

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
001	TERCERA SESIÓN ORDINARIA 26-03-09	JARDINERÍA 2000, S. A.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 153/2006	867,991.19	02/01/2007	31/12/2009
002	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-02-09	IMAGINERÍA CASA DE PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 041/2007	3,000,456.21	23/05/2007	31/12/2009
003	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESPACHO DE LA PAZ-COSTEMALLE DFK	DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	494,500.00	13/02/2009	29/05/2009
004	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-02-09	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO	CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO INDELEBLE PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009	878,600.00	22/02/2009	22/08/2009
005	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO TLALPAN	2,456,444.02	01/01/2009	28/02/2009
006	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V. ENERO-FEBRERO	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO INSURGENTES	186,796.89	01/01/2009	28/02/2009
007	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V. MARZO-DICIEMBRE	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1,297,785.00	01/03/2009	31/12/2009
008	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/02/09	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ZAFIRO II	MÍN. 440,000.00 MÁX. 1,300,000.00	01/03/2009	31/12/2009

RELACION DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-  
 FEBRERO DEL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTICULO	FRACCIÓN
613/08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	PROYECTO DÍA, S.A. DE C.V.	8,832,009.20	26, 28 Y 36	
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
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 L 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	
647/08	CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO DESLIZABLE TAMAÑO OFICIO	CREARTON, S.A. DE C.V.	90,045.00	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	
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°	
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 NAVAVISION	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	
0011	CINTA ROTULADOR, VIDRIO 3/4 CRISTAL Y MATERIAL DE PLOMERÍA	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	10,285.74	42	
0013	MAQUILA PARA EL ARMADO DE AUTOSOBRE INCLUYE DOBLADO Y SUAJADO	MEGA DIRECT, S.A. DE C.V.	27,600.00	42	
0015	TORRE GRABADORA DE DVD	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	66,930.00	42	
0016	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB.	XSYSTEMS, S.A. DE C.V.	215,749.20	42	
0017	DISKETTE 3.5 2HD, FORMATEADO, CON CAPACIDAD DE 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	
0022	CARTUCHO DE PELÍCULA INSTANTÁNEA MARCA FUJI FP-100, SUPERFICIE BRILLANTE	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DSITRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	6,141.00	42	
0023	PAPEL ALTERNATIVO PHOTO Y PABLE ESPECIAL PARA COPIAS	KRONALINE, S.A. DE C.V.	366,136.43	42	

RELACION DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-  
 FEBRERO DEL 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTICULO	FRACCIÓN
0024	PIZARRÓN BLANCO PARA PLUMONES	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTÓN IMPRESORES Y PAPELERÍA	5,954.13	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	
0030	CAJA DE CARTÓN 42x17x15.5 P/RESG. CRE.	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	237,618.75	42	
0032	TEST DE RAZONAMIENTO, DE PALABRAS, HOJAS DE RESPUESTA Y CUADERNILLOS DE PREGUNTAS	ALANÍS UGARTE JUAN GABRIEL	29,619.40	42	
0034	CONTACTO ELÉCTRICO, CABLES VARIOS CALIBRES, CLAVIJA ELÉCTRICA Y CINTA DE AISLAR	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	31,028.15	42	
0035	REPARACIÓN GENERAL DE CORTINA METÁLICA ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE MOTOR FRACCIONARIO, ACOPLAMIENTO Y SUJECCIÓN DE ENGRANES SUSTITUYENDO TORNILLOS, REPARACIÓN Y ENDEREZADO DE SIN FIN DE LIMITADORES, AJUSTE DE MICRO-SWICH 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	
0042	LAPTOP MARCA SONY MODELO VAIO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	34,845.00	42	
PED/MOD					
0488/065		MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	26,28, 42 Y 43	
0632/068		SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	41	III
0599/072		BLM COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	-25,968.15	42	
0299/070		SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.	-18,894.50	42	
0340/073		HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ HILDA Y/O TRAJES Y UNIFORMES CARSÁN	0.00	26, 28 Y 36	
0002/001		TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.	0.00	42	
8578/002		ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0002/004		TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.	0.00	42	
		<b>TOTAL</b>	19,685,293.15		

**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE FEBRERO 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