

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
001	TERCERA SESIÓN ORDINARIA 26-03-09	JARDINERÍA 2000, S. A.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 153/2006	867,991.19	02/01/2007	31/12/2009
002	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-02-09	IMAGINERÍA CASA DE PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 041/2007	3,000,456.21	23/05/2007	31/12/2009
003	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESPACHO DE LA PAZ-COSTEMALLE DFK	DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	494,500.00	13/02/2009	29/05/2009
004	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-02-09	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO	CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO INDELEBLE PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009	878,600.00	22/02/2009	22/08/2009
005	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO TLALPAN	2,456,444.02	01/01/2009	28/02/2009
006	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V. ENERO-FEBRERO	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO INSURGENTES	186,796.89	01/01/2009	28/02/2009
007	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V. MARZO-DICIEMBRE	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1,297,785.00	01/03/2009	31/12/2009
008	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ZAFIRO II	MIN. 440,000.00 MÁX. 1,300,000.00	01/03/2009	31/12/2009
009	CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27-02-09	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN A EQUIPOS DE IMPRESIÓN LASER DE ALTO VOLUMEN	MIN. 12,779,260.00 MÁX. 20,137,535.00	01/03/2009	31/12/2009
010	CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27-02-09	SERVICIO A PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, PLANELEC	2010 MIN. 162,863.00 MAX. 407,158.00 2011 MIN. 162,863.20 MAX. 407,158.00 2012 MIN. 162,863.20 MAX.	01/01/2010	31/12/2012

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				407,158.00		
011	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA FRANCO SALINAS	CONSULTORES ESPECIALISTAS	172,500.00	02/03/2009	31/08/2009
012	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ERIKA DÖRING GONZÁLEZ HERMOSILLO	CONSULTORES ESPECIALISTAS	172,500.00	02/03/2009	31/08/2009
013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAÚL HERMOSILLO CARMONA	CONSULTORES ESPECIALISTAS	172,500.00	02/03/2009	31/08/2009
014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROBERTO MORENO ESPINOSA	CONSULTORES ESPECIALISTAS	172,500.00	02/03/2009	31/08/2009
015	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ	CONSULTORES ESPECIALISTAS	172,500.00	02/03/2009	31/08/2009
016	ART. 1º, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	VOCES DE LA DEMOCRACIA	523,795.05	01/01/2009	31-012-2009
017	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.EN MATERIA DE AA Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LACMI.	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO TLALPAN	2,800,000.00	01/03/2009	31/12/2009
018	ART. 26, FRAC 1, 27, 29, 30, 31, 32 Y 36 DE LA LAASSP	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	MIN. 3,753,597.25 MAX. 9,387,944.28	16/03/2009	18/12/2009
019	ANTEPEÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 1º DE LA LAASSP	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (FACULTAD DE INGENIERÍA)	ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERVISAR LA FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, DURANTE LA PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009	72,600.00	05/03/2009	30/04/2009
020	ART. 1º, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	PRUEBAS DE LABORATORIO	449,524.00	06/03/2009	30/06/2012
021	ART. 1º,	MEXPOST (SERVICIO POSTAL MEXICANO)	SERVICIO DE MENSAJERÍA ACELERADA	MIN.	10/03/2009	31/12/2009

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP		NACIONAL E INTERNACIONAL	480,000.00 MAX. 1,200,000.00		
022	ART. 42 DE LA LAASSP	FELIPE ÁNGEL HARTASÁNCHEZ GARAÑA	ASESOR ESPECIALIZADO EN EL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN	230,000.00	18/03/2009	16/07/2009
023	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	FERNANDO LLANO PRIETO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	133,168.75	01/01/2009	31/01/2009
024	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	LUISA ELENA MORALES LOERA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	64,332.19	01/01/2009	31/01/2009
025	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	OSCAR SALINAS SALAS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	101,022.19	01/01/2009	31/01/2009
026	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	LUIS QUIJANO GUERRERO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	52,635.43	01/01/2009	31/01/2009
027	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	INMOBILIRIA CAMASIL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	31,945,248.35	01/01/2009	31/12/2009
028	NUM. 7, FUNC. DEL	MARIA CRISTINA GRACIA MEDRANO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA	1,666,831.64	01/01/2009	31/12/2009

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	ALONSOY FERNANDO GONZÁLEZ OLALDE	OFICINAS Y BODEGAS			
029	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	PROMOTORA IPGH, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,748,519.19	01/01/2009	31/12/2009
030	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	PROMOTORA DE BIENES RAICES GACELA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,748,519.19	01/01/2009	31/12/2009
031	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	INMOBILIARIA ALTUM, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,958,821.54	01/01/2009	31/12/2009
032	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	INMOBILIRIA ATLAMAYA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,943,922.60	01/01/2009	31/12/2009
033	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.	FERNANDO ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENZUELA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,082,156.02	01/01/2009	30/09/2009
034	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC.	INMOBILIARIA DARSO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	13,069,375.05	01/01/2009	31/12/2009

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.					
035	ART. 41 FRAC. III DE LA LAASSP	GLOBALSTAR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL	3,473,818.80	31/03/2009	10/07/2009
036	ANTEPEÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 1° DE LA LAASSP	TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM)	SERVICIOS DE TELEFONÍA SATELITAL	2,682,344.30	10/06/2009	10/07/2009
037	ART. 26 FRACC. I, 29, 30, 31 Y 36 FRACC I DE LA LAASSP Y ART. 50 DE LA LPyRH	COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA FEDERAL S.C.L.	TRANSPORTACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL ELECTORAL	960,368.93	01/04/2009	30/06/2009
038	ART. 26 FRACC. I, 29, 30, 31 Y 36 FRACC I DE LA LAASSP Y ART. 50 DE LA LPyRH	MUEBLES Y MUDANZAS, S.A. DE C.V.	TRANSPORTACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL ELECTORAL	231,766.40	01/04/2009	30/06/2009
039	ART. 26 FRACC. I, 29, 30, 31 Y 36 FRACC I DE LA LAASSP Y ART. 50 DE LA LPyRH	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL ELECTORAL	97,750.00	30/03/2009	30/06/2009
040	ART. 42 DE LA LAASSP	LIC. SERGIO ANTONIO BADIT MEYER	ASESOR ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	54,625.00	06/04/2009	01/09/2009
041	ARTÍCULOS 25 2DO. PÁRRAFO, 26 FRACC. I, 27, 28 FRACC. III, 29, 30, 31 Y 32 DE LA LAASSP	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y SUMINISTRO ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA Tx DEL FABRICANTE PANDUIT	7,162,545.00	08/04/2009	31/12/2009
042	ART. 41 FRACC. I DE LA LAASSP	PUBLICIDAD SOBRE RIELES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE CENEFAS EN VAGONES DEL TREN SUBURBANO	1,002,800.00	08/04/2009	06/07/2009
043	ART. 41 FRACC. I DE LA LAASSP	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MEDIANTE DOVELAS EN VAGONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	4,221,948.32	13/04/2009	05/07/2009
044	ART. 41 FRACC. I DE LA LAASSP	COMUNICACIÓN EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V. (MEXCOM)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PARA LA SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	7,500,000.00	08/04/2009	30/06/2009

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
045	7.15 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ENVIO DE CAJAS PARA LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISION DE DATOS	700,000.00	20/04/2009	31/12/2009
046		NÚMERO CANCELADO				
047	ART. 1, ANTEPEÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP	POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	26,712,890.00	01/01/2009	31/12/2009
048		NUMERO CANCELADO				
049	ART. 42 DE LA LAASSP	DE LA GARZA Y ASOCIADOS, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	ASESORAMIENTO DE SEGUROS	621,000.00	01/05/2009	31/12/2010

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
584/08	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN "IMPERMEABLE " CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL"	ALEDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2,791,337.50	26,28, 42 Y 43	
613/08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	PROYECTO DÍA, S.A. DE C.V.	8,832,009.20	26, 28 Y 36	
614/08	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA KÓNICA MINOLTA MODELO 1050, FUNCIONALMENTE NUEVO	CONCEPTO RISOGRÁFICO, S.A. DE C.V.	41,055.00	42	
615/08	NÚMERO	CANCELADO			
617/08	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	NOTIMEX AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	251,160.00	1°	
621/08	ARRENDAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA NEUMÁTICA (CARPA)	SEMAN BAKER, S.A. DE C.V.	4,313,983.50	41	I
626/08	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR TRANSMISIÓN DE DATOS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE DOS LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA 3G ILIMITADO, (PLAN 3G ILIMITADO)	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	13,469.84	42	
630/08	PLAYERA TIPO POLO	ALEDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	252,770.00	26,28, 42 Y 43	
631/08	MORRAL Y CHALECO TIPO REPORTERO VERSIÓN "VERIFICACIÓN NACIONAL MUESTRA 2009"	MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	655,670.20	26,28, 42 Y 43	
633/08	SOMBRETO TIPO CAZADOR Y/O PESCADOR	ALEDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	250,838.00	42	
643/08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	102,069.90	42	
644/08	RENTA DE VIDEOGRABADORAS FORMATO DIGITAL D-3, MARCA PANASONIC, MODELO AJ-D360, QUE INCLUYE: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN, TAMBIÉN INCLUYE LA INSTRUCCIÓN PARA PUESTA EN MARCHA A LOS FUNCIONARIOS QUE DESIGNE EL INSTITUTO	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	65,866.66	42	
640/08	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	BURÓ DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, S.A. DE C.V.	2,691,000.00	26,28, 42 Y 43	
647/08	CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO DESLIZABLE TAMAÑO OFICIO	CREARTON, S.A. DE C.V.	90,045.00	42	
651/08	ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA Y EQUIPO TECNOLÓGICO QUE PERMITE DIGITALIZAR, RECONOCER DE FORMA AUTOMATIZADA, EXPLOTAR Y ALMACENAR LAS SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE SE DIFUNDEN Y ESCUCHAN EN EL MUNICIPIO DE TULÚM Y MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1. QUE SE ESCUCHEN DENTRO DEL TERRITORIO DE TULÚM DURANTE EL PROCESO COMICIAL QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2009.	OBSIDIAN, S.A. DE C.V.	293,020.00	42	
652/08	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	HERNÁNDEZ BALTAZÁR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	150,451.05	42	
653/08	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	AVAYA COMMUNICATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,994,849.44	41	I Y III
0001	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL, S.C.	356,500.00	41	I
0002	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.	243,051.45	42	
0003	MONEDA CONMEMORATIVA PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	12,075.00	1°	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0004	SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS. COMPRA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA, ASÍ COMO EL ENVÍO DE ESTOS A CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.	DISTRIBUCIONES ESPECIALES FERMART, S.A. DE C.V.	218,435.27	42	
0005	COMPRA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS PARA PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009	DISTRIBUCIONES ESPECIALES FERMART, S.A. DE C.V.	96,097.90	42	
0006	SOBRES PARA CD'S COLOR BLANCO SIN VENTANA	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	97,290.00	42	
0007	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	345,000.00	42	
0008	PAPEL BOND DE 90 GRS. MEMBRETADO E IMPRESO EN OFFSET	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	14,904.00	42	
0009	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	35,420.00	42	
0010	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS. COLOR BLANCO Y NEGRO, BROCHAS DE 6", 4", RODILLO PACHÓN, CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	19,887.01	42	
0011	CINTA ROTULADOR, VIDRIO 3/4 CRISTAL Y MATERIAL DE PLOMERÍA	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACAN , S.A. DE C.V.	10,285.74	42	
0012	BLOCK DE TAQUIGRAFÍA, BOLÍGRAFO, BORRADOR, MICA PORTAGAFETE, CUTTER, DESENGRAPADORA, ENGRAPADORA METÁLICA, MARCADOR, MARCATEXTOS, PEGAMENTO, REGLA DE PLÁSTICO, SACAPUNTAS, TIJERAS Y CINTURÓN DE PLÁSTICO	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	355,601.85	42	
0013	MAQUILA PARA EL ARMADO DE AUTO SOBRE INCLUYE DOBLADO Y SUAJADO	MEGA DIRECT, S.A. DE C.V.	27,600.00	42	
0014	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN ARMSTRONG A SU VERSIÓN WEB	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	50,000.00	42	
0015	TORRE GRABADORA DE DVD	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	66,930.00	42	
0016	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB.	XSYSTEMS, S.A. DE C.V.	215,749.20	42	
0017	DISKETTE 3.5 2HD, FORMATEADO, CON CAPACIDAD D 1.44 MB , MARCA VERBATIM	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	6,037.50	42	
0018	PAPEL BOND DE 90 GRS. MEMBRETADO EN OFFSET	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	9,315.00	42	
0019	CREDECIAL IMPRESA PARA FUNCIONARIOS IFE	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	34,500.00	42	
0020	CONTRARECIBOS IMPRESOS A 4x1 TINTAS, SOBRE OPALINA DE 120 GRS. ACABADO EN DOBLE PRODUCCIÓN CON PLECA DE PERFORADO AL CENTRO, TAMAÑO FINAL/SENCILLO 14.5x7.8 CMS.	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	20,355.00	42	
0021	RELLENO DE PROTECTOR MIC PACK	OROS SÁNCHEZ MARICELA	22,080.00	42	
0022	CARTUCHO DE PELÍCULA INSTANTÁNEA MARCA FUJI FP-100, SUPERFICIE BRILLANTE	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	6,141.00	42	
0023	PAPEL ALTERNATIVO PHOTO Y PAPEL ESPECIAL PARA COPIAS	KRONALINE, S.A. DE C.V.	366,136.43	42	
0024	PIZARRÓN BLANCO PARA PLUMONES	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTÓN IMPRESORES Y PAPELERÍA	5,954.13	42	
0025	TARIMA HECHA CON MADERA DE SEGUNDA	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	157,320.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0026	TRAJE PARA CABALLERO, CAMISA DE VESTIR Y CORBATA DE VESTIR	CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V.	12,822.50	42	
0027	SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	KARLAN, S.A. DE C.V.	39,468.00	42	
0028	BOLSA DE PLÁSTICO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	12,999.60	42	
0029	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, FUNCIONALMENTE EQUIPO NUEVO, MARCA KÓNICA	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	17,324.99	42	
0030	CAJA DE CARTON 42x17x15.5 P/RESG. CRE.	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	237,618.75	42	
0031	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA "REUNIÓN NACIONAL CON 32 JEFES DE OFICINA DE DEPURACIÓN AL PADRÓN"; QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2009 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN, CIUDAD DE MÉXICO	INMOBILIARIA CALCO, S.A. DE C.V.	283,995.00	42	
0032	TEST DE RAZONAMIENTO, DE PALABRAS, HOJAS DE RESPUESTA Y CUADERNILLOS DE PREGUNTAS	ALANÍS UGARTE JUAN GABRIEL	29,619.40	42	
0033	PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN EL MONITOREO DE MEDIOS	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	314,640.00	26,28, 42 Y 43	
0034	CONTACTO ELÉCTRICO, CABLES VARIOS CALIBRES, CLAVIJA ELÉCTRICA Y CINTA DE AISLAR	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	31,028.15	42	
0035	REPARACIÓN GENERAL DE CORTINA METÁLICA ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE MOTOR FRACCIONARIO, ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DE ENGRANES SUSTITUYENDO TORNILLOS, REPARACIÓN Y ENDEREZADO DE SIN FIN DE LIMITADORES, AJUSTE DE MICRO-SWITCH LIMITADORES DE CARRERA, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RIELES Y LIMPIEZA Y PINTURA A LA CORTINA.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	6,003.00	42	
0036	SOFTWARE ARCINFO Y SPPS STATISTICS	SISTEMAS PHOENIX, S.A. DE C.V.	295,814.50	42	
0037	AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI T/M	AUTOMOTRÍZ GEISHA, S.A. DE C.V.	202,468.00	42	
0038	CAJA DE CARTÓN, SEPARADOR DE ARCHIVO Y CARTONCILLO	EM PACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	32,541.78	42	
0039	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE RACKS UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE RESGUARDO DOCUMENTAL DEL CECYRD, UBICADO EN CARRETERA SAN JUAN TILCUAUTLA NO. 5-A MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. INCLUYE EL MATERIAL PARA COMPLEMENTAR PASILLOS Y RACKS EN EL SEGUNDO PISO DE DICHO INMUEBLE, DICHA INSTALACIÓN TAMBIÉN SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO PISO.	INDUSTRIAS IÑIGUEZ, S.A. DE C.V.	1,932,579.57	42	PENULTIMO PARRAFO
0040	SILLÓN DE ESPERA DE 1, 2 Y 3 PLAZAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	8,041.95	42	
0041	DIVERSOS REFRESCOS DE LATA DE COCA-COLA	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	259,095.77	42	
0042	LAPTOP MARCA SONY MODELO VAIO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	34,845.00	42	
0043	BROCHE PIN EN FUNDICIÓN TUMBAGA	ÁGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	17,997.50	42	
0044	ESTRUCTURAS METÁLICAS (MÓDULOS DE TRABAJO) TIPO GERENTE, SUBGERENTE, OPERATIVO P/1 PERSONAL Y PARA 5	GRUPO EMPRESARIAL LIBRA, S.A. DE C.V.	274,568.94	26,28, 42 Y 43	
0045	SILLÓN SEMIEJECUTIVO, DE ESPERA 1 PLAZA Y LIBRERO DE MADERA	SPAZIOS INNOVACIÓN EN CONCEPTOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	93,182.20	26,28, 42 Y 43	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0046	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ROTO OFFSET.	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTROSTÁTICOS, S. DE R.L DE C.V.	211,255.00	42	
0047	PAQUETE DE SOFTWARE ADOBE FLEX, ADOBE MEDIA Y SPSS SATATISTICS BASE	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	32,018.07	42	
0048	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA DE LOS MEDIOS IMPRESOS.	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	1,260,998.00	26,28, 42 Y 43	
0049	SÍNTESIS DE PRENSA DE LA TOTALIDAD DE LOS DIARIOS NACIONALES. ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR LAS PRINCIPALES REVISTAS POLÍTICAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL. CUANDO MENOS, DEBERÁN DE CONTARSE CON LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS SIGUIENTES DIARIOS Y REVISTAS	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	44,000.87	52	42
0050	BOLÍGRAFO, CARPETA BLANCA, CORRECTOR, ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS PARA CD Y LASSER, LIBRETA PROFESIONAL, MARCADOR PARA CD'S, MICA, PERFORADORA, PORTA LÁPIZ, REVISTERO, TIJERA, SOBRE BOLSA, ETIQUETAS, ACETATO Y PASTA PARA ENGARGOLAR	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	90,901.75	42	
0051	CAJA FUERTE METÁLICA CON COMBINACIÓN	AGUILERA VÁZQUEZ CÉSAR KRISHNA	1,600.01	42	
0052	CASETA DE FIBRA DE VIDRIO PARA CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA	VILLASEÑOR LOYO MARTHA BEATRIZ	10,000.00	42	
0053	REFRESCO COCA COLA, MANZANA Y NARANJA	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	51,898.95	42	
0054	REFRIGERADOR, HORNO DE MICRO HONDAS, CAFETERA Y ENGARGOLADORA MANUAL	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	7,111.98	42	
0055	ACRÍLICO, CABLES, CLAVIJA, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CANALETA, CONTACTO, TAPA PARA CONTACTO Y BALASTRA	MATERIALES ELÉCTRICO TECNO LASSER, S.A. DE C.V.	17,880.65	42	
0056	LÁMPARA FLUORESCENTE, FOCO ECONOMIZADOR, CINTA PARA AISLAR, CAJA PARA CONTACTO Y BALASTRA	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	41,202.78	42	
0057	AUDÍFONOS PARA COMPUTADORA	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	13,110.00	42	
0058	BATERÍA PARA TELÉFONO INALÁMBRICO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	5,865.00	42	
0059	SELLO DE GOMA CON MANGO DE MADERA	CONTRERAS GUTIÉRREZ FRANCISCO Y/O SELLOS DE GOMA	311,965.10	42	
0060	SILLÓN GERENCIAL SIN BRAZOS Y CON BRAZOS	APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.	136,757.26	26,28, 42 Y 43	
0061	MÓDULO DE TRABAJO, MÓDULO SECRETARIAL, TIPO OPERATIVO, CASILLEROS, ARCHIVERO, SILLÓN EJECUTIVO, GABINETE, ESCRITORIO Y ARCHIVERO DE MADERA	MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V.	569,339.70	26,28, 42 Y 43	
0062	ARCHIVERO, PERCHERO Y SILLA OPERATIVA	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.	10,543.20	26,28, 42 Y 43	
0063	TONER PARA IMPRESORA	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	215,998.75	42	
0064	CARTUCHO DE TONER MARCA XEROX Y KIT DE MANTENIMIENTO	CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN NACIONALES E IMPORTADOS, S.A. DE C.V.	133,198.18	42	
0065	SOFÁ DE TRES PLAZAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	11,000.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0066	LIBRETA, BOLÍGRAFO, DEDAL, CINTA MÁGICA, CANELA, REPUESTO PARA CUTTER, CALCULADORA DE BOLSILLO, CORRECTOR LÍQUIDO, DESENGRAPADORA, SEPARADOR, ESCALÍMETRO, DESPACHADOR, PEGAMENTO BLANCO, PORTAGAFETE, PORTA GAFETES, DEDAL DE HULE, ETIQUETA ADHESIVA Y CARTULINA BRISTOL	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	36,381.09	42	
0067	-COLABORAR EN LA PROPUESTA DE TRABAJO DE UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL PADRÓN ELECTORAL. -APOYAR EN LA APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE LEXIS A LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN:	FLORES ARENALES RENÉ AUGUSTO	112,700.00	42	
0068	REFRESCO COCA COLA, LIGTH, MANZANA Y AGUA MINERAL	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	50,726.59	42	
0069	BOTARGA "NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR"	MENDOZA RAMÍREZ JOSÉ PABLO Y/O PUEBLA PROMOCIONALES	19,550.00	42	
0070	PILA 9 VOLTS	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	10,304.00	42	
0071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MONTACARGAS ELÉCTRICO, MARCA MITSUBISHI-CLARK HOMBRE SENTADO, DE 2.5 TONELADAS, DESPLAZADOR LATERAL, MASTIL TRIPLEX, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, ALTURA 2.10-2.15 MASTIL CONTRAIDO A 4.75, 4.80 MASTIL ABIERTO, BATERÍA Y CARGADOR, INCLUYE FLETE E INSTALACIÓN, DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2009.	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	74,520.00	42	
0072	PEGAMENTO, PAPEL TRANSLUCENT, SOBRE BOLSA, FUNDAS PARA LIBRO, FRANELA, LIMPIADOR, SOLUCIÓN ELECTROSTÁTICA, TONER PARA FOTOCOPIADORA, APLICADOR, RODILLOS, DISPERSANTE, ALCOHOL (ANTISEPTICOS), ALGODÓN, TALCO, TELA ADHESIVA, GUANTE QUIRÚRGICO, SOLVENTE, ACEITE LUBRICANTE Y GRASA	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTROSTÁTICOS, S. DE R.L DE C.V.	320,035.80	42	
0073	PIJAS PARA TABLAROCA, SILICÓN, PEGAZULEJO Y PISO DE CERÁMICA	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	15,174.25	42	
0074	PASTA TEXTURIZADA, PINTURA VINÍLICA	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	8,398.93	42	
0075	PAPEL PARA PLOTTER Y CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	76,576.20	42	
0076	PANTALLA DE PARED PARA PROYECTOR	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,215.25	42	
0077	ROLLOS DE PAPEL	VERIFONE, S.A. DE C.V.	67,275.00	42	
0078	CASACA FIUSHA, NEGRA, BLANCA, PLAYERA AZUL MARINO Y GORRA BEISBOLERA	GRUPO IMPRESOR IMPORTADOR, S.A. DE C.V.	210,974.40	26,28, 42 Y 43	
0079	PLAYERA GRIS DE ALGODÓN, GORRA BEISBOLERA Y CHAMARRA ROMPEVIENTOS	M&E PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN HISPANA, S.A. DE C.V.	240,267.20	26,28, 42 Y 43	
0080	LICENCIA PARA CONSULTOR/SUPERVISOR PARA IVR CCS5.0 CYSCO SYSTEMS	MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	157,639.04	42	
0081	PAQUETE SOFTWARE ARMSTRONG, VERSIÓN WEB EN ESPAÑOL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS.	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	49,507.50	42	
0082	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL HP	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	8,101.75	42	
0083	CALEFACTOR PARA OFICINA, TRITURADORA DE PAPEL Y CÁMARA FOTOGRÁFICA	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	18,562.15	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0084	RADIO CASETERA, VENTILADOR DE PEDESTAL Y GRABADORA DE REPORTERO	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8,998.75	42	
0085	CAFETERA DE ALUMINIO, ENCUADERNADORA Y ENGARGOLADORA MANUAL	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	28,008.25	42	
0086	CASCO PARA MOTOCICLISTA	FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	5,244.00	42	
0087	MESA DE TRABAJO Y PERCHERO DE METAL	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	9,384.94	42	
0088	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE TÉCNICO, RELATIVOS A LA DEFINICIÓN Y DISEÑO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CAPTURA Y MONITOREO DE LAS TERMINALES DE CAPTURA REMOTA (TCR) CON QUE CUENTA EL INSTITUTO, PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2009	CROMASOFT, S.A. DE C.V.	264,500.00	42	
0089	PATCH CORD. CATEGORIA 5E CON PLUG	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	61,893.00	42	
0090	DIABLO DE CARGA	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	3,964.91	42	
0091	PIZARRÓN BLANCO Y DE CORCHO	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTÓN IMPRESIONES Y PAPELERÍA	2,674.90	42	
0093	ENFRIADOR-CALENTADOR Y HORNO DE MICRO HONDAS	MOSQUETAS, S.A. DE C.V.	14,455.50	42	
0094	CAJAS DE CARTÓN TRIPLE CORRUGADO	CORNEJO GUARDADO ANA DINORAH Y/O CAJAS DE CARTÓN GAYCO	92,000.00	42	
0096	ANAQUEL METÁLICO DE 5 ENTREPAÑOS	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.	13,487.20	42	
0097	BOTAS DE SEGURIDAD	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	25,661.10	42	
0098	BATA PARA HOMBRE, CHAMARRA, OVEROL, FAJA Y LENTES DE SEGURIDAD	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	12,374.00	42	
0100	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA REQUIERE DE ESTUDIOS CUALITATIVOS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2007-2009 Y CONTINUAR CON EL POSICIONAMIENTO ADECUADO DE LOS MENSAJES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	BURÓ DE INVESTIGACIONES DE MERCADOS, S.A. DE C.V.	333,500.00	42	
0101	DISCO COMPACTO CON ESTUCHE	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	32,487.50	42	
0102	PLAYERA Y GORRA "SÉPTIMO PARLAMENTO INFANTIL"	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	23,143.75	42	
0103	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE ÁREAS TÉCNICAS VINCULADAS CON LA DIGITALIZACIÓN, REVISIÓN, EDICIÓN Y ACEPTACIÓN DE MATERIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN	DI BELLA ROLDAN JULIO	254,210.52	42	
0104	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE ÁREAS TÉCNICAS VINCULADAS CON LA TRANSMISIÓN SATELITAL DE MATERIALES DE TELEVISIÓN	BALDENEBRO SALLE OSCAR	254,210.52	42	
0105	DISCO DURO EXTERNO	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	17,848.00	42	
0106	LLANTAS NUEVAS 155/70 R13 , 65T Y 185/60 R14,82T	AUTOLLANTAS Y SERVICIO ROME, S.A. DE C.V.	6,089.00	42	
0107	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE	CHÁVEZ CARRILLO JOSÉ ALFREDO Y/O MULTISERVICIOS PUBLICITARIOS	19,550.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0108	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, SILLA DE MADERA Y ARCHIVERO	MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V.	27,580.45	26,28, 42 Y 43	
0109	EQUIPO TRANSRECEPTOR FAX	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	9,499.92	42	
0110	PINZA PARA CONECTOR, PINZA PELACABLE, BOBINA DE CABLE, JACKS CONECTORES DE REDES, CABLES CONDUCTORES Y CABLE VGA	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	33,445.22	42	
0111	BARRA MULTICONTACTOS, VERIFICADOR DE POLARIDAD, EXTENSIÓN ELÉCTRICA, ADAPTADORES Y CONTACTO DUPLEX	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	18,568.48	42	
0112	GENERADOR DE SEÑAL Y MONITOR DE FORMA DE ONDA	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	1,400,295.20	41	III Y V
0113	GABINETES DUALES, MONITOR Y RASTERIZADOR DE FORMA DE ONDA	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	2,274,700.00	41	III Y V
0114	CHAROLAS PARA LOS MÓDULOS, MÓDULOS DE DISTRIBUIDOR DE VIDEO, DE AUDIO, VIDEO ANÁLOGO, DE DECODER, ENCODER, MULTIPLEXADOR, CONVERTIDOR DE AUDIO ANÁLOGO Y BOTONERAS	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	4,138,215.20	41	I
0115	REPRODUCTOR DE VIDEO, GRABADORA PROFESIONAL, VIDEOGRABADORA Y FORMATO DE GRABACIÓN	VERITEBROADCAST MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,763,134.40	41	III Y V
0116	MONITOR MULTIFORMATO 17" MODELO LM6017A12 MARCA KROMA, MONITOR MULTIFORMATO SI, MODELO LM6005A11 MARCA KROMA, MONITOR MULTIFORMATO 8" MODELO LM3009, MARCA KROMA, MONITOR LCD 46" DISPLAY MODELO LM6046A12, MARCA KROMA Y MONITOR LCD DE 17" MARCA KROMA MODELO LM6017A12, MARCA KROMA	GRUPO DIEZ TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	1,212,008.00	41	III Y V
0117	BISAGRA DE BRONCE Y LATONADA	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	99,388.89	42	
0118	DISCO DURO PARA COMPUTADORA	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	118,312.00	42	
0119	SILLÓN EJECUTIVO	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	83,301.40	42	PENULTIMO PARRAFO
0120	PIZARRÓN DE CORCHO	DISTRIBUIDORA MARÍN, S.A. DE C.V.	765.35	42	
0121	MONITOR CON MOUSE, INTERFACES, SERVICIOS DE CONDUCCIÓN, GABINETE UNIVERSAL, RACK DE 44 UNIDADES, REGULADOR DE CORRIENTE Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	33,492,084.80	41	III Y V
0122	TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA, PAPEL TAMAÑO EJECUTIVO, TARJETA OPALINA IMPRESA, TARJETA MEDIA CARTA Y TARJETA DE ATENTOS SALUDOS	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	12,471.75	42	
0123	TARIMA HECHA CON MADERA DE PINO	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	241,988.75	42	
0124	PHOTOSHOP CS4, ADOBE PHOTOSHOP MEDIA DVSET, ADOBE ACROBAT PROFESIONAL, MEDIA ACROBAT PROFESIONAL, COREL DRAW, FLASH PRO Y ADOBE FLASH	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	55,254.28	42	
0125	DIADEMA INALÁMBRICA	SERPROTEL, S.A. DE C.V.	199,841.25	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0126	CARPETA TAMAÑO CARTA EN CURPIEL	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	136,873.00	42	
0129	GRABADORA DIGITAL PORTÁTIL	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	1,670.00	42	
0130	LAPTOP MARCA SONY MODELO VAIO VGN-TZ4FN DE 11.1 PULGADAS	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	313,605.00	42	
0131	CAJA FUERTE METÁLICA	COMERCIALIZADORA XLZ, S.A. DE C.V.	26,335.00	42	
0132	BARRA DE 8 CONTACTOS	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	38,318.00	42	
0133	GUILLOTINA Y ENGARGOLADORA MANUAL	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	13,448.10	42	
0134	DIVERSO MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN	I.S.S.S.T.E.	770,734.30	1°	
0136	INDICADOR ELECTRÓNICO, MATERIAL DE FERRETERÍA Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INSELEC, S.A. DE C.V.	102,361.50	42	
0137	TONER NUEVO Y ORIGINAL MARCA H.P.	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	19,007.20	42	
0138	CASCO PARA MOTOCICLETA Y CANDADO DE SEGURIDAD	FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	11,592.00	42	
0139	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES Y CINTA PARA IMPRESORA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	24,111.36	42	
0140	CAFÉ TIPO AMERICANO, TIPO SOLUBLE, AZÚCAR REFINADA, SUSTITUTO DE AZÚCAR, CREMA EN POLVO, TÉ NEGRO, MANZANILLA, LIMÓN, VERDE Y GALLETAS SURTIDO RICO	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	51,357.00	42	
0141	MARCADOR DE TINTA, GUÍA ROJI Y PLANO CARTOGRÁFICO	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	8,547.50	42	
0142	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN, ADECUACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN Y CONGRUENCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	ZETINA PERALTA ROBERTO MANUEL	287,500.00	42	
0143	CAJA DE PLÁSTICO (VARIAS MEDIDAS)	FORMACRYL DE MÉXICO, S.A.	108,812.77	42	
0144	ELABORACIÓN DEL VIDEO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CEDAT) DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2009	IMAGINACIÓN EDU-SHOW, S.A. DE C.V.	192,737.70	42	
0146	GALLETAS MARIAN	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	21,711.00	42	
0148	CONTRATACIÓN DE TEXTOS, DISEÑO, ELABORACIÓN DE ORIGINALES MECÁNICOS, CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN PARA LA COLECCIÓN SISTEMAS ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS "COREA DEL SUR", "FRANCIA" E "ITALIA"	MEDINA ALMAZÁN ALBERTO RICARDO	62,100.00	42	
0151	DESINSTALACIÓN DE TORRE TIPO "A" DEL INMUEBLE DE ARCHIVO DE TINUM (ANTIGUO ALMACÉN)	RADIOCOMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	18,112.50	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0153	PIJA DE 1", TAPA BOLSA, ZOCLO, PARA ESCALONADO, JUNQUILLO, CRISTAL, BOLSA, JUEGO DE CELOSIAS, JUNQUILLO PARA PUERTA, OPERADORES PARA CELOSIAS Y CANAL DE AMARRE	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	50,735.24	42	
0154	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MÉNDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	28,134.75	42	
0156	PORTA-LÁPICES IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA PARA VINYL	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	10,304.00	42	
0157	IMPRESORA LASSER A COLOR Y ESCANER ALTA CAPACIDAD	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	911,604.90	26, 28 Y 36	
0158	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y ESCANER CAMA PLANA	SECURITY ONE, S.A. DE C.V.	8,282,741.60	26, 28 Y 36	
0159	VIDEOPROYECTOR	KVAR DIVISIÓN EQUIPOS, S.A. DE C.V.	173,880.00	26, 28 Y 36	
0160	MODEM EXTERNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	312,800.00	26, 28 Y 36	
0162	SELLO DE PRECINTO DE CABLE DE ACERO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	34,270.00	42	
0163	GABINETE MARCA HP, SERVIDOR DE CONSOLA Y ARREGLO DE DISCOS	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	1,158,987.15	26, 28 Y 36	
0164	SERVIDOR DE 2 PROCESADORES Y ESTACIÓN DE TRABAJO	INFORMÁTICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	4,115,004.75	26, 28 Y 36	
0165	SWITCH BROCADE	MAS GEOSCIENCIAS, S.A. DE C.V.	569,807.84	26, 28 Y 36	
0166	COMPUTADORA PERSONAL, IMPRESORA LÁSER BLANCO-NEGRO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y SCANNER DE CAMA PLANA	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,396,357.29	26, 28 Y 36	
0167	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN LIBRO: ¿POR QUÉ LEER A KARL MARX HOY?	DISTRIBUCIONES FONTAMARA, S.A.	22,000.00	42	
0168	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	212,083.00	42	
0169	REGULADOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE (UPS), UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)	GRUPO LOGISA, S.A. DE C.V.	5,184,487.50	26, 28 Y 36	
0170	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE LLEVE A CABO LA ADAPTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CUENTOS EDITADOS POR EL INSTITUTO "EL OGRONICANOR Y LA MARIPOSA BLANCA" Y " EL ARCA DE LOS VALORES" DURANTE LA VISITA AL INSTITUTO, DE LOS LEGISLADORES INFANTILES INTEGRANTES DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2009.	GONZÁLEZ Y LARA MARÍA SELENE DE LA CRUZ	8,050.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0171	CONJUNTO AUTOSUSTENTABLE MODELO MACERATA MARCA JEVI	JEVI MUEBLES Y/O ARTE EN MADERA Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	8,921.04	42	
0173	IMPRESIÓN Y MULTICOPIADO DE DISCOS COMPACTOS MATERIAL: CD MUSICAL " UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA 2007-2008 "	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	69,000.00	42	
0174	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL Y TRIPIÉ MARCA SONY	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	5,986.90	42	
0176	PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA DE 17 KWA A GAS MARCA GENERAC	CIME POWER SYSTEMS, S.A. DE C.V.	15,207,600.00	41	III Y V
0177	BATA 100% DE ALGODÓN, CAMISOLA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA, GUANTES DE PIEL Y FAJA ELÁSTICA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	9,692.71	42	
0178	RELOJ DE PARED Y VENTILADOR DE PEDESTAL	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	8,424.90	42	
0179	PORTA GAFETE DE ACRÍLICO	PROFESIONALES EN ACRÍLICO, S.A. DE C.V.	10,925.00	42	
0180	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA VIDEOGRABADORA DIGITAL, COMPUESTO DE FORMATO DE GRABACIÓN D3, CON OPCIONES DE AUDIO Y VIDEO ANÁLOGO Y DIGITAL, TIME CODE, VIDEO COMPUESTO, AUDIO BALANCEADO, AUDIO DIGITAL AES/EBU. MODELO AJ-D360, MARCA PANASONIC.	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	92,000.00	42	
0181	CÁMARA DIGITAL MARCA SONY	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	1,900.00	42	
0183	UNA LICENCIA DE FORMA NO EXCLUSIVA, NO TRASLATIVA DE DOMINIO Y PARA SU REFERENCIA Y USO COMO USUARIO FINAL DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE PUEDA CONSULTAR POR UN PERIODO DE 5 HORAS A TRAVÉS DEL SISTEMA MSS® LAS BASES DE DATOS DE RATINGS DE TELEVISIÓN Y RADIO DE 5 DOMINIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPILACIÓN DEL MES DE FEBRERO, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SIN QUE ESTÉ AUTORIZADA SU TRANSMISIÓN O DIFUSIÓN INTERNA A OTRAS DIRECCIONES, FUNCIONARIOS, INSTANCIAS DEL INSTITUTO, ASÍ COMO TAMPOCO A CUALQUIER TERCERO INCLUYENDO PARTIDOS POLÍTICOS Y PRENSA.	IBOPE AGB MÉXICO, S.A. DE C.V.	115,000.00	42	
0184	INVESTIGADORES INTERNACIONALES ASOCIADOS S.C. (EN ADELANTE INRA) OTORGARÁ AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL UN REPORTE DE ALCANCE (NÚMERO TOTAL DE PERSONAS NO DUPLICADAS) POR HORAS POR PLAZA (38 CIUDADES CON INFORMACIÓN DISPONIBLE) QUE CONTENGA TODAS LAS EMISORAS DE RADIO DE CADA PLAZA. EL TARGET PARA LA CONSULTAS ES MAYORES DE 18 AÑOS, TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS	INVESTIGADORES INTERNACIONALES ASOCIADOS, S.C.	218,500.00	42	

**CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0185	MESA DE PLÁSTICO	MÉNDEZ MÁRQUEZ JORGE ARMANDO Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	6,999.99	42	
0186	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	6,520.50	42	
0190	TUBO DE COBRE, CABLE DE USO RUDO E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y CINTURÓN DE PLÁSTICO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EIGER, S.A. DE C.V.	12,658.05	42	
0191	SUMINISTRO DE PANEL DE INTERCONEXIÓN MODULAR DE 24 PUERTOS, ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 1 UR, CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y SUMINISTRO DE GABINETE METÁLICO	MARTÍNEZ FUNES ADRIÁN R. Y/O NETWORK CABLING SYSTEMS	1,031,137.80	26, 28 Y 36	
0192	TARJETAS PARA REGISTRO DE ASISTENCIA, CABEZAL DE IMPRESIÓN, CINTA PARA IMPRESORA, KIT DE MANTENIMIENTO SOFTWARE ID CARD, SOPORTE TÉCNICO E IMPRESORA PARA CREDENCIALES	LATIN ID, S.A. DE C.V.	274,102.50	42	
0193	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DESLIZABLE Y CORRUGADO	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,692,473.63	26,28, 42 Y 43	
0195	TONER PARA IMPRESORA HP	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	89,010.00	42	
0196	CARTUCHO LTO-G4	GRUPO BESH, S.A. DE C.V.	198,288.75	42	
0197	CONJUNTO DE UNIFORME EJECUTIVO VARIOS COLORES	GRUPO 01.01, S.A. DE C.V.	49,819.15	42	
0198	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CEDAT) DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2009.	IMPRESOS LITÓPOLIS, S.A. DE C.V.	118,362.60	42	
0199	CARTUCHO DE TONER Y REVELADOR NUEVO PARA IMPRESORA XEROX	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	2,368,570.25	26,28, 42 Y 43	
0200	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	6,683.80	42	
0202	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, DESENGRAPADORA, MICA TÉRMICA Y CORDÓN PARA GAFETE	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	10,203.95	42	
0204	CHAMARRA, PANTALÓN, GUANTES Y BOTAS DE PIEL, IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTAS	FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	6,086.95	42	
0205	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIO Y/O ANTÓN IMPRESIONES Y PAPELERÍA	8,883.75	42	
0206	PAPEL KRAFT Y ETIQUETA ADHESIVA	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIO Y/O ANTÓN IMPRESIONES Y PAPELERÍA	133,198.18	42	
0208	TARJETA DE PUERTOS E1, MÓDULO DE PUERTOS, RUTEADOR Y SWITCH DE ACCESO	NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3,156,571.80	26, 28 Y 36	
0209	ELIMINADOR DE CORRIENTE, BALANCEADOR, TELÉFONO IP Y SWITCH CISCO	MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	4,323,713.70	26, 28 Y 36	
0210	REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DEL AUDIO CORRESPONDIENTE, REALIZACIÓN DEL GUIÓN EN INGLÉS, SUBTITULAR LOS COMENTARIOS, GRABAR EL AUDIO EN OFF E INSERTAR LAS CORTINILLAS, ANIMACIONES Y CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A LA NUEVA VERSIÓN.	LA MAROMA, S.A. DE C.V.	20,355.00	42	
0213	DISCO DURO EXTERNO	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	16,675.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
 ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0214	PAÑO DE LANA NEGRO Y BEIGE	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	16,514.00	42	
0215	MESA DE MADERA PLEGABLE	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	12,328.00	42	
0216	SOBRES PARA CD'S	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	81,075.00	42	
0217	PIZARRÓN BLANCO	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	3,493.70	42	
0239	ROLLO PARA FAX Y CD-R GRABABLE	CICOVISA, S.A. DE C.V.	22,252.50	42	
0240	DISCO DE VIDEO DIGITAL	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10,683.50	42	
0241	APAGADOR, PLACA, TAPA DE CONTACTO, CABLE DE USO RUDO , CABLE DUPLEX, CHALUPAS, CENTRO DE CARGA, CABLE CALIBRE 2, 6, 12 Y 10	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EIGER, S.A. DE C.V.	81,290.74	42	
PED/MOD					
0488/065		MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	26,28, 42 Y 43	
0632/068		SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	41	III
0299/070		SISTEMAS DIGITALES EN AUDIOY VIDEO, S.A. DE C.V.	-18,894.50	42	
0599/072		BLM COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	-25,968.15	42	
0340/073		HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ HILDA Y/O TRAJES Y UNIFORMES CARSÁN	0.00	26, 28 Y 36	
0561/075		MAINBIT, S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
0002/001		TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.	0.00	42	
8578/002		ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0002/004		TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.	-6,683.80	42	
0042/005		SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0015/006		DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
00176/006		CIME POWER SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	41	III Y V
0054/007		MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	0.00	42	
0065/008		INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0030/009		PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0066/010		CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-1,233.90	42	
0086/011		FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-
ABRIL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0053/013		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0068/014		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0040/015		MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	0.00	42	
0027/016		KARLAN, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0129/017		SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0131/019		COMERCIALIZADORA XLZ, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0193/021		CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
		TOTAL	147,175,316.89		

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE ABRIL DE 2009

CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	VIGENCIA	
					INICIO	TERMINO
IFE-001-OP-2009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM'S) Y EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS (FASE 1)	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	\$5,103,144.55	02-01-09	27-01-09
IFE-002-SROP-2009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM'S) Y EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS (FASE 1)	QM2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$510,314.46	02-01-09	06-02-09