETIDORES DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE LA CONSOLA DE COMUNICACIONES Y ESTACIONES DE DESPACHO EN LA DIRECCIÓN DE C4I | $ 19,776,666.44 | $ 19,776,666.44 | 05-jul-23 | 22-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | FONTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | FCO970606C36 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/618/ADMÓN.-21-26 | 12° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MUNICIPALES | $ 5,337,216.67 | $ 6,076,667.60 | 05-jul-23 | 30-sep-23 | LICITACIÓN | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | SPG0203ZOH1A | SEMEX, S.A. DE C.V., SERVICIOS PR | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/620/ADMÓN.-21-26 | 12° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARIA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | SERVICIO DE HASTA 32 FUNCIONES DE CINE EN DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS. | $ 554,800.00 | $ 554,800.00 | 10-jul-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRÍGUEZ | IARC4808221L9 | CARLOS HUMBERTO IBARRA ROD | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/694/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ERP | $ 2,796,000.00 | $ 2,791,600.00 | 11-jul-23 | 15-feb-24 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | ESTUDIER, S.A. DE C.V. | EST1501118Q6 | BLUE NETWORKS, SA. DE C.V. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/519/ADMÓN.-21-26 | 12° Sesión Ordinaria 2023 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE PAUTADO PUBLICITARIO EN REDES SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | $ 840,000.00 | $ 840,000.00 | 17-jul-23 | 17-dic-23 | TRES COTIZACIONES | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁZQUEZ | CUVJ9110085H0 | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁZQU | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-007/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | SUMINISTRO Y ARRENDAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | $ 9,006,037.05 | $ 8,549,998.60 | 19-jul-23 | 14-ene-24 | SUBASTA | INTERLAMPARAS, S.A. DE C.V. | INT0612098J7 | INTERLAMPARAS, S.A. DE C.V. | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/615/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | ADQUISICIÓN DE CAMIONES ELÉCTRICOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | $ 5,224,832.00 | $ 4,960,743.00 | 19-jul-23 | 22-nov-23 | SUBASTA | SIERRA NORTE TRUCK CENTER, S.A. DE C.V. | SNI0602032U6 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICIONES/616/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MUNICIPALES Y LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD. | $ 78,243,980.20 | $ 65,967,845.69 | 20-jul-23 | 30-dic-23 | LICITACIÓN | PLANTAFALTO, S.A. DE C.V. | PLA7311279P5 | PLANTAFALTO, S.A DE C.V.; INTE | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/606/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SRIA. DE ADMINISTRACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 1 - PRODUCTOS PLÁSTICOS | $ 2,850,094.00 | $ 361,000.00 | 20-jul-23 | 31-may-24 | SUBASTA | COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CDL0110082L6 | INDUSTRIAL NACIONAL DE, S.A DE | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/613/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SRIA. DE ADMINISTRACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 2 - PRODUCTOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | $ 2,850,094.00 | $ 361,000.00 | 20-jul-23 | 31-may-24 | SUBASTA | INDUSTRIAL NACIONAL DE, S.A. DE C.V. | INO1808006Z6 | COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/614/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE PATRIMONIO | SEGURO DE VEHÍCULOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA. | $ 11,000,000.00 | $ 5,898,253.82 | 31-jul-23 | 31-jul-24 | LICITACIÓN | EQUITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | ECS9112206J49 | SEGUROS SURA S.A DE C.V., SEGU | SA/DGAC/CTODPRV-SEGUROS/617/ADMÓN.-21-24 | 13 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE POLICÍA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | $ 16,290,990.20 | $ 16,025,619.72 | 01-ago-23 | 29-oct-23 | LICITACIÓN | COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | MPR120724W48 | COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECI | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICIÓN/608/ADMÓN.-21-24 | 12° Sesión Ordinaria 2023 |
| SRIA. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y DIF | INST. DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL Y DIF SAN PEDRO | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL DIF SAN PEDRO Y SRIA. SEGURIDAD PÚBLICA (IPPP) PARTIDA 1.- FRUTAS Y VERDURAS. | $ 1,413,408.94 | $ 1,340,000.00 | 01-ago-23 | 30-jun-24 | SUBASTA | VERDURAS SELECTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | VSN0206H9J8 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/611/ADMÓN.-21-24 | 14 SESIÓN ORDINARIA |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO Y DE CURACIÓN PARA CIUDADANOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | $ 6,660,000.00 | $ 2,704,630.52 | 01-ago-23 | 29-ene-24 | SUBASTA | COMERCIALIZADORA MEDISIL, S.A. DE C.V. | CME9608109JNA | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/623/ADMÓN.-21-24 | 11° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE GESTIÓN URBANA | DESARROLLAR UN ESTUDIO SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO, APLICABLES AL DISTRITO CRECE TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | $ 210,000.00 | $ 208,800.00 | 01-ago-23 | 26-oct-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MTRA. CARLA LUISA ISCOFFIE DUARTE | ISDC880507CH1 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/524/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOTE 6 Y 7. | $ 1,007,704.75 | $ 796,550.00 | 01-ago-23 | 31-dic-23 | SUBASTA | OPERACIONES GLOBALES T.L. S. DE R.L. DE C.V. | OGT0107729PK1 | GLOBAC CONSTRUCCIONES SERV | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/625/ADMÓN.-21-24 | 16- DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA, LOTE 6 Y 7. | $ 751,814.97 | $ 578,550.00 | 01-ago-23 | 31-dic-23 | SUBASTA | TANIRA GUADALUPE ALEMÁN ROMERO | AERT790727UNA | OPERACIONES GLOBALES T.L. S | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/626/ADMÓN.-21-24 | 16- DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOTE 6 Y 7. | $ 1,500,000.00 | $ 285,000.00 | 01-ago-23 | 31-dic-23 | LICITACIÓN | FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA | CAPF910902GR1 | OPERACIONES GLOBALES T.L. S | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/627/ADMÓN.-21-24 | 16- DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOTE 6 Y 7. | $ 944,666.67 | $ 771,450.00 | 01-ago-23 | 31-dic-23 | SUBASTA | GRUPO PEGACIOR VALLES, S.A. DE C.V. | GPV130329KQ7 | OPERACIONES GLOBALES T.L. S | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/628/ADMÓN.-21-24 | 16- DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA |
| DIR. DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y RECLUTAMIENTO DE VACANTES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. | $ 1,323,560.00 | $ 1,323,560.00 | 01-ago-23 | 29-nov-23 | TRES COTIZACIONES | HR HUMAN TALENT, S.C. | HHT1312205CA | HR HUMAN TALENT, S.C.; FORTUS | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-005/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACERAS EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO | $ 3,353,771.00 | $ 1,993,836.52 | 02-ago-23 | 30-sep-23 | LICITACIÓN | GLOBAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GCS1511139M36 | OPERACIONES GLOBALES T.L. S | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/525/ADMÓN.-21-26 | 14° Sesión Ordinaria 2023 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EDICIONES MUNICIPALES, INCLUYE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HASTA 10 EDICIONES DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE AGOSTO 2023 AGOSTO 2024. | $ 1,540,828.00 | $ 1,540,828.00 | 02-ago-23 | 31-may-24 | TRES COTIZACIONES | EDITORIAL MONTERREY, S.A. | EMO8302233A56 | EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-006/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SUMINISTRO DE ARBOLADO PARA DIVERSAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. | $ 4,806,000.00 | $ 4,565,200.00 | 14-ago-23 | 31-dic-23 | SUBASTA | ALEJANDRO LUIS TAMEZ GARZA | TAGA6512199B0 | ADRIÁN CAVAZOS CAVAZOS; ALEJ | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/630/ADMÓN.-21-24 | 15 DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/637/ADMÓN.21-24, AL DÍA 15 DE MARZO DE 2024, A SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIAL: 16 AGOSTO 2023 AL 31 DICIEMBRE 2023. DIFERIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: AL 15 MARZO 2024. | $ - | $ - | 16-ago-23 | 15-mar-24 | SUBASTA | ALEJANDRO LUIS TAMEZ GARZA | TAGA6512199B0 | ADRIÁN CAVAZOS CAVAZOS; ALEJ | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/739/ADMÓN.-21-24 | 15 DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. SRIA. SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | $ 2,021,184.00 | $ 1,624,699.00 | 01-ago-23 | 27-sep-23 | SUBASTA | TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V. | TMN9802239E7 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICIÓN/621/ADMÓN.-21-24 | 11° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. SRIA. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN (SAI II) DE LA DIRECCIÓN DEL C4I DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | $ 1,044,000.00 | $ 1,044,000.00 | 01-ago-23 | 22-ago-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | VIRSUME, S. DE R.L. DE C.V. | VNM120217V12 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/522/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES. | $ 3,551,214.26 | $ 1,213,080.12 | 01-ago-23 | 30-nov-23 | LICITACIÓN | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | SPG0203ZOH1A | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/624/ADMÓN.-21-26 | 15-Decima Quinta Sesión Ordinaria |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | HASTA 300 ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA MAMOGRAFÍA | $ 90,000.00 | $ 90,000.00 | 16-ago-23 | 29-sep-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | IMAGENOLOGÍA MAXILOFACIAL, S.C. | IMA140102JE1 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-008/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE IMAGEN URBANA | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA SEGUNDA Y SÉPTIMA, RELATIVA AL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA Y LA VIGENCIA, AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES Y PISTO SINTÉTICO NÚMERO SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/545/ADMÓN.-21-24, AMPLIANDO LA FECHA PARA CONCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES PARTIDA 5 A MÁS TARDE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | $ - | $ - | 30-ago-23 | 15-sep-23 | SUBASTA | EQUIPAMIENTO RECREATIVO, S.A. DE C.V. | ERE190302PB4 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/631/ADMÓN.-21-24 | 9NA. SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE IMAGEN URBANA | CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/546/ADMÓN.-21-24 RELATIVO AL PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y LA VIGENCIA, DE JUEGOS INFANTILES, PISTO SINTÉTICO, Y BANCAL. | $ - | $ - | 30-ago-23 | 29-sep-23 | SUBASTA | DISEÑOS INTERACTIVOS HOLÍSTICOS LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | DIH1812188Z4 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/632/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA SEXTA, RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/524/ADMÓN.-21-26, AMPLIANDO LA FECHA PARA CONCLUIR EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2023, SIN INCREMENTO EN EL MONTO DEL CONTRATO, NI EN LAS CANTIDADES DEL SERVICIO CONTRATADO | $ 525,000.00 | $ 520,240.00 | 30-ago-23 | 28-oct-23 | TRES COTIZACIONES | BLACKMAIDEN DESIGN, S.A. DE C.V. | BDE141027T25 | BLACKMAIDEN DESIGN, S.A. DE C.V. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/661/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL | SERVICIO DE 24 SESIONES DE MÚSICA PARA NIÑOS QUE ACUDEN A CENTRO MOVER, DE VILLAS DEL OBISPO Y LOS PINOS, SERVICIO DE 48 SESIONES DE DANZAS PARA PERSONAS QUE ACUDEN A CENTROS MOVER, VILLAS DEL OBISPO, REVOLUCIÓN, LOS ECHEVERRIA Y SANTA ELENA. | $ 301,785.60 | $ 301,785.00 | 01-ago-23 | 22-nov-23 | TRES COTIZACIONES | MARIA EUGENIA AYALA ACOSTA | AAAE7506516G2 | MARIA EUGENIA AYALA ACOSTA; | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/529/ADMÓN.-21-26 | N/A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/660/ADMÓN.-21-24, SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE: 1.- LA CLÁUSULA RELATIVA AL MONTO, AMPLIANDO EL MONTODEL CONTRATO POR $6,000,000.00 (SEIS MILLONES OCEUSO MXN) CON VIGENCIA DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA LIGARIA MEDIANTE SOLICITUD DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONVENIO MODIFICATORIO EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ORIGINAL. MONTO DEL CONTRATO INICIAL $30,000,000.00. | $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | 01-ago-23 | 31-dic-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, S.A. DE C.V. | HGO830102498 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/663/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE DE NAVIDAD 2023, LOTE 2. | $ 4,595,814.00 | $ 1,499,000.00 | 01-ago-23 | 05-dic-23 | SUBASTA | JAVIER ZARAZÚA BUSTOS | ZABJ6201147F35 | COLECTIVO ARTISMEX, S.A. DE C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/638/ADMÓN.-21-24 | 16-Decima Sexta Sesión Ordinaria |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA) PARA INTERVENCIÓN EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 1,670,224.00 | $ 1,615,088.64 | 08-ago-23 | 31-dic-23 | TRES COTIZACIONES | DIRIGEON PMP, S.A. DE C.V. | DPM140514Q88 | DIRIGEON PMP, S.A. DE C.V.; SEC | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/634/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE DE NAVIDAD 2023, LOTE 1. | $ 4,595,814.00 | $ - 1,909,436.00 | 01-ago-23 | 05-dic-23 | SUBASTA | JOSÉ PINEDA GONZÁLEZ | PIGJ6310304V3 | COLECTIVO ARTISMEX, S.A. DE C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/639/ADMÓN.-21-24 | 17 Decima Septima Sesion ordinaria |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. | $ 363,569.63 | $ 363,569.63 | 11-ago-23 | 31-ago-24 | TRES COTIZACIONES | EXPONENTIAL PERFORMANCE, S.A. DE C.V. | EPE2003171B5 | EXPONENTIAL PERFORMANCE, S.A | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-012/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO. | $ 3,500,000.00 | $ 3,247,250.00 | 12-ago-23 | 29-mar-24 | SUBASTA | NACIONAL DE BANCAS, S. DE R. L. DE C.V. | NBA070718PK1 | NACIONAL DE BANCAS, S. DE R. L. | SA/DGAC/CTODPRV-SUMINISTRO/625/ADMÓN.-21-24 | 17 Decima Septima Sesion ordinaria |
| SECRETARIA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/576/ADMÓN.-21-24 SOBRE LA CLÁUSULA SEGUNDA.- LUGAR Y FECHA DEL SERVICIO Y SOBRE LA CLÁUSULA TERCERA.- RENTA A PAR DE AGREGAR SERVICIOS DE RENTA DE ESCENARIOS Y EQUIPOS PARA GRANDES EVENTOS, DE CONFORMIDAD CON LO DETALLADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO REPRODUCTOR. | $ 1,010,213.99 | $ 193,520.00 | 14-ago-23 | 03-dic-23 | TRES COTIZACIONES | REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES MONTERREY, S.A DE C.V. | RPM2004224J30 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDAMIENTO/647/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE PATRIMONIO | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE ELEVADOR ACTUAL Y COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE PASAJEROS, SIN LASTRE DE MÁQUINAS, 2 OCEI PISOS/2 OCEI PARADAS CON 2 OCEI DESEMBARQUES PARA EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LIBERTAD NÚMERO 101 COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER EVENTOS OFICIALES | $ 826,499.51 | $ 826,499.51 | 16-ago-23 | 15-may-24 | TRES COTIZACIONES | GRUPO INDUSTRIAL LUCILANDEL, S.A. DE C.V. | GIL120911557 | GRUPO INDUSTRIAL LUCILANDEL | SA/DGAC/CTODPRV-SERVICIOS-011/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | COMPRA DE 52 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE INTERINENCIA TEMPORARIA OTOÑO-INVIERNO 2023 | $ 178,547.20 | $ 159,244.80 | 14-ago-23 | 28-oct-23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CREACIONES NEIRFE, S.A. DE C.V. | CNE0106047Z5 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICIÓN-013/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/570/ADMÓN.-21-24, SE SOLICITA LA EXTENSIÓN A LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. | $ - | $ - | 20-ago-23 | 30-oct-23 | TRES COTIZACIONES | PROSERV DE MONTERREY, S.A DE C.V. | PMO140227K89 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ADQUISICIÓN/646/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE MEMORIA RAM PARA LA SERVIDORA DEL CENTRO DE CÓMPUTO MUNICIPAL | $ 1,822,050.00 | $ 1,756,525.00 | 20-ago-23 | 15-nov-23 | LICITACIÓN | JAB ELECTRÓNICA APLICADA, S.A. DE C.V. | JAB3306054M4 | JAB ELECTRÓNICA APLICADA, S.A. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/525/ADMÓN.-21-26 | 16-Decima Sexta Sesión Ordinaria |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 953.67 M2, PARA OFICINA TEMPORALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA #216 PTE, CENTRO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 2,088,000.00 | $ 2,088,000.00 | 26-ago-23 | 25-sep-28 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | JAIME SALVADOR GUERRA CANTÚ Y ANA LUCÍA MARTÍNEZ ELIZONDO DE GUERRA | MAEA461105SB5 | N/A | SA/DGAC/CTODPRV-ARRENDA/636/ADMÓN.-21-24 | 18. Sesión ordinaria |
| SECRETARIA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOPROYECTORES EN LA FACHADA DEL MUSEO EL CENTENARIO. | $ 1,665,680.00 | $ 1,482,206.00 | 26-ago-23 | 20-ene-24 | SUBASTA | PRODUCCIÓN Y EVENTOS, S.A. DE C.V. | PEV0402034L0 | COLECTIVO ARTISMEX, S.A. DE C. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/640/ADMÓN.-21-24 | 18.Décima Octava Sesión Ordinaria |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | SRIA. DE DESARROLLO URBANO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO | $ 15,000,000.00 | $ 10,656,200.00 | 26-ago-23 | 29-ago-24 | LICITACIÓN | EXPERT DATA, S.C. | EDA0307285J2 | GOC SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES/651/ADMÓN.-21-24 | 18 Decima Octava Sesión Ordinaria |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DE MOVILIDAD | SERVICIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD QUE DETERMINE ASPECTOS TÉCNICOS, NIVELES DE SERVICIO, ESQUEMAS Y TIEMPO DE RECORRIDOS EN AGUERRA ALCANCE BUSES | $ 580,000.00 | $ 556,800.00 | 26-ago-23 | 04-dic-23 | TRES COTIZACIONES | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VTA4405039C6 | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S. | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES-016/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA PARTICULAR | DIR. DEL PDTE. MUNICIPAL | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | $ 1,422,241.20 | $ 1,422,241.20 | 26-ago-23 | 02-oct-23 | TRES COTIZACIONES | PRODUCCIÓN Y EVENTOS, S.A. DE C.V. | PEV0402034L0 | PRODUCCIÓN Y EVENTOS, S.A. DE | SA/DGAC/CTODPRV-PROFESIONALES-019/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARIA DE CULTURA | OF. SRIA. DE CULTURA | SERVICIO INTEGRAL DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN EN AUDITORIO SAN PEDRO "EVENTO ROSARIO CASTEL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO MARCO SA/DA/SERVICIOS-007/ADMÓN.-21-24, INCREMENTANDO LOS SERVICIOS POR 30 DÍAS MÁS POR UN MONTO DE $168,000.00 EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL<br>VIGENCIA DEL CONTRATO INICIAL: 17-JULIO-2023 AL 17-DICIEMBRE-2023<br>NUEVA VIGENCIA DEL CONTRATO: 18-DICIEMBRE-2023 AL 17-ENERO-2024 | $ 168,000.00 | $ 168,000.00 | 18-dic-23 | 17-ene-24 | TRES COTIZACIONES | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁRQUEZ | CUVJ931009GH0 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-SERVICIOS/027/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE UNA APLICACIÓN QUE PERMITA CONOCER EN TIEMPO REAL, EL RECORRIDO DEL CIRCUITO VALLE. | $ 315,200.00 | $ 315,200.00 | 18-dic-23 | 18-ene-24 | TRES COTIZACIONES | CARGO MÓVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO130822296 | CARGO MÓVIL, S.A.P.I. DE C.V. | SA/DGA/SERVICIOS-062/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. DE MOVILIDAD | ESTUDIO DE CORREDORES DE MOVILIDAD PARA AVE. CORREGIDORA Y AVE. EUGENIO GARZA LAGUERA. | $ 2,300,000.00 | $ 1,151,236.84 | 22-dic-23 | 22-ene-24 | LICITACIÓN | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C. | CMA0202242M5 | ARISTA DESIGN, S. DE R.L. DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-SERVICIOS/712/ADMÓN.-21-24 | 22° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADITIVO DE HASTA 350 PARQUÍMETROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 1,407,312.00 | $ 1,407,312.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | PARK UP, S.A.P.I. DE C.V. | PUP120227J17 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/646/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SÍNDICA DE ADMINISTRACIÓN | SUMINISTRO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | $ 90,000,000.00 | $ 90,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | LICITACIÓN | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SEM9407145C2 | EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-SUMINISTROS/570/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | $ 42,000,000.00 | $ 42,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CARTAPIS MAQUIGERIA MEDICA HOSPITALARIOS, S.A DE C.V. | CMM0202184U3 | CARTAPIS MAQUIGERIA MEDICA HOSPITALARIOS, S.A DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/623/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE CAI SAN PEDRO | LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA ACCIONABLE PARA EL C4. | $ 3,595,128.17 | $ 3,595,128.17 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | VIRUNAE, S. DE R.L. DE C.V. | VIN120227VC2 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-ADQUISICIÓN/679/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Extraordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE CAI SAN PEDRO | LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PARA LA SECRETARÍA PÚBLICA. | $ 2,985,055.52 | $ 2,985,055.52 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES, S.A. DE C.V. | TIC080613KP7 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-ADQUISICIÓN/680/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Extraordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | CONTRATACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE PARQUÍMETROS A TRAVÉS DE TELÉFONOS INTELIGENTES Y PRE-PAGO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ANIMADOS. | $ 750,000.00 | $ 750,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CARGO MÓVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO130822296 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/681/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. DE CAI SAN PEDRO | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS GPS, TRANSMISIÓN DE DATOS Y GEOLOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | $ 847,221.20 | $ 847,221.20 | 01-ene-24 | 29-sep-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | INTERNACIONAL TRACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ITM0110148P8 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/685/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADO EN RIO DE LA PLATA #807 OTE. COL. DEL VALLE, IDENTIFICADO CON NUMERO CATASTRAL 03-086-038. | $ 3,062,400.00 | $ 3,062,400.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | JORGE ALONSO TREVIÑO MARTÍNEZ | TEMJ810118AB2 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-ARRENDA/686/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | $ 24,000,000.00 | $ 24,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | H.S.P. SAN PEDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. | HSP120724FS6 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/688/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA A PARTIR DE LAS TECNOLOGÍAS SOLAR FOTOVOLTAICAS QUE PERMITA REALIZAR LA CARGA ÓPTIMA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | $ 7,796,410.00 | $ 6,415,234.00 | 01-ene-24 | 30-jun-25 | LICITACIÓN | FINTÉGRA EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V. | FIE170524J64 | NUEVI ENERGY MEXICANA, S. DE R. DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-SUMINISTRO/690/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE INCREMENTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO POR 60 DÍAS MÁS A APARTIR DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO.<br>LA VIGENCIA DEL CONTRATO 3-OCTUBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE- 2023. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 01-ENERO-2024 AL 29-FEBRERO-2024 | $ - | $ - | 01-ene-24 | 29-feb-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | MARCELO DURÁN MORALES | DUMM630731TV1 | N/A | SA/DGA/CONVOPRV-ARRENDAMIENTO/682/ADMÓN.-21-24 | 22 SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | $ 36,000,000.00 | $ 36,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, S.A. DE C.V. | HGO931024H98 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/702/ADMÓN.-21-24 | 23° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | $ 30,000,000.00 | $ 30,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SWISS HOSPITAL, S.A.P.I. DE C.V. | SHO120104NQ2 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/703/ADMÓN.-21-24 | 23° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 8 "SEDAN HATCHBACK ELÉCTRICO" DEL LOTE 8 | $ 45,515,832.67 | $ 38,839,856.62 | 01-ene-24 | 31-dic-27 | LICITACIÓN | FINTÉGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOMO E.N.R. | FFI080421484 | SCANIT BANKEGRO, S.A DE C.V. SOFOM | SA/DGA/CTOD/PRV-ARRENDAMIENTO/704/ADMÓN.-21-24 | 22° Sesión Ordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIN, I.A.P. | FSE071216DP5 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/705/ADMÓN.-21-24 | 22 ORDINARIA 2023 |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | ESTANCIA GERIÁTRICA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS.ADRESSVIA | $ 1,056,000.00 | $ 1,056,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | ESTANCIA LA SIERRA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS, A.C. | ESP111119F38 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/710/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | ESTANCIA GERIÁTRICA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS PASIVOS. | $ 839,600.00 | $ 839,600.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | ERMA MARTÍNEZ MONTANTES | MAMM5202629TA | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/711/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SERVICIO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO | $ 8,855,129.00 | $ 8,472,228.00 | 01-ene-24 | 30-abr-24 | LICITACIÓN | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GCS151119M36 | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-SUMINISTRO/717/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Extraordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ARTERIALES MUNICIPALES | $ 11,712,000.00 | $ 7,291,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | LICITACIÓN | ASFALTOS SULTANA, S.A. DE C.V. | ASU091022TY0 | PACCSA ASFALTOS, S.A DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-SUMINISTRO/719/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Extraordinaria 2023 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | SÍNDICO DE SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y BARRIDA VEGETAL, RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 15,000,000.00 | $ 15,000,000.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | LICITACIÓN | SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE) | SIM870528C40 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-AMBIENTAL/722/ADMÓN.-21-24 | 22VA. SESIÓN ORDINARIA 2023 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE PORTAL PARA VALIDACIÓN DE CFDI'S, PORTAL DONDE LOS PROVEEDORES Y/O COLABORADORES DEL MUNICIPIO INGRESEN SUS FACTURAS PARA VALIDAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE UN CFDI 4.0, PERMITIENDO AL MUNICIPIO CONSULTAR Y DESCARGAR LOS DOCUMENTOS, TENIENDO VISIBILIDAD DE SU ESTATUS. | $ 250,000.00 | $ 187,220.52 | 01-ene-24 | 29-sep-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INTERFACTURA, S.A.P.I. DE C.V. | INT970916HG2 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/729/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | DIR. GENERAL DEL DIF | SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS QUE SE PRESENTEN CON LOS USUARIOS EN LAS INSTALACIONES ADECUADAS AL DIF SAN PEDRO, ASÍ COMO LA COBERTURA A DISTANCIA DE LOS EVENTOS QUE SE REALICEN. | $ 241,560.00 | $ 241,560.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMERGENCIAS MÉDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP930620UR0 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/731/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS CON CHIP, PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE BONOS DE DESPENSA PARA COLABORADORES, JUBILADOS Y BENEFICIARIOS EN NOMINA Y JUBILADOS | $ 1.00 | $ - | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211U19 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/732/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL | SERVICIO DE RENTA POR USO DE 39 REPARTIDORES DE SEÑAL TRONCALIZADA, PARA LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. | $ 161,300.00 | $ 161,231.36 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. | RTR111103LI5 | N/A | SA/DGA/ARRENDAMIENTO-033/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS PERSONALIZADAS CON CHIP PARA APOYO MENSUAL A JUECES AUXILIARES MUNICIPALES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 500.00 | $ - | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211U19 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/042/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | EMISIÓN Y RECARGA QUINCENAL DE TARJETAS HASTA 2,500 BENEFICIARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | $ 26,109.60 | $ - | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | DCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | DSO050129GS5 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/043/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA DE SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 25 CÁMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA BOSCH | $ 114,000.00 | $ 107,912.36 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | VISIÓN E INGENIO SOFTWARE, S.A. DE C.V. | VIS160905KD2 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/044/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EXAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2024, A EFECTO DE TENER UN DICTAMEN DE CONTADOR | $ 500,000.00 | $ 475,600.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | CAPTIL ASESORES Y CONSULTORES, S.C. | CAC141122T11 | CAPTIL ASESORES Y CONSULTORES | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/048/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DIR. DE INNOVACIÓN | SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, PÁGINAS WEB Y APLICACIONES MÓVILES CON PERSONAL FULL STACK CON EL FIN DE MEJORAR EFICIENCIA EN LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO. | $ 1,018,000.00 | $ 861,300.00 | 01-ene-24 | 29-sep-24 | TRES COTIZACIONES | AMEN OLIVIA MÉNDEZ HERNÁNDEZ | MEHH950912K7 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/049/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS MEDIANTE DIVERSOS MÉTODOS DE FUMIGACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | $ 787,500.00 | $ 306,100.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | LICITACIÓN | ANCEE ELITE, S.A. DE C.V. | AEL010216UN0 | ANCEE ELITE, S.A. DE C.V., GRUPO | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/053/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y REPUESTA DE ALARMAS INSTALADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO | $ 94,500.00 | $ 85,455.88 | 01-ene-24 | 29-sep-24 | TRES COTIZACIONES | ALARMAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | APR0102232J9 | ALARMAS Y PROTECCIÓN INTEGRA | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/054/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE SEGURIDAD EN RECOLECCIÓN, TRASLADO Y PROCESO DE VALORES PARA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS ADMÓN.-21-24 | $ 876,681.00 | $ 876,681.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | SIS850415B31 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURID | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/055/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, BOMBA CONTRA INCENDIOS Y PARA LA CISTERNA DE AGUA POTABLE UBICADOS EN EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO. | $ 1,540,000.00 | $ 1,466,755.95 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | ALARMAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | APR0102232J9 | ALARMAS Y PROTECCIÓN INTEGR | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/056/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | COORD. DE PLAZAS, PRESUP. Y ADMÓN. | SUMINISTRO MENSUAL DE ARGAMITACIÓN AMBIENTAL Y DESODORIZACIÓN A TRAVÉS DE DIFUSORES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. | $ 654,198.00 | $ 628,612.24 | 01-ene-24 | 29-sep-24 | TRES COTIZACIONES | SHIPPO, S.A. DE C.V. | SHI141031BL6 | SHIPPO, S.A. DE C.V., PROMOTOR | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/058/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO. (EDIFICIO C2 Y C4, MUSEO EL CENTENARIO, ESTACIONAMIENTO JFD PISO Y CENTRO ADMINISTRATIVO. ADMÓN.-21-24 | $ 769,000.00 | $ 612,062.40 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | EOT961205E77 | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/059/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ADMÓN.-21-24 | $ 516,000.00 | $ 331,180.00 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | EFICARE, S.A. DE C.V. | EFI080516DD8 | EFICARE, S.A. DE C.V., CLIMAS Y | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/060/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA, RELATIVA AL MONTO DEL CONTRATO SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/670/ADMÓN.-21-24, CON UN INCREMENTO DEL MONTO TOTAL POR $9,300,000.00 M. N. VIA INCLUSIVO, CON VIGENCIA HASTA EL 12 DE FEBRERO DEL 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. | $ 9,300,000.00 | $ 9,300,000.00 | 09-ene-24 | 13-feb-24 | LICITACIÓN | HSA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. | CAF930713D32 | N/A | SA/DGA/CONVOPRV-SUMINISTRO/707/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS PROGRAMA 2024 | $ 2,748,424.00 | $ 2,543,800.00 | 15-ene-24 | 15-abr-24 | LICITACIÓN | GRUPO CONSTRUCTIVO MAGENTA S.A. DE C.V. | GCM100726L64 | MCBS SERVICIOS INTEGRALES, S. | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/716/ADMÓN.-21-24 | 22VA. SESIÓN ORDINARIA 2023 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LOS EDIFICIOS DEL C-2, C-4, PALACIO DE JUSTICIA, ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, 4 CUARTO PISO, Y SALUD MENTAL | $ 520,000.00 | $ 316,784.54 | 15-ene-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | CALA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CIDD000225A46 | CALA INGENIERÍA Y DESARROLLO, | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/068/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/678/ADMÓN.-21-24, AMPLIANDO LA VIGENCIA HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024, SIN INCREMENTO EN EL MONTO. | $ - | $ - | 17-ene-24 | 31-jul-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SOFTWARE Y APOYO LOGÍSTICO PARA GOBIERNO SA DE CV | SAL210126E37 | N/A | SA/DGA/CONVOPRV-PROFESIONALES/684/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO CON REFACCIONES ANUAL A TRES EQUIPOS DE UPS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS, EDIFICIO C-4 Y EDIFICIO C-2 DEL MUNICIPIO. | $ 292,000.00 | $ 200,868.68 | 18-ene-24 | 31-dic-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CALA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CIDD000225A46 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/692/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE CONDUCTORES PARA EL PROGRAMA PILOTO DE CIRCUITOS DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA EL MUNICIPIO, EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS GRATUITO MEDIANTE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA VALLE Y NORPONIENTE. | $ 1,650,000.00 | $ 1,614,753.54 | 22-ene-24 | 22-jun-24 | TRES COTIZACIONES | RAPID TRANSIT BY SALOMA, S.A. DE C.V. | RTB021115DQ8 | RAPID TRANSIT BY SALOMA, S.A. | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/693/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TODA LA SEMAFORIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN DIVERSAS INTERSECCIONES QUE CONFORMAN CON EL PARQUE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO. | $ 9,226,816.00 | $ 9,138,708.00 | 23-ene-24 | 07-jul-24 | LICITACIÓN | SEMEX, S.A. DE C.V. | SEM080801193 | SEMEX SOLUTIONS | SA/DGA/CTOD/PRV-SUMINISTRO/701/ADMÓN.-21-24 | 1° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | OFICINA DEL SECRETARIO | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN RÍO COLORADO #200, LOCAL 36, EN LA COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. CON FOLIO DE 32 M2. | $ 240,000.00 | $ 240,000.00 | 25-ene-24 | 24-sep-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DESARROLLO DE INVERSIONES DE MONTERREY, S.A DE C.V. | DIM971226RY1 | N/A | SA/DGA/CTOD/PRV-ARRENDA/736/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS EN LAS REDES SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. | $ 1,150,000.00 | $ 1,150,000.00 | 26-ene-24 | 25-ago-24 | TRES COTIZACIONES | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁRQUEZ | CUVJ931009GH0 | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁRQU | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/739/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIO DE UN TALLER, SEMINARIO Y CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO. | $ 707,600.00 | $ 681,240.00 | 26-ene-24 | 29-feb-24 | TRES COTIZACIONES | TWINN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | TCP880229U17 | TWINN CONTRERAS PUBLICIDAD, | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/740/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CREACIÓN DE DISEÑO Y COBERTURA DE CONTENIDOS CON EL FIN DE DESARROLLAR CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES. | $ 833,000.00 | $ 833,000.00 | 26-ene-24 | 20-ago-24 | TRES COTIZACIONES | IRVING RAMÍREZ PÉREZ | RAPR670820JL5 | IRVING RAMÍREZ PÉREZ, MÓNICA | SA/DGA/CTOD/PRV-PROFESIONALES/741/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE ASUNTOS LABORALES | SERVICIO DE SEGURO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES, SEGURO DE MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDAS ORGÁNICAS PARA PERSONAL DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO, SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES | $ 15,000.00 | $ 15,116.64 | 25-abr-24 | 25-abr-25 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A. | AIS0012223044 | N/A | SA/DA/SERVICIOS-093/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA PARTICULAR | OFICINA DEL PIPS MUNICIPAL | SERVICIO DE PLANEACIÓN, DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA LIBRO SOBRE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 1,370,000.00 | $ 1,370,000.00 | 25-abr-24 | 24-may-24 | TRES COTIZACIONES | MONUMENTO OFICINA INCREATIVA, S.A. DE C.V. | MOC1909181B89 | MONUMENTO DE OFICINA CREAT | SA/DA/SERVICIOS-094/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE INNOVACIÓN CULTURAL | SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN, ESCENARIOS, ESTRUCTURAS Y PRODUCCIÓN PARA 5 GRANDES EVENTOS | $ 1,160,000.00 | $ 1,160,191.99 | 27-abr-24 | 08-dic-24 | TRES COTIZACIONES | REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V. | RPM2004224C69 | REPRESENTACIONES Y PRODUCC | SA/DA/SERVICIOS-080/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE CULTURA | DIR. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | SERVICIO DE HASTA 4,000 PLATILLOS PARA AFILIADOS Y COLABORADORES QUE ASISTEN A COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS. | $ 441,000.00 | $ 448,000.00 | 26-abr-24 | 28-may-24 | TRES COTIZACIONES | GRUPO GOOD NATURAL FOOD, S.A. DE C.V. | GNK130909775 | GRUPO GOOD NATURAL FOOD, S | SA/DA/SERVICIOS-081/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| IMPLANG | DIR. DE PLANEACIÓN URBANA | SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARRANQUE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO IMPLANG, PARA GARANTIZAR EL REGISTRO E INICIO DE OPERACIONES EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y REGULACIONES VIGENTES APLICABLES A ENTES DESCENTRALIZADOS. | $ 864,000.00 | $ 864,000.00 | 29-abr-24 | 29-ago-24 | TRES COTIZACIONES | MORALES & EQUIHUA FIRMA LEGAL, S.C. | MEE6908305-7S | MORALES & EQUIHUA FIRMA LEG | SA/DA/SERVICIOS-095/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA AL CONTRATO SA/DA/SERVICIOS-036/ADMÓN.-21-24, AL DÍA 31 DE MAYO DE 2024, PARA CONCRETAR LA ENTREGA FINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO, SIN COSTO ADICIONAL, LO ANTERIOR DEBIDO AL DESFASE EN LAS FECHAS DEL CALENDARIAN DEL MUNICIPIO | $ - | $ - | - | 30-abr-24 | 31-may-24 | TRES COTIZACIONES | APLICACIONES PARA CUÁROS Y KIOSCOS, S.C. | ACK1007256S2 | N/A | SA/DA/CONVDIPRV-SERVICIOS/764/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - VIGENCIA, SE SOLICITA AMPLIAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SIN INCREMENTO EN EL MONTO DEL CONTRATO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA SOLICITUD AGUNTA Y MANIFESTACIÓN DEL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON LOS MEMBRETES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. | $ - | $ - | - | 01-may-24 | 13-jul-24 | CITACIÓN | PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V. | PEO8208146A0 | N/A | SA/DA/SERVICIOS-082/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | DIR. DE EVALUACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN EÓPÉCFICA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA FEDERAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES FASSMDF DEL EJERCICIO FISCAL 2023 | $ 300,000.00 | $ 197,200.00 | 01-may-24 | 31-jul-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, S.C. | ESP0811035I1 | EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA | SA/DA/SERVICIOS-083/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| IMPLANG | DIR. DE PROYECTOS | SERVICIO PARA REALIZAR UN DISEÑO EDITORIAL QUE INCLUYA CREACIÓN, EDICIÓN, PRODUCCIÓN IMPRESA Y DISEÑO PARA GUÍA DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL | $ 154,360.00 | $ 154,360.00 | 02-may-24 | 22-ago-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRÓNIX, S. DE R.L. | TNO0111156T2 | N/A | SA/DA/SERVICIOS-092/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | DIR. GENERAL DEL IMPLANG | DISEÑO EDITORIAL EL CUAL CONTEMPLA LA CREACIÓN, EDICIÓN, MAQUETACIÓN, MAJESTRA Y DISEÑO PARA LA GUÍA DE INFRAESTRUCTURA VERDE ELABORADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA. | $ 172,300.00 | $ 172,300.00 | 02-may-24 | 22-ago-24 | TRES COTIZACIONES | TRÓNIX, S. DE R.L. | TNO0111156T2 | TRÓNIX, DE R.L.; SOCIAL NETWOR | SA/DA/SERVICIOS-096/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| IMPLANG | DIR. DE MOVILIDAD | SERVICIO PARA ELABORAR UN PLAN DE MOVILIDAD INSTITUCIONAL QUE CONTEGA PLANEACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE ESTRATÉGICAS QUE FACILITEN LA MOVILIDAD, CON EL FIN DE LOGRAR REDUCCIÓN DE VIAJES EN AUTO PARTICULAR O INCENTIVAR MODOS DE TRANSPORTE DE MANERA SOSTENIBLE, SEGURA Y ACCESIBLE. | $ 812,000.00 | $ 812,000.00 | 03-may-24 | 24-may-24 | TRES COTIZACIONES | ITDP, S.A. | ICI111003B61 | ITDP, S.C.; CIVITA, CONSULTORÍ | SA/DA/SERVICIOS-097/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA ALOJADO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO MUNICIPAL, ACCORDING TO CISCO'S RECOMMENDATION FOR A DATA CENTER OF THE 21ST CENTURY | $ 1,500,321.00 | $ 1,500,320.95 | 03-may-24 | 02-may-25 | TRES COTIZACIONES | GUESNET, S.A. DE C.V. | GUS4206033P3 | GUESNET, S.A. DE C.V.; XERTICA, | SA/DA/SERVICIOS-098/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE ARQUIVOS DE MINGUETES PARA LA DIRECCIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD, PARTIDA 1: UNIDAD PICK UP DE 3500 CON CAMA DE TRES MTS | $ 2,300,000.00 | $ 2,290,000.00 | 06-may-24 | 06-jun-24 | LICITACIÓN | REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. | RAU1405191G4 | INTELLIGENT VILLAMERIA, DE MC | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/770/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD AMBIENTAL | SERVICIO DE RENTA E INSTALACIÓN DE 20 COMPACTADORAS SELLADAS DE RESIDUOS EN DIVERSOS UBICACIONES DEL MUNICIPIO | $ 3,000,000.00 | $ 1,059,338.60 | 06-may-24 | 06-jun-24 | LICITACIÓN | DISEÑOS INTERACTIVOS HÓLISTICOS LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | DIH1812188Z4 | DISEÑOS INTERACTIVOS HÓLISTI | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/763/ADMÓN.-21-24 | 2a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD, PARTIDA 3: UNIDAD TIPO PICK UP DE CAMIÓN TIM MT 2024, CONVENCIONAL | $ 1,110,000.00 | $ 1,102,000.00 | 06-may-24 | 06-jun-24 | LICITACIÓN | INDUSTRIAL VILLAMERIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | IVM0701215S0 | REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/771/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | SRÍA. DE SEGURIDAD PÚBLICA | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS TIPO DOMO FIJAS Y CÁMARAS TIPO PTZ DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SAN PEDRO 24/7 | $ 2,778,538.75 | $ 2,778,538.75 | 07-may-24 | 07-jun-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | THOUSAND INTERNACIONAL COMPANIES, S.A. DE C.V. | TIC080613KP7 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/767/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIRECCIÓN DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INGLÉSICA | SERVICIO INTEGRAL DE LAVADERÍA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CAPILLA HISTÓRICA DOÑA MÓNICA MORENO | $ 227,008.52 | $ 227,008.52 | 07-may-24 | 07-jun-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | THOUSAND INTERNACIONAL COMPANIES, S.A. DE C.V. | TIC080613KP7 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/768/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. OPERATIVA | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL PARA MANTENIMIENTO, BARRIDO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA ALREDEDORES UNIVERSIDAD SANANTONIO | $ 25,000,000.00 | $ 7,469,167.40 | 10-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | RECURSOS HUMANOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | RHN0211251M6 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIO | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/781/ADMÓN.-21-24 | 2° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESOLÓGIA PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL | $ 6,360,000.00 | $ 5,989,922.11 | 13-may-24 | 30-abr-25 | LICITACIÓN | CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CMS0102046KA | RADIOCARE, S.A. DE C.V.; SIVISS | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/782/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 2,000,000.00 | $ 1,986,938.94 | 13-may-24 | 30-abr-25 | LICITACIÓN | SWISSLAB, S.A. DE C.V. | SWI120124B38 | HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OB | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/779/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA LOS DIFERENTES MUNICIPALES | $ 6,990,000.00 | $ 6,987,705.80 | 15-may-24 | 30-jun-24 | LICITACIÓN | SENER, S.A. DE C.V. | SEN4806181C0 | SÍNGULO PROYECTOS, S.A.; SIN | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/752/ADMÓN.-21-24 | 1° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ACERAS ESTRATÉGICAS EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO. | $ 10,314,314.00 | $ 1,213,141.36 | 15-may-24 | 30-jun-24 | LICITACIÓN | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GCS1511146U6 | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVIC | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/774/ADMÓN.-21-24 | 1° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES | $ 6,000,000.00 | $ 5,488,223.65 | 15-may-24 | 15-jun-24 | LICITACIÓN | GRUPO ALDERRA, S.A. DE C.V. | GAL1806135J6 | SIN MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/750/ADMÓN.-21-24 | 1° Sesión Ordinaria 2024 |
| DIF | COORD. DE MUJERES | CONTRATACIÓN DE HASTA 120 SERVICIOS SEMANALES QUE INCLUYAN ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO Y LIMPIEZA DOMÉSTICA GENERAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON ENFERMEDAD QUE REQUIERAN CUIDADO. | $ 1,266,603.26 | $ 1,185,891.20 | 16-may-24 | 27-may-24 | TRES COTIZACIONES | SOPORTE MÉDICO MÓVIL, S.A. DE C.V. | SMM110301QJ0 | SOPORTE MÉDICO MÓVIL, S.A. DE | SA/DA/SERVICIOS-102/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SUMINISTRO DE CONEXIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS AL CENTRO DE CÓMPUTO MUNICIPAL | $ 2,983,470.12 | $ 2,983,470.12 | 20-may-24 | 24-jun-24 | CITACIÓN | INTELLIGENT NETWORK, S.A. DE C.V. | INI1402282E9 | INTELLIGENT NETWORK, S.A. DE C | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/777/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PARTIDA 2 "CAMIONETA PICK UP CHICA REGULAR" PARTIDA 3 CAMIONETA PICK UP GRANDE DOBLE CABINA, VE Y PARTIDA 4 CAMIONETA PICK UP GRANDE DOBLE CABINA, VE | $ 30,645,248.05 | $ 25,011,750.00 | 20-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | AUTOMUNDO, S.A. DE C.V. | AUT0411101N25 | ELECTRONIC SECURITY PARTNER | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/772/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 7 CAMIONETA 25 PASAJEROS | $ 7,588,261.71 | $ 5,513,661.16 | 20-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. | RAU1405191G4 | ELECTRONIC SECURITY PARTNER | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/773/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 1 SEDÁN CONVENCIONAL, PARTIDA 5: CAMIONETA 14 PASAJEROS Y PARTIDA 6: CAMIONETA PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA. | $ 14,924,513.15 | $ 12,457,557.08 | 20-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | ZARAGOZA MOTRIZ, S.A. DE C.V. | ZMO8401231B8 | ELECTRONIC SECURITY PARTNER | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/775/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, PARTIDA 8 CAMIONETA TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA, TIPO ESTACAS | $ 1,244,357.68 | $ 1,128,263.81 | 20-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | CAR ONE SANIK, S.A. DE C.V. | COS190223B73 | ELECTRONIC SECURITY PARTNER | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/777/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO PARA INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO Y COLABORACIÓN DE DOCUMENTOS | $ 10,762,054.00 | $ 10,682,287.77 | 20-may-24 | 14-may-26 | LICITACIÓN | BERTICAL S. DE R.L. DE C.V. | BER1611096M8 | BERTICAL S. DE R.L. DE C.V. | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/777/ADMÓN.-21-24 | 8° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- HONORARIOS. SE SOLICITA AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO POR UN 20%, EQUIVALENTE A LIN MONTO PRESUPUESTAL DE $100,000.00. CON UNA VIGENCIA HASTA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA SOLICITUD ADJUNTA Y MEMBRETADA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. | $ 100,000.00 | $ 100,000.00 | 20-may-24 | 04-jul-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | DR. JOSÉ MANUEL REYNA GUERRA | RGJM790717N27 | N/A | SA/DA/CONVDIPRV-PROFESIONALES/806/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE HASTA 500 LENTES MONOFOCALES, HASTA 275 LENTES BIFOCALES, HASTA 215 LENTES DE ALTO INDICE PARA BENEFICIARIOS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL | $ 500,000.00 | $ 321,720.00 | 20-may-24 | 29-may-24 | TRES COTIZACIONES | ÓPTICAS CENTRO VISUAL MC, S.A. DE C.V. | OCV130308MU2 | ÓPTICA CENTRO VISUAL MC, S.A. | SA/DA/LICITOPRV-SUMINISTRO/780/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. | $ 486,446.00 | $ 486,446.00 | 20-may-24 | 09-may-24 | TRES COTIZACIONES | GILBERTO PERCIVAL MIRANDA JIMÉNEZ | MIGJ850302L47 | GILBERTO PERCIVAL MIRANDA JI | SA/DA/SERVICIOS-103/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | ADQUISICIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA EL TRASLADO DE BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD DEL DIF - PARTIDA 2 UNIDAD ESPECIALIZADA PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. | $ 1,660,000.00 | $ 1,650,403.68 | 21-may-24 | 15-ago-24 | LICITACIÓN | ELECTRONIC SECURITY PARTNERS, S.A. DE C.V. | ESP0412178S8 | ELECTRONIC SECURITY PARTNER | SA/DA/LICITOPRV-ADQUISICIÓN/779/ADMÓN.-21-24 | 8a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| IMPLANG | DIR. DE PLANEACIÓN URBANA | SERVICIO PARA DESARROLLAR LA METODOLOGÍA BASADA EN LA PLANIFICACIÓN COLABORATIVA Y DINÁMICA DE SISTEMAS PARA IDENTIFICAR VULNERABILIDAD DE LAS POLÍTICAS VIGENTES Y ARTICULAR UNA ESTRATEGIA. | $ 1,546,100.00 | $ 1,480,000.00 | 21-may-24 | 21-jun-24 | TRES COTIZACIONES | CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C. | CMM0404101D61 | CENTRO MOLINA PARA ESTUDIOS | SA/DA/SERVICIOS-106/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | CONVENIO MODIFICATORIO SOBRE LA CLÁUSULA QUINTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/656/ADMÓN.-21-24 INCREMENTANDO LOS SERVICIOS POR UN MONTO DE $2,086,840.00 | $ 2,086,840.00 | $ 2,086,840.00 | 22-may-24 | 29-may-24 | LICITACIÓN | EXPERT DATA, S.C. | EDA0307286J2 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/762/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL | DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD CON ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y CONCEPTO CREATIVO PARA CANALES DE APOYO PARA CIUDADANOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN | $ 683,240.00 | $ 683,240.00 | 23-may-24 | 28-jun-24 | TRES COTIZACIONES | TAWN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | TCP8802291L17 | TAWN CONTRERAS PUBLICIDAD, | SA/DA/SERVICIOS-107/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | SERVICIO DE RELEVAMIENTO DOCUMENTO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA. | $ 621,168.00 | $ 621,168.00 | 27-may-24 | 19-ago-24 | TRES COTIZACIONES | APLICACIONES PARA CUÁROS Y KIOSCOS, S.C. | ACK1007256S2 | APLICACIONES PARA CUÁROS Y | SA/DA/SERVICIOS-105/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | SRÍA. DE DESARROLLO URBANO | SERVICIO DE RELEVAMIENTO DOCUMENTO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA. | $ 580,000.00 | $ 580,000.00 | 27-may-24 | 16-may-24 | TRES COTIZACIONES | BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V. | BIA4011226D3A | BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA A | SA/DA/SERVICIOS-106/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | DIR. GENERAL DE POLICÍA Y POLICÍA VIAL | SUMINISTRO DE 230 CÁMARAS CORPORALES (BODYCAME PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | $ 1,154,200.00 | $ 1,154,200.00 | 29-may-24 | 29-jun-24 | TRES COTIZACIONES | INTER IP ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | IIM0501188S0 | INTER IP ENTER COMPUTADORA | SA/DA/SERVICIOS-113/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN PLAZA NATIVA , LOCALES PB08 Y PB10 , AV. ALFONSO REYES 935, COL. LÁZARO GARZA AYALA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA. | $ 1,212,807.14 | $ 1,212,807.14 | 01-jun-24 | 31-may-25 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | INMOBILIARIA GENEO, S.A. DE C.V. | GEI1901119L2 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-ARRENDAMIENTO/765/ADMÓN.-21-24 | 7° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE SALUD MUNICIPAL | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA LA CLÍNICA DE SALUD MUNICIPAL. | $ 2,997,496.06 | $ 2,600,640.00 | 01-jun-24 | 30-abr-25 | LICITACIÓN | CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CMS0102046KA | UNIDAD MÉDICA GDA,S.C.; SERVI | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/782/ADMÓN.-21-24 | 4° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE INGRESOS | SERVICIO DE RESGUARDO DOCUMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA. | $ 549,689.62 | $ 549,689.62 | 01-jun-24 | 31-may-25 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | SOLUCIONES DIGITALES DE MÉXICO, S.C. | SDM0511146S3 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/765/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES | PROGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE APP DE CONTROL DE ACCESO A LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA No. 350, CASI URIBAN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | 01-jun-24 | 31-may-25 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | CÁRGO MÓVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1309222N6 | N/A | SA/DA/LICITOPRV-PROFESIONALES/816/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | 5 SERVICIOS DE TELEFONÍA (INCLUYE SERVICIO MÓVIDO) Y 5 SERVICIOS DE INTERNET EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | $ 127,100.00 | $ 127,100.00 | 01-jun-24 | 31-may-25 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315476 | N/A | SA/DA/SERVICIOS-102/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA (PRODUCTOS QUÍMICOS) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO | $ 390,000.00 | $ 390,000.00 | 01-jun-24 | 31-may-25 | TRES COTIZACIONES | COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CDL0133DL2J | COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA | SA/DA/SERVICIOS-109/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. OPERATIVA, DIR. DE IMAGEN URBANA | SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA CALIBRE 400 PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | 01-jun-24 | 31-may-25 | TRES COTIZACIONES | COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CDL0133DL2J | COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA | SA/DA/SERVICIOS-111/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. | $ 1,600,000.00 | $ 1,368,681.97 | 01-jun-24 | 31-may-25 | TRES COTIZACIONES | INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A. DE C.V. | INO1608086Z36 | INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A. D | SA/DA/SERVICIOS-112/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIR. GENERAL DE TECNOLOGÍAS | SERVICIO ANUAL DE INTERNET EMPRESARIAL, CON UN ANCHO DE BANDA FIJO DE 1024 MEGABITS (1GB) POR SEGUNDO, (COMO MÍNIMO O SUPERIOR DÓNCHOS), CON REPORTES DE CONSUMO MENSUALES, SIN DIRECCIONES IP, HOMOLOGADAS CON INTERFASE DE ENTREGA ETHERNET RJ-45, SOPORTE LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. | $ 469,000.00 | $ 468,999.98 | 05-jun-24 | 31-may-25 | TRES COTIZACIONES | DIPEMBERS, S.A. DE C.V.; TELÉFON | DIP0470626NA | DIPEMBERS, S.A. DE C.V.; TELÉFON | SA/DA/SERVICIOS-114/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| DIF | COORD. GRAL. COORD. NIÑOS, NIÑAS Y ESTANCIAS | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL DE 25 EDUCAD

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | $ 1,645,000.00 | $ 1,182,274.62 | 15-jul-24 | 20-sep-24 | LICITACIÓN | OPERACIONES GLOBALES T.A, S. DE R.L. DE C.V. | OGT010720PK1 | CTS DESARROLLOS, S. DE R.L. DE | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/796/ADMÓN.-21-24 | 10° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOTES 1 Y 5. | $ 999,937.85 | $ 729,142.55 | 15-jul-24 | 29-sep-24 | LICITACIÓN | OPERACIONES GLOBALES T.A, S. DE R.L. DE C.V. | OGT010720PK1 | ABEL C. FERNANDO CARRANZA S | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/857/ADMÓN.-21-24 | 10a. PRIMERA SESIÓN ORDINARIA |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA. | $ 3,230,000.00 | $ 2,364,881.81 | 15-jul-24 | 15-sep-24 | LICITACIÓN | OFFICE CLASS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | OCM140425PB0 | OFFICE CLASS DE MÉXICO, S.A. DE | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/866/ADMÓN.-21-24 | 12° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE IMAGEN URBANA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023) | $ 1,835,000.00 | $ 1,788,887.04 | 15-jul-24 | 12-feb-25 | LICITACIÓN | PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. | PDR050824ZT31 | PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/866/ADMÓN.-21-24 | 12a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO SA/DGA/LICTOOPRV-PROFESIONALES/796/ADMÓN.-21-24, SOBRE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y ADITIVAS, ASÍ COMO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA HASTA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024 | $ 13,547.90 | $ 13,547.90 | 15-jul-24 | 15-ago-24 | LICITACIÓN | OPERACIONES GLOBALES T.A, S. DE R.L. DE C.V. | OGT010720PK1 | N/A | LA/DGA/CONVOPRV-SUMINISTRO/869/ADMÓN.-21-24 | 9a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | GRA. DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ARMADO DE EXPEDIENTES DIGITALES Y FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS CON LA FIEL, ASÍ, PARA ENVÍO A RECAUDACIÓN 2024 | $ 3,636,500.00 | $ 3,636,500.00 | 16-jul-24 | 28-sep-24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | PSC WORLD, S.A. DE C.V. | PWO040303BJC | N/A | LA/DGA/CTOOPRV-PROFESIONALES/892/ADMÓN.-21-24 | 12° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | OF. DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | $ 3,760,000.00 | $ 2,676,194.00 | 16-jul-24 | 25-sep-24 | LICITACIÓN | ESTANDAR DE OFICINAS, S.A., RO | SOR823062DZ4 | ESTANDAR DE OFICINAS, S.A., RO | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-21-24 | 11a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIR. DE BIENESTAR SOCIAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOTE 4 | $ 651,260.31 | $ 543,051.28 | 22-jul-24 | 29-sep-24 | DIR. POR EXCEPCIÓN (Dos concursos desiertos) | FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA | CAPF810302GR1 | FERNANDO CARRANZA DE LA PAR | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/868/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, 3ERA ETAPA | $ 4,685,000.00 | $ 2,671,538.00 | 29-jul-24 | 29-oct-24 | LICITACIÓN | CONTROL 2000, S.A. | CÓM720726BL0 | GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZ | LA/DGA/CTOOPRV-PROFESIONALES/872/ADMÓN.-21-24 | 12a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| DIF | COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO Y DE CURACIÓN PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L. | $ 1,800,000.00 | $ 1,800,000.00 | 29-jul-24 | 31-dic-24 | TRES COTIZACIONES | MEDICAZEN, S.A. DE C.V. | MEO120515FH0 | MEDICAZEN, S.A. DE C.V., INSUMO | LA/DIF/SERVICIOS-127/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE SERVICIOS GENERALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE (UNIDAD CAMIONETA, CAMIONES DE REDILAS, CAMIÓN HERCULES) | $ 45,125,843.71 | $ 35,977,400.00 | 30-jul-24 | 27-sep-24 | LICITACIÓN | EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V. | EHM930503BW1 | EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, | LA/DGA/CTOOPRV-ADQUISICIÓN/871/ADMÓN.-21-24 | 13a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA | DIR. DE PATRIMONIO | CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO | $ 6,000,000.00 | $ 6,617,687.23 | 31-jul-24 | 31-jul-25 | LICITACIÓN | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QUI931209G69 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGURO | LA/DGA/CTOOPRV-SEGUROS/863/ADMÓN.-21-24 | 11a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DA/SERVICIOS-06/2/ADMÓN.-21-24 PARA AMPLIAR LA VIGENCIA HASTA EL DÍA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS | $ - | $ - | 01-ago-24 | 15-sep-24 | TRES COTIZACIONES | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁZQUEZ | CUVJ931009GH0 | JEREMI ALAN DE LA CRUZ VÁZQU | LA/DGA/CONVOPRV-SERVICIOS/870/ADMÓN.-21-24 | N/A |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | COORD. DE PLAZAS, PREUP. Y ADMÓN. | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO | $ 21,000,000.00 | $ 17,255,000.00 | 01-ago-24 | 15-ago-25 | LICITACIÓN | SERVICIOS VINGAARD, S.A. DE C.V. | AVI060704HB0 | SERVICIOS VINGAARD, S.A. DE C. | LA/DGA/CTOOPRV-PROFESIONALES/874/ADMÓN.-21-24 | 13a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE SERVICIOS GENERALES | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SA/DGA/LICTOOPRV-ADQUISICIÓN/739/ADMÓN.-21-24 PARA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS 5 Y 8 A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024 | $ - | $ - | 02-ago-24 | 26-ago-24 | LICITACIÓN | EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V. | EHM930503BW1 | EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, | LA/DGA/CONVOPRV-ADQUISICIÓN/864/ADMÓN.-21-24 | 5° Sesión Ordinaria 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. DE SERVICIOS GENERALES | CONTRATACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS Y ANDADORES DE CONCRETO EN DIVERSOS SUCESOS (NO. MEMORÁNDUMS DIVERSOS, PARTICIPACIÓN, MESA) | $ 2,594,000.00 | $ 2,342,926.08 | 20-ago-24 | 29-nov-24 | LICITACIÓN | OPERACIONES GLOBALES T.A, S. DE R.L. DE C.V. | OGT010720PK1 | OPERACIONES GLOBALES T.A, S. D | LA/DGA/CTOOPRV-MANTENIMIENTO/873/ADMÓN.-21-24 | 12a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPONENTES SANAMÉRICOS, PINTURA TERMOPLÁSTICA, DISPOSITIVOS VIALES, REHABILITACIÓN DE ACERAS Y RAMPAS (RUTA NO. 1 – PARTIDA 1 Y 2 | $ 3,136,000.00 | $ 2,601,898.05 | 20-ago-24 | 29-nov-24 | LICITACIÓN | SERVICIOS PRIMAROS GUERRA, S.A. DE C.V. | SPG0205203HJA | SEÑALES PROYECTOS Y MÁS, S.A. | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/874/ADMÓN.-21-24 | 13a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |
| SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | DIR. GENERAL DE VÍA PÚBLICA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPONENTES SANAMÉRICOS, PINTURA TERMOPLÁSTICA, DISPOSITIVOS VIALES, REHABILITACIÓN DE ACERAS Y RAMPAS (RUTA NO. 1 – PARTIDA 3 | $ 1,250,000.00 | $ 1,162,091.98 | 20-ago-24 | 29-nov-24 | LICITACIÓN | SEÑALES PROYECTOS Y MÁS, S.A. DE C.V. | SPM060217MM5 | SEÑALES PROYECTOS Y MÁS, S.A. | LA/DGA/CTOOPRV-SUMINISTRO/875/ADMÓN.-21-24 | 13a. SESIÓN ORDINARIA 2024 |