



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2003 (JULIO- DICIEMBRE)

| No. DE PEDIDO O CONTRATO | FECHA DE PEDIDO O CONTRATO | ÁREA SOLICITANTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|
| Adquisición de bienes. | | | | | |
| PE-17/03 | 01/07/03 | SUB. REC. MAT. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | MATERIAL DE LIMPIEZA ADQUISICION 2o SEMESTRE | 29,463.00 |
| PE-18/03 | 01/07/03 | DIR. INF. SIST. | CHIP-UP SYSTEMS, S.A. DE C.V. | SOFTWARE | 19,778.13 |
| PE-19/03 | 02/07/03 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V. | CABEZALES MARCA STHIL Y ESCALERAS DE ALUMINIO | 2,454.45 |
| PE-20/03 | 02/07/03 | DIV. EST. INT. | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V. | FAX HP. MODELO 1020 Y MINIGRABADORA TIPO REPORTERO | 2,662.25 |
| PE-21/03 | 03/06/03 | DIV. ECONOMIA | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V. | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. INSPIRON 5100 | 89,700.00 |
| PE-22/03 | 03/07/03 | DIR. INF. SIST. | TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V. | 10 LICENCIAS DE SYMANTEC GHOST 7.5 | 8,365.66 |
| PE-23/03 | 03/07/03 | SUB. SERV. GRALES. | KARINA PRADO REYES | ANILLOS, ALAMBRES RECOCIDO Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8 | 1,050.10 |
| PE-24/03 | 03/07/03 | SUB. REC. MAT. | UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | JABON PAPEL Y TOALLAMATIC | 69,319.75 |
| PE-25/03 | 08/07/03 | DIV. ECONOMIA | PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V. | PLUMINES Y PILAS | 2,151.65 |
| PE-26/03 | 08/07/03 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | MANGAS AMARILLAS CON CAPUCHA | 1,955.00 |
| PE-27/03 | 08/07/2003 | DIV. ADMON. PUB. | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | MESA PARA JUNTAS | 5,922.50 |
| PE-28/03 | 08/07/2003 | DIR. INF. SIST. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | DISCO DURO DE 18.2 GB PARA SERVIDOR MARCA HP | 28,750.00 |
| PE-29/03 | 08/07/2003 | SUB. REC. MAT. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. C640 PENTIUM IV | 22,655.00 |
| PE-30/03 | 11/07/2003 | DIV. ADMON. PUB. | CESAR ORDAX-AVECILLA MURILLO | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MOD. 3330 | 13,300.00 |
| CONTRATO | 11/07/2003 | SUB. REC. MAT. | ESTELA CERVANTES ROSALES | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003 | 7,410.59 |
| CONTRATO | 11/07/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003 | 92,615.55 |
| CONTRATO | 11/07/2003 | SUB. REC. MAT. | ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003 | 43,703.74 |
| CONTRATO | 11/07/2003 | SUB. REC. MAT. | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003 | 161,388.13 |
| PE-31/03 | 11/07/2003 | DIR. COM. DES. | BEATRIZ SAGRARIO HERNANDEZ | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL CIDE | 87,607.00 |
| PE-32/03 | 15/07/2003 | DIR. ADMON. ESC. | MARIA TRINIDAD SUAREZ GARCIA | 80 SILLAS TIPO TRINEO PARA SALONES | 78,200.00 |
| PE-34/03 | 22/07/2003 | DIR. REC. MAT. | MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V. | MAMPARA MODULAR PARA 12 PERSONAS | 149,385.00 |
| PE-35/03 | 31/07/2003 | SUB. REC. MAT. | MARIA TRINIDAD SUAREZ GARCIA | 15 MESAS CUADRADAS 45 SILLAS | 46,747.50 |
| PE-36/03 | 31/07/2003 | SUB. REC. MAT. | CRISTALERIA CASA MARTINEZ, S.A. DE C.V. | 33 CHAROLAS TRAPEZOIDAL Y 2 RACK PARA CHAROLA TRAPEZOIDAL | 8,826.25 |
| PE-37/03 | 11/08/2003 | DIR. COM. DES. | GYM FIX, S.A. DE C.V. | BICICLETA Y CAMINADORA PARA EL GIMNASIO | 61,838.49 |
| PE-38/03 | 11/08/2003 | SUB. REC. MAT. | RAMON TRONCOSO E HIJOS S.A. DE C.V. | INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE Y SERVILLETEROS P/CAOMEDOR ADM. | 4,605.79 |
| CONVENIO | 12/08/2003 | | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 7 COMPUTADORAS PERSONALES SMALL FROM FRACTOR | 95,634.00 |
| PE-39/03 | 14/08/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | VINO TINTO Y VINO BLANCO MARQUEZ DE CACERES | 5,117.62 |
| PE-40/03 | 14/08/2003 | DIR. REC. HUM. | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 CINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA Y 500 PVC BLANCO | 4,346.79 |
| PE-41/03 | 14/08/2003 | COORD. PROG. ACAD. | LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO | SOBRES TIPO BOLSA COLOR ANTE TAMAÑO LEGAL Y TAMAÑO CARTA | 8,280.00 |
| PE-42/03 | 14/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | TRITUTADOR MARCA HOBART MODELO FD200 PARA COMEDOR GENERAL | 40,250.00 |
| PE-43/03 | 14/08/2003 | SUB. REC. MAT. | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS MARIAN Y CAPELLA | 12,460.00 |
| CONTRATO | 20/08/2003 | SUB. REC. MAT. | CANADIAN FOREING TRADE PROMOTER DE MEXICO, S.A. DE C.V | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 133,797.33 |
| CONTRATO | 20/08/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 19,730.32 |
| CONTRATO | 20/08/2003 | SUB. REC. MAT. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 33,745.60 |
| CONTRATO | 20/08/2003 | SUB. REC. MAT. | COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 17,240.80 |
| PE-44/03 | 21/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 149,001.11 |
| PE-45/03 | 21/08/2003 | DIR. REC. HUM. | MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V. | MODULO PARA CUATRO PERSONAS EN LA DIV. EST. INTER. | 60,435.95 |
| PE-46/03 | 21/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | ADITAMENTOS PARA JARDINERIA | 10,553.55 |
| PE-47/03 | 21/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V. | ROTOMARTILLO 1/2 WR Y SIERRAPUERTA HIDRAULICA | 2,802.31 |
| PE-48/03 | 21/08/2003 | DIR. COM. DIF. | DOCU-OFFICE S.A. DE C.V. | PAPEL INDEX PLUS 90 LBS. Y DIGITAL COLOR EXPRESSION | 2,290.90 |



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 INFORME DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2003 (JULIO- DICIEMBRE)

| No. DE PEDIDO O CONTRATO | FECHA DE PEDIDO O CONTRATO | ÁREA SOLICITANTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|
| PE-49/03 | 21/08/2003 | VARIAS | PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V. | PASTAS PARA ENGARGOLAR Y ARCHIVEROS DE CARTON | 1,609.43 |
| PE-50/03 | 21/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA PARA CONSTRUIR MUEBLES | 1,983.75 |
| PE-52/03 | 21/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V. | JUEGO DE DOS RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA | 3,428.15 |
| PE-53/03 | 22/08/2003 | SUB. REC. MAT. | DANIEL GAYTAN CANALES | CAFÉ DE GRANO GOURMET MOLIDO AMERICANO | 5,700.00 |
| PE-54/03 | 25/08/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE CAFETERIA | 13,551.49 |
| PE-55/03 | 25/08/2003 | SUB. REC. MAT. | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 13,209.00 |
| PE-56/03 | 25/08/2003 | DIR. REC. FIN. | CARMEN ESTELA ARENAS GARCIA | IMPRESIÓN DE RECIBOS | 6,008.75 |
| PE-57/03 | 25/08/2003 | SUB. REC. MAT. | MANZANILLA LA PASTORA S.A. DE C.V. | TE DE DIFERENTES SABORES | 3,652.20 |
| PE-58/03 | 25/08/2003 | SEC. ACA. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS | 1,230.50 |
| PE-59/03 | 25/08/2003 | DIV. ADMON. PUB. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A DOS TINTAS | 1,265.00 |
| PE-60/03 | 25/08/2003 | SUB. REC. MAT. | CRISTALERIA CASA MARTINEZ, S.A. DE C.V. | COPETE DE LA BARRA DE BAÑO MARIA EN ACERO INOXIDABLE | 3,901.38 |
| PE-61/03 | 28/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MATERIAL P/AMPLIACION DE SERVICIO DE VOZ Y DATOS AULAS | 2,130.80 |
| PE-62/03 | 28/08/2003 | SUB. PUBLICACIONES | BOFLEX, S.A. DE C.V. | 6000 CARPETAS TERMICAS TERMI-STELL DE 3MM Y 6000 DE 6MM | 93,840.00 |
| PE-63/03 | 28/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA | 2,127.50 |
| PE-64/03 | 28/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | DECOART, S.A. DE C.V. | ESMALTE EPOXICO COLOR ALUMINIO | 2,030.00 |
| PE-65/03 | 28/08/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | 8 BOTES PARA BASURA Y 8 TAPETES KLINTEC DE60X90 BEIGE | 5,621.20 |
| PE-66/03 | 28/08/2003 | DIR. INF. SIST. | PROFIN.COM, S.A. DE C.V. | 3 LECTOR CODIGO DE BARRAS Y 10 TARJETAS DE RED ETHERNET | 8,740.00 |
| PE-67/03 | 28/08/2003 | DIR. INF. SIST. | SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V. | DISCO DURO DE 160 GB 7200 REVOLUCIONES MCA. WESTERN | 9,430.00 |
| PE-70/03 | 04/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | TARJETAS DE EXTENSIONES DIGITALES No. PARTE NT8D02GA | 43,440.10 |
| PE-71/03 | 04/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MADERA PARA CONSTRUIR MUEBLES | 3,467.25 |
| PE-72/03 | 04/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 4,714.08 |
| PE-73/03 | 04/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | DECOART, S.A. DE C.V. | ESMALTE, LIJAS Y BROCHAS | 2,647.07 |
| PE-74/03 | 04/09/2003 | DIR. GENERAL | LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO | TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DRA. BLANCA HEREDIA | 977.50 |
| PE-75/03 | 04/09/2003 | DIR. REC. HUM. | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | MEDICAMENTOS | 58,988.71 |
| PE-76/03 | 04/09/2003 | DIR. REC. HUM. | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS | 43,709.25 |
| PE-77/03 | 04/09/2003 | DIR. INF. SIST. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA Y MOTHERBOARD | 11,235.50 |
| PE-80/03 | 08/09/2003 | DIR. INF. SIST. | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE PRINT MANAGER PLUS 5, ACADEMIC | 8,843.50 |
| PE-82/03 | 09/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 5 CABLES VGA 15 PINES, VULCANIZADO | 5,163.50 |
| PE-83/03 | 11/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIIZ | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA D.E.I. | 1,795.73 |
| PE-84/03 | 11/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS | 2,408.01 |
| PE-85/03 | 11/09/2003 | SUB. REC. MAT. | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS | 11,077.50 |
| PE-86/03 | 11/09/2003 | DIR. REC. HUM. | GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA LA SECRETARIA DEL DR. CARLOS ELIZONDO | 3,749.00 |
| PE-87/03 | 11/09/2003 | DIR. BIBLIOTECA | INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V. | MUEBLE ESPECIAL PARA CD'S | 3,427.00 |
| PE-88/03 | 11/09/2003 | DIR. BIBLIOTECA | INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 10,000 LAMINAS MAGNETICAS PARA LIBROS Y REVISTAS | 28,060.00 |
| PE-89/03 | 11/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | MATERIAL PARA JARDINERIA | 3,309.00 |
| PE-90/03 | 12/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | RADIOGRABADORA MARCA LG MODELO CD-581A | 1,459.35 |
| PE-91/03 | 17/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAUL CASASOLA OCAMPO | MATERIAL ELECTRICO | 19,849.20 |
| PE-92/03 | 17/09/2003 | DIR. INF. SIST. | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | TARJETAS DE RED, LECTORES DE MEMORIA Y MEMORIA | 3,919.20 |
| PE-93/03 | 17/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 142,635.03 |
| PE-94/03 | 17/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V. | 16 SILLAS AUXILIAR TAPIZADA EN TELA CON SISTEMA NEUMATICO | 11,960.00 |
| PE-95/03 | 18/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIIZ | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIPERSIANAS EN VARIAS AREAS | 4,174.06 |



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 INFORME DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2003 (JULIO- DICIEMBRE)

| No. DE PEDIDO O CONTRATO | FECHA DE PEDIDO O CONTRATO | ÁREA SOLICITANTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|
| PE-96/03 | 19/09/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | AGUA SANTA MARIA CAJA CON 24 PIEZAS | 3,360.23 |
| PE-97/03 | 19/09/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | 40 PILAS DURACELL DE 9 VOLTS | 1,611.84 |
| PE-98/03 | 22/09/2003 | SUB. REC. MAT. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | BOLSA DE PLASTICO NATURAL DE 60 X 60 | 810.75 |
| PE-99/03 | 22/09/2003 | DIR. REC. HUM. | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 7 CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PRIVILEGE DE 5 PANELES | 6,544.65 |
| PE-100/03 | 23/09/2003 | DIR. INF. SIST. | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | 20 LICENCIAS ADOBE ADOBE ACROBAT | 11,598.44 |
| PE-101/03 | 23/09/2003 | DIR. INF. SIST. | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE VARIOS | 24,357.00 |
| PE-102/03 | 23/09/2003 | VARIAS | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | 16 CESTOS DE BASURA ANTIFUEGO | 4,011.20 |
| PE-103/03 | 23/09/2003 | DIR. BIBLIOTECA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | FICHA FECHA DE DEVOLUCION DE LIBROS | 5,175.00 |
| PE-104/03 | 24/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V. | REGADERAS CHORO FIJO CROMO Y PICHANCHAS | 7,184.17 |
| PE-105/03 | 24/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAUL CASASOLA OCAMPO | MATERIAL ELECTRICO | 2,483.43 |
| PE-106/03 | 25/09/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | 4 TAPETES KLINTEC DE 60 X 90 | 1,775.60 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. REC. MAT. | CONCEPTUAL COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 12,477.50 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. REC. MAT. | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 109,767.50 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. REC. MAT. | ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 201,638.24 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | SERVICIOS EDUCATIVOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 428,375.00 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 256,110.75 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | GENERAL DE COMPUTO E INFORMACION, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 344,137.50 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 484,996.68 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | TODNET, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 17,123.50 |
| CONTRATO | 26/09/2003 | DIR. INF. SIST. | SISTEMAS E IMPLEMENTOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,934.35 |
| PE-107/03 | 29/09/2003 | DIR. COM. DES. | GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CARTELES Y FLYERS P/SEXTO CONCURSO DE ENSAYO CIDE 2004 | 11,902.50 |
| PE-108/03 | 29/09/2003 | DIR. GENERAL | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | 200 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO | 851.00 |
| PE-109/03 | 02/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ELABORAR LIBRERO | 3,222.30 |
| PE-110/03 | 02/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 58,109.22 |
| PE-111/03 | 02/10/2003 | SUB. REC. MAT. | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS | 8,242.50 |
| PE-112/03 | 02/10/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CAFETERIA | 7,093.74 |
| PE-113/03 | 02/10/2003 | COORD. PROM. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | TABLAS DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS C/BROCHE | 6,192.75 |
| PE-114/03 | 03/10/2003 | SUB. REC. MAT. | DANIEL GAYTAN CANALES | CAFÉ DE GRANO GOURMET MOLIDO AMERICANO | 5,700.00 |
| PE-115/03 | 07/10/2003 | SUB. REC. MAT. | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 10,125.00 |
| PE-116/03 | 07/10/2003 | DIR. INF. SIST. | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | SOFTWARE REDHAT ENTERPRICE LINUX ADVANCED | 24,846.90 |
| PE-117/03 | 07/10/2003 | DIR. BIBLIOTECA | BXP MEXICO, S.A. DE C.V. | CUBIERTAS DURAS IMPORTADAS DE LA LETRA D | 2,714.00 |
| PE-118/03 | 07/10/2003 | DIR. COM. DES. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | PANTONE GUIA DE COLORES MODELO 1000 | 1,265.00 |
| PE-119/03 | 07/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V. | BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS | 828.78 |
| PE-120/03 | 07/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | RADIO DE COMUNICACIÓN DE 2 VIAS MARCA MOTOROLA | 1,828.50 |
| PE-121/03 | 08/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | AUTOMOTRIZ GARBO, S.A. DE C.V. | LLANTAS PARA SENTRA Y URVAN | 7,148.40 |
| PE-122/03 | 09/10/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | 50 CAJAS DE AGUA SANTAMARIA DE 350 ML. | 4,000.28 |
| PE-123/03 | 09/10/2003 | OF. VINC. DES. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | 1,000 MILLARES DE JUEGO DE CONTROL DE DONATIVO | 2,012.50 |
| PE-124/03 | 13/10/2003 | DIR. COM. DES. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | PASTAS TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y TRANSPARENTE MANHATAN | 1,181.17 |
| PE-125/03 | 13/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTA PARA JARDINERIA | 10,443.15 |
| PE-126/03 | 13/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | TERMOSTATO PARA CONMUTADOR Y QUEMADORES PARA ESTUFON | 5,606.25 |
| PE-127/03 | 14/10/2003 | DIR. ADMON. ESC. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | 25 REVISTEROS DE CARTON T/O 1 TARJETERO Y 1 MARGARITA | 1,020.34 |



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 INFORME DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2003 (JULIO- DICIEMBRE)

| No. DE PEDIDO O CONTRATO | FECHA DE PEDIDO O CONTRATO | ÁREA SOLICITANTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|
| PE-128/03 | 14/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | RADIOGRABADORA SONY | 1,259.25 |
| PE-129/03 | 17/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAUL CASASOLA OCAMPO | MATERIAL ELECTRICO | 3,567.52 |
| PE-130/03 | 20/10/2003 | DIR. COM. DES. | DOCU-OFFICE, S.A. DE C.V. | PAPEL DIGITAL COLOR XPRESSIONS DE 24 LB. TAMAÑO CARTA | 1,085.60 |
| PE-131/03 | 21/10/2003 | DIR. GENERAL | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | MEDICAMENTOS | 2,027.68 |
| PE-132/03 | 21/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 7,687.75 |
| PE-133/03 | 24/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 2,788.69 |
| PE-134/03 | 21/10/2003 | DIR. INF. SIST. | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | 20 TARJETAS DE RED | 8,050.00 |
| PE-135/03 | 22/10/2003 | DIR. BIBLIOTECA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | ETIQUETAS CON CODIGO DE BARRAS | 11,477.00 |
| PE-136/03 | 22/10/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | 6 CAJAS DE PAQUETES DE SERVILLETAS LYS | 1,966.50 |
| PE-137/03 | 27/10/2003 | DIR. GENERAL | RAMON TRONCOSO E HIJOS, S.A. DE C.V. | 12 JUEGOS DE CUBIERTOS | 1,598.95 |
| PE-138/03 | 28/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | LENTE REDONDO DE CABEZAL PARA PROYECTOR | 828.00 |
| PE-139/03 | 28/10/2003 | SEC. ACADEMICA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | SEPARADORES IMPRESOS A UNA TINTA | 7,567.00 |
| PE-140/03 | 28/10/2003 | DIR. INF. SIST. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 2 BOBINAS DE CABLE PAR TRENZADO Y 500 CONECTORES PLUG RJ-45 | 3,359.15 |
| PE-141/03 | 28/10/2003 | DIR. INF. SIST. | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | 2 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO | 4,370.00 |
| PE-142/03 | 28/10/2003 | SEC. ACADEMICA | BXP MEXICO, S.A. DE C.V. | CUBIERTAS SUAVES | 8,573.83 |
| PE-143/03 | 28/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | LONA SOBRE MEDIDA | 1,593.90 |
| PE-144/03 | 29/10/2003 | SUB. REC. MAT. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO | 3,680.00 |
| PE-145/03 | 29/10/2003 | DIR. INF. SIST. | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA RED DEL CIDE | 6,373.02 |
| PE-146/03 | 29/10/2003 | DIR. COM. DES. | PROFIN.COM, S.A. DE C.V. | 2 MOUSE PRO USB OPTICO MARCA APPLE | 2,203.40 |
| PE-147/03 | 29/10/2003 | SUB. REC. MAT. | UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE LIMPIEZA | 25,410.63 |
| PE-148/03 | 29/10/2003 | SUB. REC. MAT. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,929.90 |
| PE-149/03 | 29/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | SILLA DE RUEDAS Y CAMILLA RIGIDA DE MADERA | 3,323.50 |
| PE-150/03 | 30/10/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CARTUCHO DE TINTA H.P. | 4,579.15 |
| PE-151/03 | 30/10/2003 | DIR. INF. SIST. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | PROBADOR DE CABLE DE RED RJ-45 MODELO BRCT-2 | 2,065.40 |
| PE-152/03 | 30/10/2003 | SUB. SERV. GRALES. | CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTA PARA HERRERIA | 11,745.79 |
| PE-153/03 | 03/11/2003 | SUB. REC. MAT. | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS | 12,537.00 |
| PE-154/03 | 03/11/2003 | DIV. EST. INT. | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y SOBRES MEMBRETADOS T/C | 1,265.00 |
| PE-155/03 | 03/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. E INST. DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES | 1,316.87 |
| PE-156/03 | 03/11/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CAFETERIA | 9,402.20 |
| PE-157/03 | 04/11/2003 | DIR. BIBLIOTECA | CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE | 10 MILLARES PAPELETA PARA DEVOLUCION DE LIBRO | 6,900.00 |
| PE-158/03 | 05/11/2003 | DIR. INF. SIST. | SAMYT CD MASTER, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 23,941.85 |
| PE-159/03 | 05/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | AUTOMOTRIZ GARBO, S.A. DE C.V. | LLANTAS PARA VEHICULOS SENTRA | 5,662.60 |
| PE-160/03 | 05/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | SUM. E INST. DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES | 1,915.44 |
| PE-161/03 | 05/11/2003 | DIR. REC. HUM. | FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS | 35,700.00 |
| PE-162/03 | 05/11/2003 | DIR. REC. HUM. | MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ | MEDICAMENTOS | 11,461.96 |
| PE-163/03 | 06/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | PILAS DE 9 VOLTS Y VIDEOCASSETTE DE 8 MM. DE 120 MIN. | 965.13 |
| PE-164/03 | 06/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CLIP PARA RADIOCOMUNICADOR | 1,437.50 |
| PE-165/03 | 07/11/2003 | SUB. REC. MAT. | CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V. | 10 CAJAS DE VASOS TERMICOS DEL No. 10 | 2,587.50 |
| PE-166/03 | 07/11/2003 | SUB. REC. MAT. | DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V. | GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 10,125.00 |
| PE-167/03 | 10/11/2003 | DIR. INF. SIST. | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 29,720.60 |
| PE-168/03 | 12/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | BOBINA DE CABLE UTP NIVEL 5E, 25 PARES, PAR TRENZADO | 13,514.00 |



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 INFORME DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2003 (JULIO- DICIEMBRE)

| No. DE PEDIDO O CONTRATO | FECHA DE PEDIDO O CONTRATO | ÁREA SOLICITANTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|
| PE-169/03 | 12/11/2003 | SUB. REC. MAT. | MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO PARTE C6614DL | 2,668.00 |
| PE-170/03 | 12/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | DECOART, S.A. DE C.V. | PINTURA | 11,127.17 |
| PE-171/03 | 12/11/2003 | SUB. REC. MAT. | DANIEL GAYTAN CANALES | 100 KILOS DE CAFÉ AMERICANO | 5,700.00 |
| PE-172/03 | 17/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | HERRAMIENTA PARA JARDINERIA | 1,161.50 |
| PE-173/03 | 17/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | 8 LONAS CON OJILLOS Y SOPORTES PARA LIBRERÍA | 2,668.00 |
| PE-174/03 | 18/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA CARPINTERIA | 3,542.00 |
| PE-175/03 | 18/11/2003 | DIR. REC. HUM. | SISTEMAS SINTEL, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACION DE SOFTWARE ASISTEL | 2,300.00 |
| PE-176/03 | 19/11/2003 | DIR. REC. HUM. | SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V. | RENOVACION ANUAL DEL SOFTWARE E-VIEWS NIVEL 6 | 24,277.65 |
| PE-177/03 | 19/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. | JUEGO DE RADIOS MOTOROLA, AUDIFONOS Y DVD | 5,813.85 |
| PE-178/03 | 24/11/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 65,684.55 |
| PE-179/03 | 24/11/2003 | SUB. REC. MAT. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 60,208.57 |
| PE-180/03 | 24/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | ENRIQUE SANTIAGO RUIZ | PERSIANAS VERTICALES EN PVC PARA EL SALON 201 DE SANTA FE | 5,953.55 |
| PE-181/03 | 25/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CARPINTERIA | 917.70 |
| PE-182/03 | 28/11/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PATROCINIO QUINTANA PEREZ | SENICEROS DE ACERO INOXIDABLE Y ARENEROS | 5,048.50 |
| CONTRATO | 28/11/2003 | DIR. INF. SIST. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 5 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO VOLUMEN HP2300DN | 81,494.75 |
| PE-183/03 | 01/12/2003 | DIR. INF. SIST. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL LATITUDE D600 | 46,174.80 |
| PE-184/03 | 03/12/2003 | DIR. REC. HUM. | NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | COMPRA DE REGALOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO | 20,640.00 |
| PE-185/03 | 04/12/2003 | SUB. SERV. GRALES. | RAFAEL OLGUIN BRISEÑO | EXTRACTOR DE SANITARIO PARA EDIFICIO ADMON. ESCOLAR | 1,127.00 |
| PE-186/03 | 04/12/2003 | SUB. SERV. GRALES. | PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V. | 15 PLIEGOS DE CÔRCHO Y RESISTOL 5000 | 2,758.28 |
| PE-187/03 | 04/12/2003 | DIR. INF. SIST. | ANTIVIRUS EXPERTOS, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACION POR UN AÑO DE TREND SCANMAIL | 14,554.40 |
| PE-188/03 | 04/12/2003 | DIR. INF. SIST. | KELSI SILER, S.A. DE C.V. | PROTECCION PARA CORREO ELECTRONICO | 73,140.00 |
| PE-189/03 | 04/12/2003 | DIR. REC. HUM. | INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CAJA DE 500 TARJETAS CR80/030 | 1,301.80 |
| PE-190/03 | 05/12/2003 | DIR. REC. HUM. | GRUPO PC BYTE TOLUCA, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS DE REGALO DE FIN DE AÑO | 23,677.35 |
| CONTRATO | 08/12/2003 | DIR. REC. MAT. | MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 1 VEHICULO NISSAN SENTRA 2004 Y 1 VEHICULO NISSAN ESTACAS 2004 | 241,000.00 |
| PE-191/03 | 09/12/2003 | SUB. REC. MAT. | MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 25 SILLONES GIRATORIOS CON BRAZOS | 21,735.00 |
| PE-192/03 | 10/12/2003 | DIR. INF. SIST. | ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA | 9,332.25 |
| PE-196/03 | 12/12/2003 | DIR. REC. HUM. | NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 200 PAVOS AHUMADOS DE 5.0 A 5.8 KG. | 35,600.00 |
| PE-197/03 | 12/12/2003 | DIR. REC. MAT. | OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | 4 COMPUTADORAS HP EVO DE 220 PROCESADOR PENTIUM IV | 50,680.49 |
| PE-198/03 | 16/12/2003 | SUB. REC. MAT. | SISTEMAS NCS, C.A. | LECTOR OPTICO PARA LECTURA DE TINTA Y LAPIZ | 62,196.00 |
| PE-199/03 | 23/12/2003 | SUB. SERV. GRALES. | GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 112,818.31 |

Total adquisición de bienes

\$ 5,640,683.82