

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
	DEL COM. DE AAS, CAP. III, NUM 13 DE LAS POL. BASES Y LIN.					
035	ART. 41 FRAC. III DE LA LAASSP	GLOBALSTAR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL	3,473,818.80	31/03/2009	10/07/2009

## CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2009

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

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

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 ÉSTOS 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 TAQUIGRAFÍA, BOLÍGRAFO, BORRADOR, MICA PORTAGAFETE, CUTTER, DESENGRAPADORA, ENGRAPADORA METÁLICA, MARCADOR, MARCATEXTOS, PEGAMENTO, REGLA DE PLÁSTICO, SACAPUNTAS, TIJERAS Y CINTURÓN DE PLÁSTICO	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	355,601.85	42	
0013	MAQUILA PARA EL ARMADO DE AUTO SOBRE INCLUYE DOBLADO Y SUAJADO	MEGA DIRECT, S.A. DE C.V.	27,600.00	42	
0014	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN ARMSTRONG A SU VERSIÓN WEB	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	50,000.00	42	
0015	TORRE GRABADORA DE DVD	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	66,930.00	42	
0016	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB.	XSYSTEMS, S.A. DE C.V.	215,749.20	42	
0017	DISKETTE 3.5 2HD, FORMATEADO, CON CAPACIDAD D 1.44 MB , MARCA VERBATIM	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	6,037.50	42	
0018	PAPEL BOND DE 90 GRS. MEMBRETADO EN OFFSET	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	9,315.00	42	
0019	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	
0023	PAPEL ALTERNATIVO PHOTO Y PAPEL ESPECIAL PARA COPIAS	KRONALINE, S.A. DE C.V.	366,136.43	42	
0024	PIZARRÓN BLANCO PARA PLUMONES	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O 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	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-  
 MARZO 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0026	TRAJE PARA CABALLERO, CAMISA DE VESTIR Y CORBATA DE VESTIR	CONFECCIONES DEITX, S.A. DE C.V.	12,822.50	42	
0027	SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	KARLAN, S.A. DE C.V.	39,468.00	42	
0028	BOLSA DE PLÁSTICO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	12,999.60	42	
0030	CAJA DE CARTON 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	
0033	PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN EL MONITOREO DE MEDIOS	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	314,640.00	26,28, 42 Y 43	
0034	CONTACTO ELÉCTRICO, CABLES VARIOS CALIBRES, CLAVIJA ELÉCTRICA Y CINTA DE AISLAR	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	31,028.15	42	
0035	REPARACIÓN GENERAL DE CORTINA METÁLICA ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE MOTOR FRACCIONARIO, ACOPLAMIENTO Y 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	AUTOMOTRÍZ GEISHA, S.A. DE C.V.	202,468.00	42	
0038	CAJA DE CARTÓN, SEPARADOR DE ARCHIVO Y CARTONCILLO	EM PACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	32,541.78	42	
0039	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE RACKS UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE RESGUARDO DOCUMENTAL DEL CECYRD, UBICADO EN CARRETERA SAN JUAN TILCUAUTLA NO. 5-A MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. INCLUYE EL MATERIAL PARA COMPLEMENTAR PASILLOS Y RACKS EN EL SEGUNDO PISO DE DICHO INMUEBLE, DICHA INSTALACIÓN TAMBIÉN SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO PISO.	INDUSTRIAS ÍÑIGUEZ, S.A. DE C.V.	1,932,579.57	42	PENULTIMO PARRAFO
0040	SILLÓN DE ESPERA DE 1, 2 Y 3 PLAZAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	8,041.95	42	
0041	DIVERSOS REFRESCOS DE LATA DE COCA-COLA	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	259,095.77	42	
0042	LAPTOP MARCA SONY MODELO VAIO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	34,845.00	42	
0043	BROCHE PIN EN FUNDICIÓN TUMBAGA	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 SATATISTICS BASE	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	32,018.07	42	
0048	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA DE LOS MEDIOS IMPRESOS.	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	1,260,998.00	26,28, 42 Y 43	



## CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0049	SÍNTESIS DE PRENSA DE LA TOTALIDAD DE LOS DIARIOS NACIONALES. ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR LAS PRINCIPALES REVISTAS POLÍTICAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL. CUANDO MENOS, DEBERÁN DE CONTARSE CON LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS SIGUIENTES DIARIOS Y REVISTAS	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	44,000.87	52	42
0050	BOLÍGRAFO, CARPETA BLANCA, CORRECTOR, ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS PARA CD Y LASSER, LIBRETA PROFESIONAL, MARCADOR PARA CD'S, MICA, PERFORADORA, PORTA LÁPIZ, REVISTERO, TIJERA, SOBRE BOLSA, ETIQUETAS, ACETATO Y PASTA PARA ENGARGOLAR	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	90,901.75	42	
0051	CAJA FUERTE METÁLICA CON COMBINACIÓN	AGUILERA VÁZQUEZ CÉSAR KRISHNA	1,600.01	42	
0052	CASETA DE FIBRA DE VIDRIO PARA CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA	VILLASEÑOR LOYO MARTHA BEATRIZ	10,000.00	42	
0053	REFRESCO COCA COLA, MANZANA Y NARANJA	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	51,898.95	42	
0054	REFRIGERADOR, HORNO DE MICRO HONDAS, CAFETERA Y ENGARGOLADORA MANUAL	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	7,111.98	42	
0055	ACRÍLICO, CABLES, CLAVIJA, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CANALETA, CONTACTO, TAPA PARA CONTACTO Y BALASTRA	MATERIALES ELÉCTRICO TECNO LASSER, S.A. DE C.V.	17,880.65	42	
0056	LÁMPARA FLUORESCENTE, FOCO ECONOMIZADOR, CINTA PARA AISLAR, CAJA PARA CONTACTO Y BALASTRA	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	41,202.78	42	
0057	AUDÍFONOS PARA COMPUTADORA	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	13,110.00	42	
0058	BATERÍA PARA TELÉFONO INALÁMBRICO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	5,865.00	42	
0059	SELLO DE GOMA CON MANGO DE MADERA	CONTRERAS GUTIÉRREZ FRANCISCO Y/O SELLOS DE GOMA	311,965.10	42	
0060	SILLÓN GERENCIAL SIN BRAZOS Y CON BRAZOS	APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.	136,757.26	26,28, 42 Y 43	
0061	MÓDULO DE TRABAJO, MÓDULO SECRETARIAL, TIPO OPERATIVO, CASILLEROS, ARCHIVERO, SILLÓN EJECUTIVO, GABINETE, ESCRITORIO Y ARCHIVERO DE MADERA	MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V.	569,339.70	26,28, 42 Y 43	
0062	ARCHIVERO, PERCHERO Y SILLA OPERATIVA	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.	10,543.20	26,28, 42 Y 43	
0063	TONER PARA IMPRESORA	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	215,998.75	42	
0064	CARTUCHO DE TONER MARCA XEROX Y KIT DE MANTENIMIENTO	CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN NACIONALES E IMPORTADOS, S.A. DE C.V.	133,198.18	42	
0065	SOFÁ DE TRES PLAZAS	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	11,000.00	42	
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	
0068	REFRESCO COCAL COLA, LIGTH, MANZANA Y AGUA MINERAL	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	50,726.59	42	
0069	BOTARGA "NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR"	MENDOZA RAMÍREZ JOSÉ PABLO Y/O PUEBLA PROMOCIONALES	19,550.00	42	

## CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0070	PILA 9 VOLTS	SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	10,304.00	42	
0071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MONTACARGAS ELÉCTRICO, MARCA MITSUBISHI-CLARK HOMBRE SENTADO, DE 2.5 TONELADAS, DESPLAZADOR LATERAL, MASTIL TRIPLEX, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, ALTURA 2.10-2.15 MASTIL CONTRAIDO A 4.75, 4.80 MASTIL ABIERTO, BATERÍA Y CARGADOR, INCLUYE FLETE E INSTALACIÓN, DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2009.	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	74,520.00	42	
0072	PEGAMENTO, PAPEL TRANSLUCENT, SOBRE BOLSA, FUNDAS PARA LIBRO, FRANELA, LIMPIADOR, SOLUCIÓN ELECTROSTÁTICA, TONER PARA FOTOCOPIADORA, APLICADOR, RODILLOS, DISPERSANTE, ALCOHOL (ANTISEPTICOS), ALGODÓN, TALCO, TELA ADHESIVA, GUANTE QUIRÚRGICO. SOLVENTE, ACEITE LUBRICANTE Y GRASA	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTROSTÁTICOS, S. DE R.L DE C.V.	320,035.80	42	
0073	PIJAS PARA TABLAROCA, SILICÓN, PEGAZULEJO Y PISO DE CERÁMICA	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	15,174.25	42	
0074	PASTA TEXTURIZADA, PINTURA VINÍLICA	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	8,398.93	42	
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 CYSKO 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	
0086	CASCO PARA MOTOCICLISTA	FOMENTO AUTOMOTRÍZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	5,244.00	42	
0087	MESA DE TRABAJO Y PERCHERO DE METAL	INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	9,384.94	42	
0089	PATCH CORD. CATEGORIA 5E CON PLUG	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	61,893.00	42	
0090	DIABLO DE CARGA	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	3,964.91	42	
0091	PIZARRÓN BLANCO Y DE CORCHO	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTÓN IMPRESIONES Y PAPELERÍA	2,674.90	42	
0093	ENFRIADOR-CALENTADOR Y HORNO DE MICRO HONDAS	MOSQUETAS, S.A. DE C.V.	14,455.50	42	
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	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-  
 MARZO 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADO.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
0102	PLAYERA Y GORRA "SÉPTIMO PARLAMENTO INFANTIL"	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	23,143.75	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	
0111	BARRA MULTICONTACTOS, VERIFICADOR DE POLARIDAD, EXTENSIÓN ELÉCTRICA, ADAPTADORES Y CONTACTO DUPLEX	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	18,568.48	42	
0112	GENERADOR DE SEÑAL Y MONITOR DE FORMA DE ONDA	COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.	1,400,295.20	41	III Y V
0113	GABINETES DUALES, MONITOR Y RASTERIZADOR DE FORMA DE ONDA	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	2,274,700.00	41	III Y V
0114	CHAROLAS PARA LOS MÓDULOS, MÓDULOS DE DISTRIBUIDOR DE VIDEO, DE AUDIO, VIDEO ANÁLOGO, DE DECODER, ENCODER, MULTIPLEXADOR, CONVERTIDOR DE AUDIO ANÁLOGO Y BOTONERAS	COMTELSAT, S.A. DE C.V.	4,138,215.20	41	I
0115	REPRODUCTOR DE VIDEO, GRABADORA PROFESIONAL, VIDEOGRABADORA Y FORMATO DE GRABACIÓN	VERITEBROADCAST MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,763,134.40	41	III Y V
0116	MONITOR MULTIFORMATO 17" MODELO LM6017A12 MARCA KROMA, MONITOR MULTIFORMATO SI, MODELO LM6005A11 MARCA KROMA, MONITOR MULTIFORMATO 8" MODELO LM3009, MARCA KROMA, MONITOR LCD 46" DISPLAY MODELO LM6046A12, MARCA KROMA Y MONITOR LCD DE 17" MARCA KROMA MODELO LM6017A12, MARCA KROMA	GRUPO DIEZ TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	1,212,008.00	41	III Y V
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 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	
0042/005		SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0015/006		DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0054/007		MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	0.00	42	
0030/009		PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	42	
0065/008		INDUSTRIAS GOMEDI, S.A. DE C.V.	0.00	42	

CONSECUTIVO DE PEDIDOS FINCADOS EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2009

N° DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE	LEY DE ADQ.	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
		<b>TOTAL</b>	48,799,212.81		

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