



1950	SUB. SERV. GRALES.	B	COMPRA DE 47 CERRADURAS PARA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTE	PE-261/05	21/09/05	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IMI-960209-495	10,798.50	19/09/05	125975	10,798.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	CANCELADO
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA	PE-262/05	21/09/05	INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	IMI-960209-495	1,725.00	14/10/05		1,725.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	CANCELADO
1950	SUB. SERV. GRALES.	B	10 LAMPARAS DIMM LIGHT MODELO YD-21718 TECNOLITE	PE-263/05	21/09/05	MARIA MARTHA SANCHEZ SANCHEZ	SASM-730301-809	3,263.98	29/09/05	1685	3,263.98	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A FIDECOMISO CIENCIA Y TECNOLOGIA
1950	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL PARA VOZ Y DATOS PARA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTE	PE-264/05	21/09/05	MARIA MARTHA SANCHEZ SANCHEZ	SASM-730301-809	42,319.84	29/09/05	1684	42,319.84	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A FIDECOMISO CIENCIA Y TECNOLOGIA
1950	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL PARA VOZ Y DATOS PARA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTE	PE-265/05	21/09/05	CORPORATIVO DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y CONTROL, S.A. DE	CEE-010723-AM3	1,350.04	30/09/05	3223	1,350.04	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A FIDECOMISO CIENCIA Y TECNOLOGIA
2101	SUB. REC. MAT.	B	7 SELLOS FECHADORES PARA LA C.A.F.	PE-266/05	23/09/05	RAMON MARTINEZ CURIEL	MACR-751130-5P7	3,220.00	30/09/05	2182	3,220.00	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SUB. REC. MAT.	B	400 MILLARES PAPEL BOND BLANCO TAMANO CARTA	PE-267/05	27/09/05	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	XME-850617-884	26,220.00	04/11/05	10091	26,220.00	DIRECTA	CON ENT.	8 DIAS	
2204	SUB. REC. MAT.	B	50 KILOS DE CAFÉ DE GRANO GOURMET PAQUETE C/500 GRs.	PE-268/05	27/09/05	CARLOS GERARDO FRANCO Y SANCHEZ	FASC-770208-260	1,700.00	04/10/05	591	1,700.00	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB. REC. MAT.	B	CAFETERIA PARA STOCK DE ALMACEN	PE-269/05	27/09/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM-970924-4W4	12,255.80	12/10/05	6043	12,276.40	DIRECTA	CON ENT.	CONTADO	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL 3er CUTRIMESTRE DEL 2005
2504	DIR. REC. HUM.	B	MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL C	PE-270/05	27/09/05	ISRAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEM-720329-2U1	20,403.73	04/10/05	48	20,403.73	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	RENOVACION DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PRINT MANAGER	PE-271/05	27/09/05	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	SCT-990810-CJA	3,268.30	07/10/05	1574	3,268.30	DIRECTA	7 DIAS HAB.	8 DIAS	
2404	SUB. REC. MAT.	B	30 LAMPARAS ARBOTANTE DE EXTERIOR DE 13 W 127 VOLTS TIPO H	PE-272/05	27/09/05	TERESA ELICEA PRECIADO	EPT-261126-784	12,075.00	30/10/05	524	12,075.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	DIR. GENERAL	B	PAPELERIA MEMBRETA PARA DIR. GENERAL	PE-273/05	27/09/05	RAMON MARTINEZ CURIEL	MACR-751130-5P7	6,727.50	30/10/05	2187	6,727.50	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB. REC. MAT.	B	300 CAJAS DE GALLETAS MARIAN DE 736 G.	PE-274/05	27/09/05	DISTRIBUCORA SARRIA, S.A. DE C.V.	DSA-940921-HL1	13,740.00	30/09/05	26635	13,740.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
2102	SUB. REC. MAT.	B	MATERIAL DE LIMPIEZA	PE-275/05	29/09/05	ROBERTO MORA NAVARRO	MONR-776528-4C1	34,437.90	10/10/05	446	34,437.90	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN PARA CUATRIMESTRE 05
1950	DIV. EST. POL.	B	10 SILLONES GIRATORIOS CON BRAZOS MODELO PENY	PE-276/05	29/09/05	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	MPD-891004-LW7	11,764.50	13/10/05	19650	11,764.50	DIRECTA	8 A 10 DIAS HAB.	15 DIAS	CON CARGO A OVERHEAD. DE ESTUDIOS POLITICOS
2701	SUB. SERV. GRALES.	B	10 AZUCARERAS, 10 MANTELES CON DIBUJO Y 10 MANTELES AZULES	PE-277/05	29/09/05	FRIDMAY, S.A. DE C.V.	FR-00628-200	3,432.75	11/10/05	2740	3,432.75	DIRECTA	5 DIAS HAB.	15 DIAS	
2404	SUB. REC. MAT.	B	2 MEGAFONOS CON SIRENA Y MICROFONO	PE-278/05	29/09/05	ELECTRONICA JAY, S.A. DE C.V.	EJA-030728-TG0	1,242.00	06/10/05	11532	1,242.00	DIRECTA	CON ENT.	CONTADO	
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO PARA SIRENAS DE EMERGENCIA DEL CIDE	PE-279/05	30/09/05	MARIA MARTHA SANCHEZ SANCHEZ	SASM-730301-809	8,464.84	10/10/05	1730	8,464.84	DIRECTA	3 DIAS HAB.	8 DIAS	EL CABLE ES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO NO SE SOLICIT
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO	PE-280/05	30/09/05	MARIA MARTHA SANCHEZ SANCHEZ	SASM-730301-809	6,216.10	10/10/05	1733	6,216.10	DIRECTA	3 DIAS HAB.	8 DIAS	

\$ 2,292,223.43

\$ 2,118,364.03



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
INFORME DE ADQUISICIONES TERCER TRIMESTRE 2005 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

P E D I D O S

PARTIDA PRESUP.	ÁREA 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	OBSERVACIONES	
2204	DIV. EST. JUR.	S	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS EL DIA 08/07/05	OS-89/05	07/07/05	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASH-680203-PF1	4,288.35	15/07/2005	1081	4,288.35	DIRECTA	08/07/2005	8 DIAS	CON CARGO A LA DIVISION DE ESTUDIOS JURIDICOS	
1950	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS CIDE-CONSTITUYENTES	OS-71/05	13/07/05	EL VESTIR DE LAS ALFOMBRA S. A. DE C.V.	VAL-010702-S44	37,500.00				DIRECTA	15 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO PFOFICINA DR. LUIS B.	OS-71/05	13/07/05	PERSIANAS Y ALFOMBRA S EXCLUSIVAS, S.A. DE C.V.	PAE-040204-O14	3,185.36	16/08/2005	416	3,185.36	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS		
1912	SUB. SERV. GRALES.	S	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA DE USO RUIDO PSALAS DE SEMINARIO	OS-72/05	13/07/05	IESUS SALVADOR CEJA HERNANDEZ.	CEH-4531210-612	53,162.57	VARIAS	152-225	44,111.18	DIRECTA	7 DIAS HAB.	8 DIAS	CARGO A FIDEL DE CIA. Y TECN. REEMBOLSO A CAJA POR \$9,051.50	
1950	SEC. GENERAL	S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO PARA SEGURIDAD DEL CIDE	OS-73/05	14/07/05	JOHNSON CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JCM-820101-8FE	1,176,079.36				DIRECTA	LP.N.	65 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
3603	DIR. COM. DES.	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADRIPTICOS, CARTELES Y FOLLETOS	OS-74/05	15/07/05	GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GCD-900904-QMA	243,087.00	12/08/2005	14160	243,087.00	INV. 3 PER.	26/08/2005	8 DIAS		
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO SENTRA ASIGNADO A LA C.A.F.	OS-75/05	19/07/05	REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	RMO-810216-MV2	2,303.34	30/07/2005	87005	2,303.34	DIRECTA	ONTRA ENTREG	8 DIAS		
5206	DIR. INF. SIS.	S	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS NO BREAK DE 50 KVA/40KW	OS-76/05	19/07/05	ELECTRO ENERGIA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EBA-050314-997	504,073.75	19/08/2005	3	504,073.75	INV. 3 PER.	19/08/2005	8 DIAS	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
2101	DIR. ADMON. ESC.	S	HOLOGRAMA GENERICO TAMAÑO 2 X 2 CMS. INSTRANFERIBLE 2 D.	OS-77/05	08/08/05	SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C.	SUC-020625-918	37,720.00	19/08/2005	436	37,720.00	DIRECTA	19/08/2005	CONTADO		
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL AUTOMOVIL TSURU PLACAS686 RAN	OS-78/05	10/08/05	REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	RMO-810216-MV2	4,062.89	30/07/2005	87004	4,062.89	DIRECTA	8 DIAS	8 DIAS		
3811	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTER DEL METRO JUANACATLAN AL CIDE	OS-79/05	16/08/05	TRANSPORTE LIPU, S.A. DE C.V.	PLI-971027-4R5	37,494.60	VARIAS	VARIAS	37,494.60	DIRECTA	08/2005 AL 30/11	8 DIAS		
		S		OS-80/05								DIRECTA			CANCELADO	
1201	SUB. REC. MAT.	S	SERVICIO DE MUESTRO MICROBIOLOGICO PI COMEDORES DEL CIDE	OS-81/05	23/08/05	CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES, S.A. D	CCT-670511-H4	9,358.07				DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO		
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	RETRAPAZADO SALA DE 3 PIEZAS EN TELA LONETA	OS-82/05	23/08/05	EDMUNDO ROJAS MOSCOSA	ROME-59830-7E1	4,508.00	09/09/2005	417	4,508.00	DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO		
3304	SUB. SERV. GRALES.	S	DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA DE EMERGENCIA	OS-83/05	23/08/05	GSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ISO-041029-7U7	2,070.00				DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
3603	DIR. REC. HUM.	S	ELAB. Y IMPR. 600 EJEMPLARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	OS-84/05	24/08/05	RAMON MARTINEZ CURIEL	MACR-751130-SP7	21,735.00	19/08/05	2105	21,735.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE	OS-85/05	24/08/05	PROFEST, S.A. DE C.V.	PRO-860911-7B4	2,005.60	01/09/2005	2511	2,005.60	DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
1950	SUB. SERV. GRALES.	S	REHABILITACION DE LOS ELEVADORES MARCA SCHINDER EDIFICIO-CONSTITUYENTE	OS-86/05	01/09/05	ELEVADORES SCHINDER, S.A. DE C.V.	ESC-891108-1Q8	67,622.30	09/09/2005	484-482	8,073.00	DIRECTA	20 DIAS HAB.	CONTADO	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A CAMARA DE REFRIGERADOR Y EXTRACTOR DE JUGOS	OS-87/05	08/09/05	TERESA ELICHA PRECIADO	EIPT-261126-7B4	8,073.00	09/09/2005	484-482	8,073.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
3503	SUB. SERV. GRALES.	S	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA	OS-88/05	08/09/05	DISEÑOS ESPECIALIZADOS EN AIRE ACONDICIONAD	DEA-102102-QN7	1,437.50	15/09/2005	336	1,437.50	DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO		
3602	DIR. COM. DES.	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30.000 TARJETAS PARA TRICTICOS	OS-89/05	13/09/05	GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GCD-900904-QMA	6,095.00	15/09/2005	14306	6,095.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
3602	DIR. COM. DES.	S	SERVICIO DE RE-IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS "REPORTE DE INVESTIGACIÓN"	OS-90/05	13/09/05	GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GCD-900904-QMA	10,005.00	15/09/2005	14307	10,005.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
3505	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA S Y PERSIANAS DIFERENTES AREAS CIDE	OS-91/05	20/09/05	ALEJANDRA MONTERREBIO CAMPA	MOCRA-721115-CK1	2,364.40	24/10/2005	1147	2,364.40	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PERFORADORA Y ENGARCADORA MARCA GBC	OS-92/05	20/09/05	GBC MEXICANA, S.A. DE C.V.	GMB-75819-1J21	3,260.80	07/10/2005	17340	3,260.80	DIRECTA	15 DIAS HAB.	8 DIAS		
3501	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COCINA, BAÑO DIFERENTES AREAS CID	OS-93/05	27/09/05	TERESA ELICHA PRECIADO.	EIPT-261126-7B4	14,582.00	06/10/2005	529	14,582.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		
1950	SUB. SERV. GRALES.	S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	OS-94/05	29/09/05	PERSIANAS Y ALFOMBRA S EXCLUSIVAS, S.A. DE C.V.	PAE-040204-O14	29,565.12				DIRECTA	ONTRA ENTREG	CONTADO	CON CARGO A FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
3504	SUB. SERV. GRALES.	S	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGTORES DEL CIDE	OS-95/05	29/09/05	FIRE ONE, S.A. DE C.V.	FON-930531-22A	15,350.78	05/10/2005	6412	15,350.78	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS		

2,300,989.79

969,743.55