



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| 001 | 09/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 19,666.00 |
| 002 | 09/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V. | UTENSILIOS PARA EL COMEDOR | 8,268.45 |
| 003 | 09/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS | 11,500.00 |
| 004 | 09/01/03 | VARIAS | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | 25 MILLARES DE PAPEL OFICIO Y 3 AGENDAS | 2,321.74 |
| 005 | 10/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | MANZANILLA LA PASTORA, S.A. DE C.V. | TE DIFERENTES SABORES | 3,434.40 |
| 006 | 10/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | ALICULOS DE CAFETERIA | 19,231.12 |
| 007 | 13/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | DECOART, S.A. DE C.V. | PINTURA | 4,715.00 |
| 008 | 13/01/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | BAR CODE BUSINESS, S.A. DE C.V. | BAR CODIGO DE BARRAS | 1,955.00 |
| 009 | 15/01/03 | VARIAS | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE OFICINA | 4,605.29 |
| 010 | 15/01/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE DREAMWAVER MX WINDOWS EN INGLES | 1,158.05 |
| 011 | 16/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 4,727.37 |
| 012 | 17/01/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 CINTAS DE COLOR N/P 800015-140 | 2,745.34 |
| 013 | 17/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA Y HERRAJES | 2,585.20 |
| 014 | 17/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO | TUBOS DE FIERRO, SOLERA Y SEGUETAS | 2,467.77 |
| 015 | 17/01/03 | VARIAS | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | SEPARADORES, FICHAS DEVOLUCION LIBROS Y BOLETOS | 8,602.00 |
| 016 | 22/01/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS | 50,271.82 |
| 017 | 22/01/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION | 53,190.75 |
| 018 | 22/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 126,471.27 |
| 019 | 23/01/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE QUARKXPRES 5.0 PC-WINDOWS | 14,559.00 |
| 020 | 23/01/03 | DIV. ADM. PUB. | DIRECTA | COMPLEMENTOS Y ACABADOS DECORATIVOS, S.A. DE C.V. | PERSIANA Y ALFOMBRA | 2,776.63 |
| 021 | 24/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | DANIEL GAYTAN CANALES | 100 KILOS DE CAFÉ | 5,700.00 |
| 022 | 24/01/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | OSCAR ROMAN MIRANDA | 1 ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES | 41,992.25 |
| 023 | 27/01/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS, S.A. DE C.V. | VINO PARA STOCK DE ALMACEN | 17,200.94 |
| 024 | 27/01/03 | VARIAS | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | ARTICULOS DE PAPELERIA | 7,212.11 |
| 025 | 27/01/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 10,000 LAMINAS MAGNETICAS DSB2N | 25,300.00 |
| 026 | 28/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA Y HERRAJES | 7,710.75 |
| 027 | 28/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 2 TELEFONOS, 2 DIAEMAS Y PROGRAMACION E INST. | 14,916.65 |
| 028 | 29/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | KARINA PRADO REYES | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | 1,755.08 |
| 029 | 30/01/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | 4 SWITCH PARA EQUIPO DE COMPUTO | 9,050.50 |
| 030 | 03/02/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | MEDICAMENTOS | 13,916.50 |
| 031 | 03/02/03 | DIV. ECONOMIA | DIRECTA | QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL | 33,927.30 |
| 032 | 03/02/03 | DIV. ADM. PUB. | DIRECTA | QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL | 23,575.00 |
| 033 | 03/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PROCABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 108,073.60 |
| 034 | 03/02/03 | VARIAS | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | MATERIAL DE OFICINA | 1,405.42 |
| 035 | 03/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAL, S.A. DE C.V. | 50 MTS. DE PAÑO VERDE | 10,005.00 |
| 036 | 03/02/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | BOFLEX, S.A. DE C.V. | EMPASTADORA, ENGARGOLADORA Y TERMICOS | 8,261.60 |
| 037 | 06/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA Y HERRAJES | 5,459.34 |
| 038 | 06/02/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | MEDICA MOTOLINIA, S.A. DE C.V. | EQUIPO PARA SERVICIOS MEDICOS | 5,835.19 |
| 040 | 13/02/03 | VARIAS | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | FICHAS PRESTAMO HEMEROTECA Y HOJAS MEMB. | 4,071.00 |
| 041 | 13/02/03 | ALMACEN | DIRECTA | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 17,904.00 |
| 042 | 13/02/03 | VARIAS | DIRECTA | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 5 FLOPYS DE 3.5" Y 8 CARTUCHOS DE TONER | 25,380.50 |
| 043 | 13/02/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 1 COMPUTADORA PORTATIL MODELO: LATITUDE X200 | 31,280.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|---------------------------|
| 044 | 14/02/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SPSS | 139,577.34 |
| 045 | 14/02/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SEPARADORES CIDE IMPRESOS | 6,152.50 |
| 046 | 14/02/03 | DIR. EVAL. ACAD. | DIRECTA | DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V. | 1 SILLON EJECUTIVO | 3,241.85 |
| 047 | 14/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO | CABLE DE ACERO GALV. 5/15 | 930.12 |
| 048 | 17/02/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | TARJETA PARA SECCION DE USUARIO | 3,162.50 |
| 049 | 17/02/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS | 4,780.00 |
| 050 | 17/02/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | SEGURIMAGEN, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO | 83,197.90 |
| 051 | 17/02/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | UNIFORMES LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO | 40,187.90 |
| 052 | 17/02/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | STEP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CALZADO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | 47,725.00 |
| 053 | 17/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 3,337.88 |
| 054 | 17/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO | HERRAMIENTA Y MATERIAL DE PLOMERIA | 11,800.24 |
| 055 | 17/02/03 | VARIAS | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. E INST. DE MINIPERSIANAS | 5,971.42 |
| 056 | 18/02/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE AUTOCAD LT 2002 Y PARTITION MAGIC 8 | 17,546.70 |
| 057 | 18/02/03 | VARIAS | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRONICO | 20,500.50 |
| 058 | 19/02/03 | VARIAS | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | FAJAS DE CUERO, DESPACHADORES JUMBO, BOLSAS | 2,983.10 |
| 059 | 19/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | PERSONIFICADORES | 1,380.00 |
| 060 | 19/02/03 | ORG. VINC. Y DLO. | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CALCULADORA OLYMPIA CPD-2120 PARA USO RUDO | 1,759.50 |
| 061 | 19/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 106,625.86 |
| 062 | 20/02/03 | ALMACEN | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | ORDEN OFICIAL POR MENSAJERO, SOBRES MEM. | 7,130.00 |
| 063 | 21/02/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | DECOART, S.A. DE C.V. | PINTURA | 22,970.10 |
| 064 | 26/02/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | DISCOS DUROS, TARJETAS DE VIDEO, FUENTE DE P. | 32,735.90 |
| 065 | 26/02/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | CABLE PARALELO, DRIVE, DIADEMA, MOUSE, TECLADO | 17,455.85 |
| 066 | 26/02/03 | ALMACEN | DIRECTA | COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | TONER HP P/IMPRESORA LASER 4200 | 48,844.41 |
| 067 | 26/02/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS | 10,240.00 |
| 068 | 26/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V. | CAFETERAS, JARRAS, VASOS, AZUCARERAS. | 20,083.37 |
| 069 | 28/02/03 | VARIAS | DIRECTA | LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO | IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS | 1,771.00 |
| 070 | 28/02/03 | VARIAS | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 1er TRIMESTRE | 133,130.38 |
| 071 | 04/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 39,195.21 |
| 072 | 04/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | MATERIAL DE LIMPIEZA | 13,868.20 |
| 073 | 04/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | JABON, TOALLAMATIC Y PAPEL HIGIENICO | 29,986.88 |
| 074 | 04/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | TRIPIE MARCA SONY, RADIOS PORTATILES MOTOROLA | 3,894.87 |
| 075 | 05/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V. | 5 ASPIRADORAS | 13,788.50 |
| 076 | 05/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 4 DIMM DE 1024 GB MARCA KINGSTON | 19,844.40 |
| 077 | 05/03/02 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | FIRE ONE S.A. DE C.V. | EXTINTORES, PALAS DE PUNTA Y GABINETES | 6,486.00 |
| 078 | 05/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA ASPIRADORA | 5,192.25 |
| 079 | 05/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 2 MESAS PLEGABLES MOD. ESPECIAL | 2,725.50 |
| 080 | 05/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ACCESORIOS Y HERRAMIENTA | 2,568.53 |
| 081 | 06/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | DECOART, S.A. DE C.V. | PINTURA | 1,400.01 |
| 082 | 06/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE VARIOS | 55,152.85 |
| 083 | 06/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 1,425.32 |
| 084 | 06/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | HOME MART MEXICO, S.A. DE C.V. | MUEBLES PARA COCINETA DEL GIMNASIO | 12,317.00 |
| 085 | 07/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | SURTIDORA DE BILLARES, S.A. DE C.V. | 1 MESA DE BILLAR MODELO COMERCIAL | 27,370.00 |
| 086 | 12/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V. | 20 LOCKERS DE 2 PUERTAS | 20,240.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| 087 | 12/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MUEBLES DE PIEL, S.A. DE C.V. | 1 SALA WOOD PC02 COLOR NEGRO SOFA Y LOVE | 16,990.00 |
| 088 | 12/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V. | 1 TELEVISION DE 38" Y 1 PORTA T.V. | 16,540.00 |
| 089 | 13/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 2 BANCAS DE 2 X 0.40 X 0.50 MTS. DE MADERA | 3,496.00 |
| 090 | 14/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE CAFETERIA | 12,393.49 |
| 091 | 14/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO | HERRAMIENTA Y MATERIAL DE PLOMERIA | 28,937.55 |
| 092 | 14/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. | COMPRA DE SOFTWARE | 52,372.15 |
| 093 | 14/03/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | BOFLEX, S.A. DE C.V. | CARPETAS TÉRMICAS TERMI-STELL | 62,560.00 |
| 094 | 17/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | DISCOS DUROS, TECLADOS, MONITORES | 27,964.55 |
| 095 | 17/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | DANIEL GAYTAN CANALES | 100 KILOS DE CAFÉ | 5,700.00 |
| 096 | 17/03/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | REVISTEROS DE KERATOL COLOR VERDE OLIVO | 3,795.00 |
| 097 | 17/03/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | BEATRIZ SAGRARIO HERNANDEZ | FOLDERS EN CARTULINA HUNTER COLOR VERDE | 27,830.00 |
| 098 | 17/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 1,285.70 |
| 099 | 17/03/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A DE C.V. | 150 SOPORTES DE LIBROS TIPO ESCUADRA | 3,363.75 |
| 100 | 17/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | FIRE ONE S.A. DE C.V. | 3 EXTINTORES NUEVOS DE 4.5 KGS. DE BIOX. CARBONO | 6,289.35 |
| 101 | 17/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | EQUIPO PARA BAÑOS DEL GIMNASIO DEL CIDE | 4,266.50 |
| 102 | 17/03/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO | 500 SOBRES TIPO BOLSA CON ARO E HILO | 1,840.00 |
| 103 | 18/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | CANADIAN FOREIGN TRADE PROMOTER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | COMPRA DE 1ER. TRIMESTRE DE CONSUMIBLES DEL 2003 | 121,032.50 |
| 104 | 18/03/03 | ALMACEN | DIRECTA | COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE 1ER. TRIMESTRE DE CONSUMIBLES DEL 2003 | 15,428.92 |
| 105 | 18/03/03 | DIR. REC. FIN. | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | 2 MILLARES DE BOLETOS PARA COMEDOR | 828.00 |
| 106 | 19/03/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | DOCU-OFFICE, S.A. DE C.V. | 6 CAJAS DE PAPEL XEROX HAMMERMILL COLOR COPY COVER | 9,315.00 |
| 107 | 19/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | VICENTE J. BALCAZAR ROSAS | 8 DOSIFICADORES DE GEL PARA MANOS | 3,588.00 |
| 108 | 25/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS PARA TALLER ELECTRICO | 64,215.24 |
| 109 | 25/03/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | CABLE DE DATOS WIZARD III PARA PROYECTOR | 4,140.00 |
| 110 | 26/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MODEM ANALOGICO PARA RED | 44,275.00 |
| 111 | 26/03/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A DE C.V. | CHAROLAS PARA ESTANTE LIBRERO PARA BIBLIOTECA | 14,775.20 |
| 112 | 26/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 5,273.90 |
| 113 | 26/03/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | ZIP IOMEGA PARA MAC | 2,104.50 |
| 114 | 26/03/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. | MUEBLES PARA OFIC. VINC. Y DLLO. Y SALA JUNTAS PUBLICACIONES | 71,192.80 |
| 115 | 31/03/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE MICROSOFT MONEY 2003, WINDOWS, EN INGLES | 1,680.15 |
| 116 | 31/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | SUM. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MCA. CARRIER. | 41,400.00 |
| 117 | 01/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | UTENCILIOS PARA EL COMEDOR DE ACADEMICOS | 39,656.99 |
| 118 | 01/04/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CARPETA BLANCA DE 3" PANORAMICA 3 ARGOLLAS | 1,401.39 |
| 119 | 01/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ | 60 MANTELES, 60 CUBREMANTELES 20 MOLLETON | 12,153.20 |
| 120 | 02/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI PERSIANAS EN LA D.A.P. | 7,254.94 |
| 121 | 02/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ANTONIO GONZALEZ URQUIZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 PUERTAS PARA EL GIMNASIO | 9,430.00 |
| 122 | 03/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 21,052.48 |
| 123 | 03/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 6,803.98 |
| 124 | 03/04/03 | SEC. ACADEMICA | DIRECTA | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 1 LIBRERO Y 2 REPISAS DE MADERA | 4,578.15 |
| 125 | 07/04/03 | DIV. ECONOMIA | DIRECTA | SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 LIC. MONOUSUARIO DE SPSS BASICO VERSION 11.5 | 8,607.93 |
| 126 | 09/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | AGUA, AGUA MINERAL, LECHE Y SERVILLETAS | 10,499.67 |
| 127 | 09/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V. | MODULO PARA 12 PERSONAS | 148,350.00 |
| 128 | 09/04/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PRIVILEGE | 3,739.80 |
| 129 | 09/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | MICROFONOS Y CABLES | 74,583.09 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| 130 | 09/04/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | PAPELERIA IMPRESA PARA LA BIBLIOTECA | 8,050.00 |
| 131 | 21/04/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. | UNIFORMES SECRETARIALES | 185,311.00 |
| 132 | 21/04/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | COMPRA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO | 12,491.10 |
| 133 | 22/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | DANIEL GAYTAN CANALES | 100 KILOS DE CAFÉ | 5,700.00 |
| 134 | 22/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | MANZANILLA LA PASTORA, S.A. DE C.V. | TE DIFERENTES SABORES | 3,821.40 |
| 135 | 23/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V. | CAFETERA ELECTRICA 60 TAZAS | 3,381.00 |
| 136 | 23/04/03 | SERV. MEDICO | DIRECTA | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS | 4,768.50 |
| 137 | 23/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ACCESORIOS PARA LIMPIEZA | 7,730.30 |
| 138 | 25/04/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | CESTOS DE BASURA ANTIFUEGO | 1,362.75 |
| 139 | 25/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS, S.A. DE C.V. | VINO PARA STOCK DE ALMACEN | 7,979.92 |
| 140 | 25/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO | DIABLITO REFRESQUERO | 1,673.25 |
| 141 | 29/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE CAFETERIA | 5,379.65 |
| 142 | 29/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V. | SILLA MILANO S/BRAZO ESMALTADO GENOVA | 3,780.00 |
| 143 | 29/04/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | NIKMAR SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VIDEOPROYECTOR PHILLIPS PARA LA D.E.P. | 33,120.00 |
| 144 | 30/04/03 | ALMACEN | DIRECTA | UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | JABON SANIFRESH CREMA ROSA | 1,622.88 |
| 145 | 05/05/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | SEGURIMAGEN, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO | 4,864.50 |
| 146 | 06/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | DECOART, S.A. DE C.V. | PINTURAS, EXTENSIONES DE PLASTICO, LIJA | 10,255.70 |
| 147 | 06/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 27,142.53 |
| 148 | 06/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 3,381.00 |
| 150 | 07/05/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | CONPCE S.A. DE C.V. | REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 46,748.65 |
| 151 | 08/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | 150 AUDIOCASSETTES SONY DE 60 MIN | 948.75 |
| 152 | 08/05/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | ID SHOP, S.A. DE C.V. | 10,000 PLACAS DE ALUMINO ANODIZADO CALIBRE 26 | 70,495.00 |
| 153 | 08/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ACCESORIOS PARA LIMPIEZA | 2,960.10 |
| 154 | 09/05/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS | 21,786.50 |
| 155 | 09/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | 2 EXTRACTORES MCA. SOLER Y PALAU | 6,511.30 |
| 156 | 13/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | AGUA, LECHE Y SIDRAL MUNDET | 3,495.24 |
| 157 | 15/05/03 | DIV. EST. INT. | DIRECTA | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MOD. EN-CHAP-AR | 4,214.75 |
| 158 | 16/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 5,163.39 |
| 159 | 19/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS | 9,968.00 |
| 160 | 20/05/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE 11 EDUCATIVO | 2,719.75 |
| 161 | 20/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 12,861.37 |
| 162 | 20/05/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | OPSS S.A. DE C.V. | LOGOTIPOS FIJOS DEL CIDE DE 90 CMS. | 8,280.00 |
| 163 | 20/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI PERSIANAS EN LA D.A.P. | 3,332.93 |
| 164 | 20/05/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V. | SOFTWARE SYMANTEC ENTREPRRISE | 34,165.44 |
| 165 | 20/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | GUANTES ROJOS ADEX DEL 8.5 AL 9 | 2,944.00 |
| 166 | 20/05/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | CARMEN E. ARENAS GARCIA | 1000 JUEGOS DE FACTURAS TAMAÑO CARTA | 1,840.00 |
| 167 | 21/05/03 | DIV. ADMÓN. PUB. | DIRECTA | QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | COMPUTADORA PORTATIL DELL E IMPRESORA H.P. | 37,219.75 |
| 168 | 22/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 19,005.00 |
| 169 | 26/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL CON HILO | 2,875.00 |
| 170 | 26/05/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | 2 DISCOS DURO DE 60 GB P/COMPUTADORA PORTATIL | 6,049.00 |
| 171 | 27/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | BOLSAS DIFERENTES TAMAÑOS | 3,392.50 |
| 172 | 27/05/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE CAFETERIA | 16,761.00 |
| 173 | 27/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS | 23,236.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| 174 | 02/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V. | ESCRITORIO Y SILLAS AUXILIARES | 19,435.00 |
| 175 | 02/06/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | EGO EQUIPOS DE OFICINA S.A. DE C.V. | 2 LAMPARAS DE ESCANEADO PARA FAX CANON B-640 | 2,415.00 |
| 176 | 02/06/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | MARIA JIMENEZ SALAZAR | 26 CARPETAS TIPO FOLDER DE PIEL GRABADAS | 7,325.50 |
| 177 | 02/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA Y HERRAJES P/CONSTRUIR MUEBLES | 11,235.50 |
| 178 | 02/06/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | 15 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO | 1,493.85 |
| 179 | 04/06/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | PAPEL FACIA BOND T/CARTA Y OFICIO DE COLORES | 2,378.43 |
| 180 | 04/06/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CABLE UTP PAR TRENADO NIV. 5 8 HILOS CON 305 MTS | 1,359.99 |
| 181 | 05/06/03 | ALMACEN | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | CARTUCHOS PARA IMPRESORA 1200 H.P. COLOR NEGRO | 3,427.00 |
| 182 | 05/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V. | SET DE PATIO HIERRO / CUBIERTA DE MARMOL 10 PIEZAS | 7,728.00 |
| 183 | 05/06/03 | SEC. ACADEMICA | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | FOLDER CON BROCHE DE 8 CMS. Y SEPAD. DE PLASTICO | 3,714.50 |
| 184 | 05/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA Y HERRAJES P/CONSTRUIR MUEBLES | 4,924.30 |
| 185 | 05/06/03 | DIV. ADMON. ESC. | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | RADIOGRABADORAS | 4,621.34 |
| 186 | 05/06/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | ANTIVIRUS EXPERTOS, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACION DE POR UN AÑO DE CLIENT SERVER SUITE | 64,310.88 |
| 187 | 09/06/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES MEMBRETADOS | 1,633.00 |
| 188 | 09/06/03 | ALMACEN | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | 8 CAJAS DE VASOS TERMICO No 10 | 2,070.00 |
| 189 | 09/06/03 | ALMACEN | DIRECTA | DANIEL GAYTAN CANALES | 100 KILOS DE CAFÉ | 5,700.00 |
| 190 | 09/06/03 | DIV. ADMON. ESC. | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | MATERIAL DE OFICINA | 1,345.50 |
| 191 | 09/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO | 5,100.00 |
| 192 | 10/06/03 | ALMACEN | DIRECTA | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 10,014.34 |
| 193 | 10/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 1,029.25 |
| 194 | 10/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | VICENTE J. BALCAZAR ROSAS | 10 DOSIFICADORES DE GEL PARA MANOS | 4,887.50 |
| 195 | 11/06/03 | ALMACEN | DIRECTA | FABRICA DE PARAGUAS IBERIA S.A. DE C.V. | 50 PARAGUAS TIPO PORTERO VARA DE METAL | 7,406.00 |
| 196 | 11/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | HULE ANTIDERRAPANTE DE 90 X 90 CMS. | 1,794.00 |
| CONTRATO | 13/06/2003 | | INV. 3 PER | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 18 COMPUTADORAS PERSONALES Y 23 ESTACIONES DE TRABAJO | 647,374.10 |
| CONTRATO | 18/06/2003 | | INV. 3 PER | CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V. | 5 ESTACIONES DE TRABAJO INTEL XEON | 116,374.25 |
| PE-1/03 | 19/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GUILLERMO PEREZ ESCUTIA | EQ. PURIFICADOR DE AGUA MCA. INSTAPURA | 6,095.00 |
| PE-2/03 | 19/06/03 | VARIAS | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ASIENTOS PARA WC, TAPETE ANTIDERRAPANTE, GUANTES | 7,935.00 |
| PE-3/03 | 19/06/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | 2 PROCESADOR INTEL XEON Y 3 DISCOS DUROS | 74,422.25 |
| PE-4/03 | 24/06/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | SOBRES Y TARJETAS MEMBRETADAS | 1,587.00 |
| PE-5/03 | 24/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. E INST. DE MINIPERSIANAS P/3 VENTANAS | 4,278.55 |
| PE-6/03 | 24/06/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V. | CHAROLAS PARA ESTANTE LIBRERO | 6,665.40 |
| PE-7/03 | 24/06/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | 70 CARPETAS ACCO 3 ARGOLLAS | 4,766.75 |
| PE-8/03 | 24/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 1,773.88 |
| PE-9/03 | 24/06/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ESTELA CERVANTES ROSALES | REVISERO DE KERATOL NEGRO ANCHO 9.5 CMS | 828.00 |
| PE-10/03 | 24/06/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | CABLE PARA RUTEADOR Y MACROMEDIA STUDIO | 10,248.80 |
| PE-11/03 | 24/06/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | DISCO DURO DE 60 GB PARA LAPTOP | 5,980.00 |
| PE-12/03 | 24/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ROLLO DE PLASTICO NATURAL DE 2 METROS | 1,897.50 |
| PE-13/03 | 24/06/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO | 862.50 |
| PE-14/03 | 25/06/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | AGUA SANTA MARIA CAJA C/24 PIEZAS DE 355ML. | 2,400.17 |
| PE-15/03 | 25/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 19,542.71 |
| PE-16/03 | 26/06/03 | SUB. REC. MAT. | DIRECTA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA | 7,245.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---|--------------------------|
| CONTRATO | 01/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1,884,795.03 |
| CONTRATO | 01/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | RIVERA ABRAIRA SERVICIOS INTEGRADOS AGENTES DE SEGURO Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. | ASESORIA EN SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES | 51,750.00 |
| POLIZA | | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V. | POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR | 104,736.41 |
| CONTRATO | 07/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ | SERVICIO DE COMEDOR DE ACADEMICOS | 94,442.06 |
| 001 | 09/01/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO PARA 9 PERSONAS DE FECHA 10/01/03 | 1,109.00 |
| 002 | 13/01/03 | DIV. ECON. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO PARA 5 PERSONAS 13/01/03 | 803.00 |
| 003 | 14/01/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | COMIDA PARA 2 PERSONAS 15/01/03 | 660.00 |
| 004 | 15/01/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | OCTAVIO QUETZALCOATL LECHUGA PALACIOS | COMIDA PARA 10 PERSONAS 17/01/03 | 4,150.92 |
| 005 | 15/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | CARMEN GERVACIO REYES | LAVADO DE 16 SILLAS TIPO MANUELA | 920.00 |
| 006 | 15/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | FIRE ONE, S.A. DE C.V. | RECARGA DE 15 EXTINTORES | 8,530.70 |
| 007 | 17/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JAPAY BUSINESS MACHINES, S.A. DE C.V. | GRABADO DE FECHADOR A LA FRANQUEADORA POSTALIA | 5,750.00 |
| 008 | 17/01/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE DESAYUNO PARA 4 PERSONAS | 679.00 |
| 009 | 21/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | 71 M2 PISO LAMINADO DE MADERA TIPO DUELE | 20,412.50 |
| 010 | 21/01/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | MARCOS CUADROS VALLADOLID | SERVICIO DE MENSAJERIA | 2,806.00 |
| 011 | 22/01/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | OPSIS, S.A. DE C.V. | PORTADAS Y CONTRAPORTADAS VARIAS DIVISIONES | 61,410.00 |
| 012 | 22/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | 113 M2 DE HULE ANTIDERRAPANTE Y MTO. A PERSIANAS | 39,410.55 |
| 013 | 23/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | CARLOS ENRIQUE CACHO BLOT | 65 M2 DE DUELA SIN BICEL DE MADERA | 41,112.50 |
| 014 | 23/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | EMILIO A. LOPEZ JACOB | COTEJO Y ELABORACION DE PLANOS | 62,560.00 |
| 015 | 23/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V. | SERV. DE TRANSPORTE DEL METRO JUANACATLAN AL CIDE | 15,870.00 |
| 016 | 27/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR | 135,240.00 |
| 017 | 27/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JAPAY BUSINESS MACHINES, S.A. DE C.V. | REPARACION DE 1 RECEPTOR DE DOCUMENTOS | 2,576.00 |
| 018 | 28/01/03 | DIR. GRAL.- DIV. ECON. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO P/2 PERSONAS Y COMIDA P/4 PERSONAS | 2,118.00 |
| 019 | 30/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | NIKMAR SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTALACION 1 CAÑON Y 1 SWITCHER P/COMPUTADPRAS | 17,250.00 |
| POLIZA | | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V. | POLIZA DE SEGURO MULTIPLE EMPRESARIAL | 149,171.06 |
| 020 | 31/01/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CRISTALES | 8,021.25 |
| 021 | 31/01/03 | DIV. ECON. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | COMIDA PARA 7 PERSONAS EN SALA DE PROFESORES EL 03/02/03 | 1,278.00 |
| 022 | 31/01/03 | DIV. EST. INT. | DIRECTA | RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V. | TRADUCCION SIMULTANEA EL 04/02/03 | 9,159.75 |
| CONTRATO | 31/01/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | PREVEX AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | ASESORIA EN SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MULTIENTREPRENSARIAL | 54,545.40 |
| 023 | 04/02/03 | DIV. EST. INT. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO BUFETE PARA 30 PERSONAS EL DIA 04/02/03 | 3,620.00 |
| 025 | 04/02/03 | VARIAS | DIRECTA | SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ | COMIDAS VARIAS FECHAS | 5,591.58 |
| 026 | 06/02/03 | COOR. PROM. | DIRECTA | MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE | SERVICIO DE BOCADILLOS | 3,622.50 |
| 027 | 12/02/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | MA. DEL SOCORRO PEREGRINA SALMERON | COMIDA PARA 11 PERSONAS DE DIRECCION GENERAL | 3,111.90 |
| 028 | 12/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MURO MOVIL, S.A. DE C.V. | MTO. PREVENTIVO A 2 MUROS MOVILES | 5,221.00 |
| 029 | 12/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS A PRESION DE AGUA | 6,123.75 |
| 030 | 12/02/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | ALEJANDRO ISAAC CANO LUJAN | SEGUIMIENTO INFORMATIVO "EL CIDE EN LOS MEDIOS" | 9,200.00 |
| 031 | 12/02/03 | DIV. ECON. | DIRECTA | MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE | SERVICIO DE CAFÉ PARA 30 PERSONAS | 1,104.00 |
| 032 | 12/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MARIA DEL CARMEN ALANIS NAVARRETE | SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO-DICIEMBRE 2003 | 59,455.00 |
| CONTRATO | 14/02/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | BEATRIZ FERNANDEZ RAMIREZ | SUPERVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL CIDE | 60,526.80 |
| 033 | 17/02/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COMIDA P/10 PERSONAS 17/02/03 | 1,832.00 |
| 034 | 21/02/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE DESAYUNO P/9 PERSONAS 24/02/03 | 1,379.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O. COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---------------------------|
| CONTRATO | 21/02/03 | DIR. REC. MAT. | L.P.N. | CONCESIONES ALIMENTICIAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COMEDOR PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMTIVO. | 1,253,500.00 |
| 035 | 24/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | AMBAR ELECTROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO A LA PLANTA DE EMERGENCIA | 12,267.05 |
| 036 | 24/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | EQUIPO ELECTRONICO Y SERVICIOS EN INTELIGENCIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | REPARACION DE ALARMA | 4,784.00 |
| 037 | 24/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | REPARACION DE ALFOMBRA Y PERSIANAS | 2,346.00 |
| 038 | 24/02/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO | REPARACION DEL VEHICULO SENTRA PLACAS: 799NGZ | 5,882.25 |
| 039 | 25/02/03 | DIR. GRAL | DIRECTA | MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE | SERVICIO DE BOCADILLOS 26/02/03 | 3,956.00 |
| 041 | 05/03/03 | DIV. EST. INT. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CANAPES PARA 70 PERSONAS EL 19/03/03 | 5,654.00 |
| 042 | 05/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ALBERTO JARQUIN AVENDAÑO | REPARACION DEL VEHICULO TSURU PLACAS 123PNR | 3,105.00 |
| CONTRATO | 10/03/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA Y/O PRACTIFOOD | SERVICIO DE COMEDOR DE ACADEMICOS | 805,000.00 |
| 043 | 11/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | AUTOMOTORES LA PLACE, S.A. DE C.V. | REPARACION DEL VEHICULO PLACAS: 325RYE | 2,504.47 |
| 044 | 14/03/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ | COMIDAS VARIAS FECHAS | 2,523.22 |
| 045 | 14/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE ASPIRADORAS | 6,509.00 |
| 046 | 18/03/03 | VARIAS | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | COMIDAS VARIAS FECHAS | 7,498.00 |
| 047 | 18/03/03 | DIR. GRAL | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | COMIDA PARA 4 PERSONAS EL 18/03/03 | 747.00 |
| 048 | 19/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS Y REPARACION DE PERSIANA | 6,296.25 |
| 049 | 19/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. CONFEC. E INST. DE VARILLAS METALICAS PVENTANA | 1,275.35 |
| 050 | 19/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE PARTIDA JIMENEZ | REPARACION AL AUTOBUS PLACAS 2 BTB | 2,968.10 |
| 051 | 19/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | SEBASTIAN MEDINA FLORES | REALIZACION DE SISTS. DE TIERRAS P/UPS DE 85KVA | 8,556.00 |
| 052 | 25/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | SUM. Y COL. DE 3 LUNAS DE 6MM. PARA EL GIMNASIO | 19,780.00 |
| 053 | 25/03/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | MA. OFELIA ARRUTI Y HERNANDEZ | TRADUCCION INGLES-ESPAÑOL P/FOLLETO GRAL DEL CIDE | 1,815.55 |
| 054 | 25/03/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MTTO. A IMPRESORA P400 Y CAMARA MITSUBISHI | 1,883.70 |
| 055 | 25/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CARLOS CACHO BLOT | REMODELACION DE 2 AREAS DE LAS OF. DE LA D.A.P. | 101,663.45 |
| 056 | 25/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DIF. AREAS CIDE | 15,065.00 |
| 057 | 25/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | IMPERMEABILIZACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO | 18,975.00 |
| 058 | 25/03/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 19/03/03 | 2,472.50 |
| 059 | 26/03/03 | DIR. ADMON. ESC. | DIRECTA | MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE | SERVICIO DE BOCADILLOS 02/04/03 | 11,902.50 |
| 060 | 27/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CARLOS CACHO BLOT | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 HILADAS DE DUELA | 20,311.88 |
| CONTRATO | 27/03/03 | SUB. SERV. GRALES. | INV. 3 PER. | EGO EQUIPO PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE OFICINA | 20,580.00 |
| 061 | 31/03/03 | VARIAS | DIRECTA | CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO | REPARACION DEL VARIOS VEHICULOS | 16,468.00 |
| 062 | 31/03/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | ELAB. E IMPRESIÓN DE 600 CONTRATOS COLECTIVO DE TRABAJO | 17,181.00 |
| 063 | 31/03/03 | DIV. ECON. | DIRECTA | GBC MEXICANA, S.A. DE C.V. | REPARACION DE ENGARGOLADORA MOD. IM-3000-1 | 1,031.76 |
| CONTRATO | 31/03/03 | DIR. INF. SIST. | INV. 3 PER. | EMPRESAS GRUPO ORION, S.A. DE C.V. | MTTO. PREV. Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 153,599.24 |
| CONTRATO | 31/03/03 | DIR. INF. SIST. | INV. 3 PER. | COMERCIALIZADORA MACROTODD, S.A. DE C.V. | MTTO. PREV. Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO | 440,910.00 |
| CONTRATO | 01/04/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | JAVIER SOLIS HERNANDEZ | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, REVISTAS Y TESIS | 80,142.81 |
| CONTRATO | 01/04/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | SUSANA DE LOS ANGELES MORENO PARADA | EDICION, PROD. EDIT., IMPRESION Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA POLITICA Y GOBIERNO | 117,288.50 |
| 064 | 01/04/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE 100 CATALOGOS TEACHING RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES | 9,947.50 |
| 065 | 01/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | TRANSPORTES LIPIJ, S.A. DE C.V. | SERV. DE TRANSPORTE DEL METRO JUANACATLAN AL CIDE | 21,045.00 |
| 066 | 01/04/03 | DIR. BIBLIOTECA | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE BOCADILLOS 28/03/03 | 2,875.00 |
| 067 | 01/04/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE CANAPES Y COMIDAS PARA 60 PERSONAS | 15,180.00 |
| 068 | 02/04/03 | DIR. INT. INTER. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE COMIDAS VARIAS FECHAS | 1,610.00 |
| 069 | 02/04/03 | D.H. Y D.E.I. | DIRECTA | RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V. | TRADUCCION SIMULTANEA EL 04/04/03 | 9,602.50 |
| 070 | 02/04/03 | DIV. ADMON. ESC. | DIRECTA | JORGE MEJIA MENDOZA | SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI 02/04/03 | 5,000.00 |
| 071 | 04/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | GYM FIX, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ACERCA DE LA ADMON. DEL GIMNASIO | 20,228.43 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|--------------------------|
| 072 | 07/04/03 | DIV. ECONOMIA | DIRECTA | GONZALEZ BUGARIN JAVIER RICARDO | ARMADO DE 24 PAGINAS DEL BOLETIN (DR. VILLAGOMEZ) | 4,000.00 |
| 073 | 07/04/03 | DIV. HISTORIA | DIRECTA | RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V. | TRADUCCION SIMULTANEA EL 10/04/03 | 6,152.50 |
| 074 | 07/04/03 | DIR. GRAL | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 50 PERSONAS 3 Y 4/04/03 | 5,750.00 |
| 075 | 08/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | 3 CANCELES DE ALUMINIO Y DESMANTELAMIENTO DE UNO | 13,110.00 |
| 076 | 09/04/03 | DIR. GRAL | DIRECTA | RODAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LOS 20,000 KMS. VEHICULO HONDA 186LXA | 14,450.33 |
| 077 | 09/04/03 | DIR. INF. SIST. | DIRECTA | SAMIT CD MASTER, S.A. DE C.V. | MTTO. A VARIOS EQUIPOS DE COMPUTO | 22,770.00 |
| 078 | 09/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LAVADO Y ASPIRADO DE MUEBLES Y ALFOMBRA | 4,657.50 |
| 079 | 09/04/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | MENU ESPECIAL PARA 6 PERSONAS | 828.00 |
| 080 | 10/04/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | DESAYUNO PARA 12 PERSONAS | 1,656.00 |
| 081 | 10/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MARCIAL DOMINGUEZ CASTRO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA | 17,726.79 |
| 082 | 10/04/03 | DIV. HISTORIA | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | COMIDA PARA 10 PERSONAS 10/04/03 | 805.00 |
| 083 | 21/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | RUBEN MORON PARRA | INST. DE CERCO ELECTRIFICADO Y 2 CAMARAS EN VIGILANCIA | 34,589.19 |
| 084 | 21/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS VARIAS AREAS | 5,905.25 |
| 085 | 21/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. Y COL. DE MUROS DE TABLAROCA | 3,669.65 |
| 086 | 22/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | REPARACION DE TELEFONOS DIGITALES | 3,496.00 |
| 087 | 22/04/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | 2500 BOLETINES "REPORTE DE INVESTIGACION ECONOMICA" | 14,662.50 |
| 088 | 23/04/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | COMIDA PARA 10 PERSONAS 25/04/03 | 1,897.50 |
| CONTRATO | 24/04/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | PROGRAF, S.A. DE C.V. | EDICION, PROD. EDIT., IMPRESION Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA ECONOMIA MEXICANA. NUEVA EPOCA Y GESTION Y POLITICA PUBLICA | 53,983.30 |
| 089 | 28/04/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. | MTTO. A PROYECTOR MCA. PHILLIPS MOD. HOPPER SV20 | 4,537.85 |
| 090 | 28/04/03 | DIV. ECONOMIA | DIRECTA | GRACIA PEREZ MEZA | BOCADILLOS PARA 180 PERSONAS EL 29/04/03 | 12,420.00 |
| CONTRATO | 30/04/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | ALEJANDRO ISAAC CANO LUJAN | MONITOREO DE PRENSA SOBRE INFORMACION RELACIONADA CON EL CIDE | 29,899.98 |
| 091 | 06/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ASOCIACION MEXICANA AUTOMOVILISTICA, S.A. DE C.V. | RENOVACION DE POLIZAS ANUAL | 6,600.00 |
| 092 | 06/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | REPARACIONES DE CANCELERIA | 13,570.00 |
| 093 | 08/05/03 | VARIAS | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 12/05/03 | 1,945.00 |
| 094 | 09/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE 1 DESMALEZADORA STHIL MOD. FS400 | 1,713.50 |
| 095 | 09/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS NUÑEZ RANGEL | SUM. E INST. DE TAIMER Y CIRCUITO PARA TEMPORIZAR | 2,649.60 |
| 096 | 14/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V. | REPARACION Y VERIFICACION DE VEHICULO TSURU PLACAS 102 NSL | 4,255.59 |
| 097 | 14/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | REPARACION DE MINIPERSIANAS | 2,633.50 |
| 098 | 14/05/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE COFFE BREAK Y DE BUFFETTE TIPO DELI EL 08/05/03 Y 09/05/03 | 1,587.00 |
| 099 | 14/05/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 70 PERSONAS EL 08/05/03 | 4,025.00 |
| 100 | 14/05/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO PARA 10 PERSONAS SALA DE PROF. 16/05/03 | 1,323.00 |
| 101 | 19/05/03 | DIV. EST. INT. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | COMIDA PARA 12 PERSONAS EN SALA DE PROF. EL 21/05/03 | 2,149.00 |
| 102 | 22/05/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | LUZ DE LOURDES LADRON DE GUEVARA CERVANTES | ELABORACION DE CORRECCIONES DE MATERIAL DE PROMO. 2003-2004 | 13,455.00 |
| 103 | 22/05/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS EL 12/05/03 | 1,150.00 |
| POLIZA | | DIR. REC. HUM. | INV. 3 PER. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. DE C.V. | POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES | 818,186.68 |
| CONVENIO | 26/05/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | PROGRAF, S.A. DE C.V. | EDICION, PROD. EDIT., IMPRESION Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA ECONOMIA MEXICANA. NUEVA EPOCA | 5,353.25 |
| 104 | 28/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO | REPARACION EN GENERAL AL VEHICULO RAM VAN PLACAS 712PNE | 5,462.50 |
| 105 | 28/05/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | REPARACION DE 12 VENTANAS DE ALUMINIO EN AULAS EDIF. CUAJIMALPA | 9,660.00 |
| 106 | 28/05/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | MARCOS CUADROS VALLADOLID | ENVIOS POR MENSAJERIA A DIFERENTES PARTES DEL MUNDO | 7,388.75 |
| 107 | 03/06/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | 60 BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS EL 27/05/03 EN EL AULA MAGNA | 862.50 |
| 108 | 05/06/03 | DIV. ECONOMIA | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | 225 BOCADILLOS PARA 45 PERSONAS EL 05/06/03 EN EL AULA MAGNA | 3,234.38 |
| 109 | 05/06/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE COMIDAS VARIAS FECHAS | 5,226.75 |
| 110 | 05/06/03 | COOR. PUB. | DIRECTA | MARCOS CUADROS VALLADOLID | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO | 1,702.00 |



CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES 2003 (ENERO - JUNIO)

| PEDIDO Y/O SERVICIO | FECHA PEDIDO / SERVICIO | AREA SOLICITANTE | TIPO DE ADJUDICACION | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O EMPRESA | ARTICULOS Y/O DESCRIPCION | IMPORTE O COMP. O PEDIDO |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|--------------------------|
| 111 | 06/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. E INST. DE LOZETA, TABLETAS Y PLACAS DE HULE ANTIDERRAPANTE | 45,456.91 |
| 112 | 11/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ELSA CORDEIRO RAMIREZ | SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS | 28,371.42 |
| OS-1/03 | 19/06/03 | DIV. EST. POL. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE DESAYUNO PARA 11 PERSONAS | 1,518.00 |
| OS-2/03 | 19/06/03 | DIR. REC. HUM. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE TAQUIZA PARA 30 PERSONAS EL DIA 09/06/03 | 3,105.00 |
| OS-3/03 | 19/06/03 | DIV. EST. JUR. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COFFE BREAK EL 16/06/03 EN SALA DE PROFESORES | 2,623.00 |
| OS-4/03 | 19/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | JOSE LUIS TELLEZ ANGELES | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 8,625.00 |
| OS-5/03 | 24/06/03 | DIR. INT. INTER. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | SERVICIO DE COMIDA MENU COMPLETO 18/06/03 | 1,207.50 |
| OS-6/03 | 24/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 9,729.00 |
| OS-7/03 | 24/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO | MANTENIMIENTO AL VEHICULO TSURU PLACAS 102NSF | 5,629.25 |
| OS-8/03 | 25/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 14,260.00 |
| OS-9/03 | 26/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL ELECTRICA C/REMOTO | 59,800.00 |
| OS-10/03 | 26/06/03 | SUB. SERV. GRALES. | DIRECTA | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS VARIAS AREAS | 6,406.65 |
| OS-11/03 | 26/06/03 | DIR. REC. MAT. | DIRECTA | VICTOR LOPEZ GUTIERREZ | VALORACION TEC. Y ECON. DEL MURO DEL CUBO DE ESCALERAS | 7,600.00 |
| OS-12/03 | 27/06/03 | DIV. ADMON. PUB. | DIRECTA | RAFAEL ANGULO MONEDA | BUFFETE TIPO DELI EL DIA 27/06/03 | 1,518.00 |
| OS-13/03 | 27/06/03 | COORD. PUB. | DIRECTA | GRUPO EMPRESARIAL VITESSE, S.A. DE C.V. | ENVIOS DE REVISTAS SEMESTRALES A SUSCRIPTORES | 9,084.56 |
| OS-14/03 | 27/06/03 | DIR. GRAL. | DIRECTA | ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V. | DESAYUNO PARA 5 PERSONAS EL 30/06/03 | 1,030.00 |
| CONTRATO | 30/06/03 | DIR. COM. DIF. | DIRECTA | GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | ELABORACION DE FOLLETOS, CUADRIPTICOS Y CARTELES | 243,512.50 |