

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE NOVIEMBRE 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 MÍN. 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 ARPOBACIÓN 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.	MIN. 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	16/03/2010	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	31/12/2010
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 NOVIEMBRE 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	ASESORIA 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	CANCELADO					
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	MÍN. 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				157,704.32		
052	LPN-00100001-007/2010	SEITON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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 NOVIEMBRE 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. (GENEVAL)	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 NOVIEMBRE 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 MIN. 18,571,998.30 MÁX. 23,482,798.07 2012 MIN. 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
063	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO 034/2010	MÍN. TOTAL 3,500,000.00 MÁX. TOTAL 13,400,000	A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, CON EFECTOS RETROACTIVOS AL 01-01-2010	31/12/10
064	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MICROSOFT LICENSING, G.P.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS MICROSOFT, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LICENCIA DE SOFTWARE POR VOLUMEN "ENTERPRISE AGREEMENT"	14,876.46 USD	28/09/2010	31/12/2010
065	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. VERÓNICA FLORES ZAMORA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	118,900.00	09/28/2010	17/012/2010

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 NOVIEMBRE DE 2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
066	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. LUIS ANTONIO NUÑEZ PEREZ	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	95,120.00	09/28/2010	17/012/2010
067	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUAN PABLO MELENDEZ VIEYRA	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	59,450.00	10/16/2010	17/12/2010
068	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MAYRA ANGELICA VICTORIA OROZCO	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	59,450.00	10/16/2010	17/12/2010
069	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIO DEL ANGEL VAZQUEZ ROJAS	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	153,700.00	09/28/2010	17/12/2010
070	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. CAROLINA RUIZ MIRANDA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
071	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NAYELI ALEJANDRA ALMARAZ GONZALEZ	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
072	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRA. ABIGAIL MARTINEZ RIVAS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	153,700.00	28/09/2010	17/12/2010
073	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DANIEL PALESTINA REYES	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	76,850.00	10/16/2010	12/17/2010
074	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. MIRIAM MECATE ZAMBRANO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "SISTEMA DE GESTIÓN 3.0"	76,850.00	16/10/2010	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 NOVIEMBRE DE 2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
075	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUADALUPE SÁNCHEZ SOSA	SE OBLIGA A REALIZAR LA ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN CORTOMETRAJE ANIMADO DE UN CAPÍTULO DE LA SERIE DE RADIO TITULADA "EL CIUDADANO LEÓN"	275,000.00	24/09/2010	25/10/2010
076	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRATEGIA TOTAL, S.C.	ASESORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA DAR ENTREVISTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1,293,000.00	01/10/2010	12/31/2010
077	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DECONSULTING GONZÁLEZ CARRILLO-AGUILAR SALAMANCA, S.C.	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN METODOLÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y SU VALIDACIÓN ESTADÍSTICA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	191,400.00	04/10/2010	03/12/2010
078	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PUBLICIDAD SOBRE RIELES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E INSTALACIÓN DE 320 CENEFAS LATERALES Y 320 PÓSTERS LATERALES EN 80 VAGONES Y 140 CENEFAS EN 80 VAGONES DEL TREN SUBURBANO, PARA LA DIFUSIÓN DE LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL/CREDENCIAL 03	1,011,520.00	15/01/2010	15/12/2010
079	DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SU 5ta. SESIÓN EXTRAORDINARIA 04/10/2010	ISA CORPORATIVO, S.A.	SERVICIO DE EXHIBICIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AL INTERIOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	4,784,331.05	15/10/2010	31/12/2010
080	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. JOSÉ GIBRÁN MATA ZAMORA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	81,200.00	07/10/2010	31/12/2010
081	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. RAÚL RUFINO DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	99,760.00	07/10/2010	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 NOVIEMBRE DE 2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
082	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. ZAMIRA CRUZ MONTERROSAS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA BASE DE DATOS Y EL MICROSITIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LA MAESTRÍA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL INSTITUTO	99,760.00	07/10/2010	31/12/2010
083	NO APLICA	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADDENDA AL CONTRATO 094/2009	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
084	NO APLICA	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADDENDA AL CONTRATO 067/2010	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
085	NO APLICA	MÁQUINAS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 051/2010 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN	MÍN. TOTAL 755,555.51 MÁX. TOTAL 1,170,216.52 2010 MÍN. 145,170.65 MÉX. 255,531.52 2011 MÍN. 214,537.92 MÁX. 326,284.80 2012 MÍN. 248,863.98 MÁX. 326,284.80 2013 MÍN. 101,056.88 MÁX. 135,952.00 PARA LOS EJERCICIO 2011, 2012 Y 2013 MÁS LA TASA QUE DETERMINE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IVA	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 CONTRATOS
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
086	LPN-0010001-015/2010	MICRONET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO SOPORTE ESSENTIAL DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC	MONTO TOTAL 18,000,000.00 2010 MONTO TOTAL 4,000,000.00 2011 MONTO TOTAL 5,000,000.00 2012 MONTO TOTAL 9,000,000.00	29/10/2010	31/12/2013
087	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)	GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DE LAS CANCIONES GANADORAS DEL CONCURSO "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA"	APORTACIÓN 70,000.00 CANTIDAD QUE NO CAUSA IVA	15/10/10	08/11/2010
088	LPIA 00100001-013/2010	TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE NUEVA LICENCIAS Y SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO "SOPORTE ESSENTIAL" DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC	MONTO TOTAL 5,844,140.32 2010 2,762,850.88 2011 1,540,644.72 2012 1,540,644.72	20/10/2010	3 AÑOS A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN
089	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROMOCIÓN CREATIVA DE LA ALEGRÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 46 EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DENOMINADOS EL PODER ES TUYO 2010, PROYECTOS INTERACTIVOS DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	2,688,715.43	18/10/2010	31/11/2011
090	LPIA 00100001-012/2010	SR. ADRIÁN RICARDO MARTÍNEZ FUNES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMUNICACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA TX DEL FABRICANTE PANDUIT	MÍNIMO. TOTAL 679,997.8000 MÁXIMO TOTAL 1,699,994.5000 2010 MÍN. TOTAL 306,477.80 USD MÁX. TOTAL 766,194.50 USD 2011 MÍN. TOTAL 373,520.00 USD MÁX. TOTAL	8/11/2010	31/12/2011

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

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

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
				933,800.00 USD		
091	LPN 00100001-012/2010	SERVICIOS INTERACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL, FRONTAL Y POSTERIOR DE 2 UR	2010 MÍNIMO TOTAL 6,051.4880 USD MÁXIMO TOTAL 15,128.7200 USD 2011 MÍN. TOTAL 2,694.68 USD MÁX. TOTAL 6,736.70 USD 2011 MÍN. TOTAL 3,356.80 USD 8,392.02 USD	3/11/2010	31/12/2011
092	LPN 00100001-012/2010	TELECOMUNICACIONES PROFESIONALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GABINETE DE COMUNICACIONES	2010 MÍN TOTAL 9,280.00 USD MÁX. TOTAL 23,200.00 2011 MÍN TOTAL 37,120.00 MÁX. TOTAL 92,800.00	3/11/2010	31/12/2011
093	LPN 00100001-014/2010	QUADRAX, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE "BMS FAST-TRACK SUPPORT" DE LOS PROCUDTOS BMC REMEDY	2010 MONTO TOTAL 92,934.94 USD 2011 MONTO TOTAL 95,317.89 USD 2012 MONTO TOTAL 99,130.60 USD	05/11/2010	31/12/2012
094	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMÉRICA, S. DE R.L.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y APOYO EN LOS TRABAJOS DE GABINETE Y EN LOS TALLERES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	MÍN. TOTAL 200,000.00 MÁX. TOTAL 300,000.00		
095	CANCELADO					

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 NOVIEMBRE DE 2010

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
096	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NGLOBED, S.A. DE C.V.	CREACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE REDES SOCIALES QUE DESARROLLE E INSTRUMENTE PROGRAMAS, CONTENIDOS E IMÁGENES, QUE MONITOREEN EL PULSO DE LA SOCIEDAD EN REDES.	406,000.00	10/11/2010	31/12/2010
097	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVO MENTE, ARTE Y CIENCIA, S. DE R.L. DE C.V.	ELABORAR UN TUTORIAL DEL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN Y MEJORA, PARA CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	266,800.00	04/11/2010	31/12/2010
098	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BGC ULISES BELTRÁN Y ASOCIADOS, S.C.	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO RELATIVO A LA "EVALUACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMAGEN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"	80,000.00	10/11/2010	31/12/2010
099	CANCELADO					
100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HEWLETT PACKARD DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR TIEMPO Y MATERIALES A LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DONDE OPERA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL RFE (SIIRFE)	192,637.50	16/11/2010	28/12/2010
101		SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, S.C.	SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN CURSO DE INDUCCIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	319,000.00	08/11/2010	31/12/2010
102	CANCELADO					

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 NOVIEMBRE DE 2010**

NO. CONT.	ADJUDICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OBJETO	MONTO	INICIO VIG.	FIN. VIG.
103	CANCELADO					
104	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	CENEVAL	MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN A 7 BANCOS DE REACTIVOS DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ELECTORALES, PARA LA APLICACIÓN EN LÍNEA Y LÁPIZ PAPEL DE LOS EXÁMENES Y PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE SUSTENTEN EL EXAMEN	4,796,593.20	29/11/10	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 COMPRAS DIRECTAS E INVITACIONES

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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			

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-490	NÚMERO	CANCELADO			
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			

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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)	
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			

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2009-813	CASTAÑON LÓPEZ DIANA	CON EL PROPOSITO 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)	
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 AUTOMOTRÍZ	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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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 VEHÍCULOS 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 JURIDICOS 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 ANALOGO 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 INGENIERÍA 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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
2010-041	ENVASADORAS DE AGUAS EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA BONAFONT GARRAFÓN DE 20 LITROS	\$144,976.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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, COLLARIN PLÁSTICO, LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 CMS	\$72,219.28	47	
2010-053	ÁLVAREZ 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 ÁLVAREZ 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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 COMPUTO	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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-Q7492A 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 BATERIAS 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	
2010-093	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	BOTAS DE SEGURIDAD PARA CABALLERO Y DAMA BORCEGUI	\$30,213.36	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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, COPLE 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 CLAROCANTO 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	FERRETERÍA 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 REPUBLICA 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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	RAMIREZ 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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 FOTOGRAFICA 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	
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)	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 GANTES 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 ENRROLLABLES	\$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	IMPRENTA 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 LIGHT 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	FERRETERÍA 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA, 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 VELCRO.	\$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; PLUMIN 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; ABATELANGUAS 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 FOTOGRAFICA 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 RISOGRÁFICO, 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 SERIGRAFÍA 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 MICROPORE EN ROLLO DE 2" MARCA 3M	\$2,635.06	47	
2010-235	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	LIBROS VARIOS TÍTULOS	\$1,092.20	1°	SEGUNDO PÁRRAFO
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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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	
2010-257	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	PANTALLA ELÉCTRICA PARA PROYECCIÓN DE 1.78 X 1.78 M. PARA PARED O TECHO, MODELO SLIM LINE	\$16,588.00	47	
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	
2010-260	ORTÍZ GARCÍA JOSÉ SAMUEL	BLUSA, SACO, CHALECO Y PANTALÓN PARA DAMA	\$33,060.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-261	PRIMERO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4050, LASER B/N HP LASER JET 4250N Y P4015P; TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 Y PHASER 4510	\$193,656.20	47	
2010-263	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	BORCEGUI RANGER, CHINELA LISA, CASQUILLO DE ACERO, PIEL LISA DE FLOR ENTERA	\$5,707.20	47	
2010-264	MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA TELÉFONO IP, MARCA CISCO SYSTEM	\$98,077.49	47	
2010-266	MUNDO MESOAMERICANO, S.A. DE C.V.	REALIZACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL CUAL SE HARÁ UN RECUENTO DE LOS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	\$404,840.00	47	
2010-267	ESPECIALISTAS EN HOTELERÍA ALGE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DEL "MARCO DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES ESTATALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL ESTADO DE MORELOS DEL DÍA 12 AL 14 DE AGOSTO, LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL REQUIERE DEL HOTEL HACIENDA VISTA HERMOSA, PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFEE BREAK	\$156,044.00	47	
2010-268	VELÁZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.	BALASTRO DE 2X40W; BALASTRO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000W; BASE PARA LÁMPARA DE HALÓGENO GU10 Y MR16; CABLE COAXIAL RG-6 DE 100 METROS; CAMPANA PARA CABLE COAXIAL RG-6; CINTA PLÁSTICA DE AISLAR; CLAVIJA POLARIZADA CON TIERRA 15A; DIVISOR DE TRES EQUIPOS PARA CABLE COAXIAL; FILAMENTO DE CUARZO 300W Y 500W; FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W; FUSIBLE DE 100 AMP; 60 AMP Y 30 AMP; LÁMPARA DE HALÓGENO DE 50W; LÁMPARA ESPIRAL DE 15W; LÁMPARA AHORRADORA DE 23W; LÁMPARA ESPIRAL DE 85W	\$32,848.69	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-269	MATERIALES ELÉCTRICOS TECNO LASER, S.A. DE C.V.	APAGADOR DE ESCALERA; APAGADOR SENCILLO; BALASTRO ELECTRÓNICO 3X14W; BALASTRO DE 2X39W Y 2X75W; BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X17W, 2X59W Y 2X32W; BASE PARA TUBO CURVALUM; BASE PARA TUBO FLUORESCENTE; CAJA DE RESINA PARA 3 MÓDULOS; CAJA UNIVERSAL PARA CANALETA; CLAVIJA DE POLIVINO; COLLARIN PLÁSTICO; CONTACTO COLGANTE; CONTACTO DUPLEX; FOCO AHORRADOR; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; LÁMPARA DE 175W; LÁMPARA FLUORESCENTE DE 21W; LÁMPARA AHORRADORA DE 16W; LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO; LÁMPARA FLUORESCENTE DE 39W, DE 17W, DE 40W; LÁMPARA METALAR 250W; LÁMPARA TIPO SPOT DE 75W; LÁMPARA VAPOR DE MERCURIO; REFLECTOR CON HERRAJE PARA EXTERIOR; TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA; BALASTRA ELECTRÓNICA DE 2X26; LÁMPARA PL-C 26W; CAMPANA SPOT JR-50	\$71,140.83	47	
2010-270	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	BALASTRO DE 2X12W; BASES PARA LÁMPARA ELECTRÓNICA; CABLE POT DUPLEX; CABLE THW 600V 90° ROLLO CALIBRE 10 Y 12 DE 100 METROS; CABLE USO RUDO 3X10, 3X12 Y 3X14; CABLE UTP PARA REDES; CONTACTO DUPLEX; FOCO AHORRADOR ESPIRAL; LÁMPARA HALÓGENA; LÁMPARA CURVALUM 32 T-8 Y 40 T-12; LÁMPARA DE 20W Y 59W; LÁMPARA DE HALÓGENO DE 50W; LÁMPARA ESPIRAL DE 23W; LÁMPARA FLUORESCENTE 14W Y 75W; LÁMPARA TIPO GLOBO DE 20W; LUMINARIO TIPO PROTECTOR EN ADITIVOS METÁLICOS; LUMINARIO Y TIPO PUNTA DE POSTE; TUBO FLUORESCENTE COMPACTO LARGO; LÁMPARA 103V-13W; LÁMPARA DE 20W TIPO TE; LUMINARIA CIRCULAR DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE CRISTAL	\$264,337.32	47	
2010-271	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER INTERNACIONAL ELECTORAL PARA LA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE BOTSWANA" PARA DOS PERSONAS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2010	\$29,281.00	47	
2010-272	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	GRABADORA PORTATIL PROFESIONAL EN TARJETA SD	\$36,192.00	47	

RELACIÓN DE PEDIDOS FINCADOS A REPORTAR DEL PERIODO DE ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-273	FERIA ORTÍZ ERCILIA	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, CON MOTIVO DE LOS 20 AÑOS DEL PADRÓN ELECTORAL Y DE LA CREDENCIAL ELECTORAL EN MÉXICO	\$34,800.00	47	
2010-274	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	REFRIGERADOR MABE MODELO RML-11XHM DE 11 PIES, 2 PUERTAS, AUTOMÁTICO	\$5,011.00	47	
2010-275	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA MARVIC	ENFRIADOR CALENTADOR MARCA PURESA	\$5,904.40	47	
2010-278	LÓPEZ LEGORRETA JORGE Y/O CD COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y MÁS	CAMISA PARA CABALLERO 100% ALGODÓN CON BORDADO DEL ESCUDO INSTITUCIONAL. BLUSA PARA DAMA 100% ALGODÓN CON BORDADO DEL ESCUDO INSTITUCIONAL	\$211,584.00	47	
2010-279	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO CD-R GRABABLE DE 700 MB 80 MINUTOS COLOR PLATEADO EN CAMPANAS DE 100 PIEZAS CADA UNA; CAMPANAS DE DVD-R GRABABLE DE 120 MINUTOS/4.7 GB CON 100 PIEZAS; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CIAN.	\$23,603.75	47	
2010-280	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CARPETA PORTAFOLIO TAMAÑO OFICIO EN PIEL SINTÉTICA GRABADOS E IMPRESOS A UNA TINTA (INCLUYE BLOCK CARTA) PARA LA III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL	\$37,120.00	57	PRIMER PÁRRAFO
2010-281	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	FAJA SACROLUMBAR CON TERCER CINTURÓN	\$19,137.34	47	
2010-282	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA P185/60 R14	\$1,400.00	47	
2010-283	LONG RANGE SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRANSMISOR DE 1 WATT CON 4 BOTONES; PAGER CON CLIP PARA CINTURÓN RECARGABLE; CARGADOR PARA 10 PAGERS.	\$8,325.52	47	
2010-284	WORLD WIDE TRANSLATION SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DEL INGLÉS-ESPAÑOL-INGLÉS PARA EL EVENTO "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" DURANTE LOS DÍAS 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	\$62,466.00	47	
2010-285	GRUPO DE ASESORES DE CONVENCIONES Y SERVICIOS GALA, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET PARA 80 PERSONAS ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UNA CARPA.	\$155,440.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-286	ALGASE, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL HOTEL ROYAL PEDREGAL, PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	\$26,121.60	47	
2010-287	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA "III JORNADA INTERAMERICANA ELECTORAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REQUIERE EL SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETAS CON CHOFER PARA TRASLADO DE PERSONAL.	\$39,440.00	47	
2010-288	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	SOBRE BLANCO PARA CD Y/O DVD CON VENTANA DE PAPEL BOND SIN MARCA; CARGADOR CON 4 PILAS "AA"; BATERIA RECARGABLE NI-MH TAMAÑO "AA" Y "AAA"; CARGADOR CON 2 BATERIAS RECARGABLES CUADRADAS DE 9 VOLTS	\$5,171.28	47	
2010-289	HERRERA DE LEÓN CARLOS ALBERTO	CON MOTIVO DE LA "CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL", SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS (DESAYUNO TIPO BUFFET) EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	\$9,541.00	47	
2010-291	PÉREZ CATALÁN REYNALDO	SUMINISTRO DE CORTINA A BASE DE TABLETAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	\$147,599.56	47	
2010-292	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ANFORA	CAFETERA ELÉCTRICA	\$16,999.80	47	
2010-293	MOSQUETA, S.A. DE C.V.	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC	\$4,790.80	47	
2010-294	HERRERA DE LEÓN CARLOS ALBERTO	CON MOTIVO DEL SEMINARIO IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: "PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2010 EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS TIPO BUFFET.	\$70,992.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-295	UNITRAC, S.A. DE C.V.	SACO FORRADO; PANTALÓN RECTO; CHALECO FORRADO; BLUSA MANGA LARGA.	\$24,506.16	47	
2010-296	VÁZQUEZ CARDOZO RODOLFO DARIO	CONTRATACIÓN COMO DICTAMINADOR EXTERNO ESPECIALISTA EN MATERIA EDITORIAL QUE A SU VEZ ES EXPERTO EN LAS LÍNEAS TEMÁTICAS APROBADAS POR EL GRUPO ASESOR EDITORIAL PARA QUE COADYUVE EN LAS LABORES QUE DESEMPEÑARÁ LA UNIDAD DE EVALUACIÓN EDITORIAL.	\$12,167.83	47	
2010-297	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO GIRA PEGA 30 GRS; POSTES ALUMINIO CON 100 PIEZAS; SACAPUNTAS METÁLICO DIAGONAL; FOLDER COLGANTE FILE-PRO OFICIO CON 25; CLIP SUJETA DOCUMENTO CHICO CAJA CON 12.	\$80,768.70	47	
2010-298	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	BOLÍGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO; BLOCK DE TAQUIGRAFIA DE 100 HOJAS; CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS CARTA; LÁPIZ DE GRAFITO NO. 2; LÁPIZ DE COLOR ROJO; SEPARADOR BLANCO CARTA DE 5 POSICIONES SIN PERFORACIÓN; SUJETADOR DE DOCUMENTOS MEDIANO Y GRANDE.	\$19,180.60	47	
2010-299	RODRÍGUEZ LOZANO ANTONIA Y/O ANTÓN IMPRESIONES Y PAPELERÍA	CINTA CANELA 48X150 MTS; ETIQUETAS ADHESIVAS DE 13X38MM COLOR NARANJA FLUORESCENTE; CAJAS DE PEINE DE 1" PARA ENCUADERNAR CON 25 PIEZAS.	\$14,529.00	47	
2010-300	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	CABLE USO RUDO DE 3X10 Y DE 2X14 CON 100 METROS C/U; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X30 DE CUCHILLAS CON FUSIBLE; SOCKET TIPO ANTORCHA PARA FOCO SPOT; FOCO SPOT DE 75W COLOR ROJO, VERDE Y DIFUSO.	\$17,774.68	47	
2010-301	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	PAQUETE DE SOFTWARE CRISTAL REPORTS 2008; MANTENIMIENTO.	\$33,100.60	47	
2010-302	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R 80 MINUTOS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE PLÁSTICO SLIM INDIVIDUAL MARCA VERBATIM	\$7,208.24	47	
2010-303	CONTRERAS GUTIÉRREZ FRANCISCO Y/O SELLOS DE GOMA	SELLO FECHADOR DE USO RUDO ÁREA DE TEXTO DE 68X47MM, 75X23MM Y 60X40MM; SELLO PRINTER LINEALES.	\$5,365.00	47	
2010-304	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	CONTRA CANASTA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE; MEZCLADORA PARA LAVABO CON SEPARACIÓN DE 8"; SELLADOR PARA MADERA 19 LITROS; THINNER DE PRIMERA 20 LITROS.	\$4,656.61	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-305	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	VÁLVULA DE COMPUERTA CON CUERDA INTERIOR DE 1"; JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO; VÁLVULA DE BARRIL DE 1/2 PARA LAVABO.	\$3,897.83	47	
2010-306	ROSANO MARTÍNEZ JAVIER Y/O ELÉCTRICA VALLE DE LUCES	MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO; ADAPTADOR DE HULE; SOLDADURA DE ESTAÑO; EXTENSIÓN PARA CESPOL; BOQUILLA PARA SOPLETE DE GAS; COPLÉ DE PVC; ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO; CABLE USO RUDO DE 3X10; CENTRO DE CARGA ENSAMBLADO DE 12 POLOS; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 AMPS Y DE 1X30 AMPS; CINTA PLÁSTICA DE AISLAR; COLLARÍN PLÁSTICO DE 20CM X 4MM.	\$10,942.86	47	
2010-307	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CON LOGOTIPO IMPRESO DEL IFE; MANDIL TIPO CASACA CON LOGOTIPO IMPRESO DEL IFE; BATA DE GABARDINA PARA CABALLERO CON LOGOTIPO BORDADO.	\$26,250.22	47	
2010-308	ARELLANO PARRA ALEJANDRA Y/O AVANTE NATIVITAS	LLANTA 175/70 R14; LLANTA 195/65 R15.	\$4,550.02	47	
2010-309	AUTOLLANTAS Y SERVICIO ROMERO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 235/75 R15; LLANTAS 185/70 R14; LLANTAS 175/65 R14; LLANTAS 185/60 R14; LLANTA 175/70 R13.	\$16,135.05	47	
2010-310	COMPAÑÍA HOTELERA DE COCOYOC, S.A.	CON MOTIVO DEL SEMINARIO "ENCUESTAS Y ELECCIONES EN MÉXICO 2009-2010" QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2010, EN CUERNAVACA, MORELOS, EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO REQUIERE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES.	\$185,260.78	47	
2010-311	ESPINOSA CRUZ JUAN FRANCISCO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO	\$204,160.00	46	IV
2010-312	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN, CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO	\$2,454,038.00	46	IV

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-313	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMAS, S.C.	SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS	\$150,423.00	47	
2010-314	DELGADO LUNA HÉCTOR Y/O CORPORACIÓN LITOGRAFICA	FOLDER	\$12,626.60	47	
2010-315	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	TRITURADORA CUCHILLAS DE ACERO	\$2,988.16	47	
2010-316	INSELEC, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	\$141,235.80	47	
2010-317	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CARPETA PORTAFOLIO OFICIO EN PIEL SINTÉTICA, HERRAJE DE TRES ARGOLLAS, INCLUYE BLOCK CARTA, GRABADO EN RELIEVE "FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA"	\$67,280.00	47	
2010-318	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER ORIGINAL Y NUEVO PARA IMPRESORA HP MOD. 4015; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650 NEGRO; CARTUCHO NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 COLOR CYAN; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN AMARILLO; Y MOD. 4650 MAGENTA; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER SERIE 6360 CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; DISCO COMPACTO CD-R 80 MINUTOS (700 MB) DE CAPACIDAD CON CAJA DELGADA.	\$194,287.24	47	
2010-319	GARCÍA ALEJOS SONIA ELVIRA	PINS TROQUELADOS EN METAL REX ACABADO NIQUELADO; PINS TROQUELADOS EN PLATA .999 NIQUELADO CON ESTUCHE.	\$236,176.00	46	IV
2010-320	CORPORATIVO VITRODISEÑO, S.A. DE C.V.	TAZA DE CERÁMICA INNOVA BLANCA CON GRABADO DEL IFE AL SANDBLAST A UNA CARA Y PINTADO A MANO A 2 COLORES CON ESMALTE SELLADOR EN PRESENTACION DE 36 PIEZAS EN EMPAQUE ORIGINAL.	\$526,176.00	46	IV
2010-321	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA Y/O PROMOCIONALES Y ALGO MÁS	CHAMARRAS EN TELA DE PAÑO Y PIEL EN MANGAS COLOR NEGRO, CON LOGOTIPO DEL IFE EN LADO IZQUIERDO, BORDADO CON HILO COLOR DORADO.	\$50,460.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-325	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	CATALIZADOR PARA POLIESTER; SELLADOR 48% SÓLIDOS; TINTA AL ALCOHOL; PASTA AZUL Y ROSA; POLYESTER.	\$17,084.55	47	
2010-326	DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A. DE C.V.	THINER ESTANDAR; CLAVO SIN CABEZA DE 2", 1", 1 1/2" Y 3/4"; THINER AMERICANO.	\$7,198.96	47	
2010-327	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA DE 5.0X9.0 CMS. EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE BENITO NACIF HERNÁNDEZ, LOGOTIPO REALZADO EN SECO; TARJETA DE ATENTOS SALUDOS EN CARTULINA OPALINA DE 10X15 CMS (EXTENDIDA) A NOMBRE DE BENITO NACIF HERNÁNDEZ, CON SOBRE IMPRESO EN SERIGRAFÍA.	\$498.80	47	
2010-328	AUTOLLANTAS Y SERVICIO ROMERO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 225/65 R16; LLANTA 175/65 R-14	\$12,420.03	47	
2010-329	COMPUCENTRO S.A. DE C.V.	GABINETE PARA DISCOS DUROS; DISCOS DUROS; INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE Y DISCOS DUROS.	\$647,509.68	C. II), 31 (FRACC. II), 47 Y 48	
2010-330	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE 5 MASTER COLLECTION EN ESPAÑOL PARA MAC Y WINDOWS XP, VISTA BUSSINES Y WINDOWS 7; COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL.	\$129,340.00	47	
2010-331	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CS5 WEB PREMIUM	\$15,466.28	47	
2010-332	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CS5 WEB PREMIUM	\$18,316.40	47	
2010-333	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	KIT DE MANTENIMIENTO NUEVO Y ORIGINAL MARCA HP PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250N	\$4,528.64	47	
2010-334	ESCAMILLA RAMÍREZ JORGE Y/O SERVICIO JORGE ESCAMILLA R.	REPARACIÓN DE TERMOENFRIADOR Y SERVICIO GENERAL;REPARACIÓN DE CAFETERA; REPARACIÓN DE VENTILADOR; REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR; REPARACIÓN DE ENFRIADOR; REPARACIÓN DE REFRIGERADOR; REPARACIÓN DE HORNO DE MICROONDAS; REPARACIÓN DE FAX.	\$8,201.20	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-335	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA A COLOR HP LASER JET; TONER PARA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO HP LASER JET.	\$8,611.82	47	
2010-337	LUIS MOYA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SOFTWARE AUDIT COMMAND LENGUAJE VERSIÓN 9.1 ; SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTANDAR.	\$88,138.89	47	
2010-338	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ARROBA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (VARIOS TÍTULOS)	\$4,833.00	47	
2010-339	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4 CON NUMERO DE PARTE 92298A.	\$19,011.66	47	
2010-340	SOTO ARMENTA GUSTAVO ALBERTO	EDECANES 10 HOMBRES Y 10 MUJERES POR DOS HORAS EL DÍA 10 DE OCTUBRE; EDECANES 10 HOMBRES Y 10 MUJERES POR SIETE HORAS EL DÍA 11 DE OCTUBRE.	\$77,720.00	46	IV
2010-341	OPERADORA BENGALA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE VALET PARKING CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO EL DÍA 11 DE OCTUBRE	\$25,520.00	46	IV
2010-342	EL CASTILLO DE TLALPAN, S.A. DE C.V.	CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS INTEGRANTES DEL "COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE ANTIGUA HACIENDA DE TLALPAN.	\$32,750.00	47	
2010-343	EVO MENTE, ARTE Y CIENCIA, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO "TALLER DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA LA CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN".	\$69,600.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-357	POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL PRIMER TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL FIESTA AMERICANA MÉRIDA.	\$624,936.00	46	IV
2010-358	BEAR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL SEGUNDO TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL MELIÁ REFORMA.	\$764,074.00	46	IV
2010-359	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON DFX-5000; DISCO COMPACTO VERBATIM CD-R 700 MB CON ESTUCHE; DISKETTES DE 3 1/2 (HD) CAJA CON 10; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 Y LASER B/N LASER JET 4250N; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO; TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N.	\$58,499.89	47	
2010-360	CAPA CUATRO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL PRODUCTO VMWARE VCENTER SERVER 4 ESTÁNDAR, VSPHERE 4 ESTÁNDAR, VSPHERE ENTERPRISE Y VIEW 4 ENTERPRISE BOUNBLE.	\$1,480,682.00	29 (FRACC. II), 31 (FRACC. II), 47 Y 48	
2010-361	BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CUARTO CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA "UNA ROLA POR LA DEMOCRACIA" PARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2010.	\$150,000.00	47	
2010-362	MADERAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	TRIPLAY DE PINO DE UNA CARA DE 6MM, DE 19MM Y DE 12MM	\$72,162.44	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-363	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA DE 19 LITROS; PEGAMENTO DE CONTACTO 19 LITROS; RODILLO PACHÓN PARA PINTAR; LIJA DE AGUA; LIJA ROJA; TABLAROCA DE 12.7MM DE ESPESOR; POSTE DE 6.3 CMS. GALVANIZADO; CINTA ESMERILADA NATURAL; CHAPA DE PINO; CANAL DE AMARRE.	\$77,764.43	47	
2010-364	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	BROCHA DE 2", 3", 4" Y 6"; TABLA DE 3/4" Y 1/2" DE PINO DE PRIMERA	\$11,018.72	47	
2010-365	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA DE 19 LITROS; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO DE 19 LITROS; PASTA TEXTURIZADA DE 19 LITROS; RELLENADOR AUTOMOTIVO CON CATALIZADOR DE 1 LITRO; RESANADOR PARA MADERA DE 1 LITRO; SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LITROS; SELLADOR A BASE DE SILICÓN DE 300 GRAMOS; THINER STANDAR LATA DE 20 LITROS; LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE Y MATE DE 19 LITROS; IMPERMEABILIZANTE DE 19 LITROS; MEMBRANA DE REFUERZO FLEXIBLE MULTIDIRECCIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS EN ROLLO DE 100 M2; ACABADO PROTECTOR FORMULADO A BASE DE RESINAS DE 19 LITROS.	\$391,510.78	47	
2010-366	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R, 80 MINUTOS, 700 MB A 52X EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE PLÁSTICO SLIM INDIVIDUAL.	\$33,268.80	47	
2010-367	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	CANDADO PARA DISCO KRIPTONITE; CHAMARRA EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA; BOTA PARA MOTOCICLISTA; RED DE SEGURIDAD Y BALACLAVA PARA MOTOCICLISTA; IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA; GUANTES PARA MOTOCICLISTA; CUBIERTA PARA BOTAS.	\$17,850.08	47	
2010-372	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	CLAVO SIN CABEZA DE 2" Y DE 3/4	\$799.24	47	
2010-373	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	PIJA PARA TABLAROCA ; TAQUETE DE PLÁSTICO, CLAVO SIN CABEZA; COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO REDIMIX 21.8 KG; CEMENTO; ZOCLO VINÍLICO	\$13,717.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-374	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	BORRADOR PARA ROTAFOLIO; FOLIADOR DE SEIS DÍGITOS; PAÑUELOS KLEENEX DE 90 HOJAS; PAPEL PARA ROTAFOLIO EXTENDIDO; PLUMIN ROLLER PUNTO FINO AZUL; SEPARADOR TAMAÑO CARTA BLANCA CON 5 POSICIONES; SUJETADOR DE DOCUMENTOS CHICO Y GRANDE.	\$3,556.40	47	
2010-375	DISTRIBUIDORA MARÍN, S.A. DE C.V.	CARPETA PRESSBOARD CARTA CON BROCHE; CINTA MÁGICA; ETIQUETA ADHESIVA; LÁPIZ MÉTRICO NO. 2; PASTAS PARA ENCUADERNAR; CD GRABABLE CD+R DE 50 PIEZAS.	\$8,197.31	47	
2010-376	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	CAFETERA SAECO ODEA	\$18,558.84	47	
2010-377	COFFEE FOOD & SERVICE, S.A. DE C.V.	CAFÉ DE GRANO; GALLETA SURTIDO RICO GAMESA PAQUETE 620 GRAMOS; NESCAFÉ CLÁSICO FRASCO DE 200 GRAMOS.	\$6,798.00	47	
2010-378	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ GABRIELA Y/O GRUPO ZABAR	JABÓN PARA TRASTES EN LATA AXIÓN CON 400 GRAMOS; AROMATIZANTE EN AEROSOL GALDE, CREMA EN POLVO LAUTREC CAJA CON 1000 SOBRES DE 4 GRAMOS; AZÚCAR REFINADA DE PAQUETE CON 2 KILOS; SUSTITUTO DE AZÚCAR PARA CAFÉ CANDEREL CON 500 SOBRES.	\$12,260.52	47	
2010-379	FRIDMAY, S.A. DE C.V.	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA CAFÉ PAQUETE CON 50 PIEZAS; SERVILLETAS PAQUETE CON 500 PIEZAS; TÉ DE MANZANILLA, HIERBABUENA Y LIMÓN CON 96 SOBRES CADA UNO; REFRESCO DE LATA DE SABORES Y COCA LIGHT CON 12 PIEZAS; CAFÉ DESCAFEINADO DE 200 GRAMOS; AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML.	\$14,209.75	47	
2010-380	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Y XEROX	\$50,504.08	47	
2010-381	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET	\$10,266.00	47	
2010-382	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	CD ESTÁNDAR DE 12 CM DE DIÁMETRO PARA PC	\$47,560.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-383	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL MACBOOK PRO	\$258,712.21	47	
2010-384	ALANIS TENORIO VICENTE ADRIÁN	PASTA PARA LISTADO DE CONTROL DE NÓMINAS TAMAÑO CARTA EN LÁMINA DE POLIPROPILENO CALIBRE 40 PUNTOS, COLOR NATURAL TERMINADO GRANEADO, INCLUYE BROCHE, IMPRESIÓN A UNA TINTA.	\$35,142.95	47	
2010-385	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	CINTA DE DATOS HP LT04 ULTRIUM; ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS HP LT04 ULTRIUM PAQUETE CON 100 ETIQUETAS PARA CINTA DE DATOS Y 10 ETIQUETAS PARA CINTA DE LIMPIEZA.	\$45,123.54	47	
2010-386	MÉNDEZ GÓMEZ JAVIER Y/O GRABADOS E IMPRESOS COMERCIALES	TARJETA TAMAÑO MONARCH EN SERIGRAFÍA (OFICIALES Y PERSONALES), TARJETA 16X21CM (OFICIALES Y PERSONALES), TARJETA DE ATENTOS SALUDOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFÍA EN DOS IDIOMAS Y EN ESPAÑOL PARA EL DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA; TARJETA DE PRESENTACIÓN IMPRESA EN SERIGRAFÍA A NOMBRE DE: LIC. PATRICIA GONZÁLEZ SUÁREZ, LIC. ADRIANA SÁNCHEZ NUÑEZ, LIC. JANE FABIOLA RAMÍREZ GÓMEZ, AURORA BELEN A. YUMBE, C. MÓNICA JÁUREGUI VARGAS, MTRA. CLAUDIA G. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, LIC. NORMA OLIVIA SALGUERO OSUNA, MTRA. NORMA MURILLO MÁRQUEZ, ARMANDO ARROYO ESQUIVEL, LIC. IVÁN DÍAZ DE LEÓN HERRERA Y LIC. YOLANDA RIVERA MILLÁN.	\$39,097.80	47	
2010-387	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	AUTOCARGADOR LTO POWER VAULT 124T	\$97,799.60	47	
2010-388	MÁS ALLÁ DE UNA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	CINTA DE LIMPIEZA PARA AUTOCARGADOR; MEMORIA PARA PC; UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	\$98,858.59	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-389	FERRETERIA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	STILSON HIERRO 14"; FORJA MODELO E-99E, R-1, S-1, T-3, T-3 NR, E-42AN, E-42DN, M-14, M-15A, X-22 Y X-24; CERRADURA MODELO 3055; TAPÓN TUBO 1/2 Y 3/4; CASQUILLO PARA LAVABO; COPLÉ 3/4" Y 1/2" GALVANIZADO LISO; NIPLÉ GALVANIZADO 1 1/2; TAPÓN CAPA Y MACHO 1 1/2 GALVANIZADO; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; PIJA PARA WC; CÚPULA CIEGA PARA FLUXÓMETRO; EMBOLO ARMADO 6 LITROS; RONDANA Y TUERCA F-2 32 Y SPUD 32; GOMA LLANTITA S-14-A; ASIENTO CON PERNO; RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA; PERNO ASIENTO ESTOPERO; RONDANA DE HULE PARA TUERCA; ORING 2-123 Y 2-115; INSERTO EMBOLO Y ASIENTO TOPE; RONDANA PARA TUERCA SPUD 38; EMPAQUE CÓNICO PARA ESTOPERO; ADAPTADOR DE HULE PARA LAVABO; TORNILLO PARA MADERA; SOLDADURA ELECTRICA.	\$166,278.28	47	
2010-390	INDUSTRIAL FERRETERA COYOACÁN, S.A. DE C.V.	BOQUILLA PARA SOPLETE CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO; CINCEL CUADRADO; CORTADOR DE VIDRIO; DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTAS JUEGO DE 26 PIEZAS; DISCO DE DIAMANTE RIN CONTINUO; DISCO PARA CORTE DE METAL; JUEGO DE 29 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD; JUEGO DE 5 BROCAS PARA CONCRETO; JUEGO DE CUÑAS; JUEGO DE LLAVES ALLEN; PALA CUADRADA DE DOBLE REMACHE; PISTOLA DE PEGAMENTO; REMACHADORA POP REFORZADORA; SEGUETA DE DIENTE FINO Y DIENTE GRUESO PARA METAL; SERROTE PARA MURO DE YESO; ZAPAPICO DE 5 LB; FORJA MODELO X9, X6, F2A, YA2X, A-70, A-71, R-52, R-52L, R-55, R-55L, R-57, R-20A, R-20N, S-6, S-14, T-32, E-109 Y 140PH; CHAPAS PHILLIPS, PM STEEL, MASTER LOOK Y YALE; CERRADURA; FORJA MODELO 661NC, M10, A61N, E114, F2B, M-1, M-9, 135-PH, 138-PH, F2LL, A87P, A86P, A81B, F2HP, 20-P, A20, PH 21 A, PH 150, 028 Y X50P2; CHAPA PARA MODULAR; FORJA MULTI-INTERPRÁCTICA; FORJA MODELO 139PH Y TOV. 19D; CERRADURA SOPRAN; FORJA MODELO F-41P Y A-86CP; CERRADURA 140 CROMO Y A-130PH; FORJA 136PH Y 144PX; VÁLVULA PARA PERA PERFECTA; CONTRACANASTA PARA FREGADERO; TORNILLO PARA ACOPLAR TANQUE BAJO; SOLDADURA; PASTA FUNDANTE PARA SOLDAR; FLOTADOR DE COBRE; CINTA TEFLÓN; VÁLVULA PARA TANQUE BAJO Y ANGULAR DE COMPRESIÓN; LLAVE MEZCLADORA; RONDANA DE FIBRA; VÁLVULA DE PASO; ANILLO PRESIÓN; LLAVES MEZCLADORAS CON MANERALES AJUSTABLES; TORNILLO FIJADOR DE 3/16" X 1/12" CON CABEZA DE GOTA; TORNILLO DE 2 1/2 X 8; TORNILLO DE 3X10 NATURAL; TORNILLO PARA MADERA DE 10X40; TORNILLO NEGRO DE 3"; TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/2" X 1/4"; TORNILLO DE 3X10 ANONIZADO.	\$163,181.79	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-391	DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.A. DE C.V.	BARRETA DE UÑA 1" X 1.20 METROS; CINCEL CUADRADO; FORJA MODELO E101E; CHAPA MODELO 715 DERECHA E IZQUIERDA; BARRA METÁLICA PARA CHAPA DE SEGURIDAD; FORJA MODELO F2EP; F2E; F2H; M-15 Y M-18; VÁLVULA ANGULAR DE 13 MM; LIJA DE 1" PARA COBRE EN ROLLO DE 15 METROS; VÁLVULA DE CONTROL ARMADA.	\$15,852.57	47	
2010-392	VARGAS SORIANO JUAN JAVIER Y/O HERRAJES Y CERRADURAS HERMANOS V.S.	FORJA MODELO E101E; S-5 Y S-10; CERRADURA MODELO 42 CROMADA Y MODELO 21 CROMO; CILINDRO CON LLAVE; RESBALÓN PARA CHAPA; CERRADURA ELECTRÓNICA DIGITAL; CERROJO DE ACCIÓN VERTICAL; FORMA MODELO A-81 P, T-25, X-12, X-10, F2P, X21P Y AX16B; CERRADURA MODELO 55PL; FORJA MODELO T13; GUÍA PARA CHAPA DE PERILLA; CERRADURA MODELO 550 ADK; CERRADURA DE DISCOS PARA CAJA FUERTE; CERRADURA MODULAR SOPRAN LOCK; GUÍA CIRCULAR A52; BARRA DE ACCIÓN PARA CHAPA; DISCOS DE BRONCE PARA CAJA FUERTE; CERRADURA SOPRAN LOCK 2T; CANDADO LOCK; FORJA MODELO PH; CERRADURA GAMMA; CERRADURA MASTER LOCK; FORJA MODELO TOV-9D Y X22P; CILINDRO CON LLAVE MASTER; CILINDRO DE TECLAS; FORJA MODELO M-20, S21AB Y PX2; GUÍA DE ACCIÓN PARA CHAPA DE PLOMO.	\$129,438.60	47	
2010-393	MARTÍNEZ STACK JORGE GREGORIO	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN" QUE OFRECE EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO.	\$19,500.00	47	
2010-394	SOLMAC PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE	\$1,232,274.69	47	
2010-396	SOLMAC PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENA DE BIENVENIDA TIPO COCTAIL PARA 150 PERSONAS EN EL PATIO DE LA AUTONOMÍA DEL PALACIO DE MINERÍA EL 11 DE OCTUBRE.	\$463,810.92	47	
2010-397	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS EN EL MARCO DEL FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA	\$416,694.63	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-398	MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS	STAND FABRICADO EN MDF CON TERMINADOS EN LACA EN LAS PAREDES Y ALTURA MÁXIMA DE 3 METROS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2010	\$69,391.20	47	
2010-399	PORTILLA GIL DE PARTEARROYO SANTIAGO	CONTRATACIÓN COMO PONENTE PARA EL PROYECTO "OCTAVO FORO REGIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA".	\$24,335.66	47	
2010-400	INVEXION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LAPTOP SONY VAIO NOTEBOOK	\$39,556.00	47	
2010-401	BENITEZ PIOQUINTO HORTENCIA Y/O SOLUCIONES INTEGRALES EN PUNTO DE VENTA	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET, XEROX, LASER BLANCO Y NEGRO Y LEXMARK	\$280,142.55	47	
2010-402	MARTÍNEZ VARGAS MARÍA VICTORIA Y/O DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA MARVIC	MEMORIA USB DE 4 Y 8 GB MARCA KINGSTON	\$2,946.40	47	
2010-403	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SOFTWARE OFFLINE EXPLORER PRO, LICENCIA PERPETUA PARA UNA COMPUTADORA	\$4,396.98	47	
2010-406	CICOVISA, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER MODELO 6360 CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK; CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICEJET MOD. H4700; DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MINUTOS 700 MB EN TORRE DE 50 PIEZAS.	\$43,881.64	47	
2010-407	CICOVISA, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015N Y 4650DN; CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP 2420.	\$60,663.36	29 FRACC. III Y 47	
2010-408	LO OTRO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN VIDEO QUE CONTenga EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN ELECTORAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 20 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO (VIDEO TESTIMONIAL CON UNA DURACIÓN DE 10 MINUTOS COMO MÍNIMO Y 15 MÁXIMO).	\$162,400.00	47	
2010-409	DE JESÚS VICTORIA JOSÉ Y/O VC INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN	SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS Y REPORTES PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL	\$102,037.08	47	
2010-410	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO 17	\$51,894.49	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-412	VANGUARDIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	CAFETERA DE ALUMINIO; PANTALLA LCD DE 32".	\$58,254.91	47	
2010-413	CYMA RED, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT 9 PRO, ADOBE DREAMWEAVER CS5 Y ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5.	\$45,994.00	47	
2010-417	SOMORROSTRO LÓPEZ RAISSA	REPORTE DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.	\$97,440.00	47	
2010-418	CANCINO QUINTERO AVRIL VIANEY	MASCADAS ESTAMPADAS POR SUBLIMACIÓN EN TELA POLISEDA DE POLIESTER 100%; CORBATAS ESTAMPADAS POS SUBLIMACIÓN EN TELA RAZO TACTO SEDA.	\$35,263.66	47	
2010-420	DIRECTORIOS AGENDAS Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.	PRODUCCIÓN DE BOLSAS EN MATERIAL POLIESTER DE 35X38 CM Y 11 CM DE FUELLE EN COLOR NEGRO, CON IMPRESIÓN EN UNA TINTA POR AMBAS CARAS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA.	\$266,800.00	47	
2010-422	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE SWIFF CHART GENERATOR 3.3.4 ENTERPRICE Y PROFESIONAL; SOFTWARE SPRING PRESENTER MASTER EDITION 4.0.5 BUILD 2577; SOFTWARE CAMTASIA STUDIO 6.0.1	\$37,874.00	47	
2010-425	IOSEC, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO SSL; UNIFIED COMMUNICATIONS CERTIFICATE (UCC) DIGICERT.	\$77,058.80	29 FRACC. III Y 47	
2010-427	TREJO GONZÁLEZ EDUARDO	MICROSCOPIO ESTETOSCÓPICO SERIE 900	\$38,544.48	29 FRACC. III Y 47	
2010-429	VÁZQUEZ CARDOZO RODOLFO DARIO	CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA COORDINAR LA EDICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS 20 AÑOS DEL INSTITUTO 1990-2010.	\$36,500.95	47	
2010-432	GRUPO FABRIL DE LA MODA, S.A. DE C.V.	TRAJE BRUNO CORZA 100% LANA COLOR NEGRO, AZUL MARINO, OXFORD RAYADO Y BEIGE; CAMISA DE VESTIR COLOR BLANCA; CORBATA 100% SEDA VARIOS DISEÑOS Y COLORES.	\$28,099.84	29 FRACC. III Y 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-433	CICOVISA, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET NEGRO; CARTUCHO DE TINTA TK512K CYAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO; TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW; HP PRINT HEAD GRAY PHOTO BLACK, MAGENTA Y MATTE BLACK YELLOW; CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y GRIS; KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 Y 4250.	\$341,821.84	29 FRACC. III Y 47	
2010-434	SÁNCHEZ CRAVIOTO CHRISTIAN MICHEL	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE HP; DISCO COMPACTO CD GRABABLE DE 80 MINUTOS, 700 MB; DISCO COMPACTO DVD GRABABLE 4.7 GB DE 120 MINUTOS; KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4200 Y 4100.	\$40,731.11	29 FRACC. III Y 47	
2010-435	DEEP ABILITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CINTA DE RESPALDO SONY LTO 5 ULTRIUM CON CAPACIDAD DE 1.5 TB NATIVA DE 3.0 TB CON IMPRESIÓN.	\$7,281.90	29 FRACC. III Y 47	
2010-436	SUZUKA MOTOS, S. DE .R.L. DE C.V.	PARRILLA PORTA BULTO PARA MOTOCICLETA; IMPERMEABLE, GUANTES, BOTA DE PIEL, CASCO, RED DE SEGURIDAD, CHAMARRA DE PIEL, PANTALÓN DE PIEL, CHAMARRA EN CORDURA Y PANTALÓN EN CORDURA PARA MOTOCICLISTA.	\$192,339.60	47	
2010-438	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	TONER NUEVO Y ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 Y LASER JET BLANCO Y NEGRO 4250N.	\$11,011.44	47	
2010-440	PROMOCIONES TURÍSTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL TERCER TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN SELECT GUADALAJARA.	\$647,678.27	46	IV

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-441	HOTELES EL CID MAZATLÁN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFEE BREAK Y ARRENDAMIENTO DE SALONES CON MOTIVO DEL CUARTO TALLER REGIONAL DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EL CID MAZATLÁN.	\$493,293.00	46	IV
MODIFICACIONES					
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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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, REALIZANDOSE 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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 0.66666667, 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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 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	
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	

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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
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	
2010-40/30	NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	SE MODIFICA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO YA QUE POR ERROR DE CAPTURA EN LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SE INDICÓ NOTIMEX, S.A. DE C.V. DEBIENDO SER NOTIMEX AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO.	\$0.00	1	ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAAS
2010-219/31	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	DE ACUERDO AL OFICIO NO. DP/489/2010 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2010, FIRMADO POR EL LIC. MIGUEL ARMANDO EGUIARTE CALDERÓN, DIR. DE PERSONAL, SE CANCELA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO EN VIRTUD DE QUE LA ADQUISICIÓN DE LAS MONEDAS SE EFECTUÓ MEDIANTE GASTOS A COMPROBAR.	-\$87,205.00	1° (SEGUNDO PÁRRAFO)	
2010-252/32	MORALES ORTÍZ MARCO AURELIO Y/O LA ANFORA	SE MODIFICA EL PRESENTE PEDIDO-CONTRATO EN EL LOTE NO. 1, POR ERROR DE CAPTURA SE INDICÓ LA MEDIDA DEL PLATO DE 15.5CM DEBIENDO SER DE 12.5CM.	\$0.00	47	
2010-204/33	MABA OFFICE AND SCHOOL CO. S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EL PEDIDO-CONTRATO NUM. IFE/0204/2010 EN ATENCIÓN A LA ATENTA NOTA S/N FIRMADA POR LA LIC. ERIKA ROCHA VEGA, JEFA DEL DEPTO. DE LICITACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, EN DONDE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS LOTES 120 Y 121 TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA CALIDAD DE LA BLANCURA REQUERIDA, APLICÁNDOSE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.	-\$59,276.00	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 DEL PERIODO DE
ENERO-NOVIEMBRE 2010

INFORME DE TRANSPARENCIA

N° DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REGLAMENTO IFE	
				ARTÍCULO	FRACCIÓN
2010-84/34	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE 2,3 Y 4 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER PARA EL LOTE NO. 2 DE 45 DÍAS, PARA EL LOTE 3 DE 30 DÍAS Y PARA EL LOTE 4 DE 30 DÍAS.	\$0.00	47	
2010-115/35	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 2,3 Y 4 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER PARA EL LOTE NO. 2 DE 45 DÍAS, PARA EL LOTE NO. 3 DE 30 DÍAS Y PARA EL LOTE NO. 4 DE 30 DÍAS.	\$0.00	47	
2010-206/36	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	SE MODIFICA EN EL LOTE NO. 2 RESPECTO A LAS FECHAS DE CADUCIDAD DEBIENDO SER DE 45 DÍAS.	\$0.00	47	
2010-267/37	ESPECIALISTAS EN HOTELERÍA ALGE, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1273/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A \$151,315.00 M.N.	-\$4,729.00	47	
2010-271/38	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. DRMS/SS/1297/2010, EN EL QUE INDICA QUE EL IMPORTE TOTAL NO SE EJERCIÓ AL 100%, POR LO QUE SE MODIFICA A \$20,863.36 M.N.	-\$8,417.64	47	
2010-266/40	MUNDO MESOAMERICANO, S.A. DE C.V.	A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, MEDIANTE OFICIO NO. DECEYEC/1328/2010 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2010. SE AMPLIAN LAS FECHAS DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	\$0.00	47	
2010-296/41	VÁZQUEZ CARDOZO RODOLFO DARIO	A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA MEDIANTE OFICIO NO. DECEYEC/1371/2010 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2010, SE MODIFICA EL PEDIDO-CONTRATO EN LA FECHA DE ELABORACIÓN, EL OBJETO, VIGENCIA Y DESGLOSE DE COSTOS DE CADA SESIÓN.	\$0.00	47	
2010-330/42	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	EN LA MARCA DEL TECLADO DEBE DECIR DELL Y CONECTORES DEL TECLADO Y MOUSE SON PS/2 MINIDIN O USB.	\$0.00	47	
		GRAN TOTAL PEDIDOS Y MODIFICACIONES	\$49,255,197.62		

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

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CELEBRADOS AL MES DE NOVIEMBRE 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-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
IFE-009-SROP-2010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL CONJUNTO TLALPAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	CHÁVEZ & VIGIL ARQUITECTOS, S.A.	\$2,436,000.00	29-10-10	31-12-10