

No.	Fecha Contrato día, mes, año.	Procedimiento de contratación y número de contratos	Unidad Administrativa Responsable de su ejecución	Objeto del Contrato	Proveedor	Monto del contrato sin IVA	Monto del contrato con IVA	Monto de garantías de cumplimiento	Plazo de entrega de ejecución	Fuente de financiamiento de recursos	Monto mínimo y máximo del contrato	Tipo de cambio	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato
1	03/06/2025	Licitación Pública Nacional Presencial 003/2025	Departamento de Proveeduría e Inventarios	Cartucho de Tinta y Tóner	Gama Sistemas, S.A. de C.V.	\$2,970,443.78	\$3,536,242.60	\$35,362.42	30 días naturales contados a partir de la fecha de fallo	1111, 1152, 1161	\$3,536,242.60	MN	No se genera
2	23/06/2025	Adjudicación Directa	Secretaría de Difusión Cultural	Mariachi Vargas de Tecalitlán	St Entretenimiento, S.A. de C.V.	\$682,080.00	\$812,000.00	\$81,200.00	08 de julio de 2025	1188	\$812,000.00	MN	No se genera
3	30/06/2025	Adjudicación Directa	Facultad de Agronomía y Veterinaria	Alimento para el ganado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y Rancho las Delicias	María de Lourdes Gutiérrez Gutiérrez	\$757,977.86	\$902,354.60	\$90,235.46	19 de junio de 2025, 28 de junio de 2025, 29 de julio de 2025, 29 de agosto de 2025, 27 de septiembre de 2025, 29 de octubre de 2025 y 28 de noviembre de 2025	1182	\$902,354.60	MN	No se genera
4	24/06/2025	Licitación Pública Nacional Presencial 004/2025	Departamento de Proveeduría e Inventarios	Material de útiles de oficina (papelera)	C. Javier Barba Guerrero	\$640,161.59	\$762,097.13	\$76,209.71	2 semanas contadas a partir de la fecha de fallo	1111, 1152, 1161, 1138	\$762,097.13	MN	No se genera
5	24/06/2025	Licitación Pública Nacional Presencial 004/2025	Departamento de Proveeduría e Inventarios	Material de útiles de oficina (papelera)	Abastecedor Corporativo, S.A. de C.V.	\$119,734.40	\$142,540.95	\$14,254.09	2 semanas contadas a partir de la fecha de fallo	1111, 1152, 1161, 1138	\$142,540.95	MN	No se genera
6	12/06/2025	Adjudicación Directa	Facultad de Estomatología	Mantenimiento, refacciones e instalación de los equipos compresor sierra L50A y compresor nirvana IRNS0H-OF	Distribuidora de Equipo Neumático, S.A. de C.V.	\$225,679.81	\$268,666.44	\$26,866.64	10 de julio de 2025 y 14 de agosto de 2025	1152	\$268,666.44	MN	No se genera
7	30/06/2025	Adjudicación Directa	Sistema de Bibliotecas	Herramienta Ithenticate	Turnitin México, S. de R.L. de C.V.	\$202,591.96	\$215,523.36	\$21,552.33	01 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026	1114	\$215,523.36	MN	No se genera