



P E D I D O S
 A N E X O N o. I

PARTIDA PRESUP.	ÁREA SOLICITANTE	T I P O	ARTICULOS Y/O DESCRIPCION	No. DE PEDIDO O CONTRATO	FECHA DE PEDIDO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R. F. C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	OBSERVACIONES
2103	DIR. INF. SIS.	B	PIZARRON BLANCO DE 1.20X1.50 CON TRIPIE	PE-8304	22/03/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	2,452.10			2,452.10	DIRECTA	15 DIAS	8 DIAS	
2101	SUB. REC. MAT.	B	ETIQUETAS PARA IMPRESORA 2X4 MCA. AVERY 5163	PE-8404	22/03/04	PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	PRN-010221-3C8	2,311.50	26/03/04	8342	2,311.50	DIRECTA	72 HORAS	10 DIAS	
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ELABORAR MUEBLE COMEDOR ACAD.	PE-8504	22/03/04	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IM-960209-495	1,882.55	30/03/04	8501	1,882.55	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
2403	SUB. SERV. GRALES.	B	PURIFICADOR DE AGUA MARCA INSTAPURA MOD. IP15	PE-8604	22/03/04	GUILLERMO PEREZ ESCUTIA	PEEG-340315-HS3	4,400.00			4,400.00	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	
2701	DIR. REC. HUM.	B	UNIFORMES PARA SECRETARIAS	PE-8704	23/03/04	DANIEL ALTAMIRANO MEDINA	AAMD-510430-BJ7	171,660.50			171,660.50	DIRECTA	60 DIAS	30% ANT. 70 ENT.	
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE HERRERIA PARA ELABORAR CARPA	PE-8804	23/03/04	CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	CKH-930521-6B6	60,842.87	29/03/04	58475	60,842.87	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	LICENCIAS DEL SOFTWARE PAGE MAKER Y MACROMEDIA STUDIO MX	PE-8904	26/03/04	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	SCT-990810-CJA	16,537.00			16,537.00	DIRECTA	20 DIAS HAB.	8 DIAS	
2404	DIR. INF. SIS.	B	2 RELOJ DE PARED	PE-9004	26/03/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	2,255.15			2,255.15	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS	
2101	DIR. INF. SIS.	B	2 MALETINES PARA LAP TOP DELL	PE-9104	26/03/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	2,277.00	02/04/04	69	2,277.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
2403	SUB. SERV. GRALES.	B	PERSIANAS HORIZONTALES PARA EL COMEDOR DE ACADEMICOS	PE-9204	26/03/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	3,519.00	02/04/04	1585	3,519.00	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DEL CIDE	PE-9304	26/03/04	IMPERCO, S.A. DE C.V.	IMP-010330-690	19,037.08			19,037.08	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA MUEBLE DE DIVISION DE HISTORIA	PE-9404	29/03/04	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IM-960209-495	3,478.75	30/03/04	8502	3,478.75	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	RENOVACION DE CONTRATOS DE MITO. DE LICENCIAS DE SOFTWARE	PE-9504	29/03/04	SPSS MEXICO, S.A. DE C.V.	SME-960516-GW5	101,354.10			101,354.10	DIRECTA	6 SEMANAS	8 DIAS	
								<u>1,544,110.08</u>			<u>1,544,110.08</u>				



ORDENES DE SERVICIO
ANEXO N.º. 11

PARTIDA PRESUP.	AREA SOLICITANTE	T I P O	DESCRIPCIÓN	No. DE SERVICIO O CONTRATO	FECHA SERVICIO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL SERVICIO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	OBSERVACIONES
3404	DIR. REC. HUM.	S	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	CONTRATO FSGJ-023-2004	29/03/04	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	GNP-921124-4PO	1,479,164.01	VARIAS	VARIAS	1,479,164.01	L.P.N.	01/04/2004 AL 31/12/04	8 DIAS	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 11090002-003-04
3804	DIV. EST. JUR.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS EL DIA 30/03/04	05-41/04	30/03/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	1,207.50			1,207.50	DIRECTA	30/03/2004	8 DIAS	

9,740,354.48

9,740,354.48



P E D I D O S
A N E X O N o. 1

PARTIDA PRESUP.	AREA SOLICITANTE	T I P O	ARTÍCULOS Y/O DESCRIPCIÓN	No. DE PEDIDO O CONTRATO	FECHA DE PEDIDO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R. F. C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL PEDIDO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
2101	SEC. ACADEMICA	B	SOBRES Y TARJETAS MEMBRETADOS	PE-16004	28/05/04	CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	MOMC-661028-OY4	1,753.75	31/05/04	1940	1,753.75	DIRECTA	4 DIAS HAB.	8 DIAS HAB.
3504	SUB. SERV. GRALES.	B	IMPERMEABILIZANTE MICROFESTER Y MEMBRANA REFORZADA	PE-16104	28/05/04	IMPERCO, S.A. DE C.V.	IMP-010330-690	11,725.77	15/06/04	6377	11,725.77	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	RELOJ CITIZEN MOD. 12031	PE-16204	01/06/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	1,127.58	09/06/04	91	1,127.57	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO PARA EL COMEDOR DE ADMINISTRATIVOS	PE-16304	01/06/04	GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GEH-980225-950	5,557.21	09/06/04	13978	5,557.21	DIRECTA	3 DIAS HAB.	8 DIAS
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA	PE-16404	01/06/04	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IMI-960209-495	21,878.75	07/06/04	8694	21,878.75	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS
2106	DIR. INF. SIST.	B	RENOVACION DE LICENCIA Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	PE-16504	02/06/04	TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V.	TSX-990407-PWA	34,332.18	01/06/04	4278	34,332.18	DIRECTA	4 A 5 SEMANAS	8 DIAS
2106	DIR. INF. SIST.	B	2 DISCOS DUROS DE 250 GB, 1 TARJETA DE VIDEO Y 1 MOUSE	PE-16604	02/06/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	18,970.40	04/06/04	87	18,970.40	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS
2101	DIR. REC. FIN.	B	1 SELLO FECHADOR	PE-16704	03/06/04	JOSE ALBERTO TORRES POLO	TOPA-640407-7N6	1,086.75	03/06/04	1303	1,086.75	DIRECTA	3 DIAS HAB.	8 DIAS
3503	SUB. SERV. GRALES.	B	4 LLANTAS RODADA P205/65 R15 MARCA BRIDGESTONE	PE-16804	03/06/04	AUTOMOTRIZ GARBO, S.A. DE C.V.	AGA-85918-195	5,290.00	10/06/04	30253	5,290.00	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE PLOMERIA PARA LOS COMEDORES	PE-16904	03/06/04	CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	CKH-930521-6B6	4,117.14	09/06/04	59196	4,117.14	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS
2204	SUB. REC. MAT.	B	AGUA EMBOTELLADA SANTA MARIA DE 355 ML.	PE-17004	08/06/04	CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	CIM-971031-JH1	4,051.68	16/06/04	1660	4,051.68	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS
2106	DIR. INF. SIST.	B	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	PE-17104	08/06/04	ANTIVIRUS EXPERTOS, S.A. DE C.V.	AEX-980127-4V4	72,004.95	21/06/04	1967	72,004.43	DIRECTA	10 DIAS	8 DIAS
2101	DIR. REC. FIN.	B	RECIBOS IMPRESOS A DOS TINTAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE	PE-17204	08/06/04	CARMEN ESTELA ARENAS GARCIA	AEGC-420716-HF5	11,500.00	22/06/04	2498	11,500.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	CONTADO
2106	DIR. INF. SIST.	B	DIMM DE MEMORIA MARCA KINGSTON NUMERO DE PARTE KTC-D320512	PE-17304	16/06/04	ASESORES COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	ACC-040514-SJ6	7,889.00	23/06/04	8	7,889.00	DIRECTA	1 A 2 SEMANAS	8 DIAS
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	BATERIA SELLADA LIBRE DE MTTO. DE 75A/HR. PARA EQUIPO UPS	PE-17404	16/06/04	SIGMA INGENIERIA E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	SII-930607-M26	4,761.00	08/06/04	12213	4,761.00	DIRECTA	3 DIAS	10 DIAS
2101	DIR. COM. DES.	B	5 CAJAS DE PAPEL HAMMERMILL COLOR COPY	PE-17504	18/06/04	COPIAS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CCO-021009-PV2	8,538.75	02/07/04	4876	8,538.75	DIRECTA	10 DIAS	10 DIAS NAT.
5101	SUB. SERV. GRALES.	B	SUM. E INST. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	PE-17604	18/06/04	DISEÑOS ESPECIALIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.	DEA-021002-QN7	69,629.05	30/06/04	178	69,629.05	DIRECTA	8 DIAS	CONTADO
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CIDE	PE-17704	25/06/04	GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GEH-980225-950	5,170.38	01/07/04	14117	5,170.38	DIRECTA	3 DIAS HAB.	8 DIAS
2102	SUB. SERV. GRALES.	B	BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES Y DE COLOR NEGRO	PE-17804	25/06/04	PATROCINIO QUINTANA PEREZ	QUPI-421119-4R1	4,485.00	01/07/04	1594	4,485.00	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA	PE-17904	25/06/04	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IMI-960209-495	4,977.20	05/07/04	8873	4,977.20	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS
2106	DIR. INF. SIST.	B	TARJETAS DE RED JETDIRECT 620N ETHERNET 10/100 BASE TX	PE-18004	25/06/04	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	25,421.21	02/07/04	107	25,421.21	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS
2106	DIR. INF. SIST.	B	20 CINTAS DE 40GB	PE-18104	25/06/04	ASESORES COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	ACC-040514-SJ6	2,185.00	01/07/04	61	2,185.00	DIRECTA	1 SEMANA	8 DIAS
2403	SUB. SERV. GRALES.	B	SUM. Y COL. DE PERSIANAS, MOSQUITEROS Y CORTINAS	PE-18204	25/06/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	2,012.50	01/07/04	1596	2,012.50	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS
2106	SUB. SERV. GRALES.	B	ACTUALIZACION DE VERSION DEL SISTEMA DE TARIFICACION Y TARIFAS	PE-18304	25/06/04	ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ATE-910531-TG0	35,241.75	05/07/04	4399	35,241.75	DIRECTA	10 DIAS	8 DIAS
2101	PRO. PRO. ACA.	B	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO MINISTRO IMPRESO	PE-18404	29/06/04	CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	MOMC-661028-OY4	15,812.50	09/07/04	1951	15,812.50	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS HAB.

\$ 1,244,283.58

1,244,303.06



ORDENES DE SERVICIO
ANEXO No. 1

PARTIDA PRESUP.	ÁREA SOLICITANTE	T I P O	DESCRIPCIÓN	No. DE SERVICIO O CONTRATO	FECHA SERVICIO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL SERVICIO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	OBSERVACIONES
3804	DIV. EST. JUR.	S	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 15 PERSONAS EL 01/04/04	OS-4204	01/04/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	776.25	01/04/2004	171	776.25	DIRECTA	01/04/2004	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	IMP/REHABILITACION EN LOSA DEL GIMNASIO Y CANCELONTES STA. FE	OS-4304	01/04/04	ELSA CORDERO RAMIREZ	CORE-630209-AAA	19,251.00	09/04/2004	868	19,251.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	CONTADO	
3407	SUB. SERV. GRALES.	S	RENOVACION DEL ANA DE VARIOS VEHICULOS DEL CIDE	OS-4404	01/04/04	ASOCIACION MEXICANA AUTOMOVILISTICA, S.A. DE C.V.	AMA-711124-WJ3	4,949.99	19/04/2004	TM-034524	4,949.99	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	CONTADO	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	SUMINISTRO DE TIERRA PARA JARDINES DEL CIDE	OS-4504	12/04/04	TEODORO CAMAROG HERNANDEZ	CHT-541029-GF8	12,750.00	15/04/2004	1860	12,750.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3506	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REPARACION A VARIOS VEHICULOS	OS-4604	12/04/04	CARLOS MARIO MUCIRO ALONSO	MUAC-410108-S77	13,805.75	15/04/2004	VARIAS	13,805.75	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	MITO. AMESA DE BILLAR DEL GIMNASIO	OS-4704	13/04/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	3,680.00	16/04/2004	1586	3,680.00	DIRECTA	3 DIAS	CONTADO	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	MITO. DE PERSIANAS HORIZONTALES EDIFIO SANTA FE	OS-4804	16/04/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	6,900.00	21/04/2004	1587	6,900.00	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS	
3101	SUB. PUBLIC.	S	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	OS-4904	20/04/04	SISTEMA PROFECIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SPS-950123-DH1	26,652.40	21/04/2004	VARIAS	26,652.40	DIRECTA	3 A 5 DIAS	8 DIAS	
3804	PRO. PRO. ACAD.	S	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 10 PERSONAS EL DIA 22/04/04	OS-7004	22/04/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	1,380.00	22/04/2004	191	1,380.00	DIRECTA	22/04/2004	8 DIAS	
3804	PRO. PRO. ACAD.	S	SERVICIO DE VOCADILLOS PARA 50 PERSONASEL DIA 26/04/04	OS-7104	22/04/04	MA. DEL PILAR REVUELTA URIBE	REUM-550319-M18	4,197.50	26/04/2004	2390	4,197.50	DIRECTA	26/04/2004	CONTADO	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A INMUEBLES	OS-7304	26/04/04	PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	TEMP-831230-4D4	65,867.40	29/04/2004	VARIAS	65,867.40	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	ADECUACION DE LAS AULAS DEL EDIFICIO SANTE FE	OS-7404	26/04/04	MN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	78,200.00	26/04/2004	626	78,200.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	CONTADO	
2204	DIV. EST. INT.	S	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 20 PERSONAS EL DIA 28/04/04 Y 29/04/04	OS-7504	28/04/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	1,035.00	29/04/2004	211	1,035.00	DIRECTA	28/04/04 29/04/04	8 DIAS	
3505	SUB. SERV. GRALES.	S	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA DE LA BIBLIOTECA	OS-7604	28/04/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	8,797.50	06/05/2004	1591	8,797.50	DIRECTA	4 DIAS	8 DIAS	
2204	DIV. EST. INT.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 11 PERSONAS EL DIA 04/05/04	OS-7704	04/05/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	2,175.80	04/05/2004	210	2,175.80	DIRECTA	04/05/2004	8 DIAS	
3602	DIR. COM. DES.	S	CAMBIO DE DISEÑO DE FOLLETERIA 2004/2005	OS-7804	06/05/04	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ESTRADA, S.A. DE C.V.	DCE-910206-NK1	59,110.00	25/06/2004	1145	59,110.00	DIRECTA	57 DIAS	CONTADO	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A INMUEBLES	OS-7904	06/05/04	RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	OUBR-640409-DJA	84,852.75	10/05/2004	1517-1518	84,852.75	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
2103	DIR. ADMON. ESC.	S	REENCUADERNACION, IMPRESION Y ENCUADERNACION DE ACTAS	OS-8004	10/05/04	RUBEN GARCIA VAZQUEZ	GAVR-640622-ZD1	5,520.00	14/05/2004	139	5,520.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	CONTADO	
3501	DIR. COM. DES.	S	SERVICIO GIBAL A CAMINADORAS MARCA NAUTILUS	OS-8104	10/05/04	GYM FIX, S.A. DE C.V.	GFI-961015-BN7	2,070.00	25/05/2004	8080	2,070.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	CONTADO	
3502	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DE UN PROYECTOR MICA PHILIPS	OS-8204	12/05/04	SOLUCIONES EN AUDIO Y VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SAV-010406-4E9	2,794.50	19/05/2004	82	2,794.50	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A INMUEBLES	OS-8304	12/05/04	RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	OUBR-640409-DJA	16,330.00	17/05/2004	1543	16,330.00	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3505	SUB. SERV. GRALES.	S	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA Y REPARACION DE PERSIANAS	OS-8604	25/05/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	4,404.50	31/05/2004	1593	4,404.50	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS	
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REPARACION A LA CAMIONETA RAM VAM	OS-8704	25/05/04	CARLOS MARIO MUCIRO ALONSO	MUAC-410108-S77	7,567.00	01/06/2004	5874	7,567.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
2204	PRO. PRO. ACAD.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS EL DIA 28/05/04	OS-8804	28/05/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	1,255.80	28/05/2004	254	1,255.80	DIRECTA	28/05/2004	8 DIAS	
2204	DIV. ECONOMIA	S	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 40 PERSONAS EL DIA 03/06/04	OS-8904	01/06/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	2,070.00	03/06/2004	252	2,070.00	DIRECTA	03/06/2004	8 DIAS	
2204	DIR. INT. INTER.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS EL DIA 03/06/04	OS-9004	01/06/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ Y/O PRACTIFOOD	GASI-680203-PF1	1,255.80	03/06/2004	253	1,255.80	DIRECTA	03/06/2004	8 DIAS	CARGO A LA OFICINA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DEL COMPRESOR DE LA BODEGA PLANTA BAJA	OS-9104	01/06/04	RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	OUBR-640409-DJA	2,875.00	07/06/2004	1575	2,875.00	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	MITO. CORRECTIVO A 4 CAMARAS SIN IMAGEN DIFERENTES AREAS	OS-9204	01/06/04	RUBEN MORON PARRA	MOPR-560801-FG1	6,555.00	07/06/2004	1145	6,555.00	DIRECTA	1 SEMANA	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	CANCELERIA, LIMPIEZA Y SELLADO DE CANCEL EXISTENTE EN AULA 201	OS-9304	16/06/04	CORRELLI GLASS, S.A. DE C.V.	CGL-020403-UGO	49,967.50	02/07/2004	24795	49,967.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
3602	SUB. PUBLIC.	S	PRODUCCION EDITORIAL DE LAS REVISTAS SEMESTRALES DEL CIDE	OS-9404	16/06/04	SUSANA DE LOS ANGELES MORENO PARADA	MOPS-601228-HV5	306,302.50	21/06/2004	318	306,302.50	DIRECTA	9 DIAS	8 DIAS	ACUERDO APROBADO 04-04a ord04
3602	SUB. PUBLIC.	S	100 EJEEMPLARES REVISTA GESTION Y POLITICA PUBLICA NO. ESPECIAL	OS-9504	25/06/04	SUSANA DE LOS ANGELES MORENO PARADA	MOPS-601228-HV5	8,625.00	05/07/2004	321	8,625.00	DIRECTA	9 DIAS	8 DIAS	
3501	DIR. COM. DES.	S	MITO. PREVENTIVO A 4 CAMINADORAS Y 9 BICICLETAS DEL GIMNASIO	OS-9604	25/06/04	GYM FIX, S.A. DE C.V.	GFI-961015-BN7	10,488.00	VARIAS	VARIAS	10,488.00	DIRECTA	MENSUAL	8 DIAS	6 SERVICIOS MENSUALES
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DEL VEHICULO SENTRA PLACAS 613 TBY	OS-9704	25/06/04	REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	RMO-810216-MV2	2,123.49	29/06/2004	80063	2,123.49	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DEL VEHICULO SENTRA PLACAS 968 NFL	OS-9804	25/06/04	REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	RMO-810216-MV2	11,037.00	29/06/2004	80062	11,037.00	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	REHABILITACION COLECTOR EXISTENTE PROL. PASEO DE LA REFORMA	OS-9904	28/06/04	SILVANO LOPEZ GARCIA	LOGS-560617-ES1	114,359.59			114,359.59	DIRECTA	4 A 5 SEMANAS	30% ANT 70% ENT	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	DERRIBO DE 8 ARBOLES PERTENECIENTES A LA ESPECIE EUCALIPTO	OS-10004	29/06/04	JOSE LUIS MEJIA ROMERO	MERL-950425-L97	23,000.00	05/07/2004	1347	23,000.00	DIRECTA	4 A 6 DIAS NAT.	CONTADO	

\$ 972,982.02

\$ 972,982.02



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INFORME DE ADQUISICIONES TERCER TRIMESTRE 2004 (JULIO- SEPTIEMBRE)

ORDENES DE SERVICIO
ANEXO N.º II

PARTIDA PRESUP.	AREA SOLICITANTE	T I P O	DESCRIPCIÓN	No. DE SERVICIO O CONTRATO	FECHA SERVICIO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL SERVICIO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	OBSERVACIONES
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO SENTRA PLACAS 799 NGZ	OS-10104	020704	REFORMA MOTOR, S.A. DE C.V.	RMD-810216-MV2	3,243.74	02/07/2004	80070	3,243.74	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
3804	SUB. SERV. GRALES.	S	COMPRA DE PLANTAS PARA LA DONACION A LA DELEGACION	OS-10204	020704	TEODORO CAMARGO HERNANDEZ	CHT-541029-GF8	4,140.00	05/07/2004	1892	4,140.00	DIRECTA	2 DIAS	CONTADO	
3811	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONALDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2004	OS-10304	060704	TRANSPORTE LIPU, S.A. DE C.V.	TLL-971027-485	32,851.36	VARIAS	VARIAS	32,851.36	DIRECTA	16/08/04 AL 03/12/04	MES VENCIDO	
3304	SUB. SERV. GRALES.	S	SUPERVISION DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE CANCELERIA	OS-10404	060704	MIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	10,350.00	09/07/2004	663	10,350.00	DIRECTA	3 DIAS	CONTADO	
3304	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE RESPONSIWA DE OBRA PARA OBTENER VISTO BUENO	OS-10504	140704	ROBERTO AGUILAR ESQUIVEL	ALIER-52125-1467	48,300.00	20/07/2004	407	48,300.00	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3402	DIR. COM. DES.	S	IMPRESION DE CARTELES, FOLLETERIA, Y CUADRIPTICOS PIEL CIDE	OS-10604	140704	GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GCD-900904-OMA	232,415.00	30/08/2004	12502	232,415.00	INV. 3 PER.	27/08/2004	8 DIAS	INVITACION NACIONAL A 3 PERSONAS No INP-010/2004
3304	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REALIZACION PARA LA PRIMERA IMAGEN ARQUITECTONICO	OS-10704	190704	MIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	83,950.00	VARIAS	VARIAS	83,950.00	DIRECTA	10 A12 SEMANAS	8 DIAS	PAGO 8 DIAS AL TERMINO DE CADA ETAPA
2204	DIR. INT. INT.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 20 PERSONAS EL DIA 17/08/04	OS-10804	12/08/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,656.00	17/08/2004	340	1,656.00	DIRECTA	17/08/2004	8 DIAS	
3304	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE MEDICION ACUSTICA DEL AULA PROTOTIPO 201	OS-10904	16/08/04	OMAR SAAD MONTAÑO	SAMO-741126-1H9	2,850.00	16/08/2004	23	2,850.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3505	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A INMUEBLES	OS-11004	17/08/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	10,821.50	20/08/2004	1620-1621	10,821.50	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
2103	DIR. BIBLIOTECA	S	ENCUADERNACION DE LIBROS EN TELA KERATOL CON GRABADO	OS-11104	23/08/04	JAVIER SOLIS HERNANDEZ	SOHU-591019-T58	5,232.50			5,232.50	DIRECTA	PARCIALES	8 DIAS	PARCIALES EN EL TRANSCURSO DEL AÑO
2204	DIV. EST. POL.	S	SERVICIO DE DESAYUNO EN SALA DE PROFESORES EL DIA 23/08/04	OS-11204	30/08/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,293.75	23/08/2004	339	1,293.75	DIRECTA	23/08/2004	8 DIAS	CON CARGO A LA REVISTA POLITICA Y GOBIERNO
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	PANZAR 11 MAMPARAS EN MALLA Y TELA PARA EL SALON 201	OS-11304	30/08/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	4,427.50	02/09/2004	1624	4,427.50	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS VONSJ, 203NVK, Y 236NHR	OS-11404	30/08/04	REFORMA MOTOR, S.A. DE C.V.	RMD-810216-MV2	33,755.94	03/09/2004	VARIAS	33,755.94	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A PERSIANAS Y LAVADO DE ALFOMBRAS	OS-11504	30/08/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	11,418.35	03/09/2004	1625-1626	11,418.35	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3501	DIR. BIBLIOTECA	S	SERVICIO DE REPARACION DEL ARCO DETECTOR DE BIBLIOTECA	OS-11604	01/09/04	POWWINFOR, S.A. DE C.V.	POW-620118-K87	3,450.00	20/09/2004	1105	3,450.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	CONTADO	
2204	DIR. INT. INT.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 8 PERSONAS EL DIA 01/09/04	OS-11704	01/09/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	745.20	01/09/2004	340	745.20	DIRECTA	02/09/2004	8 DIAS	CON CARGO A LA OFICINA DE INTERCAMBIO INTERNACIONALES
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TSUBAME PLACAS 367 NWC	OS-11804	10/09/04	REFORMA MOTOR, S.A. DE C.V.	RMD-810216-MV2	2,679.02			2,679.02	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DE PERSIANAS A DIFERENTES AREAS DEL CIDE	OS-11904	20/09/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	2,392.00	23/09/2004	1631	2,392.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3504	DIR. REC. MAT.	S	SUPERVISION, ASESORIA Y COORDINACION PARA LOS TRABAJOS DE SUMINIS	OS-12004	22/09/04	MIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	100,625.00			100,625.00	DIRECTA	23/09/04 AL 31/12/04	PARCIALES	UN PAGO DE \$ 30,187.50 Y 2 PAGOS DE \$ 35,218.75
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DEL VEHICULO SENTRA PLACAS 613 TBY	OS-12204	24/09/04	REFORMA MOTOR, S.A. DE C.V.	RMD-810216-MV2	2,081.70			2,081.70	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	

\$ 598,678.58

\$ 598,678.63



ORDENES DE SERVICIO
ANEXO N.º 11

PARTIDA PRESUP.	ÁREA SOLICITANTE	T I P O	DESCRIPCIÓN	No. DE SERVICIO O CONTRATO	FECHA SERVICIO O CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C. DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL SERVICIO O CONTRATO	FECHA FACTURA	No. DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	TIPO DE ADJUD.	TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	OBSERVACIONES
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DE HIDROLAVADORA Y DESMALEZADORAS	OS-12304	04/10/04	MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	MCA-010829-H38	4,957.65	07/10/2004	1801	4,957.65	DIRECTA	48 HORAS	8 DIAS	
3501	SUB. REC. MAT.	S	REPARACION DE CAMARA DE REFRIGERACION Y AIRACONDICIONADO	OS-12404	04/10/04	RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	OUBR-640409-DJA	5,175.00	06/10/2004	1742	5,175.00	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE REPARACION DE LOS 50.000 KM. DEL VEHICULO HONDA PLACA	OS-12504	13/10/04	RODAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	RAU-941108-320	4,162.70	12/10/2004	46156	4,162.70	DIRECTA	CONT. ENT.	CONT.	
2204	DIV. EST. JUR.	S	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 9 PERSONAS EL DIA 19/10/04	OS-12604	18/10/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,293.75	19/10/2004	426	1,293.75	DIRECTA	19/10/2004	8 DIAS	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA DE ECONOMIA E INSTALAR MALLA SOLA	OS-12704	21/10/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	5,284.25	29/10/2004	1649	5,284.25	DIRECTA	3 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	RECARGA A EXTINTORES DE DIFERENTES AREAS DEL CIDE	OS-12804	26/10/04	FIRE ONE, S.A. DE C.V.	FOON-930531-2ZA	12,582.15	29/10/2004	9823	12,582.15	DIRECTA	3 A 5 DIAS HAB.	15 DIAS	
2204	DIV. ECONOMIA	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS EL DIA 11/11/04	OS-12904	11/11/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,255.80	11/11/2004	446	1,255.80	DIRECTA	11/11/2004	8 DIAS	SEMINARIO "BROWN BAG"
2204	DIV. EST. INT.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 7 PERSONAS EL DIA 15/11/04	OS-13004	17/11/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,127.00	15/11/2004	456	1,127.00	DIRECTA	15/11/2004	8 DIAS	COMIDA REUNION CON DR. JORGE EDUARDO NAVARRETE (SRE)
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CIRCUITO CERRADO DEL CIDE	OS-13104	17/11/04	RUBEN MORON PARRA	MOPR-560801-FG1	4,370.00	25/11/2004	1199	4,370.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
2204	DIV. ECONOMIA	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAS EL DIA 19/11/04	OS-13204	22/11/04	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	837.20	19/11/2004	476	837.20	DIRECTA	19/11/2004	8 DIAS	
3501	OFI. VIN. DES.	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA CANON	OS-13304	22/11/04	ATENCION CORPORATIVA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM-961121-1J5	805.00	03/12/2004	440782	805.00	DIRECTA	CONT. ENT.	CONT.	
3504	C. A. F.	S	ANIMACION DE LA PRIMERA IMAGEN PIEL NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOT.	OS-13404	26/11/04	MN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	34,500.00	29/11/2004	701	34,500.00	DIRECTA	29/11/2004	8 DIAS	
3504	C. A. F.	S	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OFICINAS EN ANTIGUO EDIF. DE CONACYT	OS-13504	26/11/04	MN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPC-990504-S71	50,600.00	29/11/2004	700	50,600.00	DIRECTA	5 DIAS NAT.	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	REPARACION DE EXTRACTOR DE JUGOS TIPO INDUSTRIAL	OS-13604	01/12/04	RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	OUBR-640409-DJA	1,380.00	08/12/2004	1832	1,380.00	DIRECTA	4 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA CANON	OS-13704	03/12/04	ATENCION CORPORATIVA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM-961121-1J5	1,035.00	13/12/2004	442517	1,035.00	DIRECTA	CONT. ENT.	CONT.	
3811	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE TRANS. DEL METRO JUAN AL CIDE DEL 08/12/04 AL 17/12/04	OS-13804	07/12/04	TRANSPORTE LIPIU, S.A. DE C.V.	TLI-971027-4R5	3,326.72	09/13/04	15060	3,326.72	DIRECTA	08/12/04 AL 17/12/04	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO SALA DE 6 PLAZAS Y 2 SILLONES	OS-13904	09/12/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	1,955.00	10/12/2004	1672	1,955.00	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA A INYECCION Y EXTR.	OS-14004	09/12/04	ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	SARE-530216-TBA	1,759.50	10/12/2004	1673	1,759.50	DIRECTA	2 DIAS	8 DIAS	

\$ 136,406.72