



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
001	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO	PRODUCCIÓN DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	MONTO MIN. TOTAL 30,000,000.00 MONTO MÁX. TOTAL 75,000,000.00	08/01/2010	31/12/2011
002	ADJUDICACIÓN DIRECTA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ 26/02/2010	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (RADIO UNAM Y TV UNAM)	PRODUCCIÓN Y TRASMISIÓN DE PROGRAMAS DE LA SERIE "VOCES DE LA DEMOCRACIA".	2,836,837.00	01/02/2010	31/12/2010
003	ADJUDICACIÓN DIRECTA ARROBACIÓN DEL COMITÉ EN SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 29/01/2010	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EQUIPO DIGITAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.	MÍN. 700,508.00 MÁX. 1,751,271.00	01/02/2010	31/03/2010
004	CONOCIMIENTO DE COMITÉ DE FECHA 29/01/2010	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y BODEGAS EDIFICIO QUANTUM COLONIA LAS ÁGUILAS	MONTO ANUAL 14,181,069.60	01/01/2010	31/12/2010
005	CONOCIMIENTO COMITÉ DE FECHA 29/01/2010	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO "TLALPAN"	MONTO ANUAL 3,495,726.41	01/02/2010	31/12/2010
006	CONOCIMIENTO DE COMITÉ EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26/02/2010	INMOBILIARIA CAMASIL, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 109/2009	396,672.96	01/03/2010	31/12/2010
007	LPN-IFE-00100001-001/2010	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO O BANDA MAGNÉTICA	MONTO MÍN. 3,246,701.00 MONTO MÁX. 8,116,709.00	01/03/2010	28/02/2011
008	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA FRANCO SALINAS	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA JURÍDICA, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
009	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR TÉCNICO INSTRUMENTAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORACIO PEREA REYES	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR JURÍDICO-POLÍTICA RAMA POLÍTICA, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
011	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROBERTO MORENO ESPINOSA	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR ADMINISTRATIVO-GERENCIAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
012	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ	COORDINADOR ACADÉMICO EN EL ÁREA MODULAR ÉTICO-INSTITUCIONAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA IMPARTICIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 2010.	319,000.00	24/02/2010	31/12/2010
013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE MANUEL TOVAR OCHOA	ASESOR ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MERCADOTECNIA PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	145,000.00	25/02/2010	30/06/2010
014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRANCISCO BEDOLLA CANCINO	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	273,785.81	26/02/2010	30/07/2010
015	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNICOM)	ASESORÍA EN MATERIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)	MIN. 918,000.00 MÁX. 1,810,000.00	04/03/2010	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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (TV UNAM)	PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010: SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL, SUBCAMPAÑA DE EDUCACIÓN CÍVICA, SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN AL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO.	MONTO MÍN. 5,240,720.80 MONTO MÁX. 13,101,802.00	19/04/2010	31/12/2010
017	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FELIPE ÁNGEL HARTASANCHEZ GARAÑA	ASESOR EXTERNO EN EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	349,229.00	05/03/2010	15/07/2010
018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RICARDO CUAUHEMOC GUADARRAMA MENDOZA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN EN RANGO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE NORMATIVA SECUNDARIA Y UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE CARRERA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	197,200.00	05/03/2010	30/06/2010
019	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JVG CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRARÁ LA NUEVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL, DERIVADO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.	1,491,435.20	12/03/2010	01/10/2010
020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. LILIANA ANDREA GRANADOS COVARRUBIAS	ASESOR QUE FUNJA LÍDER DE CICLO PARA LOS MÓDULOS EN QUE PARTICIPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (GRP)	400,200.00	16/03/2010	31/12/2010
021	LPN-IFE-00100001-016/2009	TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO	MÍN. TOTAL 4,312,053.20 MÁX. TOTAL 10,780,133.00	01/04/2010	17/12/2010

**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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROBERTO MANUEL ZETINA PERALTA	ASESOR ESPECIALIZADO PARA QUE ACTUALICE Y, EN ALGUNOS CASOS, ELABORE DIVERSOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y OBRA PÚBLICA.	400,200.00	16/03/201	31/12/2010
023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES Y BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MIN. 28,008,756.80 MÁX. 31,000,000.00	01/01/2010	31/12/201
024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIO ALBERTO BENAVIDES LARA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA DISEÑAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA DEL PORTAL DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE UTILIZARÁ COMO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS PROYECTOS QUE FORMEN PARTE DEL NUEVO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN CÍVICA.	312,000.00	05/04/2010	30/11/2010
025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RITA GUADALUPE BALDERAS ZAVALA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURA POLÍTICA QUE DISEÑE UN SEMINARIO SOBRE IDENTIDAD CIUDADANA Y PARTICIPE EN LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CÍVICA.	180,000.00	15/04/2010	30/09/2010
026	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. SALVADOR VAZQUEZ DEL MERCADO ALMADA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO INTERNO SOBRE CULTURA DEMOCRÁTICA Y VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL IFE.	145,000.00	31/03/2010	30/06/2010
027	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GESOC, AGENCIA PARA EL DESARROLLO, A.C.	ASESOR EXTERNO QUE IDENTIFIQUE FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y COORDINE LOS TRABAJOS DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CÍVICA.	382,800.00	15/04/2010	20/08/2010

**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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
028	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. SATURNINO EMILIO PEGUEROS DIAZ	ASESORÍA PARA REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN ESPECÍFICOS DE LA DRMS Y SUS SUBDIRECCIONES.	289,826.00	18/03/2010	31/12/2010
029	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. JOSÉ FRANCISCO SOTO DÍAZ DE LEÓN	ASESORÍA PARA ELABORAR Y COORDINAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS NUEVAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, SOBRE LOS REGLAMENTOS DEL IFE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	289,826.00	18/03/2010	31/12/2010
030	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN LÁSER DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX	MIN. 5,073,840.00 MÁX. 7,103,376.00	01/04/2010	31/12/2010
031	LPN-00100001-005/2010	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	860,129.56	05/04/2010	31/12/2012
032	LPN-00100001-003/2010	FCB WORLD WIDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA, RACIONAL, CREATIVO Y DESARROLLO DE MATERIALES IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010, SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOCAL) Y SUBCAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	2,011,672.00	15/04/2010	31/12/2010
033	LPN-00100001-004/2010	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	SÍNTESIS DE PRENSA Y MONITOREO DE ESPACIOS NOTICIOSOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	MONTO TOTAL 4,785,696.00 2010 1,159,536.00 2011 1,746,960.00 2012 1,879,200.00	16/04/2010	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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
034	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA RESERVACIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LA TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Y AÉREA, NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVACIONES DE ALOJAMIENTO EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTRANJERO; EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y VENTA DE A PRECIOS PREFERENCIALES	Mín. 3,500,000.00 MÁX. 8,400,000.00	01/01/2010	31/07/2010
035	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RACIONAL Y EMOCIONAL, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL CONCEPTO RECTOR Y EJECUCIONES CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010	334,428.00	22/04/2010	30/05/2010
036	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA	ASESOR EXTERNO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE CULTURA POLÍTICA Y FORMACIÓN DE CIUDADANÍA, PARA QUE REALICE UN DIAGNÓSTICO EXTERNO COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE FORMULACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA	382,800.00	22/04/2010	14/05/2010
037	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. ROGELIO ALBERTO GÓMEZ HERMOSILLO MARÍN	ASESOR EXTERNO QUE REALICE UN ESTUDIO QUE RECOPILE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO FORMAL Y NO FORMAL REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, E IDENTIFIQUE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SUS RESULTADOS.	232,000.00	22/04/2010	30/06/2010
038	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOEL JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ	SERVICIOS COMO ESPECIALISTA TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL" (SIEPEF)	230,550.00	28/05/2010	15/12/2010
039	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MC. DEYSY GALEANA PÉREZ	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PRIMER MÓDULO DEL PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL" (SIEPEF).	230,550.00	30/04/2010	15/12/2010
040	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LIC. GERARDO PÉREZ RESÉNDIZ	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL	178,350.00	28/05/2010	15/12/2010

**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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
			FEDERAL"			
041	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IVÁN BALTAZAR RAMÍREZ VÉLEZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL PROYECTO PORTAL "ELECCIONES EN MÉXICO"	178,350.00	28/05/2010	15/12/2010
042	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ISRAEL NARANJO ZAMUDIO	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL SEGUNDO MÓDULO DEL PROYECTO PORTAL "ELECCIONES EN MÉXICO"	230,550.00	28/05/2010	15/12/2010
043	<b>CANCELADO</b>					
044	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KASPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	5,035,040.32	26/04/2010	31/07/2010
045	LPN-00100001-006/2010	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA CANALIZAR LAS LLAMADA "044" DE OFICINAS CENTRALES, A TRAVÉS DE ACCESOS DIRECTOS A UNA RED DE TELEFONÍA CELULAR	MIN. TOTAL 2,868,664.92 MÁX. TOTAL 7,171,662.30 2010 MÍN. 595,064.92 MÁX. 1,487,662.30 2011 MÍN. 1,067,200.00 MÁX. 2,668,000.00 2012 MÍN. 1,206,400.00 MÁX. 3,016,000.00	01/05/2010	31/12/12
046	IA3-N-IFE-002/2010	INVENCIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO AMPLIO Y SISTEMA MULTIFUNCIÓN	463,888.64	01/05/2010	31/12/2010
047	IA3-N-IFE-002/2010	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FORMATO AMPLIO Y SISTEMA MULTIFUNCIÓN	206,220.16	01/05/2010	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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
048	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ESTELA LÓPEZ DELOYA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA QUE REALICE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE RECIBAN APOYO ECONÓMICO DEL IFE, EN EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	402,600.00	17/05/2010	15/12/2010
049	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARACELI ÁNGELES JUÁREZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO QUE COORDINE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CÍVICA EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010	302,500.00	17/05/2010	30/11/2010
050	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 036/2010	382,800.00	17/05/2010	30/06/2010
051	IA3-N-IFE-006/2010	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN	MÍN. TOTAL 7,55,555.51 MÁX. TOTAL 1,135,471.10 2010 MÍN. 145,170.66 MÁX. 220,786.05 2011 MÍN. 248,863.99 MÁX. 378,490.37 2012 MÍN. 248,863.99 MÁX. 378,490.37 2013 MÍN. 112,656.88 MÁX.	28/05/2010	31/05/2013

**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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
052	LPN-00100001-007/2010	SEITON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	157,704.32 MÍN. TOTAL 13,711,480.72 MÁX. TOTAL 27,364,629.83 2010 MÍN. 2,960,939.80 MÁX. 4,229,914.00 2011 MÍN. 4,747,715.68 MÁX. 10,872,998.71 2012 MÍN. 6,002,825.24 MÁX. 12,261,717.12	16/06/2010	31/12/2012
053	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FUMI PLAGAS Y ROEDORES, S.A.	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	MÍN. TOTAL 814,884.93 MÁX. TOTAL 905,427.69 2010 MÍN. 177,955.56 MÁX. 197,728.40 2011 MÍN. 305,066.68 MÁX. 338,822.68 2012 MÍN. 331,862.68 MÁX. 368,736.31	28/05/2010	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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
054	LPN 001000001-008/2010	FERBEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO	MÍN. TOTAL 478,000.00 MÁX. TOTAL 1,195,000.00 2010 MÍN. 150,000.00 MÁX. 375,000.00 2011 MÍN. 160,000.00 MÁX. 400,000.00 2012 MÍN. 168,000.00 MÁX. 420,000.00	09/06/2010	31/12/2012
055	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALEJANDRO JAIME REYES	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE INCORPORACIÓN Y LA MODALIDAD E-LEARNING DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	87,608.39	01/07/2010	30/09/2010
056	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. (CENEVAL)	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LECTOR ÓPTICO Y OTROS RELACIONADOS, PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y DE LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	51,947.85	28/06/2010	19/07/2010
057	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO ADDENDA AL CONVENIO 001/2010	ADDENDA AL CONVENIO 001/2010	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
058	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 034/2010	NO APLICA	A PARTIR DE LA FIRMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL 01/01/2010	30-09/2010
059	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERGIO PÉREZ ELIZALDE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN MATEMÁTICAS, PARA INTEGRACIÓN DE UNA NUEVA FÓRMULA DE REPARTO DE OTORGAMIENTO ANUAL DE	158,181.82	23/07/2010	30/10/2010

**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 AGOSTO DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
			INCENTIVOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL			
060	LPN 001000001-011/2010	KASPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. Y TAPACLEAN, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	2010 MIN. 7,738,332.62 MÁX. 9,784,499.20 2011 MÍN. 18,571,998.30 MÁX. 23,482,798.07 2012 MÍN. 18,571,998.30 MÁX. 23,482,798.07	01/08/2010	31/12/2012
061	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 007/2010 (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
062	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MORPHO, S.A. SUCURSAL MÉXICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 061/2008 (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**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 COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-278	NÚMERO	CANCELADO			
2009-279	NÚMERO	CANCELADO			
2009-280	NÚMERO	CANCELADO			
2009-281	NÚMERO	CANCELADO			
2009-282	NÚMERO	CANCELADO			
2009-283	NÚMERO	CANCELADO			
2009-287	NÚMERO	CANCELADO			
2009-288	NÚMERO	CANCELADO			
2009-292	NÚMERO	CANCELADO			
2009-293	NÚMERO	CANCELADO			
2009-330	NÚMERO	CANCELADO			
2009-335	NÚMERO	CANCELADO			
2009-350	NÚMERO	CANCELADO			
2009-351	NÚMERO	CANCELADO			
2009-366	NÚMERO	CANCELADO			
2009-370	NÚMERO	CANCELADO			
2009-377	NÚMERO	CANCELADO			
2009-432	NÚMERO	CANCELADO			
2009-435	NÚMERO	CANCELADO			
2009-489	NÚMERO	CANCELADO			
2009-490	NÚMERO	CANCELADO			

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-504	NÚMERO	CANCELADO			
2009-525	NÚMERO	CANCELADO			
2009-528	NÚMERO	CANCELADO			
2009-543	NÚMERO	CANCELADO			
2009-545	NÚMERO	CANCELADO			
2009-557	NÚMERO	CANCELADO			
2009-566	NÚMERO	CANCELADO			
2009-574	NÚMERO	CANCELADO			
2009-578	NÚMERO	CANCELADO			
2009-581	NÚMERO	CANCELADO			
2009-583	NÚMERO	CANCELADO			
2009-586	NÚMERO	CANCELADO			
2009-598	NÚMERO	CANCELADO			
2009-606	NÚMERO	CANCELADO			
2009-621	NÚMERO	CANCELADO			
2009-622	NÚMERO	CANCELADO			
2009-623	NÚMERO	CANCELADO			
2009-651	NÚMERO	CANCELADO			
2009-675	KAN STRATEGIC MINDS, S.C.	CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2009	147,200.00	42 (LAAS)	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-681	NÚMERO	CANCELADO			
2009-682	NÚMERO	CANCELADO			
2009-698	NÚMERO	CANCELADO			
2009-705	NÚMERO	CANCELADO			
2009-770	NÚMERO	CANCELADO			
2009-772	NÚMERO	CANCELADO			
2009-782	NÚMERO	CANCELADO			
2009-783	NÚMERO	CANCELADO			
2009-789	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN Y REPARTO DE DIARIOS Y REVISTAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	216,787.68	42 (LAAS)	
2009-791	NÚMERO	CANCELADO			
2009-797	NÚMERO	CANCELADO			
2009-798	NÚMERO	CANCELADO			
2009-805	VILLA BEJAR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y LOS ÓRGANOS ESTATALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO LOCAL 2010. EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EL 09 DE DICIEMBRE DE 2009 EN LA EXPLANADA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO	49,588.00	42 (LAAS)	
2009-812	NÚMERO	CANCELADO			
2009-813	CASTAÑON LÓPEZ DIANA	CON EL PROPÓSITO DE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE HABLA HISPANA UNA PUBLICACIÓN RECIENTE Y ESPECIALIZADA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES, SE REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DE LA LIC. DIANA CASTAÑON LÓPEZ, PARA LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL MANUAL DE IDEA INTERNACIONAL, ELECTORAL MANAGEMENT DESING: THE INTERNATIONAL IDEA HANDBOOK	58,454.50	42 (LAAS)	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-832	POSADAS DE LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2009, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DE LA EMPRESA "POSADAS DE LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V." PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	55,000.00	42 (LAAS)	
2009-834	NÚMERO	CANCELADO			
2009-847	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAFETERAS ELECTRICAS	38,897.60	42 (LAAS)	
2010-001	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA EL CONMUTADOR TELEFÓNICO, MARCA AVAYA: ARRENDAMIENTO POR UN BIMESTRE, DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO, CONMUTADOR TELEFÓNICO MARCA AVAYA TIPO DEFINITY	\$78,957.33	47	
2010-002	EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA EN CALDERETA; BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD 1/2 HP A 115/220V	\$28,686.80	47	
2010-003	FERBEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DEL INSTITUTO	\$33,704.00	47	
2010-004	DÍAZ TERRONES MA. ISABEL Y/O PLUS 2000 AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$134,816.00	47	
2010-005	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	VALES DE COMBUSTIBLE	\$322,481.94	47	
2010-006	ABASTECEDORA DE MERCURIO, S.A. DE C.V.	65 METROS CUADRADOS DE PISO DE CERÁMICA DE 30 X 30 CMS MODELO TRADITION COLOR BONE MARCA INTERCERAMIC, DECOS LISTEL DE CERÁMICA DE 15X30 CMS, DECOS ESQUINA DE CERÁMICA DE 15X15 CMS	\$10,927.20	47	
2010-007	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAZULEJO EN BULTO DE 20 KILOS MARCA ADHEZUL, ESTRELLA DE CERÁMICA MODELO FLAGSTONE SLATE DE 95.4 X 95.4 CMS MARCA INTERCERAMIC	\$13,651.23	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-008	PLUS POINT IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CONTRARECIBOS IMPRESOS A 4X1 TINTAS SOBRE PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS, ACABADO EN DOBLE PRODUCCIÓN CON PLECA DE PERFORADO AL CENTRO TAMAÑO FINAL 14.5X7.5 CMS	\$22,968.00	47	
2010-009	PRESTADORA DE SERVICIOS SELECTOS MAYO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPÓSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES POR 405 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LATERAL DE PERIFERICO SUR NO. 4817 COL. EL ARENAL TEPEPAN, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14610 EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL	\$295,140.92	42 (LAAS)	
2010-010	DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK, S.C.	CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO QUE PRESENTARÁ EL AVISO Y DICTÁMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL A QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL INSTITUTO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2009	\$340,460.00	47	
2010-011	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LOS "TRABAJOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA EN EL MARCO DEL NUEVO ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REQUIERE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: SALÓN USOS MÚLTIPLES PARA 30 PERSONAS EN HORARIO DE 8 A 20 HRS, DESAYUNO Y COMIDA TIPO BUFETE, COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS	\$55,830.00	47	
2010-012	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS EN POLIESTER COLOR GRIS DE 76X25MM (ROLLO DE 5,300 ETIQUETAS); ETIQUETA AUTOADHERIBLE EN POLIESTER TRANSPARENTE DE 80X30MM (ROLLO DE 2,800 ETIQUETAS) PROTECTORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS; CINTA RIBON, ROLLO DE RESINA COLOR NEGRO DE 102MM X360 METROS	\$40,385.40	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-013	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA TARJETA CPU. REPROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CONMUTADOR TELEFÓNICO MODELO KX-T336 MARCA PANASONIC. EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EN LAS OFICINAS DE ACOXPA	\$10,672.00	47	
2010-014	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0033/2009, DERIVADO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NO. IA3-N-IFE-002/2009 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2009	\$52,896.00	52	LAAS
2010-015	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0048/2009, DERIVADO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NO. IA3-N-IFE-002/2009 SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2009	\$219,936.00	52	LAAS
2010-016	GRUPO BESH, S.A. DE C.V.	CARTUCHO LTO (ULTRIUM 4) MARCA SONY MOEDLO LTX-800	\$196,504.00	47	
2010-017	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL: PARA IMPRESORA HP LASER JET MODELO P4015N N/P CC364A; PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712, PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4050 C4127X; TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA MINOLTA 550, 5570 NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN	\$86,338.68	47	
2010-018	MAKE MARKETING, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA ESCENOGRAFÍA PARA LA PRESENTACIÓN "ESTADÍSTICAS DE LAS ELECCIONES FEDERALES 2009" EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2010	\$65,951.80	47	
2010-019	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "TALLER NACIONAL DENOMINADO LECCIONES Y CRITERIOS JURÍDICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TIEMPOS DEL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (16 HABITACIONES DOBLES 2 NOCHES, DESAYUNO BUFFET PARA 32 PERSONAS 2 DÍAS, COMIDA BUFFET PARA 40 PERSONAS 1 DÍA, CENA BUFFET PARA 32 PERSONAS 2 NOCHES)	\$113,945.04	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-020	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS MEMBRETADO A 1 TINTA "CONSEJO GENERAL" A 1X0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C), SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL COLOR VERDE CON 12 CENTIMETROS DE DIÁMETRO	\$20,300.00	47	
2010-021	DICIMEX, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN A EQUIPO HARRIS LEITCH PANACEA 12X1	\$12,214.80	47	
2010-022	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	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	\$321,900.00	47	
2010-023	KARLAN, S.A. DE C.V.	CARGA DE SANITIZANTE-AROMATIZANTE EN DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DE CONSEJEROS ELECTORALES Y DE ÁREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" CONJUNTO TLALPAN DEL IFE; SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICAS FEMENINAS (U.H.F.) EN SANITARIO DE DAMAS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEL CONJUNTO DE TLALPAN	\$41,907.83	47	
2010-024	DISEÑO E IMPRESIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V.	RESISTOL BLANCO ESPECIAL PARA BLOCK; PAPEL DUPLIMAT ELECTROSTÁTICO 9"; SOBRES DE PAPEL KRAFT CON IMPRESIÓN, FRANELA ROJA DE PRIMERA, SOLUCIÓN ELECTROSTÁTICA CONCENTRADA, TONER LÍQUIDO ELECTROSTÁTICO, SOLUCIÓN DE LA FUENTE, TINTA NEGRA ESPECIAL PARA MÁQUINA ROTO-OFFSET, RECUBRIMIENTO DE RODILLOS PASTA DE GELATINA, DISPERSANTE DX-4, ALCOHOL DE 96° G.L. LITRO, ALGODÓN DESFIBRADO DE 400 GRS, TALCO DE 500 GRS FRASCO CON TAPA GIRATORIA, TELA ADHESIVA SEDASIVA IMPERMEABLE DE 7.5 CM X 5 METROS, GUANTES DEL NÚMERO 9 RESISTENTES, SOLVENTE NÚMERO 5 SECADO NORMAL Y RÁPIDO, ACEITE QUAKER STATE 950 ML, GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS 425 GRS	\$414,225.56	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-025	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "TALLER INTERNACIONAL ELECTORAL PARA LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2010, LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, REQUIERE DE LA EMPRESA "CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V." PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (5 HABITACIONES SENCILLAS, 8 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 5 PERSONAS 7 DÍAS-NOCHES)	\$65,519.99	47	
2010-026	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" A 1X0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C), SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL VERDE CON 12 CM DE DIÁMETRO	\$16,762.00	47	
2010-027	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET; TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER; TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	\$135,810.58	47	
2010-028	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EPURA ENVASADA EN PET CON TAPARROSCA EN PRESENTACIÓN DE: 1.5 LT PAQUETE DE 12 PZAS; DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 PZAS; DE 1 LT CON TAPA ESPECIAL (SPORTCAP) EN PAQUETE DE 12 PZAS.	\$273,067.20	47	
2010-030	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	JUEGOS DE TARJETA DE ATENTOS SALUDOS A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO MONTES S., LIC. ALFREDO E. RÍOS CAMARENA R. Y DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA; TARJETA MEDIA CARTA EN OPALINA IMPRESA A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO MONTES S Y LIC. ALFREDO E. RÍOS CAMARENA R.; JUEGO DE HOJAS TAMAÑO MONARCH A NOMBRE DE LIC. ALFREDO E. RÍOS CAMARENA R.; TARJETAS DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LIC. ALFREDO E. RÍOS CAMARENA R. Y DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA (TODO EN SERIGRAFÍA)	\$9,164.00	47	
2010-031	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	PAQUETE ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESINGN PREMIUM; MEDIA DE INSTALACIÓN DE ABODE CREATIVE SUITE; COREL DRAX GRAPICS SUITE; MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL	\$51,787.04	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-032	DISEÑO E IMPRESIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SIGUIENTES MÁQUINAS: ROTO OFFSET MODELO 612 Y 613, MATRIZADORA ELECTROESTÁTICA MODELO 220, MÁQUINA CONVERTIDORA ELECTROESTÁTICA	\$234,401.20	47	
2010-033	DE JESÚS VICTORIA JOSÉ Y/O VC INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL PISO 4 AL PISO 8, EN TORRE ZAFIRO II	\$12,760.00	47	
2010-034	COMPUCENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE UN RACK 42U DEL PISO CUATRO AL PISO OCHO EN TORRE ZAFIRO	\$18,560.00	47	
2010-035	MÉNDEZ MÁRQUEZ JORGE ARMANDO Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	TARJETA DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LIC. JOSÉ MARCO ANTONIO OLMEDO ARCEGA, LIC. RUBÉN CARLOS RODRÍGUEZ ARIAS Y DR. ALEJANDRO ROMERO GUDIÑO (TODO EN SERIGRAFÍA); SELLO FECHADOR DE GOMA AUTOENTINTABLE PARA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA, DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN	\$8,352.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-036	MARIANA CRISTINA BECERRIL CHÁVEZ	MARIANA CRISTINA BECERRIL CHÁVEZ ESTARÁ ENCARGADA DE DISEÑAR O ADAPTAR HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN AUXILIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL INTERIOR DEL INSTITUTO, DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL PROPUESTO, DOCUMENTAR LA FACTIBILIDAD DE LOS MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS PROPUESTOS, RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y MODELOS INFORMÁTICOS PROPUESTOS, DISEÑAR O ADAPTAR MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN DESARROLLAR PROYECTOS INTEGRALES PARA LA MEJORA, SEGUIMIENTO, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA DE LAS ETAPAS, SUB ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL, DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS MODELOS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE PERMITAN ESTABLECER INDICADORES PARA LAS ETAPAS, SUB-ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL, DETERMINAR LOS CRITERIOS E INDICADORES DE ÉXITO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL.	\$322,828.00	47	
2010-037	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO VERSIÓN 9 LICENCIA EN ESPAÑOL PARA WINDOWS XP/VISTA BUSISNES; MEDIA DE INSTALACIÓN DVSET WIN MARCA ADOBE	\$20,978.83	47	
2010-038	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1 TINTA "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" Y "CONSEJO GENERAL" A 1 X 0 TINTAS, CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SÍMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341 C) SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL VERDE CON 12 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO	\$20,033.20	47	
2010-039	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB MARCA KINGSTON DE 16 GB MODELO DATA TRAVELER	\$36,250.00	47	
2010-040	NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO INFORMATIVO VÍA INTERNET Y ACCESO AL SISTEMA INMEDIATO DE COMUNICADOS	\$263,784.00	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-041	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	\$144,976.00	47	
2010-042	DE JESÚS VICTORIA JOSÉ Y/O VC INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN	REUBICACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, SE COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL EQUIPO Y EL RESPECTIVO MONTAJE EN SU NUEVA UBICACIÓN. EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EN TORRE ZAFIRO II, DEL 4° AL 8° PISO	\$15,080.00	47	
2010-043	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Y CARTUCHO PARA IMPRESORA	\$144,855.81	47	
2010-044	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP MODELO CB4110A P 1005 CON NÚMERO DE PARTE CB435A	\$9,697.63	47	
2010-045	CORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO A UNIDADES CANINAS DETECTORAS DE EXPLOSIVOS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO	\$159,600.00	47	
2010-046	CLÍNICA VETERINARIA DR. GUERRERO, S.A. DE C.V.	SERVICIO MÉDICO A LA UNIDAD CANINA CON LA QUE CUENTA EL INSTITUTO	\$34,450.00	47	
2010-047	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO, ENGRAPADORA, ETIQUETA LASER JET CON 100 PIEZAS, ETIQUETA PARA IMPRESORA NO. 20 FILE, MICA PORTADOCUMENTOS, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, CASSETTE DE AUDIO FUJIFILM, DVCAM DIGITAL MASTER HDV/DV, ESTUCHE PORTA CD, SOBRE BLANCO PARA CD, TONER NEGRO, TONER AMARILLO, TONER MAGENTA, TONER CYAN, PILA "AA" RECARGABLE CON 2 PIEZAS, PILA "AAA" RECARGABLE CON 2 PIEZAS, PILA 9 VOLTS.	\$22,602.02	47	
2010-048	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS	\$230,608.00	47	
2010-049	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDALE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LLEVAR A CABO EL "SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES DEL SEMESTRE 2010/1" QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 15 AL 18 DE MARZO DEL 2010 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL "CAMINO REAL PEDREGAL S.A. DE C.V.", CIUDAD DE MÉXICO	\$345,397.68	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-050	MAKE MARKETING, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL "SEMINARIO NACIONAL DE FACILITADORES DEL SEMESTRE 2010/1" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 17 DE MARZO DE 2010, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE SE REQUIERE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA	\$27,608.00	47	
2010-051	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA MADERA DE 2-1/2"X10; VINYL NO. 11 PATA DE COCHINO NEGRO; PIJA DE 1-1/2"X10 PARA TABLAROCA;CAJA TAQUETE ROJO DE 1/4 DE PLÁSTICO CAJA DE 100 PIEZAS; BOLSA DURANODICK 3" X 1-3/4"; ESCALONADO DE 6.10M ANODIZADO; TAPA BOLSA DE 6.10M ANODIZADO; CINTA ESMERILADA NATURAL DE 45 M (ROLLO); POSTE LISO DE 3"; TRAMO TRASLAPE DE 4.60 M X 3"; JUNQUILLO PARA PUERTA PESADA DE 3"	\$40,766.58	47	
2010-052	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	CABLE USO RUDO 3X12, CINTA PLÁSTICA DE AISLAR NEGRA, LUMINARIO CIRCULAR DE EMPOTRAR, CONTACTO DUPLEX, CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE, COLLARÍN PLÁSTICO, LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 CMS	\$72,219.28	47	
2010-053	ALVAREZ ICAZA LONGORIA EMILIO	CON MOTIVO DEL SEGUNDO FORO REGIONAL, TITULADO "¿HACIA DÓNDE VA EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO?" MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL INSTITUTO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL MAESTRO EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EL DÍA 18 DE MARZO DE 2010	\$42,584.44	47	
2010-054	FIERRO ROCHA JUAN ANTONIO Y/O CERVE TODO	CON MOTIVO DE LAS "EVALUACIONES Y ENTREVISTAS DEL PROCESO DE SELECCIONES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 26 DE MARZO DEL 2010, SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE: 12 TABLONES CON PAÑO, 35 SILLAS ACOJINADAS, SERVICIO DE CAFÉ CONTINUO PARA 30 PERSONAS ( EL SERVICIO SERÁ DE 9:00 A 18:00 HORAS).	\$35,496.00	47	
2010-055	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DRIVE DISK 298 GB/10K MARCA HP HITX5524270-D; CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)	\$98,251.86	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-056	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS, MEMBRETADO A 1 TINTA CON SELLO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, SIMBOLO SUPERIOR EN COLOR VERDE (PANTONE 341C), CON SELLO NACIONAL CENTRAL IMPRESO AL 30% DEL COLOR VERDE CON 12 CM DE DIÁMETRO	\$83,520.00	47	
2010-057	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	PIZARRÓN BLANCO MARCA ALFRA DE 60X90 CM	\$676.28	47	
2010-058	CHAVARRÍA ANGUIANO MARCO ANTONIO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DE 20 M3 CADA UNA, PARA EL INMUEBLE DE AV. TLÁHUAC # 5502	\$290,928.01	47	
2010-059	FORMAS Y ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.	RECIBO DE PAGO DE NÓMINA EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, EN FORMA CONTINUA IMPRESO A 1 TINTA FRENTE Y VUELTA CON PERFORACIÓN VERTICAL Y DOS HORIZONTALES (78 MILLARES)	\$16,286.40	47	
2010-061	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA 4050, LASER JET 4P O 4 PLUS, 2420 Y HP P4015N	\$21,407.92	47	
2010-062	COMPAÑÍA HOTELERA DE COCOYOC, S.A.	CON MOTIVO DEL "TALLER DE DEFINICIONES JURÍDICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2010, LA UNIDAD TÉCNICA DEL JURÍDICO, REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (20 HABITACIONES SENCILLAS 1 NOCHE, DESAYUNO (2 DÍAS) , COMIDA Y CENA (1 DÍA) PARA 20 PERSONAS, SALÓN (1 DÍA) PARA 20 PERSONAS CON COFFE BREAK	\$66,858.91	47	
2010-063	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) MARCA SEAGATE DE 2TB	\$46,632.00	47	
2010-064	MÉNDEZ MÁRQUEZ JORGE ARMANDO Y/O GRUPO COMERCIAL SANSEB	TRIPTICO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2010, EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, SELECCIÓN DE COLOR; CARTEL REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2010 EN COUCHÉ DE 150 GRAMOS MEDIDA DE 45X65 CM A SELECCIÓN DE COLOR; CARTEL REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS 2010, EN COUCHÉ DE 150 GRAMOS DE 45X65 CM A SELECCIÓN DE COLOR.	\$9,604.80	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-065	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR MABE DE 4 PIES CÚBICOS COLOR BLANCO	\$2,436.00	47	
2010-066	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	CASSETTE FUJI DIGITAL D3 DE 10 MINUTOS CON NÚMERO DE PARTE TD-10M; CASSETTE SONY BETACAM DE 30 MINUTOS CON NÚMERO DE PARTE BCT30MA	\$266,336.00	47	
2010-068	CONCEPTO RISOGRÁFICO, S.A. DE C.V.	PEDIDO-CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EQUIPO DIGITAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	\$338,169.02	46	II
2010-069	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	MONITOR VIEWSONIC 24" LCD FULL HD	\$3,514.80	47	
2010-070	RADIOCOMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONDUCCIONES DE SEÑALES EN ZONA ALTA DE CHIMALPA	\$42,920.00	47	
2010-071	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015N	\$16,496.07	41	XIV DE LA LAAS
2010-075	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA COLOR NEGRO EN RAYA DE GIS MARCA KURIAN; TRAJE DAMA (SACO/ FALDA Y SACO/ PANTALÓN) 100% LANA COLOR NEGRO EN RAYA DE GIS MARCA LADY KURIAN; CORBATA 100% POLIESTER; CAMISA PARA CABALLERO M/C BLANCA TELA 100% ALGODÓN; CHALECO PARA DAMA 100% LANA COLOR NEGRO; PANTALÓN TIPO DOCKER TELA 100% ALGODÓN COLOR NEGRO	\$192,746.76	47	
2010-076	DELFIN DESAZOLVES LIMPIEZA Y FONTANEIRA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A LOS EDIFICIOS A,B,C Y D, DE LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN DEL INSTITUTO	\$37,633.27	47	
2010-078	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS, HOSPEDAJA, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LLEVAR A CABO LA "REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES EJECUTIVOS LOCALES" QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2010, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL, CIUDAD DE MÉXICO (31 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 NOCHES; DESAYUNO BUFFET PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; COMIDA EMPLATADA PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; CENA BUFFET PARA 40 PERSONAS POR 2 NOCHES; SALÓN PARA 50 PERSONAS LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL; COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS POR 2 DÍAS; MISCELÁNEOS)	\$240,000.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-080	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-07492A NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA; KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA HP LASER A COLOR; FUSOR PARA IMPRESORA A COLOR HP; TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2420; DISCO COMPACTO CD-R DISCO GRABABLE CD-R VERBATIM DE 700MB 80 MINUTOS CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO COMPACTO DVD GRABABLE DVD+R DISCO GRABABLE DVD+R VERBATIM DE 4.7GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL NEGRO Y COLOR.	\$188,250.60	47	
2010-081	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$98,804.16	47	
2010-082	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 25 AL 29 DE ABRIL, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE EL HOTEL FIESTA INN PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 816 HABITACIONES DOBLES POR 2 NOCHES, 16 HABITACIONES DOBLES POR 4 NOCHES)	\$230,593.15	47	
2010-083	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	CONTENEDOR PARA BASURA CON TAPA TOTAL Y PARCIAL, CON RUEDAS, CON DOS LATERALES PARA LEVANTAMIENTO Y VACIADO FRONTAL, CAPACIDAD DE 2000 LITROS; LAVADORA DE LOZA; ESTUFA COMERCIAL DE 6 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO; FREGADERO PARA CRISTALERÍA CON DOBLE TARJA Y LAMBRIN; CAMPANA PIRAMIDAL A MURO EN ACERO INOXIDABLE	\$234,755.00	42	LAAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-084	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA NORMAL DE 600 ML (PAQUETE CON 24 PIEZAS); COCA COLA LIGHT DE 600 (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE MANZANA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE UVA DELAWARE PUNCH EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); CIEL MINERALIZADA EN LATA (PAQUETE CON 24 PIEZAS); REFRESCO DE TORONJA EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); REFRESCO SIDRAL LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS).	\$221,222.15	47	
2010-085	EL CASTILLO DE TLALPAN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL RESTAURANTE EXHACIENDA DE TLALPAN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CON MOTIVO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA" CENA PARA 40 PERSONAS EL DÍA 26 DE ABRIL Y COMIDA PARA 40 PERSONAS EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010	\$84,545.00	47	
2010-086	KRONALINE, S.A. DE C.V.	PAPEL INK-JET P/PLOTTER CAD 24 LIBRAS NUCLEO DE 2"; PAPEL BOND ESPECIAL PARA COPIAS A COLOR DOBLE CARTA PAQUETE CON 1000 HOJAS; PAPEL BOND PREMIER NÚCLEO 3".	\$66,584.00	47	
2010-088	CARTONERA PLÁSTICA, S.A. DE C.V.	CAJA DE ARCHIVO CON TAPA SEPARADA A BASE DE AIR-PLAST CLASE "A" COLOR BLANCO, CALIBRE 4.700 G/M2 DE 360 X 630 X 260 MM EXTERIORES C/IMP.	\$25,919.97	47	
2010-089	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE (REPARACIÓN GENERAL DEL CARGADOR DE BATERÍAS Y PUESTA EN MARCHA)	\$41,967.64	47	
2010-090	GARCÍA MARTÍNEZ JESÚS	REPARACIÓN Y TAPIZADO DE PIEL DE CINCO SILLAS DE MADERA Y DOS SILLONES EJECUTIVOS.	\$16,796.80	47	
2010-091	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	REPARACIÓN DEL SIGUIENTE MOBILIARIO: 2 SILLONES EJECUTIVOS, 2 SILLONES DE VISITA, 4 SILLONES SEMI-EJECUTIVOS, UNA SILLA SECRETARIAL.	\$5,080.80	47	
2010-092	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y DAMA DE PRIMERA CLASE COLOR AZUL MARINO; PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y DAMA DE PRIMERA CLASE	\$105,473.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE ENERO-AGOSTO 2010**

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-093	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD PARA CABALLERO Y DAMA BORCEGUI	\$30,213.36	47	
2010-094	LOCKTON CONSULTORES ACTUARIALES, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	VALUACIÓN ACTUARIAL 2009-2010 POR LAS OBLIGACIONES LABORALES DE REMUNERACIONES AL RETIRO O POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.	\$156,600.00	47	
2010-095	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARTUCHO DE SOFTWARE PARA NOSTAR 0X32 Y CAMBIO DEL CARTUCHO DE CUATRO TRONCALES PARA LOS MÓDULOS DEL EQUIPO TELEFÓNICO, INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE IMPRESIÓN	\$12,876.00	47	
2010-096	IDT EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	\$8,390.28	47	
2010-097	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	DISCO COMPACTO CD-R 52X 700 MB/80 MIN. CON SLIM CASE MARCA VERBATIM	\$69,948.00	47	
2010-098	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CHAMARRA DE PIEL PARA MOTOCICLISTA COLOR NEGRO, GUANTES DE PIEL PARA MOTOCICLISTA, CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE, BOTA DE PIEL PARA MOTOCICLISTAS.	\$29,554.48	47	
2010-099	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PANTALLA DE PARED APOLLO 1.78 M X 1.78 M.	\$1,530.04	47	
2010-100	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 7 PONENTES QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 AL 13 DE MAYO DE 2010; HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN DE BURUNDI QUE ASISTIRÁ AL EVENTO DEL "PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 8 AL 15 DE MAYO DEL 2010.	\$40,172.00	47	
2010-101	WORLD WIDE TRANSLATION SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DEL INGLÉS-ESPAÑOL-INGLÉS PARA EL EVENTO "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2010.	\$34,544.80	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE**  
**ENERO-AGOSTO 2010**

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-102	EL CASTILLO DE TLALPAN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL RESTAURANTE EXHACIENDA DE TLALPAN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CON MOTIVO DE "EXPERIENCIAS DE VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO Y EL MUNDO" COMIDA PARA 21 PERSONAS EL DÍA 12 DE MAYO DE 2010.	\$26,134.50	47	
2010-103	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR MARCA HP DOCKING STATION O REPLICADOR DE PUERTOS PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$28,779.95	47	
2010-104	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET; DISCO GRABABLE CD-R DE 700 MB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO GRABABLE DVD+R DE 4.7 GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL; DISCO COMPACTO DVD+RW REGRABABLE DE 4.7 GB CON CAJA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL	\$129,400.32	47	
2010-105	ABASTECEDORA ZEBA, S.A. DE C.V.	MICRÓFONO PARA MESA TIPO CUELLO DE GANSO	\$73,776.00	47	
2010-106	PSE POWER SOLUTIONS ENERGY, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 80 KW, POR 15 DÍAS CON USO DE 8 HORAS DIARIAS EN TORRE ZAFIRO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2010	\$28,000.00	47	
2010-107	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS EN POLIESTER COLOR GRIS; CINTA RIBON ROLLO DE RESINA COLOR NEGRO	\$11,068.72	47	
2010-108	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DE (VERDURAS Y CARNES) DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL INSTITUTO, UBICADO EN EL EDIFICIO "D" P.B.; SERVICIO DE DESMONTAJE DE DUCTERÍA DAÑADA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERÍA NUEVA EN LA COCINA DEL COMEDOR DEL TLALPAN	\$103,240.00	47	
2010-109	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CONSUELO Y/O FARMACÉUTICA MUCIÑO	MEDICAMENTOS DE PATENTE Y GENÉRICOS	\$240,735.98	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 47 Y 48	
2010-110	FABRIVEN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DE PATENTE Y GENÉRICOS	\$56,725.20	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 47 Y 48	
2010-111	SOLUFAM, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS DE PATENTE	\$323,783.74	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 47 Y 48	
2010-112	GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.	TABLERO TG-N, TABLERO TGE, TABLERO TSG-1N, TABLERO TSG-1E	\$1,173,386.40	29(FRAC. II), 31 (FRAC. I), 47 Y 48	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-113	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)	\$170,000.55	47	
2010-115	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS), COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE 12 PIEZAS), COCA COLA NORMAL DE 600 ML (PAQUETE CON 24 PIEZAS), COCA COLA LIGHT DE 600 ML (PAQUETE CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE MANZANA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE UVA DELAWARE PUNCH EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA (CON 12 PIEZAS), CIEL MINERALIZADA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO DE TORONJA EN LATA (CON 12 PIEZAS), REFRESCO SIDRAL LIGHT EN LATA (CON 12 PIEZAS).	\$110,548.81	47	
2010-116	ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO, S.C.	CURSO DE CONCILIACION JURÍDICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, NECESARIO PARA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS INSTAURADOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	\$116,000.00	47	
2010-117	INMOBILIARIA CR JUÁREZ, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL "HOTEL CAMINO REAL ANGELOPOLIS", CIUDAD DE PUEBLA, PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2010.	\$46,919.47	47	
2010-118	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA, S. DE R.L.	REALIZACIÓN DE UN "TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA" CON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COMO PARTE DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS AL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	\$291,580.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-119	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA 19 LITROS, PERFACINTA CYBRE JUNTA PAPEL, MEZCLADORA TALADROS SEPARADOS NARIZ RECTA SEMIAUTOMÁTICA, PASTA SILER, LIJA PARA PLOMERÍA, PEGAMENTO PVC SILER LITRO, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Y PARA WC, LLAVE ESFERA DE 1/2" SOLDABLE, COLADERA DE REJILLA, BROCA PARA CONCRETO DE 6"x1/4", BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD DE 1/4", DE 5/32" Y DE 1/8", ZOCLO VINÍLICO NEGRO DE 7CM DE ESPESOR (2 ROLLOS DE 100 MTS), PINTURA VINÍLICA BLANCA DE 19 LITROS, SELLADOR 48% SÓLIDOS TIPO AMERICANO CON 19 LITROS, TUBO SPRAY LACA, PIJA DE 1" Y PAEA WC, REMACHES POP DE 5/32", TUBO DE SILICÓN DOW CORNING TRANSPARENTE DE 280 ML (CAJA CON 12 PIEZAS), TORNILLO DE 2-1/2" PARA MADERA CON 144 PIEZAS, SILICÓN BLANCO 8CAJA CON 12 PIEZAS), TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, POSTE DE 6.3 CMS GALVANIZADO, TABLA DE 3/4" D EPINO, COPLER CORRIDO DE 1/2", CODO DE PVC, TEE DE PVC, YEE DE PVC, CESPOL DE LATÓN CROMADO, CESPOL DE PLOMO, CRISTAL CLARO TEMPLADO CON CANTO PULIDO DE 12 MM DE ESPESOR, CRISTAL CLARO CANTO PULIDO DE 12 MM DE ESPESOR, ANGULO DE 1"x1/16"x6 MTS SIN ANODIZAR, CANAL DE AMARRE, CHAPAS DE PINO, CANAL DE ALUMINIO NATURAL	\$152,526.61	47	
2010-120	FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	LIJA DE AGUA; LIJA PARA ESMERIL; MEZCLADORA CON AEREADOR PARA FREGADERO A LA PARED; LLAVE DE CONT. ANGULAR; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; TAQUETE DE PLÁSTICO; LLAVE PERICO; LLAVE STILLSON; PINZA DE MECÁNICO; DESARMADORES; AUTOCLE 1/2"; CABLES PARA CORRIENTE; MARTILLO UÑA CURVA; JUEGO DE LLAVES ALLEN; JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS; THINER 19 LITROS; CLAVO SIN CABEZA 3/4, 2" Y 1 1/2; REMACHES POP CON 100 PIEZAS; PIJA PARA LÁMINA 10 X 1 1/2" Y 10 X 1"; CODO C/C 90 X 1/2 Y 45 X 1/2"; TEE C/C; CONECTOR EXT. 1/2"; TUBO DE COBRE TIPO M 1/2"; CODO INTERIOR 1/2; TUBO SANITARIO LIGERO; JUNTA PROHEL; TRIPLAY PINO 6MM DE PRIMERA.	\$14,831.59	47	
2010-121	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	PISO LAMINADO DE 7MM INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ZOCLO, BAJO PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	\$55,796.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-122	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	LIBRO PANTONE 14 COLOR BRIDGE; LIBROS PANTONE 11 COLOR BRIDGE UNCOATED	\$3,619.20	47	
2010-123	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CAMPANAS DE CD-R 700 MB CON PIEZAS CADA UNA, MARCA VERBATIM.	\$1,917.94	47	
2010-124	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	CARTUCHO DATOS DAT 72	\$62,292.00	47	
2010-125	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	PANTALLA LCD DE 32" MARCA SONY BRAVIA MODELO 32BX300.	\$7,968.04	47	
2010-126	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	VIDEOCASSETTE SONY MASTER DIGITAL PHDVM-63 DM; BATERÍA PARA FLASH PROFESIONAL MARCA CANON MODELO CP-E4 COMPACT BATTERY PACK.	\$72,706.48	47	
2010-127	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	VIDEO CASSETTE DVCAM PDV-184 MARCA SONY.	\$178,129.60	47	
2010-128	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL "CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V." CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER INTERNACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL PARA LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA" DEL 29 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2010 PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE ARGENTINA Y CANADÁ.	\$44,521.50	47	
2010-129	NAVARRO JÁCOME JUAN CARLOS Y/O NAVAVISIÓN	ARRENDAMIENTO DE 10 MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITALES FORMATO DE GRABACIÓN D3 DURANTE EL PERIODO DE JUNIO-JULIO DE 2010; ARRENDAMIENTO DE 5 MÁQUINAS VIDEOGRABADORAS DIGITALES FORMATO DE GRABACIÓN D3 DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO-DICIEMBRE DE 2010.	\$1,044,000.00	46 (FRACC. I Y II) Y 47 PÁRRAFO 2	
2010-130	LA CAVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CENA-REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA TARDE NOCHE DEL 01 DE JUNIO A LA QUE ASISTIRÁN 16 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA MESA REDONDA "DEMOCRACIA Y ESPACIO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA"	\$19,912.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-131	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	CURSO DENOMINADO "DISEÑO DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DEL PBR" DE L 2 AL 15 DE JUNIO DE 2010	\$73,497.60	47	
2010-132	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS, LÁMPARA DE MANO DE LEDS RECARGABLE	\$3,016.00	47	
2010-133	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP, HP LASER JET, XEROX LASER PHASER Y XEROX PHASER	\$298,643.66	47	
2010-135	HERNÁNDEZ DÍAZ DANIELA	MEDICAMENTO DE PATENTE, GENÉRICO Y MATERIAL DE CURACIÓN	\$159,094.16	47	
2010-136	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 20 LITROS MARCA BONAFONT.	\$526,932.00	47	PENÚLTIMO PÁRRAFO (DESIERTA IA3-N-IFE-003/2010 SEGUNDA CONV.)
2010-137	RAMÍREZ OSUNA RENATO	CONTRATACIÓN COMO TUTOR PRESENCIAL PARA EL CONTENIDO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	
2010-138	SAMANIEGO CRUZ IRMA FABIOLA	CONTRATACIÓN COMO TUTORA PARA EL CONTENIDO DE DESARROLLO DE HABILIDADES ANALÍTICAS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA (DHALE) DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	
2010-139	NAVA CABALLERO FERNANDO MIGUEL	CONTRATACIÓN COMO TUTOR PARA EL CONTENIDO DE DESARROLLO DE HABILIDADES ANALÍTICAS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA DHALE EN LÍNEA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	
2010-140	PÉREZ TOLEDO OSWALDO ALEJANDRO	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN CÓMPUTO PARA CONTENIDOS EN OFFICE DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	
2010-141	ORTÍZ GONZÁLEZ OMAR	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN CÓMPUTO PARA CONTENIDOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-142	ÁLVAREZ LARIOS EDGAR ALEJANDRO	CONTRATACIÓN COMO TUTOR EN LÍNEA PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN LÍNEA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$141,816.99	47	
2010-143	GARCÍA NIETO JUAN CARLOS	CONTRATACIÓN COMO DISEÑADOR WEB DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$153,002.01	47	
2010-144	DOMINGUEZ MÉNDEZ IVONNE	CONTRATACIÓN COMO EDITOR DE CONTENIDO Y PLATAFORMA WEB DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$181,690.00	47	
2010-145	AGUILAR ARAIZA MARIA GUADALUPE	CONTRATACIÓN COMO DISEÑADORA GRÁFICA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO	\$153,002.00	47	
2010-146	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA, CORBATA 100% SEDA, CAMISA 100% ALGODÓN	\$28,431.60	47	
2010-147	LITOGRAFÍA RIMA, S.A DE C.V.	IMPRESIÓN DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	\$104,168.00	47	
2010-148	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1X0 TINTAS CON SELLO DE AGUA, SÍMBOLO SUPERIOR COLOE VERDE (PANTONE 341C); PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS MEMBRETADO IMPRESO A 1X0 TINTAS (PANTONE 341C)	\$159,500.00	47	
2010-149	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CUADRIPTICO, CARTELES, PORTABLOCK Y BANNERS DE "SIGA/IFE"	\$75,028.80	47	
2010-150	ACROM IMPRESORES, S.A. DE C.V.	BLOCK "SIGA/IFE"	\$243,078.00	47	
2010-151	GRUPO BESH, S.A. DE C.V.	CINTA LTO (ULTRIMIUM 4) 800 GB	\$50,702.50	47	
2010-152	PÉREZ MONROY ESTHER	ENCUADERNACIÓN DE 40 TOMOS DE CONTABILIDAD DE 22CM DE ANCHO X 29CMS DE ALTO CON APROXIMADAMENTE 500 HOJAS POR TOMO, EMPASTADO EN KERATOL BLANCO CON LOMO EN LETRAS DORADAS, FRENTE DEL LIBRO CON LOGOTIPO DEL IFE Y LETRAS EN ORO, CON LISTÓN SEPARADOREN COLOR ROJO	\$23,200.00	47	
2010-154	JDE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO TEMPORAL SOBRE ARRENDAMIENTO POR UN MES DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2010	\$32,866.66	47	
2010-155	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER PARA IMPRESORA KÓNICA COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET Y XEROX PHASER	\$91,717.72	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-156	AUTENTO GONZÁLEZ RICARDO	ETIQUETA ADHERIBLE PARA REGISTRO DE MATERIAL EN LAS PORTADAS DE LOS CASSETTES (D3, BETACAM, DVD Y CD) MEDIDA 10.4X12.4 CM PARA EL ENVÍO Y ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES EMISORAS DE RADIO Y TV A NIVEL NACIONAL	\$3,770.00	47	
2010-157	BLINDAJES URBANOS, S.A. DE C.V.	APLICACIÓN DE POLÍMEROS ANTIPONCHADURAS EN LOS VEHÍCULOS ESTRATÉGICOS	\$60,900.00	47	
2010-158	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA, S.A. DE C.V.	CURSO DE "IDENTIFICACIÓN, USO Y ASEGURAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO"	\$162,400.00	47	
2010-159	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CONSUELO	BREACOL JARABE ADULTO 120 ML; MENSULID TAB. FLAMOZIN-T TAB. 100 MG CON 10 ALCOHOL 500 ML; ABATELENGUAS CON 500; TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO.	\$24,274.38	47	
2010-160	FABRIVEN, S.A. DE C.V.	DIGENOR PLUS CON 30 CAPSULAS; FLOXIL 200 MG CON 12 TABLETAS; ILOSONE DE 500 MG. CON 20 TABLETAS; POLIXIN GOTAS OFTÁLMICAS DE 15 ML; TETRAZOL GOTAS; COLLARÍN SUAVE MEDIANO; LANCETAS PARA GLUCÓMETRO OPTIUM XCED CON 100 PIEZAS; MICROPORO DE 2.5 CM X 5 M COLOR PIEL; TORUNDA DE ALGODÓN BOLSA 500 MG; MONOFILAMENTOS DE NYLON.	\$53,140.68	47	
2010-161	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A.C.	RENTA DE LA SEÑAL DE ALERTA SÍSMICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RECEPTOR BÁSICO Y SEÑAL DEL "SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA" INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO	\$115,026.81	1°	SEGUNDO PÁRRAFO
2010-162	ROSAS CHÁVEZ MAURO	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN Y DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMO SON CONTRALORÍA GENERAL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.	\$247,000.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-163	ORTÍZ RODRÍGUEZ DAVID	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AUDITORÍA PARA LA ATENCIÓN Y DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ECONÓMICAS CONTABLES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMO SON CONTRALORÍA GENERAL, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.	\$247,000.00	47	
2010-164	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GUÍA EBC AUTOMÉTRICA PARA MOTOS (LIBRO AZUL)	\$2,500.00	47	
2010-165	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$395,794.32	47	
2010-166	RESPUESTAS EMPRESARIALES JAM, S.C. DE R.L. DE C.V.	PLANCHA COMERCIAL TIPO AMERICANO, REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS DE 26 PIES CÚBICOS, BARRA DE SERVICIO A MESEROS, MESA DE TRABAJO EN ISLA CON ENTREPAÑO, BASTIDOR GARABATO CONTRA MURO PARA UTENSILIOS, REPISA A MURO, PROCESADOR DE ALIMENTOS	\$233,103.61	47	
2010-167	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PILA TAMAÑO "AAA" MARCA DURACEL; PILA TAMAÑO "D"; PILA TAMAÑO "AA"	\$2,547.36	47	
2010-168	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO 7/16", DE 2/4", DE 5/16" CADA UNO CON 20 PIEZAS; BANDERITAS POST-IT COLOR VERDE Y ROJO; BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA; BORRADOR PARA ROTAFOLIO; CINTA MÁGICA; ETIQUETA ADHESIVA; FOLDER TAMAÑO CARTA; GRAPA USO RUDO CON 1000 PIEZAS; LÁPIZ DE COLOR ROJO; LÁPIZ DE MADERA; PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON 500 HOJAS; PAPEL PARA ROTAFOLIO; SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA, EXTRAOFICIO Y OFICIO; SOBRE ORDINARIO TAMAÑO CARTA; SUJETA DOCUMENTOS CHICO Y GRANDE; TIJERA # 5; FOLIADOR; PAPEL PARA SUMADORA; KLEENEX; GUIA ROJI; PASTAS TÉRMICAS PARA ENCUADERNACIÓN CON 50 PIEZAS; CD GRABABLE CD-R EN TUBO DE 50 PIEZAS	\$19,458.76	47	
2010-169	FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA DOBLE, DIABLOS PARA CAJAS	\$1,801.27	47	
2010-170	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET	\$14,966.90	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-171	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CHAMARRA PARA DAMA Y CABALLERO DE MANGA LARGA.	\$178,176.00	47	
2010-172	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET	\$45,000.00	47	
2010-173	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	MEMORIA USB DE 2 GB MARCA KINGSTON	\$3,480.00	47	
2010-174	GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.	\$4,367,400.00	29 (FRACC. I), 31 (FRACC. I)	
2010-175	OFFICE CLUB, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 3/4" CAJA CON 40 PIEZAS; CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN CORRUGADO TAMAÑO CARTA; CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" Y 3" TAMAÑO CARTA BLANCA; CLIP MARIPOSA DEL NO. 1 Y NO. 2 METÁLICO INOXIDABLE CAJA CON 50 PIEZAS; CLIP STANDAR NO. 1 Y NO. 2 METÁLICO INOXIDABLE CAJA CON 100 PIEZAS; CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO DE 15 CM; DESENGRAPADORA EN LÁMINA CALIBRE 17; DESPACHADOR METÁLICO DE CINTA DIUREX; MICA PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA; REPUESTO PARA CUTTER GRANDE PAQUETE CON 10 PIEZAS.	\$90,457.96	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-176	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 1/4" CON 135 TIRAS, DE 3/8" CON 90 TIRAS, DE 5/16" CON 100 TIRAS, DE 7/16" CON 80 TIRAS, DE 7/8" CON 35 TIRAS; BORRADOR WS-20 Y WS-30 PELIKAN; BROCHE DE LATÓN DE 8MM; CINTA CANELA DE 48MM; CLIP STANDARD DEL NO. 3; CORRECTOR LÍQUIDO BASE AGUA TIPO ESCOBETILLA DE 20 ML; DEDAL DE HULE NO. 1, NO. 12, NO. 13; ETIQUETA ADHESIVA EN BLISTER DE 63MM X 8MM PAQUETE CON 100; FOLDER TAMAÑO CARTA; GRAPA STANDARD DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO; LIGAS NO. 18 CAJA CON 100 GRAMOS; MARCA TEXTO FLUORESCENTE GRUESO COLOR AZUL, ROSA, VERDE, AMARILLO Y NARANJA; MICA AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA DE 5 PUNTOS; PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA TIPO LÁPIZ DE 10 GRAMOS; PEGAMENTO DE CONTACTO LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 2 GRAMOS APROX.; PORTAMINAS DE PLÁSTICO 0.5MM; REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30 CM; TIJERA METÁLICA INOXIDABLE NO. 6; PASTA DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO.	\$258,906.08	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-177	PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 23 X 45 MM CON 50 HOJAS, DE 38MM X 50MM CON 100 HOJAS, DE 50MM X 76MM CON 100 HOJAS, DE 76.2MM X 101.6MM CON 100 HOJAS Y DE 106MM X 152.4MM CON 100 HOJAS; BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL Y TINTA NEGRA; BORRADOR DE MIGAJÓN; CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 65MTS; CORRECTOR CINTA CORRECTORA 8MTS; CUENTA FÁCIL ESTANDAR 14 GR; CUTTER CHICO DE PLÁSTICO DE 13 CMS; ENGRAPADORA DE GOLPE DE 18 CM; ETIQUETA ADHESIVA 50X100 BLANCA; ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE; ETIQUETA PARA ROTULAR CDS; LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO; LIBRETA PROFESIONAL CON ARILLO METÁLICO CUADRO CHICO, CUADRO GRANDE Y RAYADA; MARCADOR DE CERA TIPO LÁPIZ NEGRO Y ROJO; MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NEGRO Y VERDE; PERFORADORA DOBLE ORIFICIO EN HIERRO FUNDIDO; PERFORADORA COLOR METALICO DE TRIPLE ORIFICIO; PLUMÍN PUNTO METÁLICO RODANTE PUNTO 0.5MM TINTA NEGRO; PLUMÍN PUNTO METÁLICO RODANTE CUERPO PLÁSTICO CON TAPA CLICK Y CLIP INTEGRADO TINTA NEGRA; PORTA CLIP ACRÍLICO COLOR HUMO; PORTA LÁPIZ ACRÍLICO COLOR HUMO; PORTA TARJETA ACRÍLICO COLOR HUMO; REGISTRADOR DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y OFICIO VERDE JASPEADO; SEPARADOR DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA JUEGO CON 5 PIEZAS SIN PERFORAR; PASTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA NEGRA PAQUETE CON 25 JUEGOS.	\$728,346.60	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-178	TROQUELES Y SOBRES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	SOBRE EN PAPEL ANTE DE 60 KG TIPO BOLSA TAMAÑO CARTA, DOBLE CARTA, ESQUELA Y OFICIO CON SOLAPA ENGOMADA	\$163,444.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-179	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR INALÁMBRICO	\$26,999.00	47	
2010-180	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	TRAJE PARA CABALLERO 100% LANA; CAMISA 100% ALGODÓN; CORBATA 100% SEDA	\$46,266.60	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-181	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE 8 X 12.5 CMS Y DE 11 X 17 CMS. IMPRESAS EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, TARJETA DE ATENTOS SALUDOS CON SOBRE A NOMBRE DE ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ; TARJETA DE ATENTOS SALUDOS EN PAPEL LINO CON SOBRE Y HOJAS TAMAÑO MONARCH CON SOBRE EN PAPEL LINO A NOMBRE DE LIC. GISELA MORENO PENNA; TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS EN SERIGRAFÍA, HOJAS TAMAÑO MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS A NOMBRE DE LIC. JOSÉ LUIS ALCUDIA GOYA.	\$15,544.00	47	
2010-182	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR MABE DE 4 PIES CÚBICOS	\$5,104.00	47	
2010-183	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	CHAMARRA EN CORDURA, PANTALÓN, CASCO, BOTA Y GUANTES PARA MOTOCICLISTA	\$32,780.44	47	
2010-184	GÓMEZ GÓMEZ MARCO ANTONIO	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN	\$142,680.00	47	
2010-185	DOTOR RAMÍREZ MARLY YELLY	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	\$118,900.00	47	
2010-186	LÓPEZ AGUIRRE JORGE FERNANDO	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	\$184,440.00	47	
2010-187	PANTOJA RAMÍREZ EDUARDO	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	\$184,400.00	47	
2010-188	CRUZ MACÍAS JAIME ULISES	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	\$153,700.00	47	
2010-189	FERNANDEZ GALICIA MIRIAM	CONTRATACIÓN COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	\$153,700.00	47	
2010-190	BUSTAMANTE CONTRERAS MARCO TULIO	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDO A LOS VOCALES DEL RAMO DE JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	\$695,884.00	29 FRACC. II, 31 FRACC. I, 47 Y 48	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE ENERO-AGOSTO 2010**

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-191	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	PAPEL DE IMPRESIÓN PREMIUM PHOTO PAPER GLOSSY Y PAQUETE CON 50 HOJAS Y/O PAPEL HP FOTOGRAFICO P/DESKJET PAQUETE CON 25 HOJAS TAMAÑO CARTA ACABADO SATINADO	\$788.80	47	
2010-192	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	CREDENCIAL PARA MANDOS MEDIOS IMPRESAS A 1X1 TINTAS CON REFERENDOS DE 2011 AL 2015 Y DE 2012 AL 2016	\$1,726.08	47	
2010-193	DESARROLLO INTERNACIONAL MUEBLERO	ANAQUEL METÁLICO CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20.	\$6,264.00	47	
2010-194	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASSER JET; TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER; TONER PARA IMPRESORA LASER B/N H.P.; TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER	\$63,567.13	47	
2010-195	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE GUIONES CREATIVOS EL 25 DE JUNIO DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2010	\$33,470.92	47	
2010-196	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS; TANQUE ESTACIONARIO DE GAS CON CAPACIDAD DE 1600 LITROS	\$21,883.12	47	
2010-197	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP.	\$38,675.39	47	
2010-198	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	PERSIANAS ENROLLABLES	\$44,199.48	47	
2010-199	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO "DISEÑO DE LA MATRIZ DEL MARCO JURÍDICO PARA LA EVALUACIÓN DEL PBR"	\$55,123.20	47	
2010-200	CASA DE MONEDA MÉXICO	MONEDAS CONMEMORATIVAS INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y PREMIO NACIONAL DE ANTIGUEDAD DE 30 AÑOS	\$203,631.04	1°	SEGUNDO PÁRRAFO
2010-201	IMPRESA JUVENTUD, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DEL LIBRO "GUÍA DE INSTITUCIONES FEDERALES EN MÉXICO"	\$29,580.00	47	
2010-202	LDR DISTRIBUIDORA DE RECURSOS, S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTÓN CORRUGADO TAMAÑO OFICIO	\$65,331.20	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-203	GRUPO INDUSTRIAL COVO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 3/16" CAJA CON 150 TIRAS, ARILLO METÁLICO DOBLE PARA ENGARGOLAR DE 9/16" CAJA CON 100; PASTA PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	\$77,119.70	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-204	MABA OFFICE AND SCHOOL CO. S.A. DE C.V.	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA BLANCA; CARPETA TAMAÑO CARTA CON BROCHE DE LATÓN EN CARTULINA; REGLA METÁLICA DE 30 CM; REVISTERO DE CARTÓN; SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL BLANCA TAMAÑO CARTA Y OFICIO JUEGO CON 5 PIEZAS	\$81,762.60	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-205	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	IMPERMEABLE TIPO MANGA COLOR AMARILLO CON LOGOTIPO DEL IFE Y FRANJAS REFLEJANTES; IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA DE DOS PIEZAS	\$10,317.04	47	
2010-206	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); COCA COLA LIGHT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); MANZANA LIFT EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS); AGUA MINERALIZADA CIEL EN LATA (PAQUETE CON 12 PIEZAS).	\$22,774.86	47	
2010-207	CHÁVEZ CARRILLO JOSÉ ALFREDO Y/O MULTISERVICIOS PUBLICITARIOS	BANDERA DE MÉXICO PARA INTEMPERIE DE 8X14 METROS EN TELA TERGAL Y ESCUDO PINTADO A MANO, OJILLOS Y MOSQUETONES DE ALTA RESISTENCIA	\$13,920.00	47	
2010-208	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	LOCKERS DE 3 PUERTAS, SIN VENTILACIÓN CON CERRADURA	\$11,106.21	47	
2010-209	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTAS P185/60 R14 NITTO NT650	\$2,000.00	47	
2010-210	FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	CEMENTO COLOR GRIS; ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18; REMACHE POP NO. AM-46 1/8 X 1 1/2" C BOLSA CON 100 PIEZAS; TORNILLO MAQ. HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2" S/T BOLSA DE 100 PIEZAS.	\$1,616.00	47	
2010-211	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	TAQUETE ROJO DE 1/8" DE PLÁSTICO; ANGULO DE 3.66 ESMALTADO PARA SUSPENSIÓN DE PLAFÓN; TEE PRINCIPAL 3.66 ESMALTADO; TEE SECUNDARIA 1.22 ESMALTADO; TEE DIVISOR 0.61 ESMALTADO	\$9,607.58	47	
2010-212	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	LUMINARIA CIRCULAR DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE CRISTAL; LÁMPARA AHORRADORA 20W LUZ CÁLIDA; CABLE DUPLEX POT CALIBRE 14, ROLLO CON 100 METROS	\$13,018.68	47	
2010-213	AYALA NAVARRETE FIDEL DE JESÚS Y/O EL ARTE DE DECORAR	ALFOMBRA DE USO RUDO MARCA LUXOR (INCLUYE BAJO ALFOMBRA, TIRAS, PUAS, CINTA UNIÓN)	\$45,212.16	47	
2010-214	SPSS MÉXICO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SPSS STATISTICS BASE ESQUEMA MONOUSUARIO VERSIÓN 11 A 18.0 IDIOMA ESPAÑOL	\$43,213.14	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-215	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER PARA FACILITADORES ESTATALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 4 AL 7 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (14 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES, DESAYUNO BUFFET PARA 28 PERSONAS, COMIDA EMPLATADA PAAR 32 PERSONAS Y CENA BUFFET PARA 28 PERSONAS, UN SALÓN PARA 50 PERSONAS, COFFEE BREAK PARA 32 PERSONAS).	\$140,676.08	47	
2010-216	VELÁZQUEZ SÁNCHEZ JUAN MANUEL	CINTA DE ALMACENAMIENTO MARCA IBM LTO4 PARA LIBRERÍA IBM (ULTRIUM 4), 800 GB (1600 GB CON IMPRESIÓN 2:1) 120 MB/SEG CON ETIQUETADO INCLUIDA	\$79,336.41	47	
2010-217	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LLAVES ECONOMIZADORAS EXISTENTES, DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE MÁRMOL EXISTENTES CON RECUPERACIÓN DE OVALINES EN NUCLEOS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTAS DE MÁRMOL, LAVABOS TIPO OVALÍN, LLAVES ECONOMIZADORAS DE CIERRE AUTOMÁTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$36,587.51	47	
2010-218	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	PIZARRÓN PINTARRÓN MAGNÉTICO PROFESIONAL ANTI REFLEJANTE COLOR BLANCO DE 120 X 180 CMS	\$2,315.36	47	
2010-219	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	MONEDA DE PLATA LIBERTAD PROOF DOS ONZAS, INCLUYE CÁPSULA DE ACRILICO Y ESTUCHE ZAFIRO	\$87,205.00	1°	(SEGUNDO PÁRRAFO)
2010-220	HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIAGNÓSTICO POR TIEMPO Y MATERIALES A LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DONDE OPERA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES (SIIRFE) DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO AL EQUIPO DE ALTA DISPONIBILIDAD, ARREGLO DE DISCOS, MODELO STORAGEWORKS XP128, NO. DE SERIE USHB030170	\$49,435.72	47	
2010-221	BGV CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN POR EL AÑO 2010 DEL INFORME DE GESTIÓN (MEMORIA DOCUMENTAL9 DE LA OFICINA DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO.	\$232,000.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-222	ORTÍZ GARCÍA JOSÉ SAMUEL	(TRAJE) UNIFORME DE 3 PIEZAS (SACO, PANTALÓN Y CHALECO), BLUSA POLY/ALGODÓN PARA DAMA.	\$24,360.00	47	
2010-223	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	BATA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO; PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL 100% ALGODÓN; CAMISOLA MEZCLILLA AZUL 100% ALGODÓN; GUANTE CON PIEL ARGONERO Y RESORTE; FAJA ORTOPÉDICA 100% ELÁSTICA DOBLE CIERRE DE VELCRON.	\$3,858.16	47	
2010-224	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARILLO METÁLICO 3/8" BOLSA CON 25 PIEZAS; ARILLO METÁLICO 5/16" BOLSA CON 25 PIEZAS; BOLÍGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS; CINTA MÁGICA; FOLDER TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS; LÁPIZ PUNTO MEDIANO 2.5; PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS; PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS; PLUMÍN ROLLER METAL POINT NEGRO Y AZUL; SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON 25 PIEZAS; TARJETA BRISTOL 3X5 Y 5X8; TIJERA NÚMERO 6; PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS.	\$11,645.62	47	
2010-225	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14 MARCA NANKANG	\$1,700.00	47	
2010-226	HERNÁNDEZ DÍAZ DANIELA	SOLUCIÓN HARTMAN FRASCO 500 ML; SARIDÓN 500 MG CON 20 TABLETAS; PEPTO BISMOL TABLETA Masticable CON 24; FURACÍN 85 GRS; ALGODÓN 200 GRAMOS; ABATELenguas DE MADERA CON 25 PIEZAS; GASA ESTERIL 10X10; GUANTE PARA CIRUJÍA EN PARES; TERMÓMETRO CRISTAL; VENDA ELÁSTICA DE 10 CM Y 5 CM; JERINGA DE 10 Y 5 ML; CURITAS CON 100 PIEZAS; CUBREBOCA REPELENTE 35 GRS.	\$41,567.44	47	
2010-227	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	PANTALLA LCD MARCA SONY MODELO KDL-32EX400.	\$10,666.20	47	
2010-228	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	PLAYERA IMPRESA TIPO POLO MANGA CORTA EN TELA ALGODÓN PLANCHADO COLOR NEGRO CON LOGOTIPO DEL IFE Y BANDERA DE MÉXICO EN MANGA IZQUIERDA	\$5,104.00	47	
2010-229	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	BOTA DE SEGURIDAD BORCEGUI	\$22,498.20	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-230	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO: "CONFLICTIVA Y NUNCA ACABADA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DESEADA", AUTOR KNIGT, ALAN.	\$150.00	47	
2010-231	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN AL PEDIDO-CONTRATO NO. IFE/0068/2010 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$97,440.00	57	PRIMER PÁRRAFO
2010-232	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO A NOMBRE DE: DIEGO FORCADA GALLARDO, JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS, LIC. ALICIA GUZMÁN BECERRIL Y LIC. ALBERTO GARCÍA SARUBBI; TARJETA MEDIA CARTA IMPRESA A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ	\$1,508.00	47	
2010-233	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CONSUELO Y/O FARMACÉUTICA MUCIÑO	CINTA MICROPOROS EN ROLLO DE 2" MARCA 3M	\$2,635.06	47	
2010-237	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA (MEPE)" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 13 AL 16 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIO DE COFFEE BREAK (5 HABITACIONES SENCILLAS Y 5 DOBLES DURANTE 3 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 15 PERSONAS; COMIDA BUFFET PARA 20 PERSONAS; SALÓN PARA 20 PERSONAS CON SERVICIO DE COFFEE BREAK).	\$90,815.35	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-238	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL MARCO DEL "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CIUDAD DE MÉXICO DEL 18 AL 21 DE JULIO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIO DE COFFEE BREAK (4 HABITACIONES SENCILLAS Y 1 DOBLE DURANTE 3 NOCHES; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 6 PERSONAS; COMIDA BUFFET PARA 18 PERSONAS; SALÓN PARA 20 PERSONAS CON SERVICIO DE COFFEE BREAK). Y CON MOTIVO DE LA "CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE TESTIMONIOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2010" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 21 AL 23 DE JULIO, REQUIERE DEL HOTEL FIESTA INN PERIFÉRICO SUR PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (3 HABITACIONES DOBLES POR 1 NOCHE, 1 DOBLE POR 2 NOCHES Y 1 SENCILLA PARA PERSONA DISCAPACITADA EN SILLA DE RUEDAS POR 1 NOCHE; DESAYUNO Y CENA BUFFET PARA 10 PERSONAS; COMIDA BUFFET PARA 9 PERSONAS).	\$93,119.53	47	
2010-239	ESPINOSA PÉREZ SALVADOR	BOTARGA "NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR".	\$19,801.20	47	
2010-240	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 Q5942A NEGRO, LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A Y LASER JET 4050 C4127A	\$128,765.80	47	
2010-241	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14 MARCA NANKANG	\$1,700.00	47	
2010-243	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	MÓDULO DE MEMORIA DDR2, SDRAM PC2-6400 A A 800 MHZ DE 1 GB, COMPATIBLE CON COMPUTADORA PERSONAL DELL MODELO OPTIPLEX 755, COMPUTADORA PERSONAL DELL MODELO OPTIPLEX GX 620, HP HEWLETT-PACKARD COMPAQ MODELO DC7900; MÓDULO DE MEMORIA DDR2 SDRAM PC2-6400 A 800 MHZ DE 2 GB DE CAPACIDAD COMPATIBLE CON COMPUTADORAS HEWLETT-PACKARD COMPAQ MODELOS DC 7900 Y DC7800 Y DELL MODELO OPTIPLEX 755 DE 240 PINES.	\$14,294.68	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

**RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE ENERO-AGOSTO 2010**

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-244	LLANTAS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	LLANTA 175/65 R14 PARA PLATINA MARCA FIRESTONE FIREHAWK 900.	\$3,841.92	47	
2010-245	HERNÁNDEZ DÍAZ DANIELA	VOLTAREN EMULGEL 50 GRAMOS; ISODINE ESPUMA 120 ML.	\$18,195.20	47	
2010-246	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 28 NODOS DE RED EMPLEANDO EL SISTEMA TX DEL FABRICANTE PANDUIT.	\$53,592.00	47	
2010-247	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	PLAYERA TIPO POLO VERSIÓN "PERSONAL DE MÓDULO".	\$944,774.76	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 47 Y 48	
2010-248	GRUPO IMPRESOR IMPORTADOR, S.A. DE C.V.	CHAMARRA PARA PERSONAL DE MÓDULO.	\$741,619.32	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 47 Y 48	
2010-249	M&E PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN HISPANA, S.A. DE C.V.	ROMPEVIENTOS VERSIÓN PERSONAL DE MÓDULO.	\$432,552.40	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. I), 47 Y 48	
2010-250	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$289,194.38	47	
2010-251	CONTINENTAL PAPELERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PERFORADORA MANUAL TRIPLE ORIFICIO; CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA; ENVOLTURA DE CELOFÁN PARA INVITACIÓN CON 100 PIEZAS; SEPARADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CARPETA BLANCA; SOBRE BLANCO DE 12.7X12.7 PAPEL BOND PARA CD Y DVD PAQUETE CON 50 PIEZAS; ETIQUETA TRANSPARENTE DE 2.5CM X 6.7CM PAQUETE 750 ETIQUETAS; ETIQUETA BLANCA DE 5.1X10 CM PAQUETE CON 1000; PROTECTOR DE HOJAS TERMINADO MATE TAMAÑO CARTA PLÁSTICO TRANSLUCIDO CON 200 PIEZAS.	\$8,214.89	47	
2010-252	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ANFORA	PLATO PARA CAFÉ; TAZA PARA CAFÉ; VASO CAFETERO DE 8.5 ONZAS.	\$17,672.60	47	
2010-253	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	\$3,016.00	47	
2010-256	VELAZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.	CABLE THW CALIBRE NO. 10; SOCKET DE PORCELANA CUADRADO CHICO; TUBO LINEAL; LÁMPARA TRIPLE ELÉCTRICA; BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 26 WATTS.	\$48,954.32	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-259	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD CON 10 PIEZAS VERBATIM; DISCO COMPACTO CD GRAVABLE A 700MB 80 MINUTOS; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER B/N HP; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET.	\$136,704.69	47	
<b>MODIFICACIONES</b>					
PED/MOD					
2009-542/107	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	CON FUNDAMENTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL 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 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, MEDIANTE OFICIO NO. CAG/3468/2009, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2009, POR LO ANTERIOR, POR SER UNA CAUSA IMPUTABLE A LA DERFE, NO SE APLICARÁN PENALIZACIONES, NO EXISTIENDO ADEUDO POR CUBRIR POR PARTE DEL INSTITUTO A ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES.	-6,728.65	42 (LAAS)	
2009-620/111	DICIMEX, S.A. DE C.V.	LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO AL OFICIO NO. CNCS/CA/0001/2010, MEDIANTE EL CUAL LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA CANCELACIÓN POR QUE LA EMPRESA DICIMEX, S.A. DE C.V. SE COMPROMETIÓ A ENTREGAR EL EQUIPO REPARADO A LOS 25 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO-CONTRATO Y A LA FECHA NO HA ENTREGADO EL EQUIPO. POR LO ANTERIOR, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	-12,109.50	42 (LAAS)	
2010-14/03	EFINFO, S.A.P.I. DE C.V.	UNICAMENTE SE MODIFICA LA TABLA DE CONDICIONES DE PAGO, EN EL MES DE MARZO YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EL PRECIO MENSUAL DE \$11,800.00 Y EL CORRECTO ES DE \$22,800.00	0.00	52	LAAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-19/04	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL IMPORTE YA QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO TANTO SÓLO SE PAGARÁ LA CANTIDAD DE \$74,521.14 IVA INCLUIDO. LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/292/2010, DE FECHA 5 DE MARZO DE 2010	-39,423.90	47	
2010-27/01	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SE REALIZA LA MODIFICACIÓN AL PEDIDO IFE/0027/2010, DEBIDO A QUE LA REQUISICIÓN DE COMPRA NO CONTABA CON LOS NÚMEROS DE PARTES CORRECTOS	0.00	47	
2010-25/05	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL IMPORTE YA QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO TANTO SÓLO SE PAGARÁ LA CANTIDAD DE \$49,851.40 IVA INCLUIDO. LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/316/2010 DE FECHA 9 DE MARZO 2010	-15,668.59	47	
2010-27/06	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN 01/2010 DEL PEDIDO IFE/0027/2010, DEBIDO A QUE POR ERROR EL SISTEMA CAMBIÓ EL TOTAL DEL PEDIDO DE \$135,810.60 A \$135,810.59 EXISTIENDO VARIACIÓN DE \$0.01, REALIZÁNDOSE ESTE CAMBIO PARA PAGO.	0.00	47	
2010-083/14	GARCÍA RODRÍGUEZ ERIC Y/O CORPORATIVO EMPRESARIAL GAERO	SE MODIFICA EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FUNDAMENTO LEGAL, YA QUE POR ERROR SE SEÑALÓ EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEBIENDO SER EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	\$0.00	47	
2010-96/08	IDT EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	SE REALIZA POR UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA REQUISICIÓN, YA QUE DICE "R-110/10" Y DEBE DECIR 112/10.	\$0.00	47	
2010-84/09	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 8 EN LA PRESENTACIÓN DE PIEZAS DEL AGUA MINERAL CIEL EN ATENCIÓN AL C.P. EDUARDO GALINDO SOSA, JEFE ADM. DE PROPIMEX, S.A. DE C.V. EN DONDE INDICA QUE LA PRESENTACIÓN ES DE 12 PIEZAS Y NO DE 24.	\$0.00	47	
2010-71/07	SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN, YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL FUNDAMENTO LEGAL EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XIV EN LUGAR DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	\$0.00	47	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-100/10	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIR. DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/799/2010 Y DRMS/SS/818/2010, SE CANCELA LA PARTIDA 7502, LA CUAL SERÁ PAGADA EN FORMA DIRECTA POR NO REBASAR EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO Y MODIFICACIÓN A LA PARTIDA 3804, EN VIRTUD DE QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO.	-\$22,300.26	47	
2010-78/12	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A PETICIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/844/2010, DONDE INDICAN QUE NO SE EJERCIÓ AL 100% EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	-\$55,357.83	47	
2010-130/13	LA CAVA, S.A. DE C.V.	ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/874/2010, SE CANCELA TOTALMENTE EL PEDIDO-CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SERÁ PAGADO EN FORMA DIRECTA YA QUE LA CANTIDAD NO SOBREPASA EL MONTO MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	-\$19,912.00	47	
2010-36/11	MARIANA CRISTINA BECERRIL CHÁVEZ	EN LAS TABLAS QUE MUESTRAN LOS MONTOS CONTEMPLADOS DE INVERSIÓN PARA DESARROLLO DEL PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EL 28 DICIEMBRE DE 2009 DICE: RETENCIÓN DEL IVA A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO (REGLA 1.2.4.10). SE ESTABLECE QUE LAS PERSONAS MORALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA QUE SE LES TRASLADÉ, CONSIDERARÁN QUE LAS 2/3 PARTES DEL IVA EQUIVALENTE A 0.666666667, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA TASA SEA DEL 16% U 11%.	\$0.00	47	
2010-202/15	LDR DISTRIBUIDORA DE RECURSOS, S. DE R.L. DE C.V.	SE PRORROGA LA FECHA DE ENTREGA DEL LOTE NO. 28, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL PEDIDO-CONTRATO. PARA LA PRESENTE MODIFICACIÓN, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	\$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-204/16	MABA OFFICE AND SCHOOL CO. S.A. DE C.V.	POR LO QUE HACE LA DESCRIPCIÓN EN EL LOTE NÚMERO 33 YA QUE POR ERROR SE INDICÓ UNA DESCRIPCIÓN QUE NO CORRESPONDE. POR LO ANTERIOR SE PRORROGA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LA MISMA CANTIDAD DE DÍAS OTORGADA ORIGINALMENTE EN EL PEDIDO-CONTRATO SIN APLICAR PENALIZACIONES CONVENCIONALES.	\$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	
2010-196/17	GUGPSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	POR ERROR DEL SISTEMA EN EL ÁREA DESTINATARIA DE LOS BIENES DICE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA. DEBIENDO DECIR: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	47	
2010-194/18	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	EL SISTEMA REALIZÓ MAL LA SUMA DEL PEDIDO Y EL IVA DEL MISMO, TENIENDO COMO RESULTADO \$63,567.13, DEBIENDO SER \$65,190.41.	\$1,623.28	47	
2010-195/19	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DRMS/SS/1019/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL DEL EJERCICIO NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO QUE SE MODIFICA A \$32,086.73 M.N.	-\$1,384.19	47	
2010-215/20	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DRMS/SS/1020/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100% POR LO QUE SE MODIFICA A \$101,026.10 M.N.	-\$39,649.98	47	
2010-128/21	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/0967/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A \$28,313.48 M.N.	-\$16,208.02	47	
2010-177/22	PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	SE PRORROGA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS LOTES NO. 12 Y 36, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR SIN EMBARGO, SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES POR CADA DÍA DE ATRASO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	\$0.00	29 FRACC. I, 31 FRACC. I	

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES**

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR EN EL PERIODO DE  
ENERO-AGOSTO 2010

**INFORME DE TRANSPARENCIA**

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-227/24	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	EN LA ENTREGA DE BIENES SE INDICÓ EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 06 DE JULIO DE 2010, DEBIENDO SER DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2010.	\$0.00	47	
2010-237/25	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1092/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A \$75,394.72 M.N.	-\$15,420.63	47	
2010-185/26	DOTOR RAMÍREZ MARLY YELLY	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 6 DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	\$0.00	47	
2010-188/27	CRUZ MACÍAS JAIME ULISES	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 7 DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	\$0.00	47	
2010-189/28	FERNANDEZ GALICIA MIRIAM	EN EL CALENDARIO DE PAGOS DE LA HOJA 4 DE 7, DEL PEDIDO-CONTRATO, DICE SEIS PARTES Y SEIS INFORMES, DEBE DECIR: CINCO PARTES Y CINCO INFORMES.	\$0.00	47	
2010-238/29	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1098 Y 1099/2010, EN LOS QUE INDICAN QUE LOS IMPORTES TOTALES NO SE EJERCIERON AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICAN: LOTE 1 \$41,815.14 M.N. IVA INCLUIDO; LOTE 2 \$25,409.17 M.N. IVA INCLUIDO.	-\$25,895.22	47	
		<b>GRAN TOTAL PEDIDOS Y MODIFICACIONES</b>	<b>\$31,296,023.78</b>		

**RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010**

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-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ACABADOS EN PISOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA UBICAR A LA DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO "C" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	H.R. IMPER, S.A. DE C.V.	\$246,979.65	18-03-10	01-04-10
IFE-002-SROP-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO "D" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	GRUPO CONSTRUCTOR DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN ROBSIL, S.A. DE C.V.	\$108,097.29	08-04-10	12-05-10
IFE-003-OP-2010	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO "D" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	OBRAS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$1,439,371.19	12-04-10	01-05-10
IFE-004-OP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-003-SROP-2010	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO "D" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	OBRAS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$103,989.21	12-04-10	06-05-10

## RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010

CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	VIGENCIA	
					INICIO	TERMINO
IFE-005-SROP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-002-SROP-2010	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL Y ADECUACIÓN DE COCINA, EN EL EDIFICIO "D" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	GRUPO CONSTRUCTOR DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN ROBSIL, S.A. DE C.V.	\$21,618.83	08-04-10	17-05-10
IFE-006-SROP-2010	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	CONSTRUCCIONES I.X.A.L.	\$389,490.64	23-07-10	09-12-10
IFE-007-OP-2010	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	EL CHOIX, OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,753,937.74	28-07-10	24-11-10
IFE-008-OP-2010	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO IFE-007-SROP-2010	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO	EL CHOIX, OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	12-08-10	09-12-10