



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE DICIEMBRE 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	833,004.98	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	01/01/2008	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	MÍN. 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	MÍN. 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 MÍN. 162,863.20 MÁX. 407,158.00 2011 MÍN. 162,863.20 MÁX. 407,158.00 2012 MÍN. 162,863.20 MÁX. 407,158.00	13/03/2009	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
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	1'799,791.83	01/01/2009	31/12/2009
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	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, FRACCIÓN 26, FRACCIÓN I; 27; 28, FRACCIÓN I; 29; 30; 31; 32 Y 36 DE LA LAASSP	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO	MÍN. 3,753,597.25 MÁX. 9,387,944.28	16/03/2009	18/12/2009
019	<b>CANCELADO</b>					
020	ART. 1º, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y 50 DE LA LFPYRH	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	PRUEBAS DE LABORATORIO	449,524.00	06/03/2009	30/06/2012
021	ART. 1º, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP	MEXPOST (SERVICIO POSTAL MEXICANO)	SERVICIO DE MENSAJERÍA ACELERADA NACIONAL E INTERNACIONAL	MÍN. 480,000.00 MÁX. 1,200,000.00	10/03/2009	31/12/2009
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y	FERNANDO LLANO PRIETO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	133,168.75	01/01/2009	31/01/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y	LUIS QUIJANO GUERRERO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	52,635.43	01/01/2009	31/01/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	INMOBILIARIA CAMASIL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	31,945,248.35	01/01/2009	31/12/2009
028	NUM. 7, FUNC. DEL COMITÉ, INC. 7.19, MAN. INT. FUNC. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MARIA CRISTINA GRACIA MEDRANO ALONSO Y FERNANDO GONZÁLEZ OLALDE	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,666,831.64	01/01/2009	31/12/2009
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y	PROMOTORA IPGH, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,748,519.19	01/01/2009	31/12/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PUNTO 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.					
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	INMOBILIARIA ALTUM, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,958,821.51	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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES	INMOBILIARIA ATLAMAYA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	1,943,922.60	01/01/2009	31/12/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
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 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	FERNANDO ENRIQUE HERNÁNDEZ VALENZUELA Y ZENaida EUGENIA HERNÁNDEZ OROZCO	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. DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERV. DE CUALQUIER NATURALEZA, EXPIDE EL IFE Y NUMERAL 7, CAP. VII DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	INMOBILIARIA DARSO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS	13,069,375.05	01/01/2009	31/12/2009
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	ART. 1° DE LA LAASSP ANTEPEÚLTIMO PÁRRAFO	TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM)	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL	2,682,344.30	10/06/2009	10/07/2009
037	ART. 26 FRACC. I, 27; 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 31 Y 36 FRACCIÓN I DE LA ASSP	COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA FEDERAL S.C.L.	TRANSPORTACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL ELECTORAL	960,368.93	01/04/2009	30/06/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
038	ART. 26 FRACC. I, 27; 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 31 Y 36 FRACCIÓN I DE LA LAASSP	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, 27; 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 31 Y 36 FRACCIÓN I DE LA LAASSP	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 BALDIT 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 DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA Tx DEL FABRICANTE PANDUIT	MIN. 279,559.25 MÁX. 698,953.90 DOLARES	08/04/2009	31/12/2009
42	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 METRO	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
045	NUMERAL 7, FUNCIONES DE COMITÉ, INCISO 7.15 DEL MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AAs DEL IFE	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ENVIO DE CAJAS PARA LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS	700,000.00	28/04/2009	31/12/2009
046		<b>NÚMERO CANCELADO</b>				
047	ART. 1, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP	POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES Y BIENES DEL INSTITUTO	26,712,890.00	01/01/2009	31/12/2009
048	VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/07/2009	CONV. MODIFICATORIO AL 041/2007 IMAGINERÍA CASA DE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL, SUBCAMPAÑA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y SUBCAMPAÑA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	555,893.22	23/05/2007	31/12/2009
049	ART. 26 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 42 Y 43 DE LA LAASSP Y 50 DE LA LFPyR	DE LA GARZA Y ASOCIADOS, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y DE PERSONAS	621,000.00	01/05/2009	31/12/2010
050	ARTICULO 42 DE LA LAASSP ADJUDICACIÓN DIRECTA	HIUMAN, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA EVALUAR COMPETENCIAS DE LOS CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	282,210.00	06/05/2009	30/09/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
051	DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 30/04/09	PRODIGYMSN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INTERNET	2,036,328.00	30/04/2009	06/07/2009
052	DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/05/2009	5M2 ANDENES, S.A. P.I. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL CORREDOR DEL METROBUS INSURGENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,111,400.00	14/05/2009	06/07/2009
053	ART. 26. FRACCIÓN II; 28, FRACCIÓN I; 42 Y 43 DE LA LAAySSP	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN DE ALTO VOLUMEN MARCA KODAK MODELOS i820 E i840	1,230,389.60	07/05/2009	31/12/2010
054	DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 17/04/2009	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTRAORDINARIO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008 / 2009	MÍN. 1,205,154.00 MÁX. 3,012,885.00	04/07/2009	06/07/2009
055	SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 24 19/06/2009	CONV. MOD. AL CONTRATO 117/2008 MARÍA ELENA CANTÚ GONZÁLEZ	CONV. MODIFICATORIO AL CONTRATO 117/2008	258,750.00	01/01/2009	30/06/2009
056	QUINTA SESIÓN ORDINARIA 28/05/2009	HEWLETT PACKARD MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INCREMENTO A LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, DE 4.7 TB, EN ARREGLO DE DISCOS MARCA H.P. MODELO STORAGEWORKS XP1200 (SIIRFE)	73,310.34 DOLARES	01/06/2009	31/08/2009
057	ART. 42 DE LA LAASSP	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO AMPLIO HP Y SISTEMAS MULTIFUNCIONALES OCE	68,339.90	25/05/2009	31/12/2009
058	SESION EXTRAORDINARIA NO.20 FECHA 29/05/2009 ADJUDICACIÓN DIRECTA	OPCIÓN COMUNICACIÓN VISUAL, S.A. DE C.V.	REALIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL Y COMPLEMENTARIO, PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN VÍA SATELITE, DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO, ASÍ COMO LA FERIA DE MEDIOS Y MACROSALA DE PRENSA.	1,899,225.00	01/06/2009	03/08/2009
59		<b>NUMERO CANCELADO</b>				
060	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE Y DESTRUCCIÓN MECÁNICA Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO GENERADO EN LA PRODUCCIÓN DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA	MÍN. 349,140.00 MÁX. 440,220.00	01/06/2009	31/12/2009
061	SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.21 09/06/2009	PROMOCIÓN CREATIVA DE LA ALEGRÍA, S.A. DE C.V. (ANIMATE)	REALIZACIÓN DE 48 ESPECTACULOS LÚDICOS DENOMINADOS "MAQUINA DE VOTO" EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS, LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL I.F.E.	1,978,080.50	16/06/02009	06/07/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.



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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
062	SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 21 09/06/2009	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	MÍN. 460,000.00 MÁX. 1,000,000.00	16/06/2009	14/08/2009
063		<b>CANCELADO</b>				
064	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MIROSLAVA BARRAGÁN ROBLES	ASESOR ESPECIALIZADO PARA LA CONTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGIA EN EL DISEÑO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	201,825.00	01/07/2009	31/12/2009
065		<b>CANCELADO</b>				
066	SESIÓN EXTRAORDINARIA VIGESIMA SEPTIMA 10/08/2009	MARIA MAGDALENA MACIAS CHAPA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO "BODEGA TLAHUAC"	DEL 01/07/2009 AL 30/06/2010 SERÁ DE 7,982,203.68 DEL 01/07/2010 AL 30/06/2011 SERÁ DE 7,982,203.68 MÁS EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INDICE INFLACIONARIO ANUALIZADO DE ACUERDO AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE PARA TAL EFECTO PUBLIQUE EL BANCO DE MÉXICO PARA EL AÑO 2009 DEL 01/07/2011 AL 30/06/2012 SERÁ DE 7,982,203.68 MÁS EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INDICE INFLACIONARIO ANUALIZADO DE ACUERDO AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE PARA TAL EFECTO PUBLIQUE EL BANCO DE MÉXICO PARA EL AÑO 2010	01/07/2009	30/06/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
067	ADJUDICACIÓN DIRECTA DICTAMEN DE COMITÉ 30/07/09 EN SU SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE (UPS) MARCA LIEBERT	2009 MÍN. 247,726.10 MÁX. 619,315.25 2010 MÍN. 317,950.85 MÁX. 794,877.12 2011 MÍN. 317,950.85 MÁX. 794,877.12 TOTAL MÍN. 883,627.80 TOTAL MÁX 2,209,069.49	01/08/2009	31/12/2011
068	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIGESIMA SEXTA DEL DÍA 05/08/2009	LIC. MARIA ELENA CANTÚ GONZÁLEZ	CONDUCTORA EXTERNA PARA LOS PROGRAMAS DE LA SERIE "VOCES DE LA DEMOCRACIA"	207,000.00	05/08/2009	16/12/2009
069	VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 05/08/2009	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO (T.V. UNAM)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO NO.052/2008. PRODUCCIÓN Y MULTICOPIADO DE 5 SPOTS DE RADIO Y 4 SPOTS DE TELEVISIÓN ADICIONALES	3,041,200.00	02/06/2008	31/12/2009
070	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA VIGESIMA OCTAVA DE FECHA 13/08/2009	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA, NACIONAL E INTERNACIONAL.	MÍN. 690,000.00 MÁX. 1,380,000.00	15/08/2009	31/12/2009
071	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA VIGESIMA OCTAVA DE FECHA 13/08/2009	COMPAÑÍA EHFA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UN ELEVADOR DE PASAJEROS DE MARCA EV INTERNACIONAL	2010 MÍN. 72,933.00 MÁX. 182,332.50 2011 MÍN. 72,933.00 MÁX. 182,332.50 2012 MÍN. 72,933.00 MÁX.	21/08/2009	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				182,332.50 TOTAL MÍN. 218,799.00 TOTAL MÁX. 546,997.50		
072	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA VIGESIMA NOVENA DE FECHA 20/08/2009	KONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CUATRO ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA KONE	2010 MÍN. 105,708.00 MÁX. 264,270.00 2011 MÍN. 105,708.00 MÁX. 264,270.00 2012 MÍN. 105,708.00 MÁX. 264,270.00 TOTAL MÍN. 317,124.00 TOTAL MÁX. 792,810.00	01/09/2009	31/12/2012
073	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BGV CONSULTORES S.C.	SERVICIO INTEGRAL DE PLANEACIÓN, DISEÑO E INTEGRACIÓN DE UN INFORME DE GESTION (MEMORIA DOCUMENTAL) DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 8 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	563,500.00	02/09/2009	31/12/2009
074	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION ORDINARIA OCTAVA 27/082009	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CINCO ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA SCHINDLER	2010 MÍN. 592,489.20 MÁX. 1,481,223.00 2011 MÍN. 592,489.20 MÁX. 1,481,223.00 2012 MÍN. 592,489.20 MÁX. 1,481,223.00	01/09/2009	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				TOTAL MÍN. 1,777,467.60 TOTAL MÁX. 4,443,669.00		
075	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE MANUEL TOVAR OCHOA	ESPECIALISTA EN MERCADOTECNIA Y DISEÑO DE IMAGEN PARA FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (DESPE)	129,375.00	24/08/2009	31/12/2009
076	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL DIA 31/08/2009	JIMMY MAURICE ZADIGUE ZIGAULT	ASESOR ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A TRAVES DE UNA PROPUESTA DE MEJORAS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO	2009 782,000.00 2010 1,173,000.00	01/09/2009	31/12/2010
077	SESIÓN EXTRAORDINARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL DIA 31/08/2009	L-1 SECURE CREDENTIALING, INC.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 15/2008 (CAMBIO DE RAZON SOCIAL) SERVICIO INTEGRAL PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR, BAJO EL ESQUEMA DE SERVICIOS EXTERNOS EN SITIO (OUTSOURCING/ON SITE) CON TÉCNOLOGÍA OFFSET DIGITAL O EQUIVALENTE	NO APLICA	01/08/2009	30/04/2012
078	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA FRANCO SALINAS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA JURIDICA EN LA FASE ESPECIALIZADA, DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRIA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES	115,000.00	01/10/2009	31/12/2009
079	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ERICA MÁRIA DÖRING Y GONZÁLEZ HERMOSILLO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL ÁREA MODULAR TÉCNICO-INSTRUMENTAL EN LA FASE ESPECIALIZADA, DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRIA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES	115,000.00	01/10/2009	31/12/2009
080	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORACIO PEREA REYES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADÉMICO DEL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA POLITICACA EN LA FASE ESPECIALIZADA, DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRIA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES	115,000.00	01/10/2009	31/12/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
081	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROBERTO MORENO ESPINOSA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL ÁREA MODULAR ADMINISTRATIVO-GERENCIAL EN LA FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRIA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES	115,000.00	01/10/2009	31/12/2009
082	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL ÁREA MODULAR ÉTICO-INSTITUCIONAL EN LA FASE ESPECIALIZADA DEL PRGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRIA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES	115,000.00	01/10/2009	31/12/2009
083	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESIÓN ORDINARIA NO. 10 DEL 29/10/2009	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, A TRES PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MARCA IGSA	2010 MÍN. 288,792.94 MÁX. 721,982.36 2011 MÍN. 303,232.60 MÁX. 758,081.50 2012 MÍN. 318,394.22 MÁX. 795,985.55 TOTAL MÍN. 910,419.76 TOTAL MÁX. 2,276,049.41	13/11/2009	31/12/2012
084	SESION ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) Y DE COMUNICACIÓN MOVIL DE DATOS EN TECNOLOGIA 3G, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS, ADSQCritos A LAS OFICINAS CENTRALES Y A LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS.	2010 MÍN. 763,600.00 MÁX. 1,909,000.00 2011 MÍN. 791,200.00 MÁX. 1,978,000.00 2012 MÍN.	01/01/2010	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				800,400.00 MÁX. 2,001,000.00 TOTAL MÍN. 2,355,200.00 TOTAL MÁX. 5,888,000.00		
085	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CARTAS PERSONALIZADAS, CON ACUSE DE RECIBO, PARA UN VOLUMEN MÍNIMO DE 290,000 CARTAS Y UN MÁXIMO DE 406,000 CARTAS.	MÍN. 2,978,300.00 MÁX. 4,169,620.00	30/11/2009	31/12/2009
086	SESION ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	BANCA MIFEL, S.A.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ACOXPA NO. 436 COL. EX HACIENDA DE COAPA	19,984,993.16	01/01/2010	31/12/2010
087	SESION ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	TALLERES GRÁFICOS DE MEXICO	IMPRESIÓN DEL CALENDARIO ANUAL "EFEMÉRIDES NACIONALES 2010"	2,012,500.00	27/11/2009	31/12/2009
088	LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN-00100001-010-2009	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS Y EL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL INSTITUTO.	2010 MÍN. 911,976.00 MÁX. 2,279,940.00 2011 MÍN. 1,010,568.00 MÁX. 2,526,420.00 2012 MÍN. 1,207,752.00 MÁX. 3,019,380.00 TOTAL MÍN. 3,130,296.00 TOTAL MÁX. 7,825,740.00	01/01/2010	31/12/2012
089	LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN-00100001-010-2009	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	2010 MÍN. 16,606,261.08 MÁX. 41,515,652.70 2011 MÍN. 18,217,068.40 MÁX. 45,542,671.01 2012	01/01/2010	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				MÍN. 20,020,558.17 MÁX. 50,051,395.44 TOTAL MÍN. 63,070,470.81 TOTAL MÁX. 157,676,177.03		
<b>090</b>		<b>CANCELADO</b>				
<b>091</b>	CONOCIMIENTO DE COMITÉ EN SU SESIÓN ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	ROSA MARIA RUBALCAVA RAMOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.	451,500.00	27/11/2009	30/06/2010
<b>092</b>	CONOCIMIENTO DE COMITÉ EN SU SESIÓN ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	CELIA PALACIOS MORA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.	451,500.00	27/11/2009	30/06/2010
<b>093</b>	CONOCIMIENTO DE COMITÉ EN SU SESIÓN ORDINARIA NO. 11 DEL 26/11/2009	JORGE CASTRO MARTIGNONI	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.	451,500.00	27/11/2009	30/06/2010
<b>094</b>	DICTAMEN DEL COMITÉ EN SU SESION EXTRAORDINARIA NO.36 DEL 07/12/2009	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT	2010 MÍN. 1,124,647.83 MÁX. 2,811,619.59 2011 MÍN. 1,124,647.83 MÁX. 2,811,619.59 2012 MÍN. 1,124,647.83 MÁX. 2,811,619.59 TOTAL MÍN. 3,373,943.49 TOTAL MÁX. 8,434,858.77	01/01/2010	31/12/2012
<b>095</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA DICTAMEN DEL COMITÉ SESION EXTRAORDINARIA NO. 37 DEL 09-12/2009	ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN, SOPORTE, SOPORTE EXTENDIDO Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTOS ORACLE, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA ORACLE	2009 MÍN. 56,350,000.00 MÁX. 140,875,000.00	14/12/2009	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				2010 MÍN. 53,360,000.00 MÁX. 133,400,000.00 2011 MÍN. 35,960,000.00 MÁX. 89,900,000.00 2012 MÍN. 37,120,000.00 MÁX. 92,800,000.00 TOTAL MÍN. 182,790,000.00 TOTAL MÁX. 456,975,000.00		
096	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 42 DE LA LAASSP.	HEIDI GERTRUD SEUMENICHT WELTI	ASESORIA ESPECIALIZADA PARA EVALUAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A CORTO PLAZO	195,500.00	01/12/2009	31/12/2009
097	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 42 DE LA LAASSP.	MARIA GUADALUPE AGUILAR SALAMANCA	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL EN GESTION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	230,000.00	30/11/2009	31/12/2009
098	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 42 DE LA LAASSP.	GEV ASESORES INTERNACIONALES, S.C.	ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS ACADÉMICOS DEL CURSO-TALLER EN LÍNEA DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	230,000.00	11/12/2009	31/12/2009
099	MODIFICACIÓN DE MONTO POR LA CANTIDAD DE 420,000.00	CONV. MODIFICATORIO AL CONTRATO 018/2009 TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO	MODIFICACIÓN DE MONTO POR LA CANTIDAD DE 420,000.00	16/03/2009	18/12/2010
100	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO 040/2007	CONV. MODIFICATORIO AL CONTRATO 040/2007 RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DIRECTA A UNA RED DE TELEFONÍA CELULAR, DE LAS LLAMADAS DESTINADAS A APARATOS DE TELEFONÍA CELULAR (LLAMADAS 044), QUE SE ORIGINAN EN EXTENSIONES DE LAS REDES TELEFÓNICAS PRIVADAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO	MÍN. 352,640.00 MÁX. 881,600.00	01/01/2010	30/04/2010
101	LICITACIÓN PÚBLICA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 34 DEL 18-11/2009	SEGUROS INBURSA, S.A.	ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES LOTE 1	2010 2,462,028.36 2011	01/01/2010	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.



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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				2,581,471.44 2012 2,706,886.68 TOTAL 7,750,386.48		
102	LICITACIÓN PÚBLICA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 34 DEL 18-11/2009	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES LOTE 2	2010 10,697,020.89 2011 11,284,698.22 2012 11,994,974.91 TOTAL 33,976,694.02	01/01/2010	31/12/2012
103	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA NO.38 DEL 21/12/2009	GARTNER MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE UNA CUENTA DE ACCESO A INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS, EN MATERIA DE TÉCNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (TI)	2010 489,694.00 2011 519,076.80 2012 550,222.80 TOTAL 1,558,993.60	28/12/2009	31/12/2012
104	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27/11/2009	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA, NACIONAL E INTERNACIONAL,	2010 MÍN. 830,000.00 MÁX. 2,072,400.00 2011 MÍN. 1,150,000.00 MÁX. 2,875,000.00 2012 MÍN. 2,300,000.00 MÁX. 5,750,000.00 TOTAL MÍN. 4,280,000.00 TOTAL MÁX. 10,697,400.00	01/01/2010	31/12/2012
105	SESION EXTRAODRINARIA 38 DEL 21/12/2009	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	IMPRESIÓN DEL MANUAL DEL PARTICIPANTE Y DE LA GUIA DEL FACILITADOR, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EFECTIVA	489,037.50	22/12/2009	31/12/2009

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
106	SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.38 DEL 21/12/2009	SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX)	SERVICIO DE MENSAJERIA ACELERADA NACIONAL E INTERNACIONAL	MÍN. 696,000.00 MÁX. 1,740,000.00	01/01/2010	31/12/2010
107	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	SR. FERNANDO ENRÍQUE HERNÁNDEZ VALENZUELA Y SRA. ZENAIIDA EUGENIA HERNÁNDEZ OROZCO	ARRENDAMIENTO BODEGA CHARCO AZUL	MENSUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2009 120,239.55 PROPORCIONAL ANUAL DE OCT. A DIC. 2009 360,718.65 MENSUAL DE ENE. A SEP. DE 2010 126,742.94 PROPORCIONAL ANUAL DE ENE. A SEP. DE 2010 1,140,686.47 TOTAL 1,501,405.12	01/10/2009	31/09/2010
108	SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	PROMOTORA IPGH, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO TORRE DANGIL, UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2259 EDIFICIO A PISO 1 COL. ATLAMAYA	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 153,588.32 TOTAL 1,843,059.87	01/01/2010	31/12/2010
109	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	INMOBILIARIA CAMASIL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO ZAFIRO II	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2,806,089.18 TOTAL 33,673,070.19	01/01/2010	31/12/2010
110	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	PROMOTORA DE BIENES RAICES GACELA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO TORRE DANGIL, UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2259 EDIFICIO A PISO 2 COL. ATLAMAYA	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 153,588.32 TOTAL 1,843,059.87	01/01/2010	31/12/2010
111	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	MARIA CRISTINA GRACIA MEDRANO ALONSOY FERNANDO GONZÁLEZ OLALDE	ARRENDAMIENTO CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 147,732.50 TOTAL	01/01/2010	31/12/2011

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				1,772,790.00 2011 POR CONFIRMAR		
112	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE 220 ESPACIOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN CUSPIDE NO. 53 COL. PARQUES DEL PEDREGAL	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 136,797.82 TOTAL 1,641,573.90	01/01/2010	31/12/2010
113	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINADIRA NO. 38 DEL 21/12/2009	INMUEBLES GAO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE NO. 685, COL. PRADO COAPA 2DA. SECCIÓN C.P. 14357	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 60,610.00 TOTAL 727,320.00	01/01/2010	31/12/2010
114	ADJUDICACIÓN DIRECTA SESION EXTRAORDINADIRA NO. 38 DEL 21/12/2009	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LA DERFE	MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 136,797.82 TOTAL 1,641,573.90	01/01/2010	31/12/2010
115	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27/11/2009	CELUX ELECTRIC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA LOTE II	2010 MÍN. 86,547.83 MÁX. 216,369.58 2011 MÍN. 90,875.24 MÁX. 227,188.09 2012 MÍN. 95,418.98 MÁX. 238,547.45 TOTAL MÍN. 272,842.05 TOTAL MÁX. 682,105.12	01/01/2010	31/12/2012
116	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27/11/2009	INSELEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA LOTE I	2010 MÍN. 1,402,335.78 MÁX. 3,505,839.43	01/01/2010	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				2011 MÍN. 1,472,452.57 MÁX. 3,681,131.42 2012 MÍN. 1,531,350.66 MÁX. 3,828,376.66 TOTAL MÍN. 4,406,139.00 TOTAL MÁX. 11,015,347.50		
117	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27/11/2009	EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT	2010 MÍN. 641,770.00 MÁX. 1,604,425.00 2011 MÍN. 692,798.40 MÁX. 1,731,996.00 2012 MÍN. 745,114.40 MÁX. 1,862,786.00 TOTAL MÍN. 2,079,682.80 TOTAL MÁX. 5,199,207.00	01/01/2010	31/12/2012
118	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27/11/2009	PRODUCTOS CEREL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO	MIN. 6,220,451.33 MÁX. 15,551,128.32	07/01/2010	17/12/2010
119	AMPLIACIÓN DEL 20% SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 38 DEL 21/12/2009	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 041/2009 TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA TX DEL FABRICANTE PANDUIT	NO APLICA ÚNICAMENTE SE MODIFICA VIGENCIA	01/01/2010	22/02/2010
120	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MARICELA CASALES REYES Y/O ARREGLOS Y VIVEROS LAS BUGAMBILIAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DEL I.F.E.	MIN. 1,045,102.60 MÁX. 1,537,223.00	01/01/2010	31/12/2010

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
121	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 35 DEL 27-11-2009	QUADRUM LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DEL I.F.E.	2010 MÍN. 19,284,335.28 MÁX. 23,029,877.88 2011 MÍN. 19,284,335.28 MÁX. 23,029,877.88 2012 MÍN. 19,284,335.28 MÁX. 23,029,877.88 TOTAL MÍN. 57,853,005.85 TOTAL MÁX. 69,089,633.64	01/01/2010	31/12/2012

**NOTA:** Información que puede ser actualizada dependiendo del proceso de formalización de cada uno de los contratos que se relacionan.

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
584/08	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 RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	41,055.00	42	
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 DIPSА, 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	SOMBRERO TIPO CAZADOR Y/O PESCADOR	ALEDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	250,838.00	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	
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	
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°	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				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 COYOACÁN, S.A. DE C.V.	10,285.74	42	
0012	BLOCK DE TAQUIGRAFIA, BOLÍGRAFO, BORRADOR, MICA PORTA GAFETE, 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.	XYSTEMS, 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	CREDENCIAL 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	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0023	PAPEL ALTERNATIVO PHOTO Y PAPEL ESPECIAL PARA COPIAS	KRONALINE, S.A. DE C.V.	366,136.43	42	
0024	PIZARRÓN BLANCO PARA PLUMONES	RODRIGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTON 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	
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 CARTÓN 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	ALANIS 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 MARTINEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	31,028.15	42	
0035	REPARACIÓN GENERAL DE CORTINA METÁLICA ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE MOTOR FRACCIONARIO, ACOPLAMIENTO Y SUJECCIÓN 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 SPSS STATISTICS	SISTEMAS PHOENIX, S.A. DE C.V.	295,814.50	42	
0037	AUTOMÓVIL SEDAN TSURU GSI T/M	AUTOMOTRIZ 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	



**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	PENÚLTIMO PÁRRAFO
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	AGUILERA 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	
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 STATISTICS 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 DIARIOS Y REVISTAS QUE SEÑALA EL CONTRATO	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 FOTOGRÁFICA MARVIC	7,111.98	42	
0055	ACRILICO, 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	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 FOTOGRÁFICA 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	
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	LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE FLORES ARENALES RENÉ AUGUSTO SERÁN: -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: -EN LA COMPARACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL CON LA POBLACIÓN DEL CONTEO 2005 Y DE LAS PROYECCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. -TRABAJAR EN LA APLICACIÓN DE ALGUNOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA POR EDAD DEL PADRÓN ELECTORAL PARA DETERMINAR SI EXISTE PREFERENCIA POR ALGÚN DÍGITO.	FLORES ARENALES RENÉ AUGUSTO	112,700.00	42	
0068	REFRESCO COCA COLA, LIGHT, 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	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MONTACARGAS ELÉCTRICO, MARCA MITSUBISHI-CLARK HOMBRE SENTADO, DE 2.5 TONELADAS, DESPLAZADOR LATERAL, MÁSTIL TRIPLEX, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, ALTURA 2.10-2.15 MÁSTIL CONTRAÍDO A 4.75, 4.80 MÁSTIL 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 (ANTISÉPTICOS), 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 TABLA ROCA, 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 CISCO 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	
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 AUTOMOTRIZ 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. CATEGORÍA 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 ANTON IMPRESIONES Y PAPELERÍA	2,674.90	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0092	CASADO IZQUIERDO JOSÉ MARÍA COLABORARÁ CON LA DRA. CECILIA PALACIOS, EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PADRÓN ELECTORAL EN LO QUE SE REFIERE AL ASPECTO CARTOGRAFICO, LO CUAL IMPLICA UNA SERIE DE ACTIVIDADES, TALES COMO: SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS Y CARTOGRAFICOS; DISEÑO DE MODELOS DE LOCALIZACIÓN ÓPTIMA; Y EL DESARROLLO DE ANÁLISIS TERRITORIAL A DIFERENTES ESCALAS	CASADO IZQUIERDO JOSÉ MARÍA	112,700.00	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	
0095	CONGRESOS Y CONVENCIONES. CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DEL TALLER DENOMINADO "CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR" DIRIGIDO A LOS VOCALES SECRETARIOS DE JUNTAS LOCALES Y A LOS ASESORES JURIDICOS	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	184,840.45	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	
0099	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	ATARESS, S.A. DE C.V.	117,300.00	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	BALDENEBO 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	
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 FOTOGRAFICA MARVIC	9,499.92	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 ANALOGO, DE DECODER, ENCODER, MULTIPLEXADOR, CONVERTIDOR DE AUDIO ANALOGO Y BOTONERAS	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	4,138,215.20	41	I
0115	REPRODUCTOR DE VIDEO, GRABADORA PROFESIONAL, VIDEOGRABADORA Y FORMATO DE GRABACION	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	PENÚLTIMO PÁRRAFO
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, 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	
0126	CARPETA TAMAÑO CARTA EN CURPIEL	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	136,873.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0127	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA BODEGA CENTRAL DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, LA CUAL SE UBICA EN AVENIDA UNIVERSIDAD SIN NÚMERO, COLONIA PALMA, CUATITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR Y URBANA DEL ESTADO DE MÉXICO	35,437.50	1°	
0128	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE ACERO DE 3" DE 30"x 30", CON ALETAS FJAS DEFLECTORAS A PRUEBA DE TORMENTAS, CON 3" DE SEPARACIÓN, PARALELAS A LA DIMENSIÓN MAS LARGA (HORIZONTAL), CON MARCO "U" Y CON UNA MALLA PAJARERA DE 2x2 CMS.	EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	24,955.00	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 FOTOGRAFICA MARVIC	13,448.10	42	
0134	DIVERSO MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN	I.S.S.S.T.E.	770,734.30	1°	
0135	RECONSTRUCCIÓN DE ANAQUELES METÁLICOS PARA EL ALMACENAJE DE CAJAS DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE CONSTAN DE: LIMPIEZA DE SOLDADURA Y CORTES PARA REGULARIZAR ARISTAS EN ENTREPAÑOS METÁLICOS DE 1.22 X 10.98 EN 2 Ó 3 SECCIONES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 11.5, STD. DE 3 MTS. DE ALTA COLOCADA A 2.00 METROS DE ALTURA, NO INCLUYE TIRA DE PUAS, SÍ INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES.	PÉREZ CATALÁN REYNALDO	314,244.70	42	
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 AUTOMOTRIZ 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 GALLETA SURTIDO RICO	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	51,357.00	42	
0141	MARCADOR DE TINTA, GUÍA ROJI Y PLANO CARTOGRAFICO	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	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
0145	8351 SERVICIOS DE COMIDA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 5 AL 13 DE MARZO DE 2009, PARA LOS COMEDORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TLALPAN, ZAFIRO, ACOXPA Y CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.	339,050.60	42	
0146	GALLETAS MARIAN	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	21,711.00	42	
0147	SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRECCIÓN, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE LA SERIE: CONFERENCIAS MAGISTRALES DE LA DEMOCRACIA DESENCANTADA AL DESENCANTO DEMOCRÁTICO POR NORA RABOTNIKOF, SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRECCIÓN, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE LA SERIE: CONFERENCIAS MAGISTRALES ESTADO, CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN POR JUAN CARLOS GENEYRO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRECCIÓN, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE LA SERIE: CONFERENCIAS MAGISTRALES POR MARGARITA LÓPEZ MAYA	REYES BORJA MARÍA GUADALUPE	47,913.60	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	
0149	NÚMERO	CANCELADO			
0150	INSTALACIÓN DE TRES BANCOS DE CAPACITORES, BANCO DE CAPACITORES DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA	TÉCNICA SALGAR S.A. DE C.V.	241,189.50	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	
0152	SILLA DE VISITA 4 PATAS, FABRICADA SU ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	2,758.28	42	
0153	PIJA DE 1", TAPA BOLSA, ZOCLO, PARA ESCALONADO, JUNQUILLO, CRISTAL, BOLSA, JUEGO DE CELOSÍAS, JUNQUILLO PARA PUERTA, OPERADORES PARA CELOSÍAS 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	
0155	ESCRITORIO CAPACITACIÓN 1.20X.50X.75 COLOR CEREZO, SILLA FIJA SIN BRAZOS, SILLÓN CONFORT 1, 2 Y 3 PLAZAS	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	110,164.28	42	
0156	PORTA-LÁPICES IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA PARA VINYL	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	10,304.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

## INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0157	IMPRESORA LASSER A COLOR Y ESCÁNER ALTA CAPACIDAD	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	911,604.90	26, 28 Y 36	
0158	EQUIPO DE ENERGÍA INTERRUPTIDA Y ESCÁNER 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	
0161	CORRECCIÓN DE ESTILO , FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE PROYECTOS EDITORIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.	TRUJANO LÓPEZ ÁNGELA Y/O ALOGRAFO	35,075.00	42	
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 ININTERRUPTIDA (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 OGRO NICANOR 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	



RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

## INFORME DE TRANSPARENCIA

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	
0172	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO CINCO REUNIONES REGIONALES DE LOS CONSEJEROS DISTRITALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009	SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	8,606,664.84	1°	
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 FOTOGRAFICA DIGITAL Y TRIPIÉ MARCA SONY	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	5,986.90	42	
0175	TRADUCCIÓN DE TEXTOS DEL ESPAÑOL A INGLES Y FRANCÉS DE LA CARPETA INFORMATIVA "RÉGIMEN ELECTORAL MEXICANO" QUE SE DIFUNDIRÁ ENTRE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL " PROGRAMA DE ATENCIÓN A VISITANTES EXTRANJEROS " EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2009.	AMIEVA LAVIGNE MAGALI	54,050.00	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, GANTES 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 FOTOGRAFICA 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 ANALÓGO 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	
0182	NÚMERO	CANCELADO			

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	
0187	MICRÓFONO INALÁMBRICO	HERNÁNDEZ PAREDES NERY Y/O SISTEMAS ESPECIALES	172,500.00	42	
0188	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9,083.51	42	
0189	CON MOTIVO DE LA "SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EL DÍA 31 DE MARZO DE 2009	FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL	22,137.50	42	
0190	TUBO DE COBRE, CABLE DE USO RUDO E INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 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	
0194	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	57,725.22	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
0201	SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL DE CONTENIDOS EN MPEG 4 (H.264) EN SD EN SISTEMA REDUNDANTE BANDA C.	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	43,432,224.80	41	III
0202	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, DESENGRAPADORA, MICA TÉRMICA Y CORDÓN PARA GAFETE	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	10,203.95	42	
0203	REALIZARÁ LA CORRECCIÓN DE ESTILO, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE LOS TÍTULOS MANUAL DEL PARTICIPANTE Y GUÍA DEL FACILITADOR "PROYECTO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EFECTIVA"	PRIETO ENCINAS MARTHA LILIA Y/O CASA PRIETO	88,393.60	42	
0204	CHAMARRA, PANTALÓN, GUANTES Y BOTAS DE PIEL, IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTAS	FOMENTO AUTOMOTRIZ 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	
0207	SERVIDOR DE ACCESO VÍA MODEM CISCO, SWITCH CISCO 3560 Y 2960, SWITCH DE ACCESO CISCO DE 24 PUERTOS, FIREWALL CISCO, EQUIPO DE ACCESO INALÁMBRICO, SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO, APPLIANCE	MICRONET DE MÉXICO S.A. DE C.V.	3,175,945.95	26, 28, 36	
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	
0211	APPLE MACBOOK PRO 17", APPLE CINEMA HD DISPLAY DE 30 PULGADAS	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	79,292.02	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0212	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO COLOR BLANCA SIN DESCANSA-BRAZOS MODELO DUNA	GRUPO EMPRESARIAL LIBRA, S.A. DE C.V.	5,683.88	42	
0213	DISCO DURO EXTERNO	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	16,675.00	42	
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	
0218	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "REUNIÓN NACIONAL CON VOCALES ESTATALES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DIA 11 AL 14 DE MARZO DE 2009, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HACIENDA COCOYOC, EN EL ESTADO DE MORELOS	COMPAÑÍA HOTELERA DE COCOYOC S.A.	377,464.55	42	
0219	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: PERIÓDICO EL ECONOMISTA, S.A.. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL ECONOMISTA, QUE DIARIAMENTE EDITA	PERIÓDICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0220	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: PERIÓDICO EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A.. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO, QUE DIARIAMENTE EDITA	EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0221	DIARIO EL PAÍS MÉXICO S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL PAÍS, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	DIARIO EL PAÍS MÉXICO S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0222	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: ARTES GRÁFICAS EN PERIÓDICO, S.A.. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL GRÁFICO, QUE DIARIAMENTE EDITA	ARTES GRÁFICAS EN PERIÓDICO, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0223	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A.. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL UNIVERSAL, QUE DIARIAMENTE EDITA	EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	1.15	41	III

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0224	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ESTADIO, QUE DIARIAMENTE EDITA	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0225	PERIÓDICO EXCÉLSIOR S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	PERIÓDICO EXCÉLSIOR S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0226	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: POTROS EDITORES, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO IMPACTO, QUE DIARIAMENTE EDITA	POTROS EDITORES, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0227	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA Y LA CRÓNICA DE HOY VESPERTINO, QUE DIARIAMENTE EDITA	LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0228	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA, QUE DIARIAMENTE EDITA	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0229	EDITORIA LA PRENSA S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA PRENSA, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	EDITORIA LA PRENSA S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0230	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0231	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: EDITORIAL OVACIONES SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO OVACIONES, QUE DIARIAMENTE EDITA	EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0232	NOTMUSA S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO RÉCORD, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	NOTMUSA S.A. DE C.V.	1.15	41	III

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0233	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO REFORMA, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0234	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO RUMBO DE MÉXICO, QUE DIARIAMENTE EDITA	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0235	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: IMPRESORES MASEL, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO UNO MÁS UNO, QUE DIARIAMENTE EDITA	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0236	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO DIARIO DE MÉXICO, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0237	PUBLICACIONES LINDAVISTA S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL IFE LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL DÍA, QUE DIARIAMENTE EDITA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	PUBLICACIONES LINDAVISTA S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0238	DIADEMA MARCA PLANTRONICS	SERPROTEL, S.A. DE C.V.	12,621.83	42	
0239	ROLLO PARA FAX Y CD-R GRABABLE	CICOVISA, S.A. DE C.V.	22,525.50	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	
0242	TABLERO DE ENSAMBLE, CINTA DE AISLAR, PASTILLA TERMOMAGNÉTICA, CONTACTO DUPLEX, CABLE, COLLARÍN Y SOCKET	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	105,777.00	42	
0243	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE CORRECCIÓN DE ESTILO, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DE LOS TÍTULOS APUNTES DE LA DEMOCRACIA NÚMERO 1 " LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHO POLÍTICO Y EJE DEL DESARROLLO HUMANO" Y APUNTES DE LA DEMOCRACIA N° 2 " LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SU INTERVENCIÓN EN LA VIDA PÚBLICA"	GUTIÉRREZ RIVAS GABRIELA	78,200.00	42	
0244	ALEJANDRA AGUILAR REYES REALIZARÁ LA CORRECCIÓN DE ESTILO, FORMACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL DEL TÍTULO "¿CUÁNTOS VOTOS NECESITA LA DEMOCRACIA? LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO 1961-2006"	AGUILAR REYES ALEJANDRA	69,000.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

## INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0245	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN "CENAS" AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	9,568.00	42	
0246	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 8 TR, MODELO MINIMATE-2 CATÁLOGO MMD096E-CHELA, MARCA LIEBERT	MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V.	257,887.50	42	
0247	NÚMERO	CANCELADO			
0248	TABLA DE MADERA, TRIPLAY DE PINO Y CHAPA DE PINO	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	64,854.25	42	
0249	PIJA PARA MADERA, CLAVO, TAQUETE, PASTA, POSTE, TABLA ROCA Y CANAL DE AMARRE	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	15,161.27	42	
0250	PEGAMENTO BLANCO, SELLADOR TIPO AMERICANO, THINER Y LACA EN AEROSOL	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	8,071.97	42	
0251	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES POR SATELITE (TRANSMISIÓN SATELITAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES) A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SATELITES MEXICANOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	SATELITES MEXICANOS S.A. DE C.V.	1,380,000.00	41	I
0252	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SANITARIOS CASETA RECOMENDABLE PARA 300 USOS, CON CAPACIDAD DE 300 LITROS, W.C. CON TAPA, MIGITORIO, PORTAPAPEL, SANITARIO, INDICADOR DE CASETA HOMBRE-MUJER, CHIMENEA, INDICADOR ABIERTO-CERRADO, DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2009, CON DOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIOS.	RENTOILET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	126,097.50	42	
0253	LICENCIA DEL ADOBE, MANUALES ACROBAT Y ACROBAT PROFESIONAL	AULA VIRTUAL, S.A. DE C.V.	19,964.00	42	
0254	CARTUCHO NUEVO DE TONER	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	9,315.00	42	
0255	VISION PRO 2007 LICENCIA ESPECIAL GOBIERNO	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, S.A. DE C.V.	29,161.13	42	
0256	CINTA CANELA EN PAQUETES DE 6 PIEZAS	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	18,112.50	42	
0257	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "D"	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	36,167.50	42	
0258	CINTA ESMERILADA, CHAPA, REMACHES, TAQUETES, TORNILLOS, PIJAS, ESCALONADO JUNQUILLO, BOLSA DURANODICK, TAPA BOLSA POSTE OVALADO, INTERMEDIO PARA PUERTA, CABEZAL, CRISTAL CLARO, PIVOTE, ZOCLO, JUNQUILLO, JUEGO DE TENSORES, ÁNGULO, PIVOTE Y VINYL	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	36,454.66	42	
0259	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	6,555.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0260	DISCO DURO EXTERNO	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9,200.00	42	
0261	ROLLO DE CINTA GAFFER, VIDEOCASSETTE, ESPUMA LIMPIADORA, SOBRE BLANCO, DVD-R Y CD-R	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	304,660.90	42	
0262	ESTUCHE, BATERÍA, JUEGO DE 4 PILAS Y CARGADOR PARA BATERÍA	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	17,715.75	42	
0263	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	ROYA LIM S.A. DE C.V.	2,237,713.06	26, 28, 42, 43	
0264	UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA EN ESCOLTA MÉDICA, CON DOS TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS	MR AMBULANCIAS S. DE RL. L. DE C.V.	144,900.00	42	
0265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE RED DE HIDRANTES	PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	51,232.50	42	
0266	CONJUNTO UNIFORME EJECUTIVO COLOR NEGRO Y AZUL MARINO	GRUPO 01.01, S.A. DE C.V.	32,071.20	42	
0267	BLOCK, BOLÍGRAFO, BANDERITAS, BROCHE, CINTA MÁGICA, DESENGRAPADORA, DESPACHADOR, CUADERNO, PAPEL BOND, PAPEL MEMBRETADO, TIJERA Y PASTA PARA ENGARGOLAR	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	24,830.80	42	
0268	INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 8 TR MARCA LIEBERT, MODELO MINIMATE-2	MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V.	143,750.00	42	
0269	DISCO COMPACTO Y DISKETTE	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	85,491.00	42	
0270	SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2,187,292.25	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0271	DISKETTES Y TONER PARA IMPRESORA HP	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	37,252.64	42	
0272	AGUA OASIS 19L, AGUA ELECTROPURA 20 L, AGUA BONAFONT 20 L, AGUA BONAFONT DE 1.5 L (12 PZAS), AGUA BONAFONT DE 1 L (12 PZAS), AGUA BONAFONT 500 ML (24 PZAS) Y AGUA BONAFONT DE 300 ML (24 PZAS)	ORTÍZ LICONA OSCAR Y/O DISTRIBUIDOR DE AGUA PURIFIC. DESTIL. BIDESTIL Y ENVASE	93,720.00	42	
0273	CONTRATACIÓN DEL C.P. PABLO MOISÉS GARCÍA ZARAGOZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA NORMATIVA-ORGANIZACIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LA INSTRUMENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES ORGANIZACIONALES Y DE PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR UNA CORRECTA ADECUACIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE NORMA ESCRITA.	GARCÍA ZARAGOZA PABLO MOISÉS	70,150.00	42	
0274	AGENDAS, ARILLO, BOLÍGRAFO, CARTULINA BLANCA, CINTA CANELA, CORRECTOR, CUTTER, DESENGRAPADORA, ETIQUETA, LIBRETA, MARCADOR, MARCATEXTOS, PAPEL BOND, PLÁSTICO, PORTA LÁPIZ, POST-IT, REGLA METÁLICA, SEPARADORES, SOBRES TARJETA BRISTOL Y PASTA PARA ENGARGOLAR	GARCÍA RODRÍGUEZ ERICK Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	60,588.90	42	
0275	HOJAS MONARCH, TARJETAS IMPRESA EN SERIGRAFÍA Y DE ATENTOS SALUDOS	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	12,937.50	42	



**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0276	TONER PARA IMPRESORA XEROX, CARTUCHO DE TONER LASER JET Y XEROX	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, S.A. DE C.V.	351,735.94	42	
0277	TUBO, COLPE, CAJA REGISTRO, UNICANAL, VARILLA Y MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, TENDIDO DE ACCESORIOS INDICADOS EN LA PARTIDA 2404 "MATERIAL ELÉCTRICO" EN EL ÁREA DEL SÓTANO DEL EDIFICIO "C" DESDE LA ACOMETIDA DE TELMEX A LA MACROSALA Y A LA FERIA DE MEDIOS.	ROMARIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	99,475.00	42	
0284	CON MOTIVO DE LA "SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2009.	FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL	22,137.50	42	
0285	CONGRESOS Y CONVENCIONES: CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA PERIODISTAS" QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2009, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL FIESTA AMERICANA, CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	OPERADORA INCA, S.A. DE C.V.	41,511.50	42	
0286	PAPEL BOND DE 90 GRS. MEMBRETADO IMPRESO, PAPEL OPALINA DE 120 GRS. MEMBRETADO A TINTA "JUNTA GENERAL EJECUTIVA" Y "CONSEJO GENERAL"	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	64,400.00	42	
0289	TONER ORIGINAL HP	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	25,999.95	42	
0290	TRAJES PARA CABALLERO, PARA DAMA, CORBATA, CAMISA Y BLUSA	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	155,498.40	42	
0291	ZAPATO PARA CABALLERO MOCASÍN NEGRO MARCA FLEXI, ZAPATO PARA DAMA MOCASÍN NEGRO MARCA FLEXI	MARTÍNEZ JIMÉNEZ MARCO ANTONIO Y/O MG ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	20,803.50	42	
0294	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE FM200 Y CO2	PROMEX EXTINTORES S.A. DE C.V.	288,765.00	42	
0295	REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A UNA DISTANCIA DE 15 METROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA A UNA DISTANCIA DE 30 METROS.	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	14,477.35	42	
0296	TRÍPTICOS, CARTELES Y FORMATOS REFERENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2009	OFFSET TITTER, S.A. DE C.V.	47,153.45	42	
0297	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSISTE EN: REUBICACIÓN, INSTALACIÓN Y UN KIT, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	RADIOCOMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	9,165.50	42	
0298	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	IMPORTACIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	389,897.73	42	
0299	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CABLE USO RUDO, CONTACTO, CINTA PLÁSTICA, CANALETA Y COLLARÍN DUPLEX	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	15,994.43	42	
0300	VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD	GARCÍA RODRÍGUEZ ERICK Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	67,045.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0301	DEDAL DE HULE, CUTTER, BOLIGRAFO Y LÁPIZ	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	8,521.50	42	
0302	PRODUCCIÓN DE UN VIDEO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008 - 2009 DENOMINADO "CURSO PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA"	PRODUCIENDO IDEAS, S.A. DE C.V.	327,609.70	42	
0303	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	DIPROCEC SISTEMAS, S.A. DE C.V.	10,580.00	42	
0304	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "TRANSPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009".	COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA FEDERAL, S.C.L.	95,220.00	42	
0305	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 T.R., DE 2 T.R., SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. 1 T.R.	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	58,517.75	42	
0306	GABINETE, INTERRUPTOR, BORNES, PEINE, COLLARÍN, CABLE, CAJA UNIVERSAL, SOPORTE, TUBO, CONECTOR, CONDULET, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CINTA PLÁSTICA Y ABRAZADERA	MATERIALES ELÉCTRICOS TECNO LASSER, S.A. DE C.V.	31,034.84	42	
0307	CABLE, CLAVIJA, COLLARÍN, FOCO, CONTACTO, LÁMPARA, APAGADOR Y FILAMENTO	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	64,626.55	42	
0308	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	GONZÁLEZ GARDUÑO MARÍA GUADALUPE MONTSERRAT	400,988.79	42	
0309	CASCO, CHAMARRA DE PIEL, BOTA E IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	9,206.90	42	
0310	SERVICIOS PROFESIONALES DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA 5 PROGRAMAS DEL IFE	GARCÍA CASTILLO MARÍA DE GUADALUPE	20,125.00	42	
0311	CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (OUTSOURCING) 2009". GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	IMMER SAUBER, S.A. DE C.V.	2,676,061.16	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0312	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EQUIPO DIGITAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LA JORNADA FEDERAL ELECTORAL 2009.	MAQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	71,399.72	42	
0313	SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE CALSE C	CORTÉS MURRIETA ALEJANDRO	30,301.35	42	
0314	PAQUETE DE SOFTWARE	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	30,440.50	42	
0315	CARTUCHO PARA WATERFREE (REPUESTO DE GEL PARA MIGITORIO)	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	29,624.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

## INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0316	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	2,990.00	42	
0317	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA Y SERVICIO DE UN SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO DE POTENCIA PARA LA SUBESTACIÓN	CELUX ELECTRIC, S.A. DE C.V.	223,674.75	42	
0318	EXTINTOR A BASE DE BIÓXIDO SW CARBONO MARCA ANSUL, MODELO SENTRY CON CERTIFICACIÓN UL RATING , CAPACIDAD DE 2.5 KG Y 4.5 KG.	PROMEX EXTINTORES S.A. DE C.V.	83,950.00	42	
0319	LÁPIZ DE COLOR Y PAPEL MEMBRETADO	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9,418.50	42	
0320	INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, TIPO FAN AND COIL, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	280,726.50	42	
0321	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK C532N EN COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS S.A. DE C.V.	7,420.81	42	
0322	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	67,564.83	42	
0323	CONSTANCIAS IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR DE FRENTE MÁS UNA TINTA PANTONE 4705 TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA HOLANDESA DE 120 GRS. Y ELABORACIÓN FOTOMECÁNICA, TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y VUELTA EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. TAMAÑO CARTA CON BARNIZ UV FRENTE Y VUELTA CON DOS CAMBIOS	GRUPO LEZGAR S.A. DE C.V.	69,000.00	42	
0324	PIZARRÓN BLANCO MARCA CORZO DE 1.80 X .90 MTS. CON 1 SUJETA PAPEL	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	1,699.70	42	
0325	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA DE 400 KV PARA LA JORNADA ELECTORAL	INGENIERIA Y MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.	120,980.00	42	
0326	PAPEL MEMBRETEADO A UNA TINTA TAMAÑO CARTA	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	14,329.00	42	
0327	MALLA CICLÓNICA CALIBRE 10.5, APERTURA EN ROMBO DE 63 X 63 MM (93 METROS)	GRUPO CONSTRUCTOR JAHMI S.A. DE C.V.	43,933.99	42	
0328	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA DEL CENTRO NACIONAL DE IMPRESIÓN DISTRITO FEDERAL CONFORME AL ANEXO A, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA DEL CENTRO OPERATIVO GUADALAJARA, JALISCO CONFORME AL ANEXO A.	COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA FEDERAL S.C.L.	488,859.25	26, 28, 42, 43	
0329	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. PARA QUE SE ENCARGUE DE LAS CUSTODIAS Y TRASLADO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SERVICIOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A. DE C.V.	388,422.76	42	
0331	GORRAS DE 6 GAJOS EN ALGODÓN LOGO BORDADO AL FRENTE, PLAYERAS DE ALGODÓN PLANCHADO CON LOGO IMPRESO, BOLIGRAFO CON LOGO GRABADO, PORTAFOLIOS EN POLIÉSTER CON LOGO IMPRESO, PORTA NOTAS CON LOGO IMPRESO, VASO TÉRMICO EN ACERO CON LOGO GRABADO, MEMORIAS DE 1GB CON LOGO IMPRESO A 2 TINTAS	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	401,350.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0332	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JULIO DE 2009, PARA LA MACROSALA DE PRENSA	WORLD WIDE TRASLATIONS SERVICES, S.A. DE C.V.	58,305.00	42	
0333	REALIZACIÓN Y MONTAJE DE ESCENOGRAFÍA Y ELABORACIÓN DE PODIUMS EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO, REALIZACIÓN Y MONTAJE DE ESCENOGRAFÍA PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO "B" DEL INSTITUTO	WALBEY COLMENERO ENRIQUE	178,940.00	42	
0334	JABÓN GEL KLEEN GALÓN, BOLSA NATURAL DE 90 X 1.20 MTS. (KILOGRAMO), WIZZARD EN AEROSOL PZA., PASTILLA DESODORANTE 1/2 LUNA PZA., DETERGENTE ROMA BOLSA DE UN KILO, FIBRA ESPONJA PZA., AXIÓN LÍQUIDO DE 900 ML., TELA MAGITEL PAQ. 1/5 PZAS., AZÚCAR REFINADA BOLSA DE 1 KILO, TÉ DE CANELA LAGG'S CON 50 SOBRES CAJA, REFRESCO SURTIDO PAQUETE CON 12 LATAS, DE 355 MLS: 6 PAQ. DE FRESCA, 6 PAQ. DE MANZANA LIFT, 6 PAQ. DE SPRITE, 6 PAQ. DE FANTA Y 8 PAQ. DE COCA COLA, AGUA BONAFONT CON 12 BOTELLAS DE 1 LITRO, REFRESCO COCA COLA CLÁSICA DE 2.5 LITROS 8 PIEZAS POR CAJA, VASO JAIBOLERO PIEZA, AZUCARERA CRISA REDONDA CON TAPA ACERO INOXIDABLE PZA., CUCHARA CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PZA., PALA PARA PASTEL DE ACERO INOXIDABLE PIEZA, CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE PZA., PLATO EXTENDIDO DE 23CM BLANCO, SERVILLETERO DE ACERO INOXIDABLE PIEZA, SALERO DE CRISTAL REDONDO CON TAPA METÁLICA PIEZA, CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE CON ASAS DORADAS PIEZA, CAFETERA PROCTOR SILEX PARA 12 TAZAS, PIEZA, DULCERO CRISA CON TAPA CUADRADA PIEZA.	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	16,040.64	42	
0336	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 40 VEHÍCULOS DIARIOS CADA MES, TODOS LOS DÍAS HÁBILES DE LA VIGENCIA DEL PEDIDO-CONTRATO	ATARESS, S.A. DE C.V.	117,300.00	42	
0337	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 17, 32, 59, 39 Y 75 WATTS, FOCO ECONOMIZADOR, BALASTRA DE 2X39W, LÁMPARA FLUORESCENTE CURVALUM DE 40W, CLAVIJA AHULADA, CLAVIJA POLARIZADA, CANALETA DE PVC DE 1" Y 2". CAJA PARA CONTACTO DE PVC MARFIL	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	6,575.93	42	
0338	TONER ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA PHASER 6360 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, DISCO COMPACTO MARCA VERBATIM DE 80 MIN. 700MB, TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA HP LASERJET P4515TN, P4015N Y CB436A	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	35,823.65	42	
0339	CONECTOR BNC-13, BNC-8, BNC-4, CABLE PARA VIDEO FLEXIBLE MOD. 1694 F, CABLE PARA AUDIO FLEXIBLE MOD. 1800 F	DICIMEX S.A. DE C.V.	46,986.70	42	
0340	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO "RÉGIMEN ELECTORAL MEXICANO 2009"	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	36,225.00	42	
0341	IMPRESIÓN DEL FOLLETO "AGENDA JUVENIL 2009"	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	60,260.00	42	
0342	CASCO P/MOTOCICLISTA ABATIBLE, CHAMARRA DE PIEL, PANTALÓN DE PIEL, BOTA P/MOTOCICLISTA, GUANTES, IMPERMEABLE, CHAMARRA Y PANTALÓN DE CORDURA	SUZUKA MOTOS, S. DE R.L. DE C.V.	59,333.10	42	
0343	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0270/2008 DE LA IA3-N-IFE-011/2009 2DA CONV. SUMINISTRO DE VALES DE DESPESA (TIENDAPASS)	PRESTACIONES MEXICANAS S.A. DE C.V.	29,002.19	52	
0344	AGUA BONAFONT DE 1.5 LITROS (CAJA 12 PZAS), DE 1 LITRO (6 PACK), DE 600 ML. (CAJA 24 PZAS), DE 330 ML (CAJA DE 24 PZAS)	BONAFONT S.A. DE C.V.	48,276.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0345	AGUA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	ENVASADORAS DE AGUA EN MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	127,325.00	42	
0346	BATERÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO MARCA CSB MODELO GPL 121000, CAPACIDAD 12V 100 AH	AMERICAN BEST CONVERSION S.A. DE C.V.	193,836.18	42	
0347	MOCHILA PARA LAP-TOP, LÁMPARA SORDA, PILAS ALCALINAS DE "AA" Y 9V, CAMISOLA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA P/CABALLERO, CAMISETA MANGA CORTA, BATA CON BOTONES OCULTOS, CHAMARRA CORTE UNISEX, BOTAS DE SEGURIDAD P/ CABALLERO, FAJA DE SEGURIDAD, GUANTES DE PIEL	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD, COMERCIO DISTRIBUCIÓN Y MÁS	140,245.95	42	
0348	58 M2 DE PISO LAMINADO	CERÓN MUÑOZ MÓNICA ELIZABETH	15,021.51	42	
0349	DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PANTALLAS ELECTRÓNICAS	ESPECTACULARES TELEVISIVOS DE ALTA DEFINICIÓN S.A. DE C.V.	291,870.00	42	
0352	VIDEO CASSETTE VHS T-120 MARCA SONY	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	6,072.00	42	
0353	RENTA DE 2 EQUIPOS PORTÁTILES DE GRABACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS 3 DÍAS DEL 4 AL 6 DE JULIO COMO EQUIPO DE RESPALDO QUE REGISTRARÁ LA ACTIVIDAD ELECTORAL, RENTA DE UNA GRÚA CAMMATÉ SERIE 2000 (JIMMY JIP) ARMABLE CON BRAZO DE 6 MTS. A 9 MTS. DE EXTENSIÓN.	CALDERÓN ZABALGOITIA MIGUEL LUIS	40,089.00	42	
0354	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACETONES EN LA MACROSALA DE PRENSA DEL IFE	JARDINERÍA 2000 S.A.	79,350.00	42	
0355	MEDALLA CONMEMORATIVA IFE, EXCELENCIA LABORAL, MEDALLA PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD DE 25, 30 Y 40 AÑOS	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	177,910.75	1	
0356	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA DE 90 GRS./M2 45KG. CAJA C/5000 HOJAS	GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	1,932,000.00	26, 28, 36	
0357	ARILLO DE PLÁSTICO 1 1/4" BOLSA CON 25 PZAS, ARILLO METÁLICO DOBLE DE 1" CAJA CON 40 TIRAS, ARILLO METÁLICO DOBLE DE 1/2" CAJA CON 40 TIRAS, ARILLO METÁLICO DOBLE DE 9/16" CAJA C/100, BLOCK DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS ESPIRAL METÁLICO, BLOCK TAMAÑO CARTA C/80 HOJAS, ETIQUETA ADHESIVA EN BLISTER DE 63X8 MM. PAQUETE C/100, BROCHE DE LATÓN 8MM CAJA CON 50 PZAS, CARPETA TAMAÑO CARTA TIPO ACOGRIP NEGRO CON BROCHE ESTÁNDAR METÁLICO DE PRESIÓN, CARPETA TAMAÑO CARTA C/BROCHE DE 8CMS DE LATÓN EN CARTULINA PRESBOARD, CHINCHES METÁLICAS VARIOS COLORES, CLIP MARIPOSA NO. 2, CLIP STANDARD NO. 1 Y NO. 2, ENGRAPADORA DE GOLPE 18CMS., ETIQUETA ADHESIVA EN BLISTER (SIMILAR A CONFIDENCIAL Y URGENTE), GRAPA STANDARD DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CAJA CON 5000 PZAS, LIGAS NO. 18, MARCA TEXTOS FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO Y NARANJA, MICA PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, PEGAMENTO DE CONTACTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 2GRS., PLUMIN PUNTO FINO DE NYLON TINTA NEGRA, AZUL, ROJA, REGLA METÁLICA 30 CM., PAPEL KRAFT, SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, TINTA PARA SELLO DE GOMA EN FRASCO CON ROLL ON COLOR NEGRO Y AZUL	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA S.A. DE C.V.	289,254.21	26, 28, 36	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0358	ARILLO DE PLÁSTICO DE: 1 1/4" Y 1 3/4" BOLSA CON 25 PZAS, ARILLO METÁLICO DOBLE DE 3/16" CAJA CON 150 TIRAS, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, PEGAMENTO EN BARRA, PEGAMENTO BLANCO 1LT., PORTAMINAS 0.5MM, REGLA DE PLÁSTICO, SEPARADOR EN CARTULINA, SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA, ESQUELA Y OFICIO, PORTA CLIPS, PORTA LÁPIZ, PORTA TARJETA, PASTA PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE OFICIO	GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ S.A. DE C.V.	142,214.06	26, 28, 36	
0359	BLOCK DE RECADOS TELEFÓNICOS, BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 38X50MM, 50X76MM, 76X102MM, BORRADOR PARA PINTARRÓN, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA, CLIP MARIPOSA NO. 1, CUTTER CHICO DE PLÁSTICO 13 CMS., ETIQUETA ADHESIVA 50X100 BLANCA, ETIQUETA LÁSER AUTOADHERIBLE, ETIQUETA PARA ROTULAR, MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO, MARCA TEXTOS FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO Y ROSA, REGISTRADOR DE ARCHIVO CARTA COLOR VERDE, REGISTRADOR DE ARCHIVO OFICIO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" CARTA	PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	208,113.55	26, 28, 36	
0360	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN CORRUGADO TAMAÑO OFICIO MARCA TODO DE CARTÓN	INMOBILIARIA EMPAQUE Y GUARDE, S.A. DE C.V.	103,786.35	26, 28, 36	
0361	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 106X152MM, BLOCK DE NOTAS POST-IT 76X127MM, BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL, NEGRA, ROJA, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX65MTS., CINTA CANELA, CORRECTOR LÍQUIDO, CUTTER GRANDE, DEDAL DE HULE NO. 12.5, DESPACHADOR METÁLICO DE DIUREX, FOLDER TAMAÑO CARTA, FOLIADOR DE 6 DÍGITOS, LIBRETA ITALIANA CUADRO CHICO Y CUADRO GRANDE, LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO, CUADRO GRANDE Y RAYADA, MARCADOR DE CERA TIPO LÁPIZ COLOR NEGRO Y ROJO, MARCADOR P/ PINTARRÓN JGO. DE 4 COLORES, LIBRETA FRANCESA CUADRO GRANDE Y RAYADA, PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT., PASTA PIENGARGOLAR TAMAÑO CARTA NEGRA (25 PZAS), PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA (25 PZAS)	COMERCIALIZADORA TREBON S.A. DE C.V.	618,978.76	26, 28, 36	
0362	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 A 9ML, MARCA PELIKAN	DISTRIBUIDORA MARÍN, S.A. DE C.V.	42,745.50	26, 28, 36	
0363	ACETATO TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/IMPRESIÓN LÁSER, ARILLO DE PLÁSTICO 1 1/2" NEGRO, ARILLO DE PLÁSTICO DE 1/2", 1/4", 2", 3/4", 3/8" 5/16", 5/8", 7/16" Y 9/16" EN BOLSA C/25 PZAS, ARILLO METÁLICO DOBLE PIENGARGOLAR DE 1/4", 3/4", 3/8", 5/16", 5/8", 7/16" Y 7/8", BORRADOR BR-80, BORRADOR WS-20, CAJA ARCHIVO MUERTO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" CARTA, CINTA MASKING TAPE 48MMX50MTS., CUENTA FÁCIL, DEDAL DE HULE NO. 13, LIBRO DE REGISTRO TIPO FLORETE, MICA AUTO ADHERIBLE CARTA Y OFICIO DE 3 PUNTOS, REVISTERO DE CARTÓN, SEPARADOR EN CARTULINA TAMAÑO OFICIO JGO. CON 5 PZAS, SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, TIJERA METÁLICA INOXIDABLE NO. 6	ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.	296,129.31	26, 28, 36	
0364	ARILLO DE PLÁSTICO 1" COLOR NEGRO, DESENGRAPADORA EN LÁMINA, DESPACHADOR METÁLICO DE DIUREX, MINAS 0.5 MM, PERFORADORA DOBLE ORIFICIO, REPUESTOS PARA CUTTER GRANDE, ROLLER MICRO PUNTO 0.5 MM TINTA ROJA Y NEGRA, SACAPUNTAS DE PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	OPERADORA DE PERSONAL ALBROS S.A. DE C.V.	79,646.13	26, 28, 36	
0365	CHALECO COLOR NEGRO, BORDADO CON LOGO	GRUPO 01.01 S.A. DE C.V.	8,464.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0367	MARCADOR DE TINTA FUGAZ COLOR NEGRO CON PUNTA DE BALA DE 2MM MARCA MAGISTROL AZOR, AMPLIACIÓN DEL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE7298/09	IMPORTACIONES Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	31,929.75	52	
0368	SERVICIO DE VETERINARIO A LA UNIDAD CANINA CON LA QUE CUENTA EL INSTITUTO	CLINICA VETERINARIA DOCTOR GUERRERO S.A. DE C.V.	26,772.00	42	
0369	TONER ORIGINAL Y NUEVO P/ IMPRESORA XEROX PHASER 4510, TONER NUEVO Y ORIGINAL P/IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	40,461.60	42	
0371	BAFLE MARCA JBL, MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA SHURE, CONSOLA DE AUDIO MARCA PHONIC	HERNÁNDEZ PAREDES DIANA	57,760.99	42	
0372	DISCO EXTERNO DE 2TB (1X2 TB) MARCA LACIE	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	30,015.00	42	
0373	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA WHIRPOOL, PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	42,659.99	42	
0374	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS CON MOLDURAS DE 5 CM DE ANCHO CON LAS MEDIDAS 90X60 CM Y 70X50 CM	RODRÍGUEZ BOULE ITZAMNA	8,289.20	42	
0375	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL LÍNEA REQUIEZ, RECLINABLE CON BRAZOS COLOR NEGRO, SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR NEGRO	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	11,782.90	42	
0376	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR)	RADIOMÓVIL DIPSА S.A. DE C.V.	44,999.99	42	
0378	MODULAR ÁREA 1 D3093, ÁREA 2 D3093, ÁREA 3 D3093, ÁREA 4 D3093	MUEBLES ROAL S.A. DE C.V.	53,350.80	42	
0379	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA "PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA AGENDA JUVENIL 2009" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DEL 2009, ASÍ MISMO SE REALIZARÁ UNA TALLER EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL FIESTA INN PERISUR, CD. DE MÉXICO EL DÍA 9 DE JUNIO.	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	261,296.00	42	
0380	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA DURANTE LOS DÍAS DE LA JORNADA ELECTORAL 2009, TABLONES CON ADITAMENTO DE METAL, MANTELES PARA TABLÓN COLOR NEGRO	ROYAL TABLE S.A. DE C.V.	19,596.00	42	
0381	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MACROSALA DE PRENSA DURANTE LOS DÍAS DE LA JORNADA ELECTORAL 2009	ÁVILA RAMÍREZ VIRGEN Y/O TACOS EL CIPRÉS	209,587.50	42	
0382	GRABADORA DE VOZ, TRIPIÉ PARA VIDEO CÁMARA	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5,242.85	42	
0383	FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FT931	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	16,272.50	42	
0384	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PLEYADES LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DE C.V., QUIEN SE ENCARGARÁ DEL DISEÑO, MONTAJE, OPERACIÓN Y TRASLADO DE LA EXHIBICIÓN ITINERANTE DE MATERIALES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 2009	PLEYADES LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	357,479.80	42	
0385	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS MANDOS SUPERIORES DEL IFE PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 08-09 A CELEBRARSE EN EL HOTEL ROYAL PEDREGAL CD MEXICO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2009	ALGASE S.A. DE C.V.	69,999.99	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0386	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX	SERVICIOS EN INFORMÁTICA Y REDES S.A. DE C.V.	9,728.13	42	
0387	COMPUTADORA PERSONAL MARCA APPLE MODELO IMAC	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	30,923.50	42	
0388	CARTEL Y PRISMA DEL LOGOTIPO PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, CARTEL Y LOGOTIPO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	25,530.00	42	
0389	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA TARJETA CPU KX-T336101 (PROCESADOR) PARA EL CONMUTADOR TELEFÓNICO PANASONIC 336	HERNÁNDEZ BALTAZAR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	7,245.00	42	
0390	MANGUERA DE PRELAVADO CON VÁLVULAS MEZCLADORAS PARA REGULAR TEMPERATURA, ANAQUELES DE APOYO, TARJA PARA TRAPEADORES, MESA DE APOYO BAJA PARA BÁSCULA, MESA FREGADERO DOBLE, LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, MESA DE APOYO A MURO CON ENTREPAÑOS, REPISA A MURO, REPISA FIJA SOBRE MESA, MESA FREGADERO TRIPLE, MESA PARA DESCAMOCHÉ, REPISA TRIPLE PARA POSTRES, BÁSCULA PARA RECIBO DE MERCANCÍA, PATÍN BOTE PARA BASURA, CONGELADOR VERTICAL, FREGADERO DOBLE PARA OLLAS, RACK EMPOTRABLE A MURO, CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS, BARRA DE AUTOSERVICIO A GAS, REPISA CONTRA ESTORNUDOS, BARRA LISA DE AUTOSERVICIO, BARRA FRÍA DE HIELO, REFRIGERADOR VERTICAL	LIZAYES, S.A. DE C.V.	380,299.25	42	
0391	CONECTOR CANNON MACHO PARA AUDIO XLR-3 MARCA NEUTRIK, CONECTOR CANNON HEMBRA PARA AUDIO XLR-3	DICIMEX S.A. DE C.V.	10,350.00	42	
0392	CHAMARRA DE MANGA LARGA EN TELA REPELENTE Y FORRO DE FELPA MARCA KLEINERS TALLAS CH, MED, GDE, XG, EEG, INCLUYE GAFETE DE LATÓN EN SELECCIÓN DE COLOR CON EL LOGOTIPO DEL IFE	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	132,480.00	42	
0393	TRAJES PARA CABALLERO MARCA LEYDY KURIAN (SACO Y PANTALÓN) 100% LANA EN COLORES AZUL MARINO CON RAYAS DE GIS, AZUL MARINO LISO, NEGRO, GRIS CLARO, BEIGE CON CAMISA DE VESTIR CARLO RAZZINI Y CORBATA SULKÁ,	GRUPO LAFI S.A. DE C.V.	15,998.80	42	
0394	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	19,882.35	42	
0395	CABLE DE COMUNICACIÓN USB, LECTOR MS-9535BT VOYAGER LASER INALÁMBRICO METROLOGIC DE CÓDIGO DE BARRAS, LECTOR LASER CÓDIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL	VÁZQUEZ SAUZ MAURO Y/O CODIBAR	241,615.00	42	
0396	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA "CENA DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA Y EL COORDINADOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN, LIC. JOSÉ LUIS ALCUDIA GOYA Y 20 REPORTEROS DEL PERIÓDICO LA CRÓNICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2009, EN EL RESTAURANTE "LA CAVA" UBICADO EN INSURGENTES SUR No. 2465	LA CAVA S.A. DE C.V.	24,000.00	42	



RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0397	BRAKE ASSY, ROLLER SUB ASSY, ARM ASSY, RUBBER LIMITER, WIRE FLEXIBLE CARD, WIRE FLEXIBLE 5P, UPPER DRUM ASSY, RM ASSY, CLEANER AT, ROLLER ASSY, ARM ASSY DRIVING, SWITCH SLIDE, MOTOR DC REEL, BELT TIMING, BELT, WORM ASSY, BRUSH ASSY, , SLIP RING, ALIGNMENT TAPE, DRUM ECCENTRICITY, REAL TABLE TENSION GAUDE, ADJUSTMENT MIRROR, REFERENCE FLAT PLATE, WIRE CLARENCE CHECK GAUDE, TAPE GUIDE ADJUTMENT DRIVER, TENSION REGULATOR POSITION, TENSION MEASUREMENT, REEL TABLE HEIGHT, THICKNESS GAUDE, L-SHAPED HEXAGONAL WRENCH, REEL MOTOR SHAFT SLANTNESS, CASSETTE REFERENCE PLATE	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	264,365.27	42	
0398	UNIDAD DE ENERGÍA INTERRUPTIDA (ups) 10 KVA	CORTÉS MURRIETA ALEJANDRO	176,001.75	42	
0399	CEMENTO BLANCO DE 50 KG, CEMENTO GRIS DE 50 KG, CRO FINO (BULTO), PISO DE CERÁMICA DE 30X30 CMS COLOR BONE (CAJA CON .99 MT <sup>2</sup> ), DECOS LISTEL DE CERÁMICA, DECOS ESQUINA DE CERÁMICA, ESTRELLA DE CERÁMICA MODELO FLAXTON	FERRETERÍA XALOSTOC S.A DE C.V.	16,390.59	42	
0400	LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBERÁ DE REALIZAR ZAPATA FARÍA GERARDO FRANCISCO SON LAS SIGUIENTES: REALIZARÁ LA EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DEL VIDEO "NUEVO MARCO LEGAL EN MATERIA ELECTORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	ZAPATA FARIA GERARDO FRANCISCO	80,500.00	42	
0401	SILLÓN VISITANTE EN PIEL VINYL REQUIEZ, SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO, SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL VINYL RESPALDO ALTO, SILLA DE TRABAJO PARA CÓMPUTO CON BRAZOS	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	111,379.80	42	
0402	INSTALACIÓN DE CABLEADO PUESTA EN SERVICIO DE 76 NODOS DE VOZ PARA LÍNEAS TRONCAL, CON CABLE BELDEN NIVEL 5 E	HERNÁNDEZ BALTAZAR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	77,280.00	42	
0403	LA CONTRATACIÓN DE LA MAROMA S.A. DE C.V. PARA QUE REALICE LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE GUIONES (7 EN FORMATO PODCAST Y 2 EN FLASH)	LA MAROMA S.A. DE C.V.	194,407.50	42	
0404	SERVICIO DE EDECANES PARA LA JORNADA ELECTORAL 2009	IDEAS PROFESIONALES EN EVENTOS S.A. DE C.V.	199,640.00	42	
0405	CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA DE INTERCONEXIÓN (PATCH DE FIBRA) PARA MACROSALA	SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS S.A. DE C.V.	367,361.75	42	
0406	TUBO CONDUIT DE 1 1/4" Y 2", COPLÉ DE 1 1/4" Y 2", CAJA DE REGISTROS, CONECTORES DE 1 1/4", CODOS DE 1 1/4" Y 2", CONDULET LB, ABRAZADERAS DE UÑA, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE 1 1/4" EN LA MACROSALA DESDE EDIFICIO "C" AL ASTA BANDERA Y TENDIDO DE TUBO DE 2" EN ESTACIONAMIENTO Y OTRA TUBERÍA EN LA RAMPAS DEL SÓTANO DEL EDIFICIO "C" IGUAL DE 2"	ROMARIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	33,399.30	42	
0407	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	31,970.00	42	
0408	PEGAMENTO PARA PVC, TUBO SANITARIO DE NORMA Y LIGERO, COPLÉ DE DILATACIÓN	FERRETERÍA XALOSTOC S.A DE C.V.	24,448.15	42	
0409	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 T.R.	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN Y CONTROL S.A. DE C.V.	76,676.25	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0410	GUÍA DEL FACILITADOR "PROYECTO CIUDADANO", MANUAL DEL PARTICIPANTE "PROYECTO CIUDADANO"	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	195,500.00	42	
0411	INSTALACIÓN DE UN TEMPLETE EN LA BODEGA CENTRAL DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL "ACTO DE INICIO DEL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON CUSTODIA POR EL EJÉRCITO NACIONAL Y LA ARMADA DE MÉXICO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 6 DE JULIO, RENTA DE TEMPLETE DE 6 METROS DE LARGO POR 2 MTS. DE ANCHO, MESAS (TABLONES) CON PAÑO, 60 SILLAS, TEMPLETE PARA LA PRENSA DE 5X3 MTS CON RECUBRIMIENTOS DE ALFOMBRA VERDE, MONTAJE Y DESMONTAJE, LONA PARA EL PROSCENIO DE 2.44 ALTO X 6.00 DE LARGO	GRUPO EMPRESARIAL EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE C.V.	70,610.00	42	
0412	BANDERA NACIONAL PARA EXTERIOR	CHÁVEZ CARRILLO JOSÉ ALFREDO Y/O MULTISERVICIOS PUBLICITARIOS	9,775.00	42	
0413	ENMICADORA, GUILLOTINA	COMPAÑÍA UNIVERSAL PAPELERA S.A. DE C.V.	8,706.51	42	
0414	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY	MÉNDEZ MÁRQUEZ JORGE ARMANDO Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	37,950.00	42	
0415	ALTAVOZ CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 280 WATTS, MEZCLADORA DE AUDIO DE 24 ENTRADAS	AVETRONIC S.A. DE C.V.	39,250.65	42	
0416	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LOCALIZACIÓN SATELITAL "LO JACK" A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CONSEJEROS ELECTORALES Y SECRETARÍA EJECUTIVA	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	80,854.20	42	
0417	CON MOTIVO DE LA "JORNADA ELECTORAL 2009" DEL PRÓXIMO 5 DE JULIO Y DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO QUE AUMENTAN DE MANERA PROPORCIONAL A LOS HORARIOS DE TRABAJO, LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE DE LA RESERVACIÓN DE 5 HABITACIONES (UNA SENCILLA Y 4 DOBLES) PARA EL PERSONAL DE MANDO MEDIO EN EL QUE PUEDA DISPONER DE UN LUGAR PARA DESCANSAR DURANTE LOS DÍAS 2 AL 6 DE JULIO DE 2009 EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFÉRICO SUR 5530, COL. PEDREGAL DE CARRASCO, DELEGACIÓN TLALPAN CD. DE MÉXICO.	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	27,985.00	42	
0418	CON MOTIVO DE LA "JORNADA ELECTORAL 2009" DEL PRÓXIMO 5 DE JULIO Y DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO QUE AUMENTAN DE MANERA PROPORCIONAL A LOS HORARIOS DE TRABAJO, LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE DE LA RESERVACIÓN DE 4 HABITACIONES DOBLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN EL QUE PUEDA DISPONER DE UN LUGAR PARA DESCANSAR DURANTE LOS DÍAS 2 AL 6 DE JULIO DE 2009 EN EL HOTEL REAL DEL SUR, UBICADO EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE No. 3640, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	COMERCIALIZADORA DESC S.A. DE C.V.	16,000.00	42	
0419	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO	MAKE MARKETING S.A. DE C.V.	53,222.00	42	
0420	ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)	AMERICAN BEST CONVERSION S.A. DE C.V.	28,175.00	42	
0421	CAMISETA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGO	GRUPO 01.01 S.A. DE C.V.	29,980.00	42	
0422	TONER NUEVO PARA IMPRESORA XEROX CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, TONER NUEVO PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	109,310.12	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0423	GRAPA DE 3/8", 1/2", 5/8", 13/16" Y 15/16" (1000 PZAS POR CAJA), ENGRAPADORA DE USO RUDO	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	1,465.10	42	
0424	MOCHILA DE POLIESTER PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A VISITANTES EXTRANJEROS	ARTIPLAVIN S.A. DE C.V.	10,608.75	42	
0425	CESTO EN COLOR NEGRO, MÓDULO TIPO EJECUTIVO 1 Y TIPO EJECUTIVO 2 JEFE DE DEPARTAMENTO, MESA DE JUNTAS PARA PRIVADO, MESA DE CENTRO, SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, SILLA DE VISITAS FIJA, SOFÁ CON BRAZOS 2 PLAZAS, PERCHERO COLOR NEGRO	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	252,195.95	42	
0426	MÓDULO TIPO SECRETARIAL, MÓDULO PARA OPERATIVOS, MESA ESQUINERA, SOFÁ DE 2 Y 3 PLAZAS, SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE	DESARROLLO INTERNACIONAL MUEBLERO S.A. DE C.V.	68,241.00	42	
0427	PANTALLA BRAVIA FULL HD 52" Y 32"	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.	309,833.00	42	
0428	CÁMARA DE VIDEO HVR-S270 N MARCA SONY	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	292,520.61	26, 28, 42, 43	
0429	REFRIGERADOR BLUEPOINT	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	4,074.99	42	
0430	ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL O ANDAMIAJE DE DOBLE ALTURA Y ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE VIDEO PROYECCIÓN MEDIANTE 16 PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN, ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO PROYECCIÓN MEDIANTE PANTALLA DE PLASMA	RED EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	1,224,990.35	26(FRAC. II), 28(FRAC. I), 42 Y 43	
0431	SWITCHER PARA VIDEO, KVM SWITCH, MONITOR DE 24", TARJETA DE VIDEO, UNIDAD DE CAPTURA DE VIDEO, TECLADO PARA COMPUTADORA, IMPLEMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN TIPO A,B Y C, VIDEOPROYECTOR	CIBERNÉTICA Y ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.	320,943.10	42	
0433	INTERRUPTOR SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE, CLASE "C"	CORTÉS MURRIETA ALEJANDRO	33,792.75	42	
0434	CINTA DE AISLAR, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONTACTO DUPLEX, GABINETE DE RESINA, BORNES DE COBRE AISLADO, CONDULET, CONDUCTOR DE 3/4", CABLE USO RUDO 4X6 Y 3X10, COLLARÍN PLÁSTICO, LUMINARIO DE EXTERIOR, TOMA DE CORRIENTE DUPLEX, TIRA DE 6.5 FALSOS POLOS	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	43,633.30	42	
0436	CON MOTIVO DE LA "REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS Y VOCALES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL Y LOS CÓMPUTOS DISTRITALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2009 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR TAL RAZÓN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL REQUIERE DEL SERVICIO DE 15 HABITACIONES DOBLES EN EL HOTEL PARAISO RADISSON, UBICADO EN CÚSPIDE NO. 53, COL.PARQUES DEL PEDREGAL, CD. DE MÉXICO	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	292,947.16	42	
0437	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	INMUEBLES GAO S.A. DE C.V.	373,750.00	42	
0438	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	320,850.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0439	PROCESADOR Y SINCRONIZADOR DE AUDIO Y VIDEO	DICIME X S.A. DE C.V.	129,044.95	42	
0440	SWITCH DE 16 PUERTOS	IQSEC S.A. DE C.V.	381,112.76	42	
0441	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA, BOTA DE HULE	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	9,579.50	42	
0442	LENTE FOTOGRÁFICO, EXTENDER FOTOGRÁFICO, FLASH ELECTRÓNICO	FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRÁFICA S.A. DE C.V.	137,866.85	42	
0443	PEGAZULEJO BULTO DE 20 KG, PLAFÓN ACUSTONE (CAJA CON 16 PZAS), PISO LOSETA CERÁMICA GRIS CLARO (CAJA CON 1.5 MTS)	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	246,989.91	42	
0444	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.	38,499.98	42	
0445	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTA PELA CABLE, BROCHA DE 1", SOLDADURA 60/40 DE 1MM DE DIÁMETRO (CARRETE DE 200 GRS.), CHAROLAS PARA MONTAJE DE EQUIPO DE TV, AIRE COMPRIMIDO, ROLLO DE CABLE PARA MICROFONO DE 305 MTS, CONECTORES DE AUDIO HEMBRA Y MACHO, AUDIO PATCH CORD BLACK, VIDEO PATCH CORD BLACK, HUM-BUKER PARA VIDEO	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	184,662.40	42	
0446	PINZA PARA ENSAMBLE DE CONECTOR, MALETA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE TRABAJO LIGERO, CONECTORES PARA CABLE, ROLLO DE CABLE 305 MTS. PARA VIDEO/AUDIO, CONECTOR TRAXIAL PARA CABLE HEMBRA Y MACHO, CABLE TRAXIAL, PANELES DE PARCHEO PARA VIDEO, ELIMINADORES DE HUM, PANEL DE DISTRIBUCIÓN	DICIMEX S.A DE C.V.	327,845.25	42	
0447	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA, MEMBRETADO IMPRESO EN OFFSET	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	14,720.00	42	
0448	DIADEMA TELEFÓNICA	SERPROTEL S.A. DE C.V.	73,743.75	42	
0449	CHALECO PARA REPORTERO EN TELA TIBURÓN COLOR NEGRO, GRABADO IFE EN LETRAS DORADAS, PANTS DE FELPA (PANTALÓN Y SUDADERA), CAMISA EN TELA DE ALGODÓN MANGA CORTA COLOR BLANCO CON LOGO, PANTALÓN PARA CABALLERO TIPO DOKERS EN TELA GABARDINA CAFÉ CLARO, OVEROL PARA HOMBRE AZUL MARINO CON GRABADO Y CIERRE	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	71,248.48	42	
0450	PAPEL BOND PARA INYECCIÓN DE TINTA, PAPEL RECUBIERTO, LIENZO MATE, VINYL AUTOADHESIVO, CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRÁFICO, GRIS CLARO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, MAGENTA CLARO	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	170,318.27	42	
0451	IMPRESIÓN DEL LIBRO "PROCESO ELECTORAL MEXICANO 2009" EN INGLÉS	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	29,296.25	42	
0452	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CON INTERPRETES ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL EL DÍA 18 DE JUNIO 2009 PARA EL EVENTO "APLICACIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL COMPARADA"	WORD WIDE TRANSLATION SERVICES S.A. DE C.V.	12,799.50	42	
0453	CONTRATACIÓN DE 15 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA EL ACCESO A INTERNET, MEDIANTE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA 3G ILIMITADO, RENTA MENSUAL POR LÍNEA	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	42,429.99	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0454	INSTALACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SERVIDOR DE TIEMPO NTP CON ACTUALIZACIONES GPS DE RUBIDIO Y DE CUARZO, DISPLAY DE TIEMPO PARA MONTAJE EN PARED	SIMONETT W. S.A. DE C.V.	916,136.10	41	I, III, VIII
0455	UNIDAD DE GRABACIÓN DE DISCO DURO, BATERÍA PARA CÁMARA DE VIDEO, BATERÍA NP-F970, KIT DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CON TRANSMISOR Y RECEPTOR, LÁMPARA PARA VIDEO PROFESIONAL, CARGADOR DE BATERÍAS, CARGADOR DE PILAS	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	175,435.78	42	
0456	CABLE BELDEN ROLLO DE 305 MTS.	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	29,605.60	42	
0457	PLATO PARA CAFÉ Y TAZA PARA CAFÉ	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ÁNFORA	12,914.87	42	
0458	ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS TEMPORALES DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE LAS SEDES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, PUEBLA Y VERACRUZ QUE CUENTAN CON LA MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y SU PERSONAL DE CAMPO, PARA LA JORNADA ELECTORAL DE 2009	TRAXIT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	384,047.10	26(FRAC. II), 28(FRAC. I), 42 Y 43	
0459	CON MOTIVO DEL "TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA PERIODISTAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2009, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA MACROSALA DE PRENSA DEL INSTITUTO, POR TAL RAZÓN, LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE 36 HABITACIONES DOBLES EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFÉRICO SUR 5530, COL. PEDREGAL DE CARRASCO, DELEGACIÓN TLALPAN, CD. DE MÉXICO	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	136,672.40	42	
0460	CASSETTE DE AUDIO DE 60 MINUTOS	DICIMEX S.A. DE C.V.	15,913.70	42	
0461	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	VANGUARDIA DIGITAL S.A. DE C.V.	3,450.00	42	
0462	LLANTA MEDIDA 225/70 E-15	ARELLANO REYES JESÚS SALVADOR Y/O AVANTE LLANTAS	12,880.00	42	
0463	CASCO ABATIBLE, CHAMARRA EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA, PANTALÓN PARA MOTOCICLISTA, BOTA DE PIEL, IMPERMEABLE, GUANTES PARA MOTOCICLISTA	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	46,828.00	42	
0464	PORTAGAFETE METÁLICO REDONDO TIPO YOYO COLOR PLATA CON IMPRESIÓN, GORRA BEISBOLERA COLOR NEGRO DE 4 GAJOS CON BORDADO AL FRENTE Y POSTERIOR, PLAYERA TIPO POLO AZUL MARINO CON BORDADO EN PECHO Y ESPALDA, CHAMARRA ROMPEVIENTOS COLOR AZUL MARINO CON BORDADO EN EL PECHO Y ESPALDA	M&E PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN HISPANA, S.A. DE C.V.	31,645.70	42	
0465	CON MOTIVO DEL "TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA PERIODISTAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2009, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA MACROSALA DE PRENSA DEL INSTITUTO, POR TAL RAZÓN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE DEL SERVICIO DE COMIDA PARA 300 PERSONAS EN EL ÁREA DE COMEDOR JUNTO A LA SALA DE PRENSA	ÁVILA RAMÍREZ VIRGEN Y/O TACOS EL CIPRÉS	45,712.50	42	
0466	LLANTA 205/60 R-15	ARELLANO REYES JESÚS SALVADOR Y/O AVANTE LLANTAS	7,774.00	42	
0467	SOFÁ DE 2 Y 3 PLAZAS	JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.	10,033.75	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0468	SILLÓN DE 3 PLAZAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	6,555.00	42	
0469	HP LTO ULTRIUM 1.6TB WORM DATA, CARTUCHO DE LIMPIEZA ULTRIUM UNIVERSAL HP	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	47,587.00	42	
0470	INTERCOMUNICADOR PARA CASCO NOLAN, CHAMARRA PARA MOTOCICLISTA, BOTAS DE PIEL PARA MOTOCICLISTA, CASCO ABATIBLE, GUANTES DE PIEL PARA MOTOCICLISTA, IMPERMEABLE REFORZADO	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	39,698.00	42	
0471	PORTA GAFETE DE ACRÍLICO CALIBRE 2, MEDIDAS 10.5 X 8.5 CMS. SIN BROCHE	PROFESIONALES EN ACRÍLICO S.A. DE C.V.	29,325.00	42	
0472	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL YAMAHA	GRUPO DIEZ TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	158,700.00	42	
0473	MICRÓFONO DE ESTUDIO, MICRÓFONO CUELLO DE GANSO	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	79,908.90	42	
0474	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CON INTERPRETES ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL PARA EL FORO DE INTERCAMBIO INFORMATIVO SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO Y LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2009, QUE DESARROLLA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	WORLD WIDE TRASLATIONS SERVICES, S.A. DE C.V.	37,455.50	42	
0475	ARRENDAMIENTO DE TORRE DE ILUMINACIÓN TML 400N	HEMOECO S.A. DE C.V.	19,550.00	42	
0476	GRABADORA PORTÁTIL ESTÉREO, ALTAVOZ CON AMPLIFICADOR	AVETRONIC S.A. DE C.V.	54,940.10	42	
0477	FRIGOBAR WHIRPOOL MODELO WS5501Q, HORNO DE MICROONDAS DAEWOO, VENTILADOR DE TORRE MODELO 2517	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	11,999.99	42	
0478	REPRODUCTOR DE DVD MARCA SAMSUNG MODELO DVP-180	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	995.00	42	
0479	LIBRO ¿CUÁNTOS VOTOS NECESITA LA DEMOCRACIA? "LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO 1961-2006"	IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	153,870.00	42	
0480	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS QUE ASISTIRÁ A LA "11va CONFERENCIA ANUAL INFORMATION SECURITY MÉXICO 2009", QUE SE DESARROLLA EN EL WORD TRADE CENTER DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2009	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	45,540.00	42	
0481	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, QUE PARTICIPARÁ EN LAS JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2009. CONSISTE EN PAQUETES INDIVIDUALES PARA EL DESAYUNO, COMIDA Y CENA TIPO BOX LUNCH	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.	191,452.58	42	
0482	AUDÍFONO MARCA SENNHEISER, FILTRO PARA CÁMARA CANON DE 77MM Y 82 MM	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	8,538.75	42	
0483	TONER PARA IMPRESORA VARIOS COLORES	KYO PRINT SYSTEM S.A. DE C.V.	9,513.56	26(FRAC. II), 28(FRAC. I), 42 Y 43	
0484	CHAMARRA PARA CABALLERO, CHAMARRA PARA DAMA, PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO CON BORDADO	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	368,005.75	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0485	ARRENDAMIENTO DE CARPA DE 4 X 8 MTS., ARRENDAMIENTO DE CARPA DE 5X10 MTS, ARRENDAMIENTO DE CARPA DE 5X15 MTS	SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HÉCTOR URIEL Y/O CARPAS NATIONAL HERSA	30,360.00	42	
0486	ARRENDAMIENTO DE 4 PANTALLAS DE PLASMA DE 50 PULGADAS MARCA PANASONIC O LG CON BASE TIPO PEDESTAL Y REPRODUCTOR DVD (INCLUYE: TÉCNICO, INSTALACIÓN, CABLEADO, MONTAJE Y DESMONTAJE)	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	6,900.00	42	
0487	INSTALACIÓN DE 24 NODOS DE RED ADICIONALES EN LA MACROSALA DE PRENSA	SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS S.A. DE C.V.	26,358.00	52	
0488	CON MOTIVO DE LA "SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2009.	FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL	16,100.00	42	
0491	CON MOTIVO DE LA "JORNADA ELECTORAL 2009" DEL 5 DE JULIO Y DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUIERE DE LA RESERVACIÓN DE 13 HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE JULIO: 13 HABITACIONES SENCILLAS SIN INCLUIR NINGÚN SERVICIO ADICIONAL EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFÉRICO SUR NO. 5530, COL PEDREGAL DE CARRASCO, DELEGACIÓN TLALPAN, CD. DE MÉXICO	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	46,000.00	42	
0492	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EXTERNO QUE PARTICIPARÁ EL DÍA 5 DE JULIO DE 2009, CONSISTE EN PAQUETES INDIVIDUALES PARA EL DESAYUNO, COMIDA Y CENA EN PRESENTACIÓN TIPO BOX LUNCH	GARCÍA CHÁVEZ HITTA MÓNICA	64,483.75	42	
0493	CONTRATACIÓN DE ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO EN ENTRETENIMIENTO DE MEDIOS (MEDIA TRAINING) PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	402,500.00	42	
0494	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "ASESORÍA ESTRATEGIA TOTAL S.C.", PARA ASESORÍA SOBRE "POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DEL DISCURSO INSTITUCIONAL DE LOS VOCEROS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"	ASESORÍA ESTRATEGIA TOTAL S.C.	402,500.00	42	
0495	CON MOTIVO DE "LA JORNADA ELECTORAL 2009" DEL PRÓXIMO 5 DE JULIO Y DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO, LA UNIDAD TÉCNICA ASÍ COMO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, REQUIERE DE LA RESERVACIÓN DE 3 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL DÍA 5 DE JULIO CON DESAYUNO INCLUIDO EL DÍA 6 DE JULIO Y 3 HABITACIONES DOBLES DEL 4 AL 9 DE JULIO SIN INCLUIR NINGÚN SERVICIO ADICIONAL EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFÉRICO SUR 5530 COL. PEDREGAL DE CARRASCO, DELEGACIÓN TLALPAN CD. DE MÉXICO	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	24,957.00	42	
0496	COMPRESOR/LIMITADOR/ COMPUERTA OPERACIÓN ESTEREO O MONO-DUAL, CONVERTIDOR DE SEÑAL DE VGA A TELEVISIÓN	AVETRONIC S.A. DE C.V.	8,495.05	42	
0497	CON MOTIVO DE "LA JORNADA ELECTORAL 2009" DEL PRÓXIMO 5 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA PARTICIPARÁ CON UNA EXPOSICIÓN QUE SE INSTALARÁ EN OFICINAS CENTRALES POR LO QUE SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "EXPOQUARZO S.A. DE C.V." PARA LA RENTA DE MOBILIARIO: UN STAND DE 5X4.30 METROS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MADERA	EXPOQUARZO S.A. DE C.V.	68,540.00	42	
0498	BOBINA DE CABLE PARA MICRÓFONO DE 305 METROS COLOR NEGRO	DICIMEX S.A. DE C.V.	26,864.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0499	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL MARCA YAMAHA MODELO 02R96VCM CON 16 CANALES DE AUDIO MIC/LINE ANALÓGICOS, 4 ENTRADAS DE LÍNEA STEREO ANALÓGICAS, 8 SALIDAS ANALÓGICAS OMNI, 32 CANALES DE ENTRADA/SALIDA DE AUDIO DIGITAL AES/EBU, SALIDA DE MONITOREO DE ESTUDIO, SALIDA DE MONITORES DE CONTROL ROOM, CON PUENTE DE MEDIDORES Y COSTADOS DE MADERA LATERALES	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	204,585.00	42	
0500	RENTA DE 1 STAND DEL 29 DE JUNIO AL 8 DE JULIO	ROSALES MÉNDEZ ALBA PATRICIA Y/O D'MENTES PUBLICIDAD Y EVENTOS	76,475.00	42	
0501	TONER PARA IMPRESORA XEROX	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	181,636.98	42	
0502	CAMPANA DE DISCO COMPACTO VERBATIM 80 MINUTOS 52X 700 MB CON 50 CD C/U	BENÍTEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	30,084.00	42	
0503	TRASLADO, ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN DEL MUSEO ITINERANTE DE LA DEMOCRACIA A CUATRO SEDES: GUADALAJARA, JALAPA, MONTERREY Y A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), COMO PARTE DEL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA	UTOPIA VIDEO PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	401,235.00	42	
0505	IMPRESIÓN DEL LIBRO "PROCESO ELECTORAL MEXICANO 2009" VERSIÓN EN INGLÉS (TAMAÑO 17X24 CMS., PAPEL INTERIOR EN COUCHÉ BRILLANTE DE 90 GRS. Y FORROS EN CARTULINA COUCHÉ MATE DE 230 GRS., 118 PÁGINAS, A 2X2 TINTAS INTERIORES Y 2X0 EN FORROS	CARRASCO RIVERA PEDRO Y/O PRODUCCIÓN CREATIVA	34,960.00	42	
0506	MACETÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN FORMA DE CILINDRO, COLOR CHOCOLATE DECORADOS CON PLANTA AMBIENTAL, TEZONTLE Y TIERRA PREPARADA, REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS COMUNES DEL INMUEBLE DE TLÁHUAC	JARDINERÍA 2000 S.A.	69,816.50	42	
0507	BARRAS DE PÁNICO MECÁNICAS DE ALUMINIO DE 84 Y 80 CMS.	REYES SANDOVAL ÁNGEL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL V. R. E. C. I.	8,302.54	42	
0508	ARRENDAMIENTO DE 12 SILLONES COLOR NEGRO DEL 02 AL 12 DE JULIO DE 2009, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN	IDEAS PROFESIONALES EN EVENTOS S.A. DE C.V.	23,574.54	42	
0509	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,344.25	42	
0510	ANALIZADOR DE AUDIO PORTÁTIL CON INTERFASE USB, MARCA PHONIC	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	7,620.00	42	
0511	CARTUCHO DE TONER XEROX ORIGINAL	VANGUARDIA DIGITAL S.A. DE C.V.	9,539.25	42	
0512	ARRENDAMIENTO DE UN TELEPROMPTER DE CÁMARA, CON OPERADOR Y ASISTENTE PARA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO PARA LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN	APROMPTER S.A. DE C.V.	10,350.00	42	
0513	TARJETA DE DISTRIBUCIÓN MARCA HARRIS MODELO DVSD- 6800+D DUAL SD VIDEO EQUALIZING-DISTRIBUTION AMPLIFIER	DICIMEX S.A. DE C.V.	38,358.25	42	
0514	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN PARQUE COMERCIAL GRAN SUR	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.	180,000.00	42	



RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0515	CON RESPECTO A LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V. PARA QUE PROPORCIONE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, ESTO EN VIRTUD DE QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS CÓMPUTOS DISTRITALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009, LOS DÍAS 8 AL 12 DE JULIO DE 2009	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.	172,500.00	42	
0516	CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL, SE ROUIERE LA CONTRATACIÓN DE GASTRONÓMICA ZAIDA S.A. DE C.V. PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COCKTAIL EN LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC EL DÍA 3 DE JULIO DE 2009 (PARA 80 PERSONAS A PARTIR DE LAS 20 HORAS)	GASTRONÓMICA ZAIDA S.A. DE C.V.	27,447.63	42	
0517	CON MOTIVO DE LA "JORNADA ELECTORAL" SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE SAMANO MARÍA LUISA (ILUMINACIÓN TEATRAL) PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ESCENARIO Y AUDIO EN LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC EL DÍA 3 DE JULIO DE 2009 (ESCENARIO: DE 10X10 MTS. CON ALTURA DE 50 CM., 2 ESCALERAS Y BAMBALINA COLOR NEGRO -INCLUYE PERSONAL TÉCNICO. AUDIO: 2 SISTEMAS POR LADO EAW CON SUBWOOFER, UNA CONSOLA DE AUDIO DE 24 CANALES, 2 MONITORES DE PISO, 11 MICRÓFONOS CON PEDESTAL, 1 RACK DE AMPLIFICACIÓN Y 1 DE ECUALIZACIÓN, 1 REPRODUCTOR DE CD, 1 SER DE CABLEADO Y PERSONAL TÉCNICO)	SAMANO MARÍA LUISA	27,600.00	42	
0518	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 2 PARAMÉDICOS CON LA EMPRESA "MR AMBULANCIAS" PARA LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2009 DE LA JORNADA ELECTORAL PARA CUBRIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL DE IFETEL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL ELECTORAL Y PARA EL INMUEBLE DE ACOXPA	MR AMBULANCIAS S. DE RL. L. DE C.V.	7,872.70	42	
0519	TAZA DE 11 ONZAS CON ASA EN CERÁMICA COLOR NEGRO CON LOGO IMPRESO EN SERIGRAFÍA A 4 TINTAS DEL "PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN", PULSERA DE TELA BORDADA A 3 COLORES CON LA LEYENDA "LA DEMOCRACIA ES EL CAMINO"	PLEYADES LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	30,475.00	42	
0520	ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DIESEL ELÉCTRICA PARA UNA CAPACIDAD DE 350 KW / 437.5 KVA POR EL PERIODO DEL 4 AL 6 DE JULIO DE 2009, OPERANDO LOS 3 DÍAS LAS 24 HRS.	INGENIERÍA Y MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	36,800.00	42	
0521	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE 2 EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) MARCA LIEBERT	IGSA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	63,086.70	42	
0522	CON MOTIVO DE LA "JORNADA ELECTORAL" SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOCADILLOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, DEL 5 AL 6 DE JULIO DE 2009 EN LAS OFICINAS DE VIADUCTO TLALPAN	FOURNIER AGUILAR EDUARDO ÁNGEL	22,770.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0523	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y MACETONES DE LOS INMUEBLES DE ALMACENES UBICADOS EN AV. TLÁHUAC Y ACOXPA (PODA DE CÉSPED, RECORTE DE ORILLAS, PODA Y FORMACIÓN DE SETOS Y ARBUSTOS, DESCOMPACTO DE TIERRA, RIEGO CON AGUA TRATADA, FUMIGACIÓN PREVENTIVA, FERTILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL, PODA Y FORMACIÓN DE FICUS, LIMPIEZA DE JARDINERAS, LIMPIEZA FOLIAR, LIMPIEZA DE MACETONES, AIREACIÓN DE TIERRA, ABONO, REFORESTACIÓN), SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	JARDINERÍA 2000 S.A.	173,420.00	42	
0524	LLANTA 195/65 MARCA FIREHAWK 900 PARA VEHÍCULO TOYOTA COROLLA 2007	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	10,092.40	42	
0526	RENTA DE DOS SISTEMAS DE INSPECCIÓN POR RAYOS "X"	MORO ELECTRONIC SYSTEM, S.A. DE C.V.	230,000.00	42	
0527	APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO LÍNEA MODUS, APAGADOR DE ESCALERA, APAGADOR SENCILLO LÍNEA QUINCIÑO, BASE PARA LÁMPARA DE HALÓGENO DE 12 VOLTS, BASE PARA LÁMPARA ELECTRÓNICA T-8, COLLARÍN PLÁSTICO DE 30 CMS, CONTACTO DUPLEX LÍNEA MODUS Y QUINZIÑO, FOCO AHORRADOR PL-C 13W, FUSIBLE DE 100 AMP 250 VOLTS, FUSIBLE DE 60 AMP, FUSIBLE DE 30 AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BTN 1/20, LÁMPARA AHORRADORA DE 16W, LÁMPARA TIPO SPOT DE 75W/127V-60HZ INCANDESCENTE, LÁMPARA CURVALUM 40W, TUBO FLUORESCENTE DE 40W Y 32W, BALASTRO DE 4X32 ELÉCTRICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X600, SOQUET DE PORCELANA DE SOBREPONER DE 1/2", APAGADOR MODELO E2001 1BN, TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA, LÁMPARA ESPIRAL DE 23W, CAJA UNIVERSAL PARA CANALETA, TUBO  FLUORESCENTE COMPACTO LARGO, CABLE ESPIRAL RETRÁCTIL PARA MICRO TELÉFONO EN BLANCO Y NEGRO, CABLE NIVEL 5 DE 4 PARES, ROSETA TELEFÓNICA RECEPTÁCULO PARA CONECTOR, ROSETA TELEFÓNICA DOBLE INDEPENDIENTE, CINCHO DE PLÁSTICO DE 30 Y 20 CMS, CONECTOR MACHO RJ-11, RJ-22, RJ-09 Y RJ-14, LÁMPARA ESPIRAL DE 2W, BALASTRO PARA LÁMPARA DE 40 WATTS, CHALUPA PLÁSTICA DE 1/2 COLOR GRIS, CAMPANA PARA CABLE COAXIAL	CDCI S.A. DE C.V.	147,605.79	26(FRAC. II), 28 (FRAC. I), 42 Y 43	
	BALASTRA DE 2X21 W, BALASTRA ELECTRÓNICA DE 2X39 W Y 2X75 W, BALASTRO ELECTRÓNICO 2X17 W, 2X59 W Y 2X32 W, BASE SLIM LINE, CABLE POT DUPLEX 300V CALIBRE 14 Y 18 (DE 100 METROS), CABLE THW 600W CALIBRE 10 Y 12, CABLE USO RUDO 3X10 Y 3X12, CINTA PLÁSTICA DE AISLAR, CLAVIJA CON CONEXIÓN A TIERRA, CLAVIJA DE POLIVINO 15A, FILAMENTO DE CUARZO 1500W Y 500W, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X100A Y 1X30A, LÁMPARA ESPIRAL DE 13W, FOCO INCANDESCENTE DE 75W, 60W Y 100W, LÁMPARA METALAR 250W, LÁMPARA VAPOR DE MERCURIO DE 175W, LÁMPARA DE 59W T-8, TUBO FLUORESCENTE DE 39W, DE 17W, DE 75W Y DE 14W, FILAMENTO DE CUARZO DE 300W, LÁMPARA DE HALÓGENO DE 500W, BALASTRO Y LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO DE 1000W, CABLE THW CALIBRE 14, BASES PARA REFLECTOR DE 1500 W, CABLE DESNUDO CALIBRE 1/0 Y 2/0 (DE 100 METROS), CLAVIJA AHULADA SENCILLA, CONTACTO DUPLEX	ELECTRICA LOSI S.A. DE C.V.	326,948.31	26(FRAC. II), 28(FRAC. I), 42 Y 43	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0529	POLARIZADO CON TAPA DE PLÁSTICO, BALASTRO DE EMERGENCIA CON 90 MINUTOS DE RESPALDO A 120V, BATERIA ALCALINA DE 9V, LÁMPARA DE 175W Y 1000W EN ADITIVOS METÁLICOS, FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W, TAPA DE PLÁSTICO PARA CONTACTO POLARIZADO, CABLE USO RUDO 4X6 AWG, LÁMPARA ESPIRAL MINI DE 20W LUZ DE DÍA, LÁMPARA ESPIRAL MINI DE 20W LUZ CÁLIDA, LÁMPARA DE 20W MODELO ESSENTIAL, FOCO ADITIVO METÁLICO DE 400W, ANTENA PARA TV DE 16 ELEMENTOS				
0530	CARTUCHO TINTA NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP, TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET, TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER	BENÍTEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	44,597.81	42	
0531	CERRADURA YALE TULIP DE PERILLA, FORJA S9, R55L, R20N, T39,T42, X16B, E99, E114, Y1, Y12, RESORTE DE ACERO PARA CHAPA DE PLOMO NO. 2 Y 3, PERNOS DE BRONCE PARA CHAPA CLÁSICA (BOLSA CON 100 PZAS), ESCUADRA NO. 12", PINZA DE PUNTA NO. 8, CEPILLO LISO PARA CARPINTERO NO. 4, CINCEL CUADRADO, PINZAS DE ELECTRICISTA, PINZA DE CORTE DIAGONAL ALTA, PINZA DE PUNTA CON CORTE PARA TRABAJO PESADO, DESARMADOR ERGOTORK PUNTA GABINET Y PUNTA TORX, DESARMADORES AISLADOS, CUCHILLA CURVA AISLADA, ESCALERA PLEGABLE TIPO TIJERA, NIVEL PROFESIONAL DE 3 GOTAS 18", LLAVES HEX ALLEN JGO 30 PZAS, MARTILLO UÑA CURVA, LIMAS TRIANGULARES FINAS NO. 6, BROCA PARA CONCRETO DE 1/4, CORTADOR DE VIDRIO, TORNILLO DE BANCO DEL NO. 6, WC OLÍMPICO PARA FLUXÓMETRO, WC CON CAJA TURBO, WC GALERÍA PLAZA, LLAVES ANGULARES 13MM, MEZCLADORA DE TALADROS SEPARADOS, VÁLVULA ANGULAR DE COMPRESIÓN CON BARRIL, LLAVE MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO 8", ASIENTO PARA WC BLANCO STANDARD, LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO,  WC ZAFIRO CON SALIDA DEC 32 MM PARA FLUXÓMETRO, MINGITORIO SLOAN WATER FREE DE GEL, FLUXÓMETRO ELÉCTRICO BATERÍA CON SENSOR PARA WC, LLAVE ELÉCTRICA ARGIS DE CORRIENTE PARA LAVABO, ACRÍLICO PANEL DE ABEJA 61X1.22 MTS.	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	379,781.69	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
	CANDADO DE BRONCE MODELO 12, 13, 14 Y 09, CERRADURA MODELO 700 DOBLE CILINDRO, CERRADURA MODELO X900 DERECHA E IZQUIERDA, CERRADURA MODELO 800 FIJA DERECHA E IZQUIERDA, CERRADURA MODELO 715 INSTAFÁCIL DERECHA E IZQUIERDA, CERRADURA MODELO 240 CROMO, CERRADURA MODELO 250 CAÑON CORTO Y LARGO CROMO, CERRADURA MODELO 200, 21 Y 42 CROMO, CERRADURA MODELO 550, 50 PL Y 3055 ADK, CERRADURA MODELO 626 DC DERECHA Y 625DC IZQUIERDA, CERRADURA GAMMA DE PERILLA A 52, FORJA S1, S5, S6, S14, S52, R52L, R55, R57, R20N, R 20 A, R 20 C, R1, R76, RN24P, T32, T3, T3 NR, T40, AZB 4, AZB 8, X6, X9, X16 A, X20 P, X22, X24, X15, E109, E 42 A N, E42 DN, M 15 A, F41 P, A 61 N, A 61 N C, A 86 P, A 86 C P, K W 15 B Y S21 A B, LIMA PLANA FINA PARA CERRAJERO NO. 4 Y 6, LIMA REDONDA FINA PARA CERRAJERO NO. 4 Y 6, ROTOMARTILLO MODELO GSB Y REVERSIBLE DE 3/8", CUÑAS GRANDES CON MANGO DE 4", ESCALERAS DE TIJERA DE 5 PELDAÑOS, PINZAS DE CHOFER DE 1", REMACHADORA POP DE 10", PINZA DE PRESIÓN NO. 10, PINZA DE ELECTRICISTA 9", FLEXÓMETRO DE 5 METROS, LIMA REDONDA NO. 6, PINZA PAR,				

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0532	LIMA PLANA BASTARDA NO. 10, LLAVES MIXTAS ESPAÑOLAS ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICAS (JUEGO CON 20 PZAS), REMACHADORA MODELO TT 55 A, MARTILLO DE BOLA DE 24 Y 32 ONZAS, BROCA PARA METAL DE 5/32" Y DE 1/4", SEGUETA DE DIENTE FINO Y DIENTE GRUESO PARA METAL, DESARMADORES ERGOTORK PUNTA PLANA, PORTA HERRAMIENTAS DE 19 ESPACIOS, BOLSA PORTA HERRAMIENTAS DE 24", CAJA DE HERRAMIENTAS DE 9", ARCO CON SEGUETA CON AISLAMIENTO DIELECTRICO, TIJERA PARA HOJALATERO DE 12", CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA DE 20", PLOMADA DE COBRE DE 63MM X 44MM, LIMA ESCOFINA DE MEDIA CANA DE 12", PINZAS MECÁNICAS DE 10", CUTTER METÁLICO REFORZADO, PISTOLA CALAFATEADORA, LLAVES COMBINADAS, LIMAS BASTARDAS NO. 8, LIMAS FINAS NO. 10, LIMATONES REDONDOS Y CUADRADOS NO 10, TIJERA CURVA PARA CORTAR LÁMINA, AUTOCLE CAT-5404-B (JUEGO 25 PZAS DE 1/4"), LLAVES PARA MANGUERA DE 1/2" DE ROSCA, LLAVES PARA TANQUE BAJO, LLAVE NARIZ CROMADA DE 1/2" CON ROSCA, MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO Y LAVABO DE ACERO, MANGUERA FLEXIBLE PARA WC ACERO INOXIDABLE, CEPILLO PARA CARPINTERO NO. 3, 5 Y 6	FERRETERÍA LA CARREDANA S.A. DE C.V.	545,931.73	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0533	SILLÓN RECLINABLE MODELO MALTA, TAPIZADO EN VINIPIEL CON 3 POSTURAS, DESCANSAPIES, COLOR NEGRO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	4,772.50	42	
0534	SERVICIO DE EDECANES PARA LA JORNADA ELECTORAL 2009- AMPLIACIÓN AL PEDIDO CONTRATO NO. IFE/0404/2009 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2009. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA DAR ATENCIÓN EN LA MACROSALA DE PRENSA EL DÍA 8 DE JULIO 2009.	IDEAS PROFESIONALES EN EVENTOS S.A. DE C.V.	12,834.00	52	
0535	CAMBIO DE LUGAR DEL CONMUTADOR TELEFÓNICO MODELO KX-T336 MARCA PANASONIC, CON UNA CAPACIDAD DE 64 EXTENSIONES Y 24 LÍNEAS TRONCAL: DEL PISO 1° UBICACIÓN ACTUAL AL PISO 7° DEL EDIFICIO DE ACOXPA, 38 MTS. DE CABLE TELEFÓNICO DE 100 PARES PARA ENLACE VERTICAL DEL PISO 1° AL 7°, 2 TARJETAS DE EXTENSIÓN INILINEAL ANÁLOGAS, 2 TARJETAS DE LÍNEA TRONCAL ANÁLOGAS, 4 REGLETAS DE 50 PARES PARA REMATE DEL CABLE DE 100 PARES, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL TENDIDO Y REMATE DEL CABLE DE 100 PARES	HERNÁNDEZ BALTAZAR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	126,699.53	42	
0536	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO GENERAL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA AUDITORÍA INTERNA	HABEICA CALDERÓN JOSÉ ANIBAL	152,526.78	42	
0537	LAPTOP DELL LATITUDE 6500	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	111,384.46	42	
0538	CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE, CHAMARRA, PANTALÓN, GUANTES E IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	23,715.30	42	
0539	DISCO DURO MARCA LACIE QUADRA 3.5 DE 1.5 TB	BENÍTEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	8,423.75	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0540	SERVICIO Y SUMINISTRO TEMPORAL POR SEIS MESES, SOBRE LA BASE DE ARRENDAMIENTO, DE LOS COMPONENTES DE EQUIPO QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: INSTALAR Y EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL CONMUTADOR TELEFÓNICO PRINCIPAL, TIPO DEFINITY, MARCA AVAYA; UN MÓDULO PROCESADOR G3.V6, CÓDIGO TN790 COMPATIBLE CON EL FIRMWARE CÓDIGO G3V6.0334.253.1; UNA TARJETA DE MEMORIA "FLASH" DE 4 MEGABITS, CÓDIGO 108724907; CUATRO TARJETAS DE DISYUNTORES "MAX TERMINATOR" CÓDIGO ETC-8208-NS12 (EL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN)	JDE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	195,500.00	42	
0541	CAMISA PARA DAMA Y CABALLERO EN TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO CASUAL, MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO DEL IFE AL FRENTE DE LADO IZQUIERDO Y AL FRENTE DE LADO DERECHO EL LOGOTIPO BORDADO DE CÓMPUTOS DISTRITALES, SIN BOTÓN Y SIN OJAL EN LA BOLSA DE LADO IZQUIERDO	HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ HILDA Y/O TRAJES Y UNIFORMES CARSAN	43,671.25	42	
0542	CABLE UTP CATEGORÍA 5E MARCA BELDEN, CABLE TELEFÓNICO 4 HILOS EN BOBINA, CABLE JUMPER 2X22 BLANCO-ROJO EN BOBINA, DADO AMP P/PINZA MODULAR RJ-45, PLU RJ-45 PAQUETE CON 100 PIEZAS, CINTA PARA DUCTO COLOR GRIS PLATA, JACKS CAT 5E BLANCO, MATERIAL ELÉCTRICO FACEPLATE DE 4 VENTANAS, CAJA UNIVERSAL PARA FACEPLATE, TRAMO 1/2 CAÑA (HA 60) CON 2.5 METROS	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	6,728.65	42	
0544	CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL 2009, LA UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA CELEBRARÁ LA ÚLTIMA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, POR LO QUE SE REQUIERE CONTRATAR AL RESTAURANTE ANTIGUA HACIENDA DE TLALPAN, EL CUAL PROPORCIONARÁ LOS ALIMENTOS A LA CARTA PARA 20 PERSONAS EL DÍA 14 DE JULIO DE 2009 A PARTIR DE LAS 14:30 HRS.	EL CASTILLO DE TLALPAN S.A. DE C.V.	20,178.00	42	
0546	CAFETERA MODELO ODEA GIRO MARCA SAECO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	52,422.75	42	
0547	CAFETERA DE ALUMINIO PARA 50 Y 100 TAZAS MARCA TURMIX	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ÁNFORA	8,355.90	42	
0548	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	5,706.30	42	
0549	SOPORTE PARA PARED PARA PANTALLA DE 32" Y 52"	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.	30,250.01	42	
0550	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RETAPIZADO DE 12 SILLAS FIJAS DE MADERA DE CEDRO BLANCO	MÉNDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	22,908.00	42	
0551	BARRA DE ACCIÓN PARA CHAPA 715 Y 21-CROMO, CONTRA LATONADA PARA CHAPA DE PERILLA A 52P, GUÍA DE ACCIÓN PARA CHAPA DE PLOMO Y CHAPA DE BARRA DE SEGURIDAD, CERRADURA DE DISCOS Y DISCOS FIJOS PARA CAJA FUERTE, CERRADURA DE SEGURIDAD MEDIO GIRO, CERRADURA MODELO 140 NEGRA Y CROMO, CERRADURA MODELO A03-B, A033-A, A20 Y A130PH, CILÍNDRICO CON LLAVE X6 TETRALLAVE, FORJA (LLAVE EN BLANCO PARA DUPLICAR) 130 PH, 135 PH, 136 PG, 138 PH Y P3, XCONTRAPEROS DE BRONCE PARA CHAPA, GANZUAS PARA CERRAJERO TETRALLAVE Y TUBULAR, CARDA DE NYLON 024 PARA DUPLICADORA DE LLAVES	VARGAS SORIANO JUAN JAVIER Y/O HERRAJES Y CERRADURAS HERMANOS V.S.	272,090.00	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0552	CERRADURA MOD. 550 BLC Y MOD. 2150L, CILINDRO CON LLAVE 550 ADK, FORJA 139PH Y PSX, GANZUAS PARA CERRAJERO PISTOLA, LLAVES ALLEN VARIAS MEDIDAS MILIMÉTRICAS Y ESTÁNDAR MODELO ALL-25, LINTERNA DE MANOS LIBRES LUZ BLANCA DE 3 LEDS, SERROTE DIAMANTE DE COSTILLA DE 14", DESATORNILLADOR RECARGABLE 9019, MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 OZ, FORMON DE 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4" Y 1 1/2", BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" Y 1/4", BROCAS DE COPA CON 15 PIEZAS, DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTAS JUEGO DE 26 PIEZAS, BOLSA PORTA HERRAMIENTA DE PIEL, CINTURÓN DE CUERO NORMAL, PINZAS DE PRESIÓN CURVA 10", ESCUADRA DE COMBINACIÓN DE 24", SERROTE DORADO STD-18, PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8", JUEGO DE PRESA DE ACERO ARMADO DE 4" A 8", VÁLVULA PERA CAÑÓN DE DESAGUE CON REBOSADERO PLÁSTICO, VÁLVULA SAPO DE DESAGUE, BROCAS DE 1/6 A 1/2 DE 30 PIEZAS, ESCORFINAS PARA MADERAS FINAS A GRUESA JUEGO DE 3 PIEZAS, BROCAS PARA BERBIQUIES DE GUSANO, SACABOCADO DE SIERRA PARA MADERA	DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A. DE C.V.	149,780.14	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0553	CILINDRO CON LLAVE 715 CLASICO, FORJA M21A, GANZUAS PARA CERRAJERO, CUCHILLA CORTADORA PARA DUPLICADORA, PINZAS DE PRESIÓN NO. 12, DESARMADOR SET DE 45 PIEZAS CON MATRACA Y PUNTAS, ARCO TUBULAR PARA SEGUETA DE 12", PROBADOR ELÉCTRICO DE DESARMADOR, FORMÓN DE 1/4" Y 3/8", CINCEL DE PUNTA 3/8", DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4x6" Y DE 5/16x10", BROCAS DE 29 PIEZAS PARA METAL, LLAVE MEZCLADORA CON MANERALES AJUSTABLES, CEPILLO ELÉCTRICO 3 PULGADAS, BERBIQUIES, DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ, DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR DE 12 PULGADAS, GURBIAS PARA TORNERO	GONZÁLEZ NAVA JUVENCIO Y/O ACEROS Y PERFILES DE MÉXICO	72,115.35	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0554	TELEVISOR A COLOR MARCA LG MODELO 29FX4BL Y 29FU9RL DE PANTALLA PLANA DE 29 PULGADAS	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	30,981.00	42	
0555	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE MASTER COLLECTION CS4 V4, LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CAPTIVATE V4, LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESIONAL V9	CADGRAFICS S.A. DE C.V.	286,350.00	42	
0556	VENTILADOR DE TORRE LASKO MOD. 2517 MARCA BIRTMAN, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PURESAS MOD. HC500	MOSQUETA S.A. DE C.V.	5,195.61	42	
0558	CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL 2009, EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE MÉNDEZ ESTRADA HÉCTOR ALEJANDRO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2009 EN LAS INSTALACIONES DEL GRAN SALÓN DEL PRADO UBICADO EN DIVISIÓN DEL NORTE NO. 4515 ESQ. CALLE ESCUELA, COL. PRADO COAPA, MÉXICO D.F.	MÉNDEZ ESTRADA HÉCTOR ALEJANDRO	26,162.50	42	
0559	VIDEO CÁMARA MARCA SAMSUNG DE ALTA DEFINICIÓN CON 64 GB DE MEMORIA FLASH INTEGRADA	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	13,184.75	42	
0560	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO MODELO 440 MARCA PELIKAN	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19,458.00	42	
0561	CON MOTIVO DE LA "LLEGADA DE LOS VOCALES EJECUTIVOS PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE CÓMPUTOS DISTRITALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2009 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL REQUIERE EL SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE LOS VOCALES EJECUTIVOS Y VOCALES SECRETARIOS	AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN TRAVELER S.A. DE C.V.	103,500.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

## INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0562	CON MOTIVO DE LA "SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2009 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE CONTRATAR A HERRERA DE LEÓN CARLOS ALBERTO, PARA PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS	HERRERA DE LEÓN CARLOS ALBERTO	16,100.00	42	
0563	GUANTES DE PIEL, BALACLAVA (MALLA PARA MOTOCICLISTA MASCARA), RED DE SEGURIDAD, IMPERMEABLE (JUEGO DE 2 PIEZAS)	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	12,617.80	42	
0564	AMOBAY DE 500 MG, CHERACOL "D" JARABE DE 120 ML, CLORAMFENICOL GOTAS OFTALMICAS DE 15 ML, CONBIVENT SPRAY 10 ML, DIPROSPAN AMPOLLETA 2 ML, DOLO NEUROBION C/3 AMPOLLETAS, FEBRAX 15 TABLETAS, FLOXIL 200 MG C/12 TABLETAS, ILOSONE DE 500 MG C/20 TABLETAS, IMODIUM DE 2 MG C/12 GRAGEAS, KEFLEX 500 GRS C/20 CAPSULAS, MICCIL 1MG DE 20 TABLETAS, NASACORT AQNASAL INHALADOR, BEDOYECTA DE 50 MIL UNIDADES C/5 AMPOLLETAS, QUADRIDERM CREMA, RANISEN 150 MG C/20 TABLETAS, RIOPAN GEL SOBRES, SENSIBIT SIMPLE C/10 TABLETAS, SOLUCIÓN FISIOLÓGICA ISOTL-CLOR-SOD 500 ML, SOLUCION HARTMAN DE 500 ML, ALCOHOL DESNAT 800 ML, XILOCAINA FA S/EPIMEFRINA 50 ML, SOBRE DE GASA ESTERILIZADA 10X10 CM, CINTA MICROPORO	ISSSTE	85,206.23	1	ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO
0565	RACK MARCA DELL 4210 42U	IQSEC S.A. DE C.V.	201,006.61	42	
0567	PLACA DE ALUMINIO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, SILICÓN TRANSPARENTE, ÉMBOLO COMPLETO PARA FLUXÓMETRO DE MANIJA, PALANCA COMPLETA PARA FLUXÓMETRO DE MANIJA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO OO X 20 AMP, TUBO SLIM 39 W T-12 Y 75 W T-12, TUBO FLUORESCENTE LINEAL 32W, FOCO ECONOMIZADOR LUZ BLANCA DE 23W Y 13W, CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR MARFIL, CANALETA PVC BLANCA DE 2" DE 2.5 METROS APROX, APAGADOR SENCILLO, CONTACTO SENCILLO	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	27,879.45	42	
0568	AFLOJATODO DE 300 GRAMOS, PLACA DE ALUMINIO PARA CONTACTO DE 1 UNIDAD, CESPOL FLEXIBLE PARA TARJA, CABLE DE USO RUDO 3X12 ROLLO CON 100 METROS, CENTRO DE CARGA Q02 DE SOBREPONER, BALASTRO 2X39, 2X21, 2X75 Y 2X40, LÁMPARA DE 21W, LÁMPARA DE 40W CURVALUM, BALASTRO DE 2X32, LÁMPARA TUBULAR DE 17W LUZ DE DÍA, CANALETA PVC BLANCA 1 VÍA, CINTA DE AISLAR, CABLE THW NO. 12 Y NO. 10 EN ROLLO DE 100 METROS, LÁMPARA CURVALUM LUZ DE DÍA DE 32W	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	59,084.65	42	
0569	CÍA PERIODISTICA ESTO SA. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ESTO, QUE DIARIAMENTE EDITA	CIA. PERIODÍSTICA ESTO S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0570	CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE MÉXICO SA. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO, QUE DIARIAMENTE EDITA	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1.15	41	III
0571	CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE MÉXICO SA. DE C.V. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE REQUIERA MEDIANTE ÓRDENES DE INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA NUEVA SEGUNDA DE OVACIONES, QUE DIARIAMENTE EDITA	CIA. PERIODÍSTICA EL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1.15	41	III

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0572	CARPETA TAMAÑO CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON LA LEYENDA "PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009" Y LOGOTIPO DEL IFE GRABADO A BAJO RELIEVE, SOLAPA INTERIOR, TIRA PARA BLOCK Y PLUMA, LLEVANDO ESQUINEROS METÁLICOS DORADOS	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	6,900.00	42	
0573	CARTUCHO LTO (ULTIUM 4) DE 800 GB (1600 GB CON COMPRESIÓN 2:1) MARCA SONY MODELO LTX-800	GRUPO BESH S.A. DE C.V.	323,523.75	42	
0575	DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD DE 2.0 TB MARCA WESTERN DIGITAL TIPO SATA	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	169,740.00	42	
0576	MANGUERA PARA HIDRANTE FABRICADA EN POLIESTER CON TUBO INTERIOR DE NEUPRENO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO X 30 MTS DE LONGITUD Y DE 2" DE DIAMETRO X 30 MTS, CON COPLES DE BRONCE CUERDA IPT	PROMEX EXTINTORES S.A. DE C.V.	131,100.00	42	
0577	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE PARA 100 C.F.M., EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN Y CONTROL S.A. DE C.V.	4,394.15	42	
0579	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET PARTE CC364A Y C8543X, KIT DE TRANSFERENCIA, KIT FUSOR, DISCO DURO EXTERNO PARA COMPUTADORA	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	112,227.45	42	
0580	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EDITORIALES PARA FORMACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO "EL SISTEMA DE CÓMPUTO DE VOTOS EN ELECCIONES FEDERALES"	HERNÁNDEZ CLARK GERARDO	18,000.00	42	
0582	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN DEL LIBRO "¿POR QUÉ LEER A DURKHEIM HOY?"	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	104,000.00	42	
0584	MEMORIA KINGSTON DE 2GB DE CAPACIDAD CON IMPRESIÓN DE LOGOTIPO Y CINTA PARA COLGAR AL CUELLO, CON TEXTO IMPRESO DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL IFE	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	80,500.00	42	
0585	RECORTE DE VINYL CENEFA DE 15 CM X 15 MTS EN ROSA CON TEXTO BLANCO, PORTA CARTELES DE 0.90X60 CM EN ACRÍLICO CON IMPRESIÓN EN PAPEL YUPO REFORZADO, LÁMINAS IMPRESAS EN PAPEL ALTERNATIVO ENCAPSULADO CON LEXAN VINIL DE 90X65 CM Y 90X200 CM, LÁMINAS IMPRESAS EN PAPEL PHOTOGLOS Y ENCAPSULADO POR AMBAS CARAS CON CALIBRE DE 5 ML Y OJILLOS EN LOS 4 LADOS, IMPRESIÓN DE MANTAS EN LONA PARA EXTERIOR A 720 DPI'S EN MEDIDA DE 6X1.10 MTS Y 2.70X1.10 MTS	EXPOQUARZO S.A. DE C.V.	34,040.76	42	
0587	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	6,794.20	42	
0588	CONTRATACIÓN DE RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA 3G PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	16,220.00	42	
0589	DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB MARCA LACIE CONECTIVIDAD USB 2.0 PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	11,730.00	42	
0590	AGUA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	ENVASADORAS DE AGUA EN MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	121,300.00	42	
0591	MODULAR PARA 5 PERSONAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	162,752.14	42	



**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0592	CARTEL Y VOLANTE "3ER CONCURSO DE MÚSICA. UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA 2009"	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	62,100.00	42	
0593	CHAMARRA EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA, PANTALÓN EN CORDURA, GUANTES DE PIEL, BOTAS DE PIEL, CASCO ABATIBLE, IMPERMEABLE, CUBIERTA PARA BOTAS, BALACLAVA EN ALGODÓN Y LYKRA, RED ELÁSTICA DE SEGURIDAD	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	24,721.55	42	
0594	TONERS NUEVOS Y ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET CC364A, TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX 120, TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA, DISCO EXTERNO DE 1TB MARCA LACIE	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	81,060.05	42	
0595	GRABADORA DE DVD CON GRABADORES DE CD/DVD LG CON TECNOLOGÍA LIGTSCRIBE	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	15,853.99	42	
0596	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO "SISTEMAS POLÍTICOS Y ELECTORALES": 5 MIL EJEMPLARES DE "ITALIA", 5 MIL DE "FRANCIA" Y 5 MIL DE "COREA DEL SUR"	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	86,825.00	42	
0597	SCANNER DE CAMA PLANA A COLOR 25 PPM SCANJET MARCA HP MODELO 8420 L2689A (FCLSD-0503)	HEWLETT-PACKARD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	30,172.05	52	
0599	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MODELO HC-500 MARCA PURESÁ	PURE S.A. DE C.V.	2,691.00	42	
0600	CON MOTIVO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS PARA LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2009, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL RESTAURANTE LA CAVA, UBICADO EN INSURGENTES SUR NO. 2465, PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CENA-REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA TARDE NOCHE DEL 12 DE AGOSTO A LA QUE ASISTIRÁN FUNCIONARIOS DE OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS	LA CAVA S.A. DE C.V.	59,280.00	42	
0601	CON MOTIVO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS PARA LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2009, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL REQUIERE DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 32 PERSONAS EN HABITACIONES SENCILLAS EN EL HOTEL FIESTA INN	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	180,204.13	42	
0602	VIDEO CASSETTE BETACAM MOD. BCT-60 MMLA MARCA SONY	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9,389.98	42	
0603	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KÓNICA MINOLTA MODELO 1050, FUNCIONALMENTE NUEVO PARA LAS INSTALACIONES DE ACOXPA	CONCEPTO RISOGRAFICO S.A. DE C.V.	26,950.00	42	
0604	VENTILADOR DE PISO MARCA LASKO DE ALTA VELOCIDAD, 3 VELOCIDADES CON CONTROL REMOTO, TIMER PROGRAMABLE DE 4 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO Y FIJO, EN MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO EN COLOR GRIS/NEGRO	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	89,930.00	42	
0605	AGUA DE 1.5 LITROS EN CAJA DE 12 PIEZAS, DE 1 LITRO EN PACK DE 6 PIEZAS, DE 600 ML EN CAJA DE 24 PIEZAS, DE 330 ML EN CAJA DE 24 PIEZAS	BONAFONT S.A. DE C.V.	19,092.72	42	
0607	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO WEL SHALI POCKET JUNIOR (INCLUYE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO)	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	7,682.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0608	CARTEL "TESTIMONIOS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009" VERSIÓN URBANA Y RURAL	IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	65,780.00	42	
0609	PANTALÓN DE VESTIR 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO Y CAQUI VARIAS TALLAS, CAMISA DE VESTIR 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO, BEIGE Y BLANCO EN VARIAS TALLAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	9,579.50	42	
0610	CONTRATACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS ARQUITECTOS DE MÉXICO, A.C., QUE PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE PERITAJE PARA ATENDER LA ACCIÓN DETERMINADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL, CONTENIDA EN LA OBSERVACIÓN NO. 13 DE LA AUDITORÍA NO. DAOC-25/2009 DENOMINADA "AUDITORIA AL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BODEGAS Y ALMACENES, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN E IMPRESIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A NIVEL CENTRAL	COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS ARQUITECTOS DE MÉXICO, A.C.	142,140.00	1	ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO
0611	FESTÓN (PENDÓN) PATRIO TRICOLOR CONFECCIONADO EN TELA ACRILAN DE 45X1.80 MTS PARA EL EDIFICIO DE INSURGENTES Y EN MEDIDA 23X1.80 MTS PARA EL EDIFICIO DE QUANTUM	CHÁVEZ CARRILLO JOSÉ ALFREDO Y/O MULTISERVICIOS PUBLICITARIOS	9,430.00	42	
0612	CONTRATACIÓN DE RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA EG PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	4,299.99	42	
0613	ADQUISICIÓN DE LLANTA MEDIDA 185/65 R-14C FIRESTONE 6 CAPAS, LLANTA MEDIDA 185/60 R-14 FIREHAWK 900, LLANTA MEDIDA 175/70 R-13 FIRESTONE, LLANTA MEDIDA LT215/85 R-16 UNIROYAL, LLANTA MEDIDA 205/55 R-16 PARA NISSAN SENTRA, LLANTA MEDIDA P185/R-14 C 6 CAPAS PARA NISSAN PICK UP PARA CARGA	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	17,631.80	42	
0614	HORNO DE MICROONDAS LG MODELO NS0746T, CAPACIDAD DE 0.7 PIES CÚBICOS, PLATO GIRATORIO, PANTALLA LED DE 4 DÍGITOS Y 10 NIVELES DE POTENCIA	MOSQUETA S.A. DE C.V.	1,035.00	42	
0615	COMPLEMENTO DE LA REALIZACIÓN Y MONTAJE DE ESCENOGRAFÍA Y ELABORACIÓN DE PODIUMS EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO QUE INCLUYE: DIRECCIÓN DE ARTE, DISEÑO, SUPERVISIÓN DE FORMAS Y ACABADOS, REALIZACIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN MADERA MDF DE 16MM Y TRIPLAY DE 6MM, ESTRUCTURA GENERAL EN TIRAS DE MADERA DE PINO, COLUMNAS EN MADERA MDF, PANELES DE MADERA DE TRIPLAY, LOGOTIPO CALADO, MESA EN SECCIONES, CUBIERTA PARA MESAS	WALBEY COLMENERO ENRIQUE	136,735.00	42	
0616	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET CC364A Y 4700-Q7492A (NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA), KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA PHASE 4510 N/P 108R00717	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	49,703.30	42	
0617	CUBIERTA ESQUINERA, CUBIERTA RECTA, JUEGO DE MENSULAS PISTOLA DOBLE MODELO MENDOB Y MENPIS, PLACA UNIÓN 20X20 CM, GABINETE SUPERIOR PUERTA ESTANDAR, LIBRERO SUPERIOR METÁLICO	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	43,286.00	42	
0618	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO PRECISION M4400	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.	107,870.00	26 (FRAC. II), 28 (FRAC. I), 42 Y 43	
0619	TARJETA DEL MICROPROCESADOR DE UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) MODELO NPOWER MARCA LIEBERT	IGSA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	92,063.25	42	
0620	REPARACIÓN A EQUIPO HARRIS PANACEA 12X1 QUE INCLUYE: REPARACIÓN, GASTOS DE ENVÍO Y ADUANA	DICIMEX S.A. DE C.V.	12,109.50	42	
0624	LLANTA NUEVA GOODYEAR EAGLE RSA 225/70 R-15	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	12,880.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0625	PINTURA VINILICA PRO-1000 PRESENTACIÓN DE 19 LITROS COLOR BLANCA, BLANCO OSTIÓN Y GRIS FRANCIA, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO 19 LITROS COLOR NEGRO, BLANCO Y AMARILLO TRÁNSITO, PASTA TEXTURIZADA MEDIA GROSA 19 LITROS, SELLADOR 48% SÓLIDOS TIPO AMERICANO, THINER ESTANDAR DE PRIMERA DE 20 LITROS, LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE Y MATE 27% DE 19 LITROS	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	104,093.31	42	
0626	PLIA DE 1", 2 1/2" Y 1 1/2" PARA TABLAROCA CON CABEZA DE CRUZ, TAQUETE DE 1/4" PLÁSTICO, PASTA REDIMIX COMPUESTO DE 21.8 KILOS, RESANADOR DE PINO EN PRESENTACIÓN DE 1/2 LITRO, CLAVO SIN CABEZA DE 2", 3/4" Y 1", SELLADOR A BASE DE SILICÓN EN PRESENTACIÓN DE 300 ML COLOR NEGRO, BLANCO Y TRANSPARENTE, CEMENTO COLOR GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 KILOS, ZOCLO VINILICO DE 7CM DE ANCHO EN ROLLO DE 100 METROS	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	13,890.51	42	
0627	INTERRUPTOR SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE CLASE C, PARA INTERRUPTOR DE CARGA 127/220V, 2F-3H, CON PROTECCIÓN DE 63 AMPS, EN GABINETE IP65 DE RESINA (INCLUYE INSTALACIÓN)	CORTÉS MURRIETA ALEJANDRO	99,990.20	42	
0628	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO "A" DE VIADUCTO TLALPAN, SUMINISTRO DE EXTRACTOR MARCA SOLER PALAU	FRANCO PÉREZ IRENE	41,124.62	42	
0629	REFRIGERADOR DE 9 PIES MARCA MABE MODELO RML09W08B	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	4,807.00	42	
0630	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: 25 VEHICULOS DIARIOS, TODOS LOS DÍAS HÁBILES EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 271 COLONIA ALPES DE LAS 06:30 A LAS 21:00 HRS DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE ESTE PEDIDO-CONTRATO	ATARESS, S.A. DE C.V.	24,437.50	42	
0631	SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN CUANTITATIVA POST TEST, DEBIDO A LA NECESIDAD DE VERIFICAR LA RECORDACIÓN Y CLARIDAD DE LOS MENSAJES EMITIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009, ASÍ COMO EL IMPACTO DE LOS MISMOS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DE LOS DIFERENTES MEDIOS ALTERNATIVOS SELECCIONADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARAMETRÍA S.A. DE C.V.	332,580.00	42	
0632	ALAMBRE PARA GRAPAS XEROX Y REVELADOR CAJA CON 2 BOTES	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	29,475.85	42	
0633	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA MARCA FAGOR EN ACERO INOXIDABLE PARA EL ÁREA DE COMEDOR DE VIADUCTO TLALPAN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE 2 CÁMARAS (REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN)	CORPORATIVO BDG S.A. DE C.V.	348,328.10	42	
0634	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA GARTNER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO, QUE ASISTIRÁ AL EVENTO "12TH ANUAL CONFERENCE THE FUTURE OF IT. LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA TI" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN EL CENTRO BANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO	GARTNER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	34,276.79	42	
0635	RENTA DE MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITAL, COMPUESTO DE FORMATO DE GRABACIÓN D3, CON OPCIONES DE AUDIO Y VIDEO ANALOGO Y DIGITAL	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	138,000.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0636	SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A 3 UNIDADES CANINAS DETECTORAS DE EXPLOSIVOS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EL CUAL CONSISTE EN: MANTENIMIENTO OPERATIVO, ALIMENTOS DEBIDAMENTE BALANCEADOS Y KITS DE AROMAS DE EXPLOSIVOS PARA EL CORRECTO ADIESTRAMIENTO	CORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V.	126,255.00	42	
0637	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR, VIDEOPROYECTOR	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	108,614.05	42	
0638	CARTEL "HASTA ALLÁ" Y "OJOS BIEN ABIERTOS"	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	84,180.00	42	
0639	LLANTA PARA AUTOMÓVIL ATOS 155/70 R-13 ASPHALT Y LLANTA PARA NISSAN TSURU 2003 DE 175/70 R-13 FIRESTONE F590	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	5,897.20	42	
0640	REPARACIÓN DE SOFÁ DE 3 PLAZAS CURVOS POR RETAPIZAR, REPARACIÓN DE 2 MESAS RECTANGULARES DE JUNTAS, REPARACIÓN DE SILLONES EJECUTIVOS, SEMI-EJECUTIVO Y DE ESPERA, REPARACIÓN DE SILLA APILABLE	MÉNDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	26,553.50	42	
0641	CARPETA CURPIEL TAMAÑO CARTA TIPO PORTAFOLIO CON CIERRE CON TARJETERO EN CONTRA PORTADA Y BOLSA, HERRAJE DE 1" CON GRABADO DE LOGOS DE LA SEGUNDA JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL, EN BAJO RELIEVE EN LA SOLAPA INTERIOR	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	9,660.00	42	
0642	CHAMARRA EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA, PANTALÓN EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA, GUAANTES, BOTA EN PIEL PARA MOTOCICLISTA	SUZUKA MOTOS, S. DE R.L. DE C.V.	21,990.30	42	
0643	CON MOTIVO DE LA "SEGUNDA JORNADA INTERAMERICANA DE AUTORIDADES ELECTORALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, UBICADO EN VIADUCTO TLALPAN NO. 100, ESQUINA PERIFÉRICO, COLONIA ARENAL TEPEPAN, CONTANDO CON EL APOYO DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. POR LO QUE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES REQUIERE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPA EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA 60 FUNCIONARIOS DURANTE LOS 5 DÍAS DEL EVENTO. EL MENÚ CONSISTE EN BANQUETE BUFETE CON DURACIÓN DE 3 HORAS EL EVENTO	FILISOLA AVENDAÑO DINO	102,185.00	42	
0644	CON MOTIVO DE LA "SEGUNDA JORNADA INTERAMERICANA DE AUTORIDADES ELECTORALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, UBICADO EN VIADUCTO TLALPAN NO. 100, CONTANDO CON EL APOYO DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. POR LO QUE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES REQUIERE EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL-INGLÉS, INCLUYENDO CABINA, 55 RECEPTORES PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE Y DOS TRANSMISORES PARA LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE	WORD WIDE TRANSLATION SERVICES S.A. DE C.V.	75,127.00	42	
0645	TRAJE DE CABALLERO (SACO Y PANTALÓN), CAMISA, CORBATA	GRUPO LAFI S.A. DE C.V.	7,212.80	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0646	CAMISETA TIPO POLO MARCA MAKAKY COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL IFE, BORDADO EN EL PECHO AL LADO IZQUIERDO, GORRAS BULL DENIN PARA ADULTO COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL IFE, BORDADO AL FRENTE Y A UN LADO LA LEYENDA DE "BRIGADISTA MULTIFUNCIONAL" EN COLOR NARANJA, GORRA BULL DENIN PARA ADULTO COLOR NEGRO CON LOGOTIPO EN HILO DORADO DEL IFE	GRUPO 01.01 S.A. DE C.V.	16,100.00	42	
0647	SARIDÓN 500 MG CON 20 TABLETAS, PEPTO BISMOL TABLETA MASTICABLE CON 24, VOLTAREN EMULGEL 60 GRAMOS, FURACÍN POMADA 85 GRAMOS, GEL ANTIBACTERIANO 60 GRAMOS, SOLUCIÓN HARTMAN DE 1 LITRO BAXTER (BOLSA)	DÍAZ RUBIO CLAUDIA Y/O PROMEDIZ	34,905.00	42	
0648	SERVICIO DE PROGRAMACION DE TABLERO DE CONTROL FENWALNET QUE CONTROLA LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS FM 200 Y CO2 (EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EN LAS OFICINAS DEL CECYD, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CLACIACA, CARRETERA A SAN JUAN TILCUHTLA NO. 5, PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO)	PROMEX EXTINTORES S.A. DE C.V.	40,250.00	42	
0649	LÁMPARAS SORDAS DE 3 PILAS, PILAS ALCALINAS TAMAÑO "D", "C", "AA" Y "AAA", CAMISETA EN TELA DE ALGODÓN MANGA CORTA COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL IFE Y BANDERA DE MÉXICO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	32,177.00	42	
0650	CARTUCHO DATOS DAT 72 NO. PARTE DGDAT72 MARCA SONY	GRUPO BESH S.A. DE C.V.	12,730.50	42	
0652	PINZA DE ELECTRICISTA DE ALTA PALANCA AISLADA, JUEGOS DE 5 DESARMADORES ERGOTOK: PUNTA PLANA, PUNTA PHILLIPS, PUNTA CABINET Y PUNTA MIXTA, PORTA HERRAMIENTAS DE 19 ESPACIOS, BOLSA PORTA HERRAMIENTAS DE 24", INDICADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO EN CABLES, GUÍA JALA CABLES DE ACERO, LINTERNA DE LED, NAVAJA MULTIUSOS CON HOJA RETRÁCTIL, JUEGO DE 29 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD, FLEXÓMETRO 5M, NIVEL TIPO MAGNÉTICO DE 9", PISTOLA DE PEGAMENTO (SILICÓN), PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO, CUÑAS GRANDES CON MANGO DE 4", REMACHADORA, ESCUADRA NO. 24"16, JUEGO DE LLAVES ALLEN VARIAS MEDIDAS MILIMÉTRICAS Y ESTÁNDAR, CEPILLO LISO PARA CARPINTERO NO. 3, NO. 5 Y NO. 8, FORMÓN DE: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6, CINCEL DE PUNTA, MARTILLO DE BOLA DE 24 Y 32 ONZAS, BROCA PARA METAL DE 5/32", NIVELETA PROFESIONAL DE 3 GOTAS DE 18" DE LARGO, PLOMADA DE COBRE DE 63MM X 44MM, DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6", CORTADORES DE VIDRIO, JUEGO DE LIMAS PLANAS FINAS DE 10", 8" Y 6", JUEGO DE LIMATONES 1/2 CAÑA CUADRADOS, TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 5" DE ABERTURA, HOJA DE CIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, AVELLANADOR Y CORTATUBO PROFESIONAL	HERRAMIENTAS TÉCNICAS S.A.	26,698.03	42	
0653	MARTILLO ELECTRÓNICO, DESARMADOR TIPO MATRACA, PROBADOR MODELO HER-258, IDENTIFICADOR HER-225, ESCUADRA NO. 12, TIRALINEAS TL 50, JUEGO DE FORMONES DE 1", 1 1/4" Y 1 1/2", LLAVE PERICO DE 8 Y 10, LLAVE STILLSON HIERRO DE 14", BOQUILLA PARA SOPLETE CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, ROTOMARTILLO DE 1/2"	FERRETERA XALSTOC S.A. DE C.V.	15,201.62	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0654	PINZA DE ELECTRICISTA UNIVERSAL 8.50" DE LARGO, PINZA DE ELECTRICISTA DE ALTA PALANCA, PINZA DE CORTE DIAGONAL PARA SERVICIO PESADO, PINZAS DE PUNTA CON CORTE LATERAL, DESARMADOR 10 EN 1, NIVEL DE ELECTRICISTA DE 9", JUEGO BÁSICO DE HERRAMIENTAS AISLADAS, BOLSA PARA HERRAMIENTAS CON ASA PARA HOMBRO, CAJA DE HERRAMIENTAS DE 3 NIVELES, ARCO PARA SEGUETA DE DOBLE POSICIÓN, ESCALERA PLEGABLE, PINZA AMPERIMÉTRICA, PINZA PARA MEDIDA DE RESISTENCIA DE TIERRA, JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO, JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS, NAVAJA DE SEGURIDAD MULTIÁNGULO, ATORNILLADOR CON BATERIA DE 24 VOLTS, JUEGO DE 36 PIEZAS DE PUNTAS PARA DESARMADOR, MARTILLO DE UÑA CON MANGO, LINTERNA MANOS LIBRES, PILA ALCALINA "AAA", TUERAS DE HOJALATERO, PINZA DE MECÁNICO CON MANGOS DE PLÁSTICO DE 8", PINZAS MECÁNICAS MANGOS RECUBIERTOS, PINZA DE PRESIÓN  NO. 10, ARCO TUBULAR PARA SEGUETA DE 12", JUEGO DE LIMATONES REDONDOS BASTARDOS DE 10", 8" Y 6", JUEGO DE LIMAS PLANAS, BROCA PARA CONCRETO DE 1/2", CINCEL CUADRADO, SEGUETA DE DIENTE FINO PARA METAL, SEGUETA DE DIENTE GRUESO PARA METAL, PINZA DE EXTENSIÓN DE 10", DESARMADOR DE CRUZ DE 5/6 X 10", ESCUADRA DE CANTERO UNIVERSAL, JUEGO DE AUTOCLE DE 21 PIEZAS, CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTA, LLAVE PERICO DE 12"	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	106,950.16	42	
0655	80 MINUTOS DE 700 MB, DISCO CD-REGRABABLE, DISCO FORMATO DVD-R, DISCO MINI CD, DISCO MINI DVD-RW	DISTRIBUIDORA MARÍN, S.A. DE C.V.	15,772.03	42	
0656	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE Y DISCO COMPACTO MINI DVD-R	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	13,771.77	42	
0657	CARPETA VINIL TAMAÑO CARTA HERRAJE "O" DE 1" CRISTAL BLANCO PARA 200 HOJAS, LÁPIZ MÉTRICO NO. 2, PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA, POSTE DE ALUMINIO DE 1/2, 2 1/2, 1/4, 3 PULGADAS, Y 3/4, FOLDER CON BROCHE 1/2 CEJA TAMAÑO CARTA AZUL MARINO	PAPELERA PRINCIPADO S.A. DE C.V.	6,113.06	42	
0658	IMPRESIÓN DEL LIBRO CONFERENCIA MAGISTRAL: NO. 18 "ESTADO, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA", NO 19 "VENEZUELA:EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ Y SUS FUERZAS BOLIVIANAS" Y NO. 20 "DE LA DEMOCRACIA DESENCANTADA AL DESENCANTO DEMOCRÁTICO"	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	50,197.50	42	
0659	DESARROLLO DE SOFTWARE (SUBMÓDULO DE CAPTURA E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ELECTORAL, CARGA DE ARCHIVOS Y CONSULTA DE ESTATUS DE LOS ARCHIVOS)	LEAL GARCÍA LIZBETH	90,000.00	42	
0660	DESARROLLO DE SOFTWARE (SUBMÓDULO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN ELECTORAL)	VALENCIA MARTÍNEZ CÉSAR LUIS	90,000.00	42	
0661	DESARROLLO DE SOFTWARE (SUBMÓDULOS DE VALIDACIÓN DE CARGA DE RESULTADOS)	TAPIA ÁLVAREZ CARLOS FRANCISCO	90,000.00	42	
0662	DESARROLLO DE SOFTWARE (SUBMÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA)	DOTOR RAMÍREZ MARLY YELLY	64,500.05	42	
0663	DISEÑADOR WEB (REDISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL PORTAL)	RODRÍGUEZ VILLICAÑA MARTÍN ALEJANDRO	64,500.05	42	
0664	RENTA DE MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS 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, MARCA PANASONIC, MODELO AJ-D360 EQUIPO SEMINUEVO (PARA OFICINAS DE TLALPAN)	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	319,125.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0665	CARPETA DE CURPIEL COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA (CON SOLAPA INTERIOR, TIRA PARA PLUMA Y BLOCK, GRABADO BAJO RELIEVE, ESQUINEROS METÁLICOS, CON NOMBRE DEL IFE Y DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO) SELLO DE MADERA CON LOGO Y LEYENDA, FOLDER EN CARTULINA KROMAKOTE BRILLANTE CON GRABADO	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	13,639.00	42	
0666	FOLDER "DEOD" TAMAÑO 47.5 X 37 CMS (INCLUYE CARTERA DE 7CMS), IMPRESO A 3X0 TINTAS EN CARTULINA CAPLE 1/C DE 18 PUNTOS, ACABADO CON SUAJE, PLECAS DE DOBLEZ, PEGADO Y DOBLADO PARA QUEDAR AL TAMAÑO FINAL DE 23X30 CMS, EMPACADO EN CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	5,658.00	42	
0667	GRABADORA DE DVD/GRABADORA HDD CON SINTONIZADOR DE TV	DICIMEX S.A. DE C.V.	25,381.65	42	
0668	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE GLORIA ELISA BLANCO SOLIS, PARA EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN PAQUETE DIDÁCTICO. EL MATERIAL QUE SE REQUIERE DEBERÁ ESTAR INTEGRADO POR UN CD Y UN DVD INTERACTIVOS, CON UN FOLLETO IMPRESO DE APROXIMADAMENTE 24 PÁGINAS ASÍ COMO LA EDICIÓN DE 2000 EJEMPLARES DE DICHO MATERIAL, CON IMPRESIÓN DE CD'S, PORTADAS Y ESTUCHES	BLANCO SOLIS GLORIA ELISA Y/O CUIRA	225,452.90	42	
0669	IMPRESIÓN Y MULTICOPIADO 500 SERIES DE 7 AUDIO-CUENTOS CADA UNA (3500 AUDIO CUENTOS CON SIETE CAMBIOS O NÚMEROS, CADA NÚMERO CON 500 EJEMPLARES)	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	130,525.00	42	
0670	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS PENDONES PARA LA II JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL (UNO DE 2.40X2 Y OTRO DE 2.15X2.8, SOBRE COROPLAST A 720 DPI'S)	RODRÍGUEZ ARGUETA TERESA Y/O DY PUBLICIDAD	8,050.00	42	
0671	CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JORNADA INTERAMERICANA DE AUTORIDADES LOCALES, SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO COCKTAIL PARA 60 PERSONAS DEL INSTITUTO, LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ROYAL PEDREGAL	ALGASE S.A. DE C.V.	24,960.00	42	
0672	CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (OUTSOURCING) 2009"	IMMER SAUBER, S.A. DE C.V.	433,361.45	52	
0673	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE ALEPH 500 (MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ALEPH)	GRUPO SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V.	9,246.00	42	
0674	FOLDER TAMAÑO CARTA, PLANILLA ETIQUETA NOMBRE CON 36, PAQUETE ETIQUETA MYLARD CON 250, PAQUETE DE CLIPS AUTOADHERIBLES CON 100, LETRA A SUPERCODER, ETIQUETA DE COLOR ROJO, GABINETE STAX TAMAÑO LEGAL MUEBLE DE 36"	JETER SISTEMAS MÉXICO S.A. DE C.V.	124,645.34	42	
0676	MONEDA CONMEMORATIVA INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y MONEDA CONMEMORATIVA PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD 30 AÑOS	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	3,346.50	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO
0677	MANTENIMIENTO PARA EL SOFTWARE ALEPH 500	GRUPO SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V.	98,330.55	42	
0678	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR TRES MESES CON CAPACIDAD DE 80 COPIAS POR MINUTO	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	23,949.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0679	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y/O DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 271 COLONIA ALPES, C.P. 01010 DE LAS 6:30 A LAS 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES	ATARESS, S.A. DE C.V.	24,437.50	42	
0680	CONTRATACIÓN PARA LA CORRECCIÓN Y RETOQUE DIGITAL DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO QUE CONFORMARÁ LA MEMORIA GRÁFICA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009	MARTÍNEZ SAAVEDRA MARÍA DE LOS ÁNGELES Y/O KNK	140,000.00	42	
0683	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA MÓDULOS DE VIGILANCIA DE CONJUNTO DE TLALPAN	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	319,209.27	42	
0684	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 35X45 CALIBRE 150	D.L. EMPAQUES S.A. DE C.V.	9,142.50	42	
0685	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CÁMARA DE VIDEO	SERVICE SUPPORT S.A. DE C.V.	14,650.00	42	
0686	TARJETA DE PROXIMIDAD PARA LOS SISTEMAS DE ACCESO DE LOS PISOS 3,4 Y 8 DE LA TORRE ZAFIRO II, INCLUYE SERVICIO DE CODIFICACIÓN	DE JESÚS VICTORIA JOSÉ	9,660.00	42	
0687	MAQUILA PARA EL ARMADO DE AUTOSOBRE, QUE INCLUYE DOBLADO Y SUAJADO	MEGA DIRECT S.A. DE C.V.	59,800.00	42	
0688	CASSETTE DE AUDIO DE 60 MINUTOS	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	29,911.50	42	
0689	SOBRES GASA ESTERIL GRANDE CON 10 DE 10X10CM, VENDA IDEAL ELÁSTICA DE BACA COMPRESIÓN DE 10 CM Y 5 CM, ANTIBENCIL JABÓN QUIRÚRGICO 500 ML, LENTE PROTECCIÓN, JERINGA DE 5ML Y 10 ML, TELA ADHESIVA, CUBREBOCAS CON 100, ROLLOS DE CINTA MICROPORE 2"	DÍAZ RUBIO CLAUDIA Y/O PROMEDIZ	17,066.95	42	
0690	ALGODÓN DE 200 GRAMOS, TERMÓMETRO DE CRISTAL Y MERCURIO ORAL, CURITAS CON 100 PIEZAS	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	8,699.75	42	
0691	GUANTES TIPO QUIRÚRGICO EMPAQUE INDIVIDUAL CON 100, FÉRULA NEUMÁTICA JUEGO CON 6 PIEZAS, COLLARÍN ORTOPÉDICO, ABATELENGUAS DE MADERA CON 25 PZAS	SOLUFAM S.A. DE C.V.	13,212.93	42	
0692	CONTRATACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL PARA APROXIMADAMENTE 50 PERSONAS, EN LA CONFERENCIA QUE DICTARÁ EL DR. JOEL WESTHEIMER CON EL TEMA "DE LA FORMACIÓN CÍVICA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA" DENTRO DEL MARCO DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA 2009, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA (4 RECEPTORES, 1 TRANSMISOR Y 1 TRADUCTOR EXPERTO EN IDIOMA INGLÉS) DURANTE EL PROGRAMA "VOCES DE LA DEMOCRACIA", CON EL TEMA DE LA FORMACIÓN CÍVICA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN VIRTUD DE QUE ESTARÁ COMO INVITADO EL DR. JOEL WESTHEIMER, PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OTTAWA, CANADÁ	WORD WIDE TRANSLATION SERVICES S.A. DE C.V.	11,511.50	42	
0693	AGUA MARCA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	150,300.00	42	
0694	AGUA BONAFONT DE 1.5 LITROS EN CAJA DE 12 PIEZAS, DE 1 LITRO EN PACK DE 6 PIEZAS, DE 600 ML EN CAJA DE 24 PIEZAS, DE 330 ML EN CAJA DE 24 PIEZAS	BONAFONT S.A. DE C.V.	39,639.60	42	



**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0695	CON MOTIVO DE LA "REUNIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2009, SE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS CON COFFE BREAK Y BOCADILLOS, ASI COMO EL SERVICIO DE INTERNET Y SISTEMA DE AUDIO, EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFERICO SUR 5530, COL. PEDREGAL DE CARRASCO (HORARIO DEL SERVICIO: DE 08 A 20 HORAS)	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	21,944.50	42	
0696	PERSIANA ENRROLLABLE 8.50 METROS CUADRADOS CON FILTRO SOLAR DE 2.00 X 3.40 METROS (INCLUYE MECANISMO, CADENA PLÁSTICA, TUBO DE ALUMINIO, TELA CONFECCIONADA CON INSTALACIÓN INCLUIDA)	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	5,865.00	42	
0697	CON MOTIVO DEL "ENCUENTRO CON PRESIDENTES DE ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE VILLA ABEJAR, S.A. DE C.V. (CASA COLIMA) PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS (DESAYUNO, COMIDA Y RENTA DE CARPA Y ENTARIMADO), EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL, UBICADO EN VIADUCTO TLALPAN NO. 100 ESQ. PERIFÉRICO, COL. ARENAL TEPEPAN, DELEGACIÓN TLALPAN, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2009. DESAYUNO PARA 80 PERSONAS, COMIDA PARA 80 PERSONAS	VILLA BEJAR, S.A. DE C.V.	56,626.00	42	
0699	EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARTICIPARÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2009 POR LO QUE SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE MILTON LUIS MEDEL TRUJILLO PARA PROPORCIONAR EN ARRENDAMIENTO DE STAND FABRICADO EN MADERA CON FORMA TRIANGULAR, CUBIERTO CON GRÁFICO IMPRESO, QUE INCLUYE: PISO DE HULE (TACHÓN) EN COLOR GRIS O NEGRO. UN MÓDULO DE ATENCIÓN CON CUBIERTA DE VIDRIO ESMERILADO Y SEPARADORES DE CRISTAL. UN MÓDULO PARA EXHIBICIÓN DE LIBROS CON CUBIERTA DE VIDRIO ESMERILADO Y SEPARADORES DE CRISTAL. DOS EQUIPOS DE AUDIO CON REPRODUCTORES DE MP3 Y AUDÍFONOS INDEPENDIENTES. UN CAÑÓN DE PROYECCIÓN PARA COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR Y SE PROYECTE EN EL PISO. ILUMINACIÓN GENERAL DEL STAND CON DOS LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO Y DOS LÁMPARAS HQUI. MONTAJE Y DESMONTAJE. HABILITACIÓN DEL STAND.	MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS	78,085.00	42	
0700	CARTEL "EL LUGAR DE LAS MUJERES" EN COUCHÉ MATE DE 200 GRAMOS A 4 X 0 TINTAS	GRÁFICOS LITOGRAFÍA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39,100.00	42	
0701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RESPALDO, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE LA PLATAFORMA DE VOZ DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	AVAYA COMMUNICATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	382,053.00	42	
0702	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EQUIPO DE INFORMÁTICA	E.T. INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	381,008.57	42	
0703	PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS, IMPRESO A 1X0 TINTAS EN SELLO DE AGUA EL LOGO DE CONSEJO GENERAL, PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFÍA	28,520.00	42	
0704	CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	E B C EDUCACIÓN CONTINUA, S.C.	51,750.00	42	
0706	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3,996.25	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0707	CON MOTIVO DE LA "REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS VOCALES EJECUTIVOS DE JUNTAS LOCALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2009, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SALÓN CON EQUIPO DE AUDIO E INTERNET Y COFFE BREAK EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFERICO SUR 5530 COL. PEDREGAL DE CARRASCO	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	200,785.00	42	
0708	ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, DEBERÁ CONTENER LAS ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, UBICACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN, PARTICIPACIÓN, CALENDARIO Y APOYO A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, PARA DESARROLLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL PROGRAMA DE ASESORÍA.	ASESORIA ESTRATEGIA TOTAL, S.C.	402,500.00	42	
0709	REALIZAR LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN, LOCUCIÓN, POST-PRODUCCIÓN, MUSICALIZACIÓN, REMASTERIZACIÓN DEL AUDIO DEL VIDEO: ¿QUÉ PODEMOS HACER? ¡VOTAR!	ZAPATA FARÍA GERARDO FRANCISCO	26,450.00	42	
0710	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANAQUELES Y ESTANTERÍA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL INSTITUTO (2 SERVICIOS POR AÑO)	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	12,765.00	42	
0711	REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS CENTRALES (TLALPAN)	MÉNDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	138,069.00	42	
0712	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN EN SITIO DEL MATERIAL DE DESECHO GENERADO DURANTE LA IMPRESIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA (DE LA LNEDF DE 1685,496 HOJAS EN EL CENTRO NACIONAL DE IMPRESIÓN Y DE 592,442 HOJAS EN EL CENTRO OPERATIVO GUADALAJARA)	ON SITE DESTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V.	37,375.00	42	
0713	CD GRABABLE DE 80 MINUTOS 700 MB CON CAJA INDIVIDUAL	GRACÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	119,761.00	42	
0714	IMPRESIÓN Y MULTICOPIADO 100 SERIES DE 7 AUDIO-CUENTOS (700 AUDIO-CUENTOS CON SIETE CAMBIOS O NÚMEROS, CADA UNO CON 100 EJEMPLARES)	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	26,105.00	52	
0715	CON MOTIVO DE LA "TERCERA REUNIÓN REGIONAL CON VOCALES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SALÓN CON EQUIPO DE AUDIO E INTERNET Y COFFE BREAK EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN PERIFERICO SUR 5530, COL. PEDREGAL DE CARRASCO	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	310,685.00	42	
0716	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVALÚO A LOS INMUEBLES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: BODEGA TLAHUAC Y EDIFICIO ACOXPA	BANOBRAS S.N.C.	322,000.00	42	
0717	IMPRESORA FOTOGRAFICA CANON PIXMA PRO-9000, SCANNER NIKON COOLPIX 5000ED	FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	24,835.29	42	
0718	TRIPLE PARA CÁMARA DE VIDEO MARCA SACHTLER	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	79,100.45	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0719	LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL NECESITA QUE EL PERSONAL ADSCRITO CONOZCA LOS ELEMENTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS QUE SEAN DE UTILIDAD PARA EL ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, ASÍ COMO PARA LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PERFILES Y ESCALAS QUE FAVOREZCAN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE HAY GROUP S.A. DE C.V. PARA LA IMPARTICIÓN DEL "CURSO DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO" Y "CURSO DE VALUACIÓN DE PUESTOS"	HAY GROUP, S.A. DE C.V.	54,786.00	42	
0720	IMPRESIÓN PARA IDENTIFICADORES DE OFICINAS EN PAPEL ULTRA BRITE MEDIDAS 14.8 X 50 CMS (ALTA RESOLUCIÓN) CON LAMINADO PLÁSTICO	RODRÍGUEZ GARCÍA GABRIEL DARIO	14,986.80	42	
0721	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 CORTINAS ELÉCTRICAS DE ACCESO DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" DE LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	19,499.40	42	
0722	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA, TONER XEROX LASER PHASER CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	62,358.65	42	
0723	AMPLIACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS ANALÓGICAS, TRONCALES Y 48 NODOS DE VOZ EN EL CONMUTADOR TELEFÓNICO (OFICINAS DE ACOXPA)	HERNÁNDEZ BALTAZAR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	99,724.55	42	
0724	CUBETA GALVANIZADA DE 5 LITROS, SHAMPOO PARA PERRO 200 ML, DETERGENTE EN POLVO, CONTENEDOR KENNEL TRANSPORTADORA GRANDE, CONTENEDOR PARA AROMAS Y EXPLOSIVOS DE PLÁSTICO, CARDA MEDIANA, PELOTA KONG GRANDE, BOLSA PORTA KONG, COMEDORES GRANDES PARA PERRO DE ACERO INOXIDABLE, OVEROL PARA HOMBRE DE PLÁSTICO	CORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V.	11,254.36	42	
0725	GUANTES DE POLIETILENO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS, ESCOBA DE PLÁSTICO, JALADOR DE HULE, RECOGEDOR, TRAPEADOR MECGUDO MEDIANO, CUBETA DE PLÁSTICO DE 5 LITROS, PINOL, MANGUERA DE JARDINERÍA CON ADAPTADOR 6 METROS, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON CONTENEDOR METÁLICO, BOTAS DE HULE	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,521.43	42	
0726	REPARACIÓN DE SOFA CAMA POR RETAPIZAR, REPARACION DE LOVE SEAT POR RETAPIZAR Y REPARACIÓN DE SILLÓN DE 2 PLAZAS POR RETAPIZAR	MENDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	19,078.50	42	
0727	FAST FORWARD SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FAST FORWARD SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.	99,935.00	42	
0728	SUMINISTRO DE UN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y CIRCUITOS DERIVADOS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO Y OPERACIONES (CCO) DEL INSTITUTO, INSTALACIÓN DE UN TABLERO	INSELEC S.A. DE C.V.	197,409.79	42	
0729	DISCO DURO EXTERNO LACIE PORTÁTIL LITTLE DISK 500 GB, 2.5 USB	SERVICIOS EN INFORMÁTICA Y REDES S.A. DE C.V.	13,637.78	42	
0730	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V." QUE PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN Y CONFINAMIENTO DEL LÍQUIDO INDELEBLE QUE FUE UTILIZADO PARA MARCAR EL DEDO PULGAR DE LOS VOTANTES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	50,000.00	42	
0731	ADQUISICIÓN DE 2000 LIBRETAS PARA UTILIZAR DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA-CONECIV-	SUSTENTA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	87,400.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0732	CONTRATACIÓN DE LA ING. RAMÍREZ TREJO CLAUDIA MAGDALENA COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	RAMÍREZ TREJO CLAUDIA MAGDALENA	108,074.00	42	
0733	CONTRATACIÓN DEL ING. PALESTINA REYES DANIEL COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	PALESTINA REYES DANIEL	60,000.00	42	
0734	CONTRATACIÓN DE LA ING. VICTORIA OROZCO MAYRA ANGÉLICA COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	VICTORIA OROZCO MAYRA ANGÉLICA	60,000.00	42	
0735	CONTRATACIÓN DEL ING. GÓMEZ GÓMEZ MARCO ANTONIO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	GÓMEZ GÓMEZ MARCO ANTONIO	60,000.00	42	
0736	CONTRATACIÓN DEL ING. NAVARRETE DOMINGUEZ FERNANDO OCTAVIO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	NAVARRETE DOMINGUEZ FERNANDO OCTAVIO	60,000.00	42	
0737	LLANTA 225/65 R16 MICHELLIN PRIMACY, LLANTA 175/65 R14 ASPHALT AS620 82T	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	8,399.99	42	
0738	MEDALLA DE TITULARIDAD PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN PLATA CON ACABADO MATE BRILLO	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	419,750.00	1	ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO
0739	CAJA DE ARCHIVO CON TAPA INTEGRADA A BASE DE AIR-PLAST CLASE A	CARTONERA PLÁSTICA, S.A. DE C.V.	47,236.25	42	
0740	SILLA DE RUEDAS	REYES SANDOVAL ÁNGEL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL V.R.E.C.I.	9,487.50	42	
0741	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SÍMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C), SELLO NACIONAL CENTRAL AL 30% DEL COLOR VERDE CON 12 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	6,555.00	42	
0742	REPARACIÓN MAYOR DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA NO. 2, NO. 5 Y NO. 7	INSELEC S.A. DE C.V.	170,132.15	42	
0743	PROSCENIO LOBBY PARA EL SEMINARIO "TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS. AVANCES Y RETOS" CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE 4.48 X 0.79 M Y DE 3.70 X 0.79 METROS MONTADOS SOBRE COROPLAST CON RECORTE DE VINIL AUTOADHERIBLE COLOR NEGRO DE MAYOR ADHERENCIA (INCLUYE COLOCACIÓN)	RODRÍGUEZ ARGUETA TERESA Y/O DY PUBLICIDAD	6,267.50	42	
0744	UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)	EDITEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	309,580.00	42	
0745	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO	TONER NET, S.A. DE C.V.	20,335.45	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0746	DIADEMA MARCA PLATRONICS MODELO AUDIO 355 PARA PC	SERPROTEL, S.A. DE C.V.	6,543.04	42	
0747	SERVICIO POR CAMBIO DE LUGAR DE 17 EXTENSIONES Y REPROGRAMACIÓN DEL CONMUTADOR TELEFÓNICO, MARCA PANASONIC EN EL EDIFICIO DE ACOXPA 6° PISO	HERNÁNDEZ BALTAZAR ALEJANDRO Y/O INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	15,640.00	42	
0748	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPRAS GUBERNAMENTALES	BURELI CONSULTORES S.A. DE C.V.	347,760.00	42	
0749	ADOBE ACROBAT STANDAR VERSIÓN 9 EN ESPAÑOL, MEDIA DE INSTALACIÓN PARA ADOBE ACROBAT STANDAR VERSIÓN 9 ESPAÑOL, ACROBAT PROFESIONAL VERSIÓN 9 ESPAÑOL, MEDIA DE INSTALACIÓN PARA ACROBAT PROFESIONAL, PAQUETE SOFTWARE ADOBE CRATIVE SUITE 4 WEB PREMIUM, MEDIA DE INSTALACIÓN ADOBE CRATIVE SUITE 4 WEB PREMIUM	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	402,499.40	42	
0750	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS, PAQUETE DE SOFTWARE XCELSIUS PRESENT VERSIÓN 2008 ESPAÑOL	SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	8,874.55	42	
0751	CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "HABILIDADES GERENCIALES" PARA EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL INSTITUTO	INSTITUTO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA A.C.	82,800.00	42	
0752	IMPRESIÓN DE POSTERS, IMPRESIÓN DE INVITACIONES, IMPRESIÓN DE POSTALES, IMPRESIÓN DE SEPARADORES PARA EL EVENTO "TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS. AVANCES Y RETOS"	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	11,787.50	42	
0753	IMPRESIÓN DEL "MANUAL DE TRANSPARENCIAS PARA PARTIDOS POLÍTICOS", DISEÑO DE FORROS FORMACIÓN DE INTERIORES	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	80,787.50	42	
0754	CARTEL REFERENTE A "OBSEQUIOS Y DONACIONES"	OFFSET RITTER S.A. DE C.V.	10,971.00	42	
0755	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (LIBROS BIBLIOGRÁFICOS CON DIFERENTES TÍTULOS Y AUTORES "62 EJEMPLARES")	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	10,895.45	42	
0756	ARTÍCULOS PARA MOTOCICLISTA: CHAMARRA DE PIEL, GUANTES DE PIEL, BOTAS DE PIEL	FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	22,214.55	42	
0757	33 SUSCRIPCIONES DE LA PUBLICACIÓN TITULADA REVISTA "ETCÉTERA" PUBLICACIÓN MENSUAL	EDITORIA PERIODISTICA Y ANÁLISIS DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	12,800.00	42	
0758	32 SUSCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN TITULADA REVISTA "ESTE PAÍS", TENDENCIAS Y OPINIONES, PUBLICACIÓN MENSUAL	DOPSA, S.A. DE C.V.	12,960.00	42	
0759	32 SUSCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN TITULADA REVISTA "VOZ Y VOTO", DE LA EDICIÓN 203 AL 314, PUBLICACIÓN MENSUAL	NUEVO HORIZONTE EDITORES, S.A. DE C.V.	19,200.00	42	
0760	32 SUCRIPCIONES DE LA PUBLICACIÓN TITULADA REVISTA "NEXOS"	NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V.	21,280.00	42	
0761	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA INTERNET PARA UN USUARIO, COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA VÍA INTERNET	LEGINFOR TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	11,750.00	42	
0762	JUEGO DIDÁCTICO (TABLERO) Y DÍPTICO "TOBOGANES Y MECATES", JUEGO DIDÁCTICO "MEMORAMA"	IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	134,550.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0763	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "TRANSPORTES CONDESA" PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE REMANENTES DE LÍQUIDO INDELEBLE, DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS A LOS ALMACENES DEL INSTITUTO, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES CONDESA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	73,715.00	42	
0764	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A, TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA KÓNICA MAGICOLOR 5650EN COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	96,577.00	42	
0765	IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN CD CON LAS CANCIONES GANADORAS DEL TERCER CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA"	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	60,000.00	1	ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO
0766	ADQUISICIÓN COLOCACIÓN DE MARCOS DE MADERA CON MOLDURAS	RODRÍGUEZ BOULE ITZAMNA	2,725.50	42	
0767	CONTRATACIÓN DE HARTASÁNCHEZ GARAÑA FELIPE ÁNGEL, COMO ESPECIALISTA EN SERVICIOS PROFESIONALES DE ANÁLISIS Y ASESORÍA PARA LA APLICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS CAMBIOS A IMPLEMENTARSE EN EL NUEVO ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	HARTASÁNCHEZ GARAÑA FELIPE ANGEL	126,500.00	42	
0768	CARTEL-CONVOCATORIA "CONCURSO DE GUIONES", CARTEL "SACA LO MEJOR DE TI", CARTEL "DEL GOLFO AL PACÍFICO", CARTEL "CREDENCIAL 03" VERSIÓN 2009	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	111,504.00	42	
0769	DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MENSAJES A NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA PROBAR, IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DEL CARTEL PARA POBLACION INFANTIL (PRIMARIA Y SECUNDARIA) SOBRE EL TEMA DE LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA	NAO FILMS, S.A. DE C.V.	95,645.50	42	
0771	LIBRO "LOS MEXICANOS ELECTORALES, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTORAL"	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	89,700.00	42	
0773	TRAJE EN LANA PARA CABALLERO, CAMISA DE VESTIR 70% POLIESTER Y 30% ALGODÓN, CORBATA DE SEDA VARIOS MODELOS	INDUSTRIAS HABER'S S.A. DE C.V.	26,879.64	42	
0774	SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DE FIN DE AÑO, DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES, COMISIÓN POR EL SERVICIO DEL 1%	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	60,182,134.73	25 Y 26(FRAC II), 28(FRAC I), 42 Y 43	
0775	CABLE DUPLEX 2 X 18, SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOCEO TLÁHUAC, UNIDAD DE VOCEO TIPO TROMPETA PARA INTERIOR/EXTERIOR DE 30 WATTS EN PLÁSTICO ABS CON 1 TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO DE 25/70 V	GONZÁLEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO Y/O AG SOUND PRODUCTIONS	39,243.75	42	
0776	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET, XEROX Y MULTIFUNCIONAL HP COLOR	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	22,620.50	42	
0777	DISCO DURO EXTERNO MACCALLY DE 2 TB ESATA/FIREWIRE 400/USB 2.0	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	29,670.00	42	
0778	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO IFE/0668/2009 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009; PRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL "PAQUETE DIDÁCTICO DE CD MULTIMEDIA AUTOEJECUTABLE Y DVD DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS MULTIMEDIA"	BLANCO SOLIS GLORIA ELISA Y/O CUIRA	45,090.58	52	
0779	CONTRATACIÓN DE PEDRO ARTURO AGUIRRE RAMÍREZ PARA LA ACTUALIZACIÓN DE TRES TEXTOS: CHILE, URUGUAY E INDIA Y LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO TÍTULO: REPÚBLICA POPULAR CHINA, DE LA COLECCIÓN "LOS SISTEMAS POLÍTICOS ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS"	AGUIRRE RAMÍREZ PEDRO ARTURO	64,400.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0780	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA, TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA, DISCO COMPACTO REGRABABLE CD/RW, TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	34,003.46	42	
0781	TONER ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA HP MODELO 4015, CARTUCHO TINTA NUEVO Y ORIGINAL PAAE IMPRESORA HP C6656A Y C6657A COLOR	SOLUCIONES INTREGRALES PARA BIENES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	105,008.80	42	
0784	DESPACHADOR PARA GEL DE 1 LITRO, CAJA DE GUANTES DE LATEX CON 100 PIEZAS, CUBETA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 18 LITROS, CUBREBOCAS ECONÓMICO COLOR AZUL CON 50 PIEZAS	REYES SANDOVAL ÁNGEL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL V.R.E.C.I.	127,747.75	42	
0785	SUMINISTRO DE 3000 LITROS DE DIESEL, FLETES Y MANIOBRAS POR 3000 LITROS DE DIESEL (EN LAS OFICINAS DE TLALPAN)	INSELEC S.A. DE C.V.	31,878.00	42	
0786	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE TIERRAS DE LA SUB ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA (SERVICIO EN OFICINAS DE TLALPAN)	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	19,964.00	42	
0787	PANTS Y CHAMARRA PARA NIÑOS Y NIÑAS (PANTALÓN Y CHAMARRAS DE CIERRE Y BOLSAS LATERALES) EN NYLON, LA CHAMARRA DEBERÁ TENER EL BORDADO EN LA ESPALDA DE 22 CM DE LA LEYENDA "8° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO" Y AL FRENTE EL LOGOTIPO DE 8CM. DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	NANFEL, S.A. DE C.V.	78,358.24	42	
0788	MONTAJE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CALENTADOR, CALENTADOR DE PASO PARA AGUA DE RÁPIDA RECUPERACIÓN	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	65,544.25	42	
0790	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL C. RICARDO C. GUADARRAMA MENDOZA, COMO ASESOR EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN, INCENTIVOS Y TITULARIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	GUADARRAMA MENDOZA RICARDO CUAUHTÉMOC	43,700.00	42	
0792	PANTALLA MARCA SONY 26", PANTALLA ELÉCTRICA SLIME LINE 2.13X2.13 METROS	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	16,339.20	42	
0793	PIZARRÓN BLANCO TIPO MELAMÍNICO DE 1.80 X 1.20 Y DE 3.00 X 1.20, ESPESOR DE 9MM, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y PORTA GIS	PROVEEDORA DE INSUMOS RASAGA, S.A. DE C.V.	3,207.35	42	
0794	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CC364A, , CARTUCHO DE TONER CB436A, TONER LASER JET C4096A NEGRO, TONER PARA IMPRESORA HP CC364X	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	373,175.00	42	
0795	REPRODUCCIÓN DE DVD Y MANUAL (OFFSET) DEL SISTEMA DE CONSULTA DEL ATLAS DE RESULTADOS ELECTORALES FEDERALES 1991-2009	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	149,500.00	42	
0796	VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2010 CON 4 PUERTAS Y CASETA INTEGRADA	VAMSA NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V.	11,306,700.08	26 (FRAC. I), 28 (FRAC. I) Y 36	
0799	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "ACERVUS, S.A. DE C.V." PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS" PARA EL PERSONAL DE MANDOS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DEL INSTITUTO	ACERVUS, S.A. DE C.V.	82,800.00	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0800	IMPRESIÓN Y MULTICOPIADO DE ESTUCHES DE PLÁSTICO RÍGIDO EL CUAL INCLUYE 3 DISCOS COMPACTOS (DVD) CON PORTADA IMPRESA EN SELECCIÓN A COLOR DE 4X0 TINTAS SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE DE 110 GRAMOS	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	247,250.00	42	
0801	MIGITORIO ECOLÓGICO EN CERÁMICA COLOR BLANCO	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	72,530.50	42	
0802	RELOCALIZACIÓN DE IFETEL	CELUS ELECTRIC, S.A. DE C.V.	52,559.60	42	
0803	BROCHA DE 2" Y 3", ESMALTE AMARILLO CROMO 19 LITROS, PASTA TEXTURI MEDIA GROSA DE 19 LITROS, RESANADOR PARA MADERA DE 1 LITRO, SELLADOR TRANSPARENTE DE 19 LITROS, AUTOLAC COLOR NEGRO DE 19 LITROS	PINTURAS SAN JERÓNIMO, S.A. DE C.V.	22,706.06	42	
0804	CONTRATACIÓN DE ROBERTO PUIG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. PARA QUE LLEVE A CABO LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL EN FORMATO DIGITAL PARA CINE Y TELEVISIÓN	ROBERTO PUIG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	517,500.00	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
0806	FRIGOBAR REFRIGERADOR MANUAL DE 4 PIES CÚBICOS, BAUMANÓMETRO ANEROIDE, ESTETOSCOPIO SIMPLE	PSH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	9,317.48	42	
0807	CONTRATACIÓN DE NADIA KARINA LARA FERNÁNDEZ PARA EL DISEÑO DE UN CD INTERACTIVO DE LA "GUÍA DE FACILITADOR" Y UN CD INTERACTIVO DEL "MANUAL DEL PARTICIPANTE" DE PROYECTO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EFECTIVA	LARA FERNÁNDEZ NADIA KARINA PATRICIA	345,000.00	42	
0808	FOLLETO "DOSSIER INFORME FINAL 2008-2009" DE 40 PÁGINAS CON FORRO EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 250 GRAMOS A 4X1 TINTAS E INTERIORES EN COUCHÉ MATE DE 100 GRAMOS A 4X4 TINTAS	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	199,985.00	42	
0809	ATLAS TI. FOR WINDOWS VERSIÓN 6 EN INGLÉS, MINDMANAGER 8 LICENCIA ELECTRÓNICA VERSIÓN 8 EN INGLÉS PARA WINDOWS XP/VISTA, RESULTSMANAGER PRO PARA MINDMANAGER PARA WINDOWS VERSIÓN 2 LICENCIA ELECTRÓNICA IDIOMA INGLÉS, ADOBE PROFESSIONAL WIN, CLP VERSIÓN 9 LICENCIA IDIOMA ESPAÑOL, ADOBE MEDIA DVSET WIN DVD ESPAÑOL	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	120,073.80	42	
0810	APUNTES DE LA DEMOCRACIA NÚMERO 1 "LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SU INTERVENCIÓN EN LA VIDA PÚBLICA", NÚMERO 2 "LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHO POLÍTICO Y EJE DEL DESARROLLO HUMANO"	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	91,425.00	42	
0811	BROCHA DE 4" Y 6", RODILLO PACHÓN PARA PINTAR, PINTURA VINÍLICA VINIMEX COLOR BLANCO OSTIÓN DE 19 LITROS, RESANADOR PARA MADERA DE 1 LITRO, SELLADOR TIPO AMERICANO 19 LITROS, THINER ESTANDAR 20 LITROS, LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO DE 19 LITROS	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	107,653.11	42	
0814	TABLAROCA DE 1/2" MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 METROS, POSTE DE 6.3 CM GALVANIZADO DE 3.05 METROS CALIBRE 26	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	15,456.00	42	
0815	SUMINISTRO DE PLANTAS DE ORNATO 8NOCHEBUENA GRANDE, MEDIANA Y CHICA)	JARDINERÍA 2000 S.A.	49,852.50	42	



**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0816	CARTUCHO DE DATOS MARCA HP 320 GB COMPRIMIDOS, CARTUCHO DE TINTA Y TONER ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA HP (TRICOLOR, NEGRO,, MAGENTA), CARTUCHO PARA PLOTTER HP(AMARILLO, NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRÁFICO, GRIS CLARO, MAGENTA, MAGENTA CLARO, ROJO, CYAN CLARO, GRIS, VERDE, AZUL), CARTUCHO DE DATOS HP 800/1600 GB COMPRIMIDOS, DISCO GRABABLE CD-R 700 MB, CARTUCHO TONER LASERJET NEGRO, HOJAS DE CALIBRACIÓN, HOJA DE LIMPIEZA, PAD ABSORBEDOR DE TINTA, LÁMPARA DE EXPOSICIÓN, TOALLA DE LIMPIEZA, TOALLA ANTIESTÁTICA, CARTUCHO PARA EQUIPO DIGITALIZACIÓN, KIT DE CONSUMIBLES, KIT IMAGING GUIDES	SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	1,713,539.94	RAC. II), 28 (FRACC. III), 42 Y 43	
0817	PAPEL KRONALINE PARA PLOTTER INK-JET, ETIQUETAS AVERY MODELO CDR/DVD, AIRE COMPRIMIDO, CARTUCHOS DE DATOS, CARTUCHO DE LIMPIEZA HP MODELO 4 M.M. Y LTO ULTRIUM UNIVERSAL, TINTA MARCA PRIMERA COLOR NEGRO, DISKETTE DE LIMPIEZA, DISKETTE DE 3.5", DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-RW DE 80 MINUTOS Y REGRABABLE DVD-R DVD+R DE 120 MINUTOS, TONER MARCA LEXMARK COLOR NEGRO, TONER XEROX COLOR NEGRO, CARTUCHO DE DATOS, LIMPIADOR PROLICOM TIPO LIQUIDO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, LIMPIADOR DE LENTE LASER, TONER MARCA OKI COLOR NEGRO	MCT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	119,040.27	26 (FRAC. II), 28 (FRACC. III), 42 Y 43	
0818	CONTRATACIÓN DE BANOBRAS S.N.C. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVALÚO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAMINO AL AJUSCO NO. 170, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN	BANOBRAS S.N.C.	375,000.00	42	
0819	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN CD INTERACTIVO EN FORMATO MULTIMEDIA QUE CONTENGA UN TALLER CON 21 SESIONES, CONTENIDOS TEÓRICOS, PROPUESTAS PEDAGÓGICAS, DINÁMICAS E INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 1 DVD INTERACTIVO QUE CONTENDRÁ LOS RECURSOS DIDÁCTICOS COMO VIDEOS, CÁPSULAS RADIALES Y CARTELES, ADEMÁS DE UN FOLLETO IMPRESO, CON LA PRESENTACIÓN Y LA METODOLOGÍA PROPUESTAS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA	BLANCO SOLIS GLORIA ELISA Y/O CUIRA	92,000.00	42	
0820	TRITURADORA DE DOCUMENTOS CON CAPACIDAD DE 15 METROS POR MINUTO	LUNA EQUIPOS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	52,900.00	42	
0821	SUMINISTRO DE UNA CASETA DE 2.00 X 2.00 METROS A BASE DE PANEL TIPO SUPERMURO	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	25,000.00	42	
0822	FILTRO PARA CAMPANA TIPO LABERINTO PARA ATRAPAR GRASAS, SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE CAPELO, MONTAJE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, MARMITA DE VOLTEO PARA OPERAR CON GAS, SARTÉN A GAS BASCULANTE DE VOLTEO, ESTUFÓN, ESTUFA 6 QUEMADORES, PLANCHA 88 CM, BASE PARA PLANCHA, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANA	LIZAYES, S.A. DE C.V.	402,207.90	41	III
0823	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 SILLONES EJECUTIVOS POR RETAPIZAR EN TELA HAWAII COLOR BEIGE, BARNIZAR 8 SILLONES	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	10,460.40	42	
0824	PANTALLA LCD DE 32", PANTALLA BRAVIA SONY LCD DE 40"	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	21,623.58	42	
0825	TONER Y CARTUCHO NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP, MULTIFUNCIONAL HP Y XEROX, DISCO CD-R Y CD R-RW DE 700 MB, DISCO DVD-R DE 4.7 GB, CAMPANA DE CD-R Y DVD-R, CAJA PARA CD SLIM, DISCO DURO INTERNO Y EXTERNO	SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	179,063.76	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0826	EDICIÓN ELECTRÓNICA EN DISCO COMPACTO CD-R EN ESTUCHE CONTENEDOR, DEL TRABAJO DE ACTUALIZACIÓN A LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA OBRA DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO: MEXICO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRÚA, S.A. DE C.V.	132,422.50	42	
0827	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CURSO: COMO ELABORAR MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	QUALITY TRAINING ONLINE, S.C.	27,232.00	42	
0828	IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO	PV TECHNOLOGY, S.A. DE C.V	242,880.00	42	
0829	MATERIAL EDUCATIVO CARPETA DE GUIONES Y EJERCICIOS, CAPACITACIÓN AL CURSO ADOBE DIPLOMADO WEB CS4 8TRONCO COMÚN), CON UNA DURACIÓN DE 90 HORAS, CON FECHA DE INICIO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009, CÉSAR ALEJANDRO FRAUSTO RIVERA, EDGAR CHÁVEZ GARCÍA, RAÚL JARAMILLO TORRES, ALFONSO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ANTONIO FERNÁNDEZ MORALES Y ARTURO VELASCO ESPINOZA	FOLDER X HOLDING, S.A. DE C.V.	64,428.00	42	
0830	CONTRATACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER "EXPRESIÓN ESCRITA Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	BETANCOURT SANTILLÁN LUIS ENRIQUE	48,300.00	42	
0831	TALLER "NORMATIVA SECUNDARIA RELATIVA AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL"	LÓPEZ OLVERA MIGUEL ALEJANDRO	57,500.00	42	
0833	PROYECT 2007 LICENCIA ESPAÑOL GOBIERNO PARA MICROSOFT WINDOWS XP/VISTA, VISIO PRO 2007 LICENCIA EN ESPAÑOL, DESIGN PREMIUM CS4 WIN CLP IDIOMA ESPAÑOL, ADOBE MEDIA DVSET WIN DVD ESPAÑOL, SOFTWARE ADOBE CAPTIVATE EN ESPAÑOL, ADOBE MEDIA DV SET WIN, DVD IDIOMA ESPAÑOL, SOFTWARE CAMTASIA STUDIO VERSIÓN 6 IDIOMA INGLÉS	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	99,125.40	42	
0835	DISCO DURO 160 GB, MEMORIA FLASH USB 16 GB, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP Y XEROX, MEMORIA KINGSTON 2GB, MONITOR DE EQUIPO DE COMPUTO 19", MEMORIA FLASH USB DE 8GB, PILA PARA COMPUTADORA 9 CELDAS, ELIMINADOR DE CORRIENTE 90 WATT	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	80,112.63	42	
0836	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP Y XEROX, DISCO GRABABLE DVD-R Y CD-R, DISCO DURO PARA EXTERNO, MÓDULO DE MEMORIA RAM, AUDIFONOS PARA COMPUTADORA, PRESENTADOR INALAMBRIICO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	258,046.49	42	
0837	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TRANSFORMADOR, BATERIA RECARGABLE, ELECTROIMÁN, BOTÓN DE SOLICITUD DE SALIDA, SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA, LECTORA DE HUELLA DIGITAL	INTEGRA, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	97,734.20	42	
0838	AMPLIACIÓN AL PEDIDO NO. IFE/796/2009 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN-00100001-012/2009 VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2010 4 PUERTAS	VAMSA NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V.	2,217,000.02	52	
0839	VEHÍCULO SEDÁN TSURU GS-II TRANSMISIÓN MANUAL MODELO 2010	VAMSA NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V.	9,961,900.05	41	III
0840	MESA DE TRABAJO, ALACENA ALTA, GABINETE CON TARJA, GABINETE TIPO "L", CAMPANA DE EXTRACCIÓN, ESTUFA MINICHEF, MESA REFRIGERADOR, REFRIGERADOR	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	195,207.50	42	
0841	PLAFÓN ACUSTONE FISURED DE 61 X 61 CMS EN CAJA CON 5.95 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	210,469.32	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0842	COMPUTADORA PORTÁTIL WORKSTATION MARCA HP-COMPAQ	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	1,506,960.00	41	III
0843	CARTUCHO DE DATOS, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP TRICOLOR, NEGRO, COLOR, CARTUCHO TÓNER PARA IMPRESORA HP. HP LASER, PHOTOSMART Y LASER JET, CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA, CARTUCHO DE CINTA LTO ULTRIUM, DISCO COMPACTO GRABABLE, TONER PARA IMPRESORA XEROX, TONER HP NEGRO, CYAN Y YELLOW, TONER PARA MULTIFUNCIONAL NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	211,826.31	52	
0844	FRIGOBAR GE 3.7 PIES BLANCO	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	55,200.00	42	
0845	PATÍN PARA BOTE DE BASURA, FILTROS PARA CAMPANA TIPO LABERINTO, ANAQUELES PARA LOZA, SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CAMPANA EXTRACTORA, MARMITA DE VOLTEO A GAS, SARTÉN A GAS, ESTUFÓN DOBLE, ESTUFA DE 6 QUEMADORES, PLANCHA COMERCIAL, BASE PARA PLANCHA, HORNO DE CONVECCIÓN, REFRIGERADOR, MESA DE TRABAJO, FREGADERA DOBLE, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAMPANA, CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO	LIZAYES, S.A. DE C.V.	564,211.85	41	III
0846	JUEGOS DE MATERIALES DE PAPELERÍA	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	19,320.00	42	
<b>MODIFICACIONES</b>					
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 AUDIO Y 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 CARSAN	0.00	26, 28 Y 36	
0561/075		MAINBIT, S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
0002/001		TRANSPORTE PITIC, S.A. DE C.V.	0.00	42	
8578/002		ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0002/004		TRANSPORTE PITIC, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0042/005		SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0115/R03		VERITEBROADCAST MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	41	III Y V
0112/R04		COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	0.00	41	III Y V
00116/R05		GRUPO DIEZ TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	0.00	41	III Y V
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

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	42	
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	
0042/018		SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0131/019		COMERCIALIZADORA XLZ, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0134/020		I.S.S.T.E.	-9,093.70	1°	
0193/021		CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0164/023		INFORMÁTICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
0143/024		FORMACRYL DE MÉXICO, S.A.	0.00	42	
6699/025		RADIOCOMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	144,900.00	42	
8616/026		EXCELENCIA EN EVENTOS GASTRONÓMICOS, S.A. DE C.V.	1,240,254.39	41	V
8443/028		QUADRAX, S.A. DE C.V.	1,158,987.15	26, 28, 42 Y 43	
0163/031		COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
0154/032		MÉNDEZ Y PÉREZ JULIÁN Y/O EBANISTERÍA Y TAPICERÍA JM	-368.00	42	
0135/033		PÉREZ CATALÁN REYNALDO	4,133.12	42	
8621/037		SEMAN BAKER S.A. DE C.V.	0.00	41	I
0002/012		TRANSPORTES PITIC S.A. DE C. V.	6,683.80	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0112/007		COLOR CASSETTES S.A. DE C.V.	0.00	41	III Y V
0115/008		VERITEBROADCAST MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	-109,572.00	41	III Y V
0115/009		VERITEBROADCAST MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	41	III Y V
0138/029		FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	0.00	42	
0334/039		COFFEE FOOD & SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	42	
0357/038		ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 36	
0358/45		GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 36	
0361/44		COMERCIALIZADORA TREBON S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 36	
0363/42		ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 36	
0371/041		HERNÁNDEZ PAREDES DIANA	0.00	42	
95/50		POSADAS DE LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.	40.00	42	
115/10		VERITEBROADCAST MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	41	III Y V
127/52		CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR Y URBANA DEL ESTADO DE MÉXICO	233,887.50	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO
239/36		CICOVISA S.A. DE C. V.	0.00	42	
357/43		ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 36	
358/63		GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
359/64		PAPELERA ANZURES S.A. DE C.V.	-0.01	26, 28, 36	
360/53		INMOBILIARIA EMPAQUE Y GUARDE S.A. DE C.V.	0.00	26, 28 Y 36	
363/57		ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.	-0.02	26, 28, 36	
364/62		OPERADORA DE PERSONAL ALBROS S.A. DE C.V.	-8,671.57	26, 28, 36	
380/65		ROYAL TABLE S.A. DE C.V.	274,344.00	42	
383/55		SERVICE SUPPORT S.A. DE C.V.	-16,272.50	42	
386/49		SERVICIOS EN INFORMÁTICA Y REDES S.A. DE C.V.	-1,622.25	42	
397/56		COLOR CASSETTES S.A. DE C.V.	0.01	42	
451/61		ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	-29,296.25	42	
472/11		GRUPO DIEZ TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	-158,700.00	42	
150/59		TÉCNICA SALGAR S.A. DE C.V.	0.00	42	
2008-276/60		UTOPIA VIDEO PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	26, 28, 42 Y 43	
294/68		PROMEX EXTINTORES S.A. DE C.V.	-6,440.00	42	
304/67		COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA FEDERAL S.C.L.	-8,280.00	42	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
 DICIEMBRE 2009

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
361/47		COMERCIALIZADORA TREBON S.A. DE C.V.	-5,830.50	26(FRAC I), 28(FRAC I) Y 36	
527/69		CDCI S.A. DE C.V.	0.00	26 (FRAC II), 28 (FRAC I), 42 Y 43	
529/71		ELÉCTRICA LOSI S.A. DE C.V.	0.00	26 (FRAC II), 28 (FRAC I), 42 Y 43	
549/70		SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.	0.00	42	
407/76		MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	0.00	42	
409/72		AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN Y CONTROL S.A. DE C.V.	-741.75	42	
251/12		SATÉLITES MEXICANOS S.A. DE C.V.	337,496.10	41	I
134/58		ISSSTE	-80,894.69	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO
565/77		IQSEC S.A DE C.V.	0.00	42	
364/83		OPERADORA DE PERSONAL ALBROS S.A. DE C.V.	0.00	26 (FRAC. I), 28 (FRAC. I) Y 36	
479/81		IMPRESA JUVENTUD S.A. DE C.V.	48,300.00	42	
485/75		SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HÉCTOR URIEL Y/O CARPAS NATIONAL HERSA	2,323.00	42	
508/78		IDEAS PROFESIONALES EN EVENTOS S.A. DE C.V.	10,867.50	42	
527/86		CDCI, S.A. DE C.V.	0.00	26 (FRAC. II), 28 (FRAC. I) 42 Y 43	
580/82		HERNÁNDEZ CLARK GERARDO	2,700.00	42	
591/84		INDUSTRIAS GOMEDI S.A. DE C.V.	-8,303.57	42	
41/89		PROPIMEX S.A. DE C.V.	0.01	42	
68/88		PROPIMEX S.A. DE C.V.	0.00	42	
529/92		ELÉCTRICA LOSI S.A. DE C.V.	-3,467.48	26 (FRAC. II), 28 (FRAC. I), 42 Y 43	
531/80		FERRETODO MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
532/79		FERRETERÍA LA CARREDANA S.A. DE C.V.	-5,239.40	42	PENÚLTIMO PÁRRAFO
595/93		DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
689/94		DÍAZ RUBIO CLAUDIA Y/O PROMEDIZ	175.00	42	
695/95		POSADAS DE LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.	-9,471.50	42	
268/13	SE ELABORA MODIFICACIÓN POR LA FECHA DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, YA QUE POR ERROR SE INDICA 10 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO, CUANDO DEBE DECIR: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO EN SITIO DEL PEDIDO IFE/0246/2009	MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V.	0.00	42	
662/98	SE CORRIGE EL PAGO DEL 31 DE DICIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE EXISTIÓ ERROR. EL PAGO CORRECTO DEBE SER POR \$21,930.05 IVA INCLUIDO	DOTOR RAMIREZ MARLY YELLY	0.00	42	
663/99	SE CORRIGE EL PAGO DEL 31 DE DICIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE EXISTIÓ ERROR. EL PAGO CORRECTO DEBE SER POR \$21,930.05 IVA INCLUIDO	RODRÍGUEZ VILICAÑA MARTÍN ALEJANDRO	0.00	42	
678/97	SE ELABORA MODIFICACIÓN YA QUE POR ERROR. EL IMPORTE UNITARIO NO CORRESPONDE	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1,753.50	42	

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO DE ENERO-  
DICIEMBRE 2009**
**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
753/102	SE MODIFICA EN VIRTUD DE QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE PÁGINAS DE 150 A 162 EN CADA EJEMPLAR Y POR CONSIGUIENTE SE MODIFICA EL COSTO UNITARIO DICE \$55.50 Y DEBE DECIR \$60.55, SEGÚN OFICIO NO. USID/EA/372/2009	ACROM IMPRESORES S.A. DE C.V.	5,807.50	42	
816/110	POR ERROR EN LA CAPTURA DE LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 67 YA QUE SE CONFUNDIÓ CON EL LOTE 65 POR LO QUE SE HACE ESTA MODIFICACIÓN A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, PARA PODER ENTREGAR LOS BIENES DESCRITOS EN EL PEDIDO-CONTRATO	SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	26 (FRAC. II), 28 (FRACC. III), 42 Y 43	
835/108	POR ERROR EN EL SISTEMA SE SUMÓ MAL EL SUBTOTAL CON EL IVA DEL PEDIDO-CONTRATO, POR LO QUE SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN EL TOTAL	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	-525.96	42	
836/105	POR ERROR EN LA CAPTURA DEL LOTE 22, SE MODIFICA EL PEDIDO-CONTRATO DEL NO. DE PARTE 113R00712 CON EL C9722A.	SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	-1,188.06	42	
344/103	EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DRMS/SS/1916/2009 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009, FIRMADO POR EL ING. JAIME BERNAL GASPAS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS, EN DONDE SOLICITA EL CAMBIO DE LA PRESENTACIÓN DE PIEZAS POR PAQUETES Y/O CAJAS.	BONAFONT S.A. DE C.V.	-47.35	42	
605/101	EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DRMS/SS/1916/2009 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009, FIRMADO POR EL ING. JAIME BERNAL GASPAS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS, EN DONDE SOLICITA EL CAMBIO DE LA PRESENTACIÓN DE PIEZAS POR PAQUETES Y/O CAJAS.	BONAFONT S.A. DE C.V.	-19.43	42	
694/104	EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DRMS/SS/1916/2009 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009, FIRMADO POR EL ING. JAIME BERNAL GASPAS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS, EN DONDE SOLICITA EL CAMBIO DE LA PRESENTACIÓN DE PIEZAS POR PAQUETES Y/O CAJAS.	BONAFONT S.A. DE C.V.	-41.58	42	
810/106	CON FUNDAMENTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 63 DE SU REGLAMENTO, SE CANCELA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, MEDIANTE OFICIO NO. CA/1605/09 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009, EN VIRTUD DE QUE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS PARA INICIAR SU IMPRESIÓN NO ESTARÁN LISTOS EN LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO. POR LO ANTES EXPUESTO Y EN VIRTUD DE QUE LA PRESENTE CANCELACIÓN ES POR UNA CAUSA IMPUTABLE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, NO SE APLICAN PENAS CONVENCIONALES. ASÍ MISMO, EXISTE EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR Y MANIFIESTA QUE NO EXISTEN GASTOS NO REEMBOLSABLES QUE EL INSTITUTO TENGA QUE CUBRIR.	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	-91,425.00	42	
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$356,581,133.64</b>		

**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE DICIEMBRE 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
IFE-003-OP-2009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y RESCATE DEL AREA PARA ESTACIONAMIENTO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO "C" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL IFE	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$286,956.65	01-06-09	12-06-09
IFE-004-OP-2009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUSTITUCIÓN DE ALFOMBRA POR PISO LAMINADO EN DIVERSAS OFICINAS DEL CONJUNTO TLAPAN Y TORRE ZAFIRO II	SELMEC, S.A. DE C.V.	\$259,932.60	29-10-09	17-11-09
IFE-005-SROP-2009	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN (2a. ETAPA) DEL EDIFICIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	DESARROLLADORA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AZTLAN, S.A. DE C.V.	\$826,889.38	09-11-09	31-12-09
IFE-006-OP-2009	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TRABAJOS DE ADECUACIÓN (2a. ETAPA) DEL EDIFICIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	ELECTROMECHANICAS J.D., S.A. DE C.V.	\$9,676,266.61	13-11-09	31-12-09