



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

P E D I D O S

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
1950	C. A. F.	B	140 SILLAS NEGRIAS SIN BRAZOS	PE-28105	04/10/05	MUEBLES FINOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	MFO-970224-5W3	146,925.00	2/11/05	4553	146,925.00	DIRECTA	15 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
5101	SUB. SERV. GRALES.	B	6 TELEFONOS MARCA PANASONIC MODELO KX-TSS50LXWB	PE-28205	04/10/05	ACT. TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ATE-910531-TGO	1,081.00	06/10/05	4802	1,081.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	SUB. REC. MAT.	B	2 MEMORIAS USB EXTERNA DE 1 GB	PE-28305	10/10/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	2,196.02	11/10/05	46382	2,196.04	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	
2204	SUB. REC. MAT.	B	REFRESCOS PARA STOCK DE ALMACEN	PE-28405	10/10/05	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	PRO-840423-SG8	11,639.00	11/10/05	161393	11,639.00	DIRECTA	CON. ENT.	8 DIAS	
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE ALUMINIO	PE-28505	13/10/05	GRUPO SUPERFL, S.A. DE C.V.	GSU-960301-OP9	984.91	04/11/05	461948	984.92	DIRECTA	8 DIAS HAB.	CONTADO	SUSTITUYE AL REQ. SSG1015
				PE-28605											CANCELADO
				PE-28705											CANCELADO
2204	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	PE-28805	13/10/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	996.60	04/11/05	186628	917.40	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	
				PE-28905											CANCELADO
1950	DIV. ADMON. PUB.	B	15 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS TIPO KINERA	PE-29005	19/10/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	948.75	28/10/05	149	948.75	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO CON RECURSOS DE LA MAPP
1950	DIR. INF. SIS.	B	100 JUMPER CORD RJ45 UTP CAT 5 DE 3FT MARCA AVAYA	PE-29105	19/10/05	ASESORES COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	ACC-040514-SJ6	5,577.50	28/10/05	2653	5,577.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA URGENTE PARA STOCK DE ALMACEN	PE-29205	19/10/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	9,171.02	17/11/05	43206	6,735.00	DIRECTA	CON. ENT.	EFFECTIVO	
2106	DIR. INF. SIS.	B	FUENTE DE PODER	PE-29305	21/10/05	E BUSINESS SOLUTION AND SERVICE, S.A. DE C.V.	BSS-000224-FY0	3,763.95	01/11/05	2778	3,763.95	DIRECTA	5-6 SEMANAS	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2106	DIR. INF. SIS.	B	LICENCIA DEL SOFTWARE AUTOCAD VERSION 2005 O LAS MAS ACTUAL	PE-29405	21/10/05	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	LIA-970813-3A3	81,650.00	04/11/05	7033	81,650.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	DIR. GRAL.	B	PAPELERIA IMPRESA PARA LA DIRECCION GENERAL	PE-29505	25/10/05	LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	AITL-781017-5E4	6,014.50	28/10/05	841	6,014.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2105	DIV. EST. POL.	B	COMPRA DE TONER	PE-29605	25/10/05	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SSO-020528-PX7	1,458.75	03/11/05	598	2,558.75	DIRECTA	8 DIAS HAB.	15 DIAS	
2105	DIV. ADMON. PUB.	B	2 TONER HP LASER JET Q2612A PARA IMPRESORA 1022	PE-29705	26/10/05	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SSO-020528-PX7	2,558.75	03/11/05	599	1,495.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	15 DIAS	CON CARGO A HABITAT 2005
2106	DIR. INF. SIS.	B	DVD Y TONER PARA INFORMÁTICA	PE-29805	28/10/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	1,403.00	28/10/05	147	1,403.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	COMPLEMENTO DE LAS REQUISICIONES DIS/126 Y DIS/128
2101	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE PAPEL XEROX	PE-29905	26/10/05	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	XME-850617-884	32,775.00	04/11/05	10090	32,775.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB. SERV. GRALES.	B	CAFE TERA DE SECRE TARIA ACADEMICA 24.25.26.27.28 DE OCT FOL. 765	PE-30005	26/10/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	2,568.00	27/10/05	184916	2,568.00	DIRECTA	CON. ENT.	EFFECTIVO	
2201	SUB. SERV. GRALES.	B	47 CERRADURAS PARA PRIVADOS DE EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	PE-30105	26/10/05	GILBERTO GARCIA CHUPIN	GAGC-590822-37A	10,548.95	31/10/05	3366	10,548.95	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2105	BIBLIOTECA	B	1 TONER HP LASER JET4100N C8061X (C8061A)	PE-30205	26/10/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	1,550.20	28/10/05	148	1,550.20	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	DIR. ADM. SEC.	B	LICENCIA PARA SOFTWARE IDCARD PARA WINDOWS PROFESSIONAL	PE-30305	26/10/05	INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME-940214-7C6	69,008.86	04/10/06	8724	69,008.86	DIRECTA	4 SEMANAS	8 DIAS	
5205	SUB. SERV. GRALES.	B	5 HORNOS DE MICROONDAS	PE-30405	26/10/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	5,303.97	04/11/05	62226	5,303.97	DIRECTA	CON. ENT.	EFFECTIVO	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE UPS	PE-30505	26/10/05	GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GEH-980225-950	30,415.66	28/10/05	17136	30,415.66	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2404	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE UPS	PE-30605	26/10/05	GILBERTO GARCIA CHUPIN	GAGC-590822-37A	12,485.55	31/10/05	3367	12,485.55	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE TABLA ROCA	PE-30705	26/10/05	ESCALA CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	ECA-021204-N6A	16,916.85	09/11/05	4717	16,916.85	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2301	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CERRAJERIA PARA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	PE-30805	26/10/05	GILBERTO GARCIA CHUPIN	GAGC-590822-37A	6,716.00	31/10/05	3368	6,716.00	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA DIRECCION GENERAL	PE-30905	26/10/05	LUIS SERVANDO MORALES LOPEZ	MOLL-611025-T3A	1,648.18	31/10/05	2198	1,648.18	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	ESTE REQUERIMIENTO SUSTITUYE AL SSG976
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ADMINISTRACION ESCOLAR	PE-31005	26/10/05	LUIS SERVANDO MORALES LOPEZ	MOLL-611025-T3A	1,648.23	31/10/05	2197	1,641.23	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	ESTE REQUERIMIENTO SUSTITUYE AL SSG976
2401	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE CARPINTERIA	PE-31105	26/10/05	LUIS SERVANDO MORALES LOPEZ	MOLL-611025-T3A	7,622.10	31/10/05	2198	7,622.10	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
				PE-31205											CANCELADO
2701	DIR. REC. HUM.	B	COMPRA DE 2 RELOJ DE PARED	PE-31305	01/11/05	ROBERTO MORA NAVARRO	MONR-770628-4C1	21,530.00	10/11/05	456	25,530.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
5102	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE 47 EXTINGUIDORES Y PARA EDIF. CIDE-CONSTITUYENTES	PE-31405	01/11/05	PRECISA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PCO-020208-822	22,586.00	08/11/05	1761	22,586.00	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2101	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-31505	03/11/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	24,749.03	03/11/05	510	24,749.03	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5102	DIR. REC. HUM.	B	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	PE-31605	08/11/05	SISTEMAS SINTEL, S.A. DE C.V.	SSI-841005-TNO	21,659.10	16/11/05	8295	21,659.10	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	ESTE SUSTITUYE AL DRH/799 PEDIDO PE-28905
2105	DIV. EST. POL.	B	PAPELERIA PARA USO DE LA DEP	PE-31705	08/11/05	ASESORES COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	ACC-040514-SJ6	3,461.50	23/11/05	2803	3,461.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	CON CARGO A LA DIVISION DE ESTUDIOS POLITICOS
2204	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE REFRESCOS PARA STOCK EN EL ALMACEN	PE-31805	09/11/05	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	PRO-840423-SG8	8,740.50	14/11/05	188912	8,740.50	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
1950	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE UPS (COMPLEMENTO)	PE-31905	09/11/05	GILBERTO GARCIA CHUPIN	GAGC-590822-37A	29,467.60	17/11/05	3376	29,467.60	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2106	DIR. INF. SIS.	B	ACTUALIZACION SOFTWARE ANTI-SPAM	PE-32005	09/11/05	PROTEKNET, S.A. DE C.V.	PRO020528P3	28,290.00	02/12/05	1463	28,290.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
1950	DIR. INF. SIS.	B	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIVISUAL PARA AULAS DE CONSTI.	PE-32105	09/11/05	MAURICIO PAVEL SALDANIA RUEGSA	SARH-707194-4E3	24,043.48	11/11/05	6139	24,043.48	DIRECTA	2 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2106	DIR. INF. SIS.	B	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIVISUAL PARA AULAS DE CONSTI.	PE-32205	09/11/05	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SSO-020528-PX7	129,694.78	15/11/05	411	129,694.78	DIRECTA	15 DIAS HAB.	15 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
1950	SUB. SERV. GRALES.	B	MATERIAL DE PLASTERIA PARA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	PE-32305	14/11/05	FERRERIE TERA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	FXA-740814-U06	18,744.46	14/11/05	225415	18,744.45	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2101	SUB. REC. MAT.	B	PLACAS DE IDENTIFICACION PARA ZONAS DE SEGURIDAD, SIMO Y EXT.	PE-32405	14/11/05	RAMON MARTINEZ CUREL	MACR-751130-5P7	7,397.95	17/11/05	2251	7,397.95	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SUB. REC. MAT.	B	CORDELES Y CREDENCIALES PARA PERSONAL EXTERNO	PE-32505	14/11/05	RAMON MARTINEZ CUREL	MACR-751130-5P7	1,828.50	17/11/05	2252	1,828.50	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SUB. REC. MAT.	B	TARJETAS DE PRESENTACION	PE-32605	14/11/05	RAMON MARTINEZ CUREL	MACR-751130-5P7	1,265.00	17/11/05	2250	1,265.00	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB. REC. MAT.	B	COMPRA DE LECHE ALPURA PARA EL PERSONAL DEL CIDE	PE-32705	14/11/05	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW970924-4W4	944.55	17/11/05	63205	944.50	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	
1950	DIV. ECON.	B	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	PE-32805	14/11/05	PURE, S.A. DE C.V.	PUR-620626-S08	2,024.00	28/11/05	47145	2,024.00	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	CON CARGO AL OVERHEAD DE LA DIVISION DE ECONOMIA
2101	DIR. REC. HUM.	B	PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS	PE-32905	14/11/05	INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME-940214-7C6	11,596.60	24/11/05	8602	11,596.60	DIRECTA	8 DIAS HAB.	15 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	SOFTWARE NORTON GHOST	PE-33005	14/11/05	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	LIA-970813-3A3	1,495.00	09/12/05	7212	1,495.00	DIRECTA	15 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	RENOVACION SCANMAM	PE-33105	14/11/05	GRUPO SMARTERS, S.A. DE C.V.	CSM-050211-E85	10,538.03	13/12/05	115	10,538.03	DIRECTA	10 DIAS HAB.	15 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	RENOVACION DE LICENCIA	PE-33205	14/11/05	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO S.A. DE C.V.	SC7-990810-CJA	25,200.00	06/12/05	1607	25,200.00	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SECRET. ACAD.	B	PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	PE-33305	17/11/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	1,109.75	30/11/05	535	1,109.75	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	DIV. ECON.	B	PAPELERIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2005	PE-33405	17/11/05	ASESORES COMPUTACIONALES Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	ACC-040514-SJ6	15,916.00	01/12/05	2812	15,916.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	DIR. INF. SIS.	B	PAPELERIA	PE-33505	17/11/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	5,750.00	07/12/05	540	5,750.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	DIR. INF. SIS.	B	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA ANTENAS DE ENLACE	PE-33605	17/11/05	E BUSINESS SOLUTION AND SERVICE, S.A. DE C.V.	BSS-000224-FY0	3,763.95	13/12/05	2806	3,763.95	DIRECTA	CON. ENT.	CONTADO	
2106	DIR. INF. SIS.	B	REFACCIONES	PE-33705	17/11/05	COMPUTER DELPHINES, S.A. DE C.V.	CDE-031110-NF7	5,347.50	07/12/05	541	5,347.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	C. A. F.	B	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	PE-33805	17/11/05	TECNOLOGIAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, S.A. DE C.V.	TCA-960206-M12	3,338.50	07/12/05	13937	3,338.50	DIRECTA	4 SEMANAS	8 DIAS	
2504	DIR. REC. HUM.	B	MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO	PE-33905	17/11/05	ISRAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMI-720329-2U1	6,845.90	29/11/05	63	6,845.90	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
2106	C. A. F.	B	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 4 HP	PE-34005	23/11/05	TECNOLOGIAS Y									

2204	SUB.REC.MAT	B	CAFETERIA DICIEMBRE	PE-35305	02/12/2005	NUVEA WAL-MART DE MEXICO, S DE RL DE C V	NWM/970924-4W4	940.20	04/01/06	67913	946.60	DIRECTA	CONT. ENTR.	CONTADO	
2204	SUB.REC.MAT	B	AGUA DE 500ML	PE-35445	02/12/2005	ELECTROPURAS DE R.L DE C.V	ELE-401228-1G2	7,200.00	07/12/05	190933	7,200.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
2103	BIBLIOTECA	B	TARJETAS DE PRESTAMO DE LIBROS.SOBRES	PE-35505	06/12/2005	LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	AITL-781017-5E4	12,850.00	16/12/05	875	12,850.00	DIRECTA	15 DIAS HAB.	8 DIAS	
5206	C. A. F	B	IMPRESORA	PE-35605	07/12/2005	ALBERTO TORRES VELAZQUEZ	TOWA-68925-3Y7	1,330.00	19/12/05	3603	1,330.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	CON ENTRE.	
2106	C. A. F	B	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA SIGCIDE	PE-35705	07/12/2005	ALBERTO TORRES VELAZQUEZ	TOWA-68925-3Y7	2,490.01	19/12/05	3604	2,490.01	DIRECTA	5 DIAS HAB.	CON ENTRE.	
2101	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-35805	07/12/2005	COMPUTER DELFINES, S.A DE C.V	CDE-031110-NF7	28,083.00	09/12/05	545	28,083.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-35905	07/12/2005	DISTRIBUIDORA MARIN, S.A DE C.V	DMA-910808-B21	41,269.00	15/12/05	71920	41,269.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	15 DIAS	
2105	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-36005	07/12/2005	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	XME-850617-884	46,852.50	20/12/05	12422	46,852.71	DIRECTA	7 DIAS HAB.	8 DIAS	
2105	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-36105	07/12/2005	TECNOLOGIAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, S. A DE C. V	TCA-960206-M12	102,608.16	15/12/05	VIARIAS	102,547.39	DIRECTA	7 DIAS HAB.	8 DIAS	
5101	SUB.REC.MAT	B	ADQUISICION DE MOBILIARIO	PE-36205	07/12/2005	SUZETT DECORACION, S.A DE C.V	SDE-520702-905	625,772.50	14/12/05	13561	625,772.50	DIRECTA	20 DIAS HAB.	15 DIAS	
2101	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	PE-36305	07/12/2005	GUILLERMINA PEREZ ROSALES	PERG-827106-3X7	14,550.38	16/12/05	26226	14,550.38	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
5101	SUB.REC.MAT	B	ADQUISICION DE FAX PARA DIFERENTES AREAS DEL CIDE	PE-36405	08/12/2005	EMPLEADO, ESTUDIANTE, GENERAL	CID-741125-84A	4,495.01	12/09/05	1250020	4,495.01	DIRECTA	INMEDIATO	CONTADO	
3804	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE REGALO DE FIN DE AÑO	PE-36505	08/12/2005	EMPLEADO, ESTUDIANTE, GENERAL	CID-741125-84A	25,092.82	10/12/05	85414	25,092.85	DIRECTA	DE FABRICA	CONTADO	
3804	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE REGALO DE FIN DE AÑO	PE-36605	08/12/2005	GRUPO PC BYTE TOLUCA, S.A DE C.V	GPS-000307-538	22,619.99	13/12/05	18082	22,620.00	DIRECTA	INMEDIATO	8 DIAS	
2301	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE MULTIOCK PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL CIDE	PE-36705	08/12/2005	CEVER TOLUCA, S. A DE C.V.	CT0021007-D28	7,000.00	12/12/05	VIARIAS	7,000.00	DIRECTA	CONT. ENTR.	CONTADO	
		B		PE-36805											CANCELADO
2105	DIV.ECON.	B	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA	PE-36905	09/12/2005	COMPUTER DELFINES, S.A DE C.V	CDE-031110-NF7	1,121.25	20/12/05	549	1,121.25	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
5101	DIR.INF.SIS	B	EQUIPO AUDIOVISUAL	PE-37005	12/12/2005	SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A DE C.V	SAV-010406-4E9	143,507.41	13/12/05	310	143,507.40	INV 3 P	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5101	DIR.INF.SIS	B	EQUIPO AUDIOVISUAL	PE-37105	12/12/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SSO-020528-PX7	168,266.85	21/12/05	665	168,266.85	INV 3 P	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5304	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE VEHICULOS PARA LAS SECRETARIAS ACADEMICAS Y D.G.	PE-37205	12/12/2005	CEVER TOLUCA, S. A DE C.V.	CT0021007-D28	365,560.00	VIARIAS	VIARIAS	365,560.00	INV 3 P	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5206	DIR.INF.SIS	B	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	PE-37305	12/12/2005	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A DE C.V	OCO-851218-P34	672,702.85	VIARIAS	22/12/2005	672,702.85	INV 3 P	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
2404	SUB.SER.GRALES	B	MATERIAL DE VOZ Y DATOS	PE-37405	12/12/2005	RAUL CASASOLA OCAMPO	CAOR-591231-E49	10,887.52	20/12/05	32660	10,887.52	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5206	DIR.INF.SIS	B	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	PE-37505	15/12/2005	GRUPO PC BYTE TOLUCA, S.A DE C.V	GPS-000307-538	49,427.00	23/12/05	648	49,427.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5206	DIR.INF.SIS	B	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	PE-37605	15/12/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V	SSO-020528-PX7	97,031.25	15/12/05	634	97,031.25	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
5206	SUB.REC.MAT	B	IMPRESORA TERMICA	PE-37705	15/12/2005	SCAN DATA DE MEXICO, S.A DE C.V	SDM-010924-158	6,501.79	22/12/05	1771	6,501.79	DIRECTA	4 DIAS HAB.	8 DIAS	
2401	SUB.SERV.GRALES	B	MATERIAL ELECTRICO	PE-37805	15/12/2005	RAUL CASASOLA OCAMPO	CAOR-591231-E49	102,887.26	VIARIAS	VIARIAS	102,887.26	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB.REC.MAT	B	COMPRA DE REFRESCOS PARA STOCK EN EL ALMACEN	PE-37905	16/12/2005	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	PRO-840423-SG8	6,754.08	16/12/05	176827	6,754.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	SUB.REC.MAT	B	CAFETERIA DICIEMBRE	PE-38005	16/12/2005	CARLOS GERARDO FRANCO Y SANCHEZ	FASC-770208-260	2,040.00	09/01/06	717	2,040.00	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	



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

SERVICIOS

PARTIDA PRESUP.	ÁREA SOLICITANTE	TIPO DE CONTRATO	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
3804	DIV.EST.JUR	S	DESAYUNO PARA 12 PERSONAS EL DIA 12/10/05	OS-9605 OS-9705	07/10/05	ALIMENTOS EL ARENAL, S.A DE C. V	AAR-970106-BC6	1,952.00	07/10/2005	7973	1,952.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	8 DIAS	CANCELADO
2503	SUB.SER.GRALES	S	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIF.CIDE-CONST. OCT-DIC 05	OS-9805	26/10/05	MARIA DEL CARMEN ALANIS NAVARRE TE	AANC-610127-ME2	6,727.50	08/11/2005	1624	2,242.50	DIRECTA	MENSUAL	8 DIAS	
3402	SUB.SER.GRALES	S	SERVICIO DE MUDANZA DEL CIDE A CONSTITUYENTES	OS-9905	26/10/05	TRANSPORTES Y MUDANZAS AAF, S.A DE C.V	TMA-000411-US1	17,250.00	04/11/2005	2197	16,950.00	DIRECTA	INMEDIATO	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
3503	SUB.SER.GRALES	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEVADORES CIDE-CONSTITUYENTES	OS-10005	28/10/05	ELEVADORES SCHINDLER,S.A DE C.V	ESC-891108-1Q8	19,550.00	VARIAS	VARIAS	19,550.00	DIRECTA	MENSUAL	8 DIAS	
2101	COM.DIF	S	BOLSAS LABORADAS EN PAPEL KRAF IMPRESION DE OFSET	OS-10105	01/11/05	PAQUETE CON MACINACION,S.A DE C.V	PM-920306-H21	30,705.00	30/11/2005	5367	30,705.00	DIRECTA	CONTRA ENTREGA	EFFECTIVO	
1950	SUB.SER.GRALES	S	SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES DEL EDIF.CIDE-CONST.	OS-10205	02/11/05	FREDY PONCIANO RAMIREZ NICOLAS	RANF-711017-4F7	11,500.00	04/11/2005	1527	11,500.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
1950	SUB.SER.GRALES	S	LIMPIEZA DE AREAS EXTERIORES EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	OS-10305	14/11/05	FREDY PONCIANO RAMIREZ NICOLAS	RANF-711017-4F7	16,675.00	18/11/2005	1540	16,675.00	DIRECTA	6 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
3504	SUB.SER.GRALES	S	LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES EN DIVERSAS AREAS DEL CIDE.S.F	OS-10405	14/11/05	FREDY PONCIANO RAMIREZ NICOLAS	RANF-711017-4F7	4,370.00	18/11/2005	1539	4,370.00	DIRECTA	5 DIAS HAB.	8 DIAS	
3602	SUB.PUB.	S	IMPRESION DE PORTADAS DE DOCUMENTOS DE TRABAJO	OS-10505	14/11/05	RAMON MATINEZ CURIEL	MACR-751130-SP7	23,644.00	17/11/2005	2253	23,644.00	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
3602	SUB.PUB.	S	IMPRESION DE PORTADAS DE DOCUMENTOS DE TRABAJO	OS-10605	14/11/05	RAMON MATINEZ CURIEL	MACR-751130-SP7	23,644.00	17/11/2005	2254	23,644.00	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
1950	DIR.COM.DIF	S	IMPRESION DE LONA EDIFICIO CIDE-CONSTITUYENTES	OS-10705	14/11/05	JAVIER RICARDO GONZALEZ BUGARIN	GOBJ-681003-LP7	4,968.00	21/11/2005	46	4,968.00	DIRECTA	4 DIAS HAB.	8 DIAS	
3503	SUB.SER.GRALES	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AUTOMOVIL PLACAS 8 BUF	OS-10805	14/11/05	REFORMA MOTORS, S. A de C. V.	RMO-810116-MV2	2,438.66	08/12/2005	86227	2,438.66	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
3503	SUB.SER.GRALES	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OOS 10.000KM TSURU PLACAS 324 T.JG	OS-10905	14/11/05	REFORMA MOTORS, S. A de C. V.	RMO-810116-MV2	2,220.94	08/12/2005	89228	2,220.94	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
3305	COORDM.FIN	S	CURSO PREVENCIÓN Y COMBATE DE INVENDIOS.	OS11005	14/11/05	EMILIO A. LOPEZ JACOB	LOJE-601115-5W5	19,147.50	21/11/2005	420	19,147.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
			S REMODELACION DE LOS ELEVADORES CIDE-CONSTITUYENTES	OS11105	14/11/05	ELEVADORES SCHINDLER,S.A DE C.V	ESC-891108-1Q8	192,239.74	27/12/2005	VARIAS	192,239.74	DIRECTA	20 DIAS HAB	20 DIAS	
1950	SUB.REC.MAT	S	REPARACION DE LAS CAMINADORAS GIMNASIO CIDE	OS-11205	17/11/05	ACADEMIA NAUTILUS,S.A DE C.V	ANI-101029-N42	13,099.65	09/12/2005	346	13,099.65	DIRECTA	60 DIAS HAB.	8 DIAS	PAGO REC. DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
3203	SUB.SER.GRALES	S	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MAQUINA FRANQUEADORA	OS-11305	17/11/05	PRINCE BOWES DE MEXICO,S.A DE C.V.	PBM-940819-H15	7,393.35	15/12/2005	20763	7,393.35	DIRECTA	10 DIAS HAB.	8 DIAS	
3504	SUB.SER.GRALES	S	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SITE BIBLIOTECA	OS11405	17/11/05	RAFAEL OLGUIN BRISENO	OUBR-44049DJA	7,130.00	14/12/2005	2535	7,130.00	DIRECTA	5 DIAS	8 DIAS	
				OS-11505											CANCELADO
3503	SUB.SER.GRALES	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOMOVIL PLACAS 203 NVK	OS-11605	30/11/05	REFORMA MOTORS, S. A DE C. V.	RMO-810116-MV2	5,215.30	30/11/2005	89042	5,215.30	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2101	COM.DIF	S	PENDONES PARA EL PREMIO DE GOBIERNO Y GESTION LOCAL	OS-11705	30/11/05	JAVIER RICARDO GONZALEZ BUGARIN	GOBJ-681003-LP7	843.18	08/12/2005	54	843.18	DIRECTA	4 DIAS HAB.	8 DIAS	
2103	COM.DIF	S	ANALISIS DE MEDIOS IMPRESOS NOV-DIC 2005	OS-11805	30/11/05	ALEJANDRO CANO LUJAN	CALA-660923-V85	9,545.00	09/12/2005	1126	9,545.00	DIRECTA	06/01/2006	8 DIAS	
3602	COM.DIF	S	IMPRESION DE REPORTES DE INVESTIGACION	OS-11905	30/11/05	GRAFICA.CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A DE C. V	GCD-900904-OMA	14,835.00	25/11/2005	14657	14,835.00	DIRECTA	8 DIAS HAB	8 DIAS	ESTE REQUERIMIENTO SUSTITUYE AL CYD162
2204	DIV.EST.JUR	S	COMIDA DE TRABAJO	OS-12005	30/11/05	EZRA AGUILAR VILLA	AUVE-710205-GR9	3,786.95	14/11/2005	27	3,786.95	DIRECTA	INMEDIATO	8 DIAS	
2101	COM.DIF	S	IMPRESION DE TARJETAS DE NAVIDAD	OS-12105	01/12/05	GRAFICA.CREATIVIDAD Y DISEÑO,S.A DE C.V	GDC-900904	10,206.25	05/12/2005	VARIAS	10,206.25	DIRECTA	8 DIAS HAB	8 DIAS	
2204	DIV.EST.JUR	S	DESAYUNO DE TRABAJO	OS-12205	09/12/05	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,368.50	23/11/2005	1360	1,368.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
2204	DIV.EST.JUR	S	DESAYUNO DE TRABAJO	OS-12305	09/12/05	IRMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	GASI-680203-PF1	1,759.50	23/11/2005	1359	1,759.50	DIRECTA	8 DIAS HAB.	8 DIAS	
3811	SUB.SER.GRALES	S	TRANSPORTE ESPECIAL COMIDA DE FIN DE AÑO	OS-12405	13/12/05	TRANSPORTES LIPU,S.A DE C.V	TLI-971027-4R5	954.50	19/01/2006	19344	954.50	DIRECTA	15/12/2005	8 DIAS	PAGO PROVISIONADO EN 2005
3304	SUB.REC.MAT	S	SERVICIO DE SUPERVISION ALIMENTICIA	OS-12505	21/12/05	BEATRIZ FERNANDEZ RAMIREZ	FER859117762	11,043.22	15/12/2005	384	11,043.22	DIRECTA	INMEDIATO	8 DIAS	

464,212.74

459,427.74