

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
1		X		001	REFRESCOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	19,666.00	CONTADO
2		X		002	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR		GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	8,268.45	15 DIAS
3		X		003	GALLETAS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	11,500.00	8 DIAS
4		X		004	25 MILLARES DE PAPEL OFICIO Y 3 AGENDAS		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	2,321.74	10 DIAS
5		X		005	TE DIFERENTES SABORES		MANZANILLA LA PASTORA, S.A. DE C.V.	3,434.40	8 DIAS
6		X		006	ARTICULOS DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	19,231.12	8 DIAS
7		X		007	PINTURA		DECOART, S.A. DE C.V.	4,715.00	CONTADO
8		X		008	CODIGO DE BARRAS		BAR CODE BUSINESS, S.A. DE C.V.	1,955.00	CONTADO
9		X		009	ARTICULOS DE OFICINA		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	4,605.29	10 DIAS
10		X		010	SOFTWARE DREAMWAVER MX WINDOWS EN INGLES		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	1,158.05	CONTADO
11		X		011	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,727.37	8 DIAS
12		X		012	3 CINTAS DE COLOR N/P 800015-140		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,745.34	CONTADO
13		X		013	MADERA Y HERRAJES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	2,585.20	8 DIAS
14		X		014	TUBOS DE FIERRO, SOLERA Y SEGUETAS		LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO	2,467.77	8 DIAS
15		X		015	SEPARADORES, FICHAS DEVOLUCION LIBROS Y BOLETOS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	8,602.00	8 DIAS HAB.
16		X		016	MEDICAMENTOS		FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	50,271.82	15 DIAS
17		X		017	MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	53,190.75	CONTADO
18		X		018	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	126,471.27	8 DIAS
19		X		019	SOFTWARE QUARKXPRES 5.0 PC-WINDOWS		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	14,559.00	CONTADO
20		X		020	PERSIANA Y ALFOMBRA		COMPLEMENTOS Y ACABADOS DECORATIVOS, S.A. DE C.V.	2,776.63	CONTADO
21		X		021	100 KILOS DE CAFÉ		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
22		X		022	1 ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES		OSCAR ROMAN MIRANDA	41,992.25	CONTADO
23		X		023	VINO PARA STOCK DE ALMACEN		DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS, S.A. DE C.V.	17,200.94	CONTADO
24		X		024	ARTICULOS DE PAPELERIA		ESTELA CERVANTES ROSALES	7,212.11	15 DIAS
25		X		025	10,000 LAMINAS MAGNETICAS DSB2N		INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	25,300.00	CONTADO
26		X		026	MADERA Y HERRAJES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	7,710.75	8 DIAS
27		X		027	2 TELEFONOS, 2 DIADEMAS Y PROGRAMACION E INST.		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14,916.65	8 DIAS
28		X		028	MATERIAL PARA CONSTRUCCION		KARINA PRADO REYES	1,755.08	8 DIAS
29		X		029	4 SWITCH PARA EQUIPO DE COMPUTO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	9,050.50	10 DIAS
30		X		030	MEDICAMENTOS		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ	13,916.50	CONTADO
31		X		031	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL		QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	33,927.30	15 DIAS
32		X		032	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL		QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	23,575.00	15 DIAS
33		X		033	MATERIAL ELECTRICO		PROCABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	108,073.60	15 DIAS
34		X		034	MATERIAL DE OFICINA		ESTELA CERVANTES ROSALES	1,405.42	15 DIAS
35		X		035	50 MTS. DE PAÑO VERDE		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAL, S.A. DE C.V.	10,005.00	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
36		X		036	EMPASTADORA, ENGARGOLADORA Y TERMICOS		BOFLEX, S.A. DE C.V.	8,261.60	CONTADO
37		X		037	MADERA Y HERRAJES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	5,459.34	8 DIAS
38		X		038	EQUIPO PARA SERVICIOS MEDICOS		MEDICA MOTOLINIA, S.A. DE C.V.	5,835.19	CONTADO
39		X		040	FICHAS PRESTAMO HEMEROTECA Y HOJAS MEMB.		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	4,071.00	8 DIAS HAB.
40		X		041	REFRESCOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	17,904.00	CONTADO
41		X		042	5 FLOPYS DE 3.5" Y 8 CARTUCHOS DE TONER		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	25,380.50	8 DIAS
42		X		043	1 COMPUTADORA PORTATIL MODELO: LATITUDE X200		OC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	31,280.00	15 DIAS
43		X		044	ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SPSS		SPSS MEXICO, S.A. DE C.V.	139,577.34	CONTADO
44		X		045	SEPARADORES CIDE IMPRESOS		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	6,152.50	8 DIAS
45		X		046	1 SILLON EJECUTIVO		DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V.	3,241.85	8 DIAS
46		X		047	CABLE DE ACERO GALV. 5/15		LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO	930.12	8 DIAS
47		X		048	TARJETA PARA SECCION DE USUARIO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	3,162.50	8 DIAS HAB.
48		X		049	GALLETAS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	4,780.00	8 DIAS
49		X		050	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		SEGURIMAGEN, S.A. DE C.V.	83,197.90	CONTADO
50		X		051	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		UNIFORMES LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	40,187.90	8 DIAS
51		X		052	CALZADO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES		STEP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	47,725.00	CONTADO
52		X		053	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	3,337.88	8 DIAS
53		X		054	HERRAMIENTA Y MATERIAL DE PLOMERIA		LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO	11,800.24	8 DIAS
54		X		055	SUM. E INST. DE MINIPERSIANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	5,971.42	CONTADO
55		X		056	SOFTWARE AUTOCAD LT 2002 Y PARTITION MAGIC 8		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	17,546.70	CONTADO
56		X		057	MATERIAL ELECTRONICO		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	20,500.50	15 DIAS
57		X		058	FAJAS DE CUERO, DESPACHADORES JUMBO, BOLSAS		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	2,983.10	8 DIAS
58		X		059	PERSONIFICADORES		ESTELA CERVANTES ROSALES	1,380.00	10 DIAS
59		X		060	CALCULADORA OLYMPIA CPD-2120 PARA USO RUDO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,759.50	15 DIAS
60		X		061	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	106,625.86	8 DIAS
61		X		062	ORDEN OFICIAL POR MENSAJERO, SOBRES MEM.		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	7,130.00	8 DIAS HAB.
62		X		063	PINTURA		DECOART, S.A. DE C.V.	22,970.10	8 DIAS
63		X		064	DISCOS DUROS, TARJETAS DE VIDEO, FUENTE DE P.		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	32,735.90	8 DIAS
64		X		065	CABLE PARALELO, DRIVE, DIADEMA, MOUSE, TECLADO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	17,455.85	8 DIAS
65		X		066	TONER HP P/IMPRESORA LASER 4200		COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	48,844.41	8 DIAS
66		X		067	GALLETAS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	10,240.00	8 DIAS
67		X		068	CAFETERAS, JARRAS, VASOS, AZUCARERAS.		GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	20,083.37	15 DIAS
68		X		069	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS		LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	1,771.00	8 DIAS
69		X		070	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 1er TRIMESTRE		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	133,130.38	15 DIAS
70		X		071	MATERIAL ELECTRICO		COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, S.A. DE C.V.	39,195.21	8 DIAS
71		X		072	MATERIAL DE LIMPIEZA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	13,868.20	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
72		X		073	JABON, TOALLAMATIC Y PAPEL HIGIENICO		UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	29,986.88	15 DIAS
73		X		074	TRIPLE MARCA SONY, RADIOS PORTATILES MOTOROLA		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	3,894.87	8 DIAS
74		X		075	5 ASPIRADORAS		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	13,788.50	8 DIAS
75		X		076	4 DIMM DE 1024 GB MARCA KINGSTON		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	19,844.40	8 DIAS
76		X		077	EXTINTORES, PALAS DE PUNTA Y GABINETES		FIRE ONE S.A. DE C.V.	6,486.00	15 DIAS
77		X		078	ACCESORIOS PARA ASPIRADORA		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	5,192.25	8 DIAS
78		X		079	2 MESAS PLEGABLES MOD. ESPECIAL		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	2,725.50	15 DIAS
79		X		080	ACCESORIOS Y HERRAMIENTA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	2,568.53	8 DIAS
80		X		081	PINTURA		DECOART, S.A. DE C.V.	1,400.01	8 DIAS
81		X		082	SOFTWARE VARIOS		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	55,152.85	8 DIAS
82		X		083	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,425.32	8 DIAS
83		X		084	MUEBLES PARA COCINETA DEL GIMNASIO		HOME MART MEXICO, S.A. DE C.V.	12,317.00	CONTADO
84		X		085	1 MESA DE BILLAR MODELO COMERCIAL		SURTIDORA DE BILLARES, S.A. DE C.V.	27,370.00	50% ANT. 50% ENT
85		X		086	20 LOCKERS DE 2 PUERTAS		INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V.	20,240.00	8 DIAS
86		X		087	1 SALA WOOD PC02 COLOR NEGRO SOFA Y LOVE		MUEBLES DE PIEL, S.A. DE C.V.	16,990.00	CONTADO
87		X		088	1 TELEVISION DE 38" Y 1 PORTA T.V.		NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V.	16,540.00	CONTADO
88		X		089	2 BANCAS DE 2 X 0.40 X 0.50 MTS. DE MADERA		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	3,496.00	15 DIAS
89		X		090	ARTICULOS DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	12,393.49	8 DIAS
90		X		091	HERRAMIENTA Y MATERIAL DE PLOMERIA		LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO	28,937.55	8 DIAS
91		X		092	COMPRA DE SOFTWARE		MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	52,372.15	8 DIAS
92		X		093	CARPETAS TÉRMICAS TERMI-STELL		BOFLEX, S.A. DE C.V.	62,560.00	8 DIAS
93		X		094	DISCOS DUROS, TECLADOS, MONITORES		OC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	27,964.55	15 DIAS
94		X		095	100 KILOS DE CAFÉ		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
95		X		096	REVISTEROS DE KERATOL COLOR VERDE OLIVO		ESTELA CERVANTES ROSALES	3,795.00	8 DIAS
96		X		097	FOLDERS EN CARTULINA HUNTER COLOR VERDE		BEATRIZ SAGRARIO HERNANDEZ	27,830.00	8 DIAS
97		X		098	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	1,285.70	8 DIAS
98		X		099	150 SOPORTES DE LIBROS TIPO ESCUADRA		INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V.	3,363.75	8 DIAS
99		X		100	3 EXTINTORES NUEVOS DE 4.5 KGS. DE BIOX. CARBONO		FIRE ONE S.A. DE C.V.	6,289.35	15 DIAS
100		X		101	EQUIPO PARA BAÑOS DEL GIMNASIO DEL CIDE		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	4,266.50	8 DIAS
101		X		102	500 SOBRES TIPO BOLSA CON ARO E HILO		LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	1,840.00	8 DIAS
102		X		103	COMPRA DE 1ER. TRIMESTRE DE CONSUMIBLES DEL 2003		CANADIAN FOREIGN TRADE PROMOTER DE MEXICO, S. A. DE C. V.	121,032.50	8 DIAS
103		X		104	COMPRA DE 1ER. TRIMESTRE DE CONSUMIBLES DEL 2003		COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	15,428.92	8 DIAS
104		X		105	2 MILLARES DE BOLETOS PARA COMEDOR		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	828.00	8 DIAS HAB.
105		X		106	6 CAJAS DE PAPEL XEROX HAMMERMILL COLOR COPY COVER		DOCU-OFFICE, S.A. DE C.V.	9,315.00	8 DIAS
106		X		107	8 DOSIFICADORES DE GEL PARA MANOS		VICENTE J. BALCAZAR ROSAS	3,588.00	CONTADO
107		X		108	HERRAMIENTAS PARA TALLER ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	64,215.24	8 DIAS
108		X		109	CABLE DE DATOS WIZARD III PARA PROYECTOR		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	4,140.00	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
109		X		110	MODULO DE MODEM ANALOGICO PARA RED		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	44,275.00	8 DIAS
110		X		111	CHAROLAS PARA ESTANTE LIBRERO PARA BIBLIOTECA		INDUSTRIAS IÑIGUEZ, S.A. DE C.V.	14,775.20	8 DIAS
111		X		112	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	5,273.90	8 DIAS
112		X		113	ZIP IOMEGA PARA MAC		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	2,104.50	10 DIAS
113		X		114	MUEBLES PARA OFIC. VINC. Y DLLO. Y SALA JUNTAS PUBLICACIONES		INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.	71,192.80	8 DIAS
114		X		115	SOFTWARE MICROSOFT MONEY 2003, WINDOWS, EN INGLES		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	1,680.15	8 DIAS
115		X		116	SUM. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MCA. CARRIER.		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	41,400.00	8 DIAS
116		X		117	UTENCILIOS PARA EL COMEDOR DE ACADEMICOS		RAFAEL ANGULO MONEDA	39,656.99	CONTADO
117		X		118	CARPETA BLANCA DE 3" PANORAMICA 3 ARGOLLAS		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,401.39	10 DIAS
118		X		119	60 MANTELES, 60 CUBREMANTELES 20 MOLLETON		JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	12,153.20	CONTADO
119		X		120	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI PERSIANAS EN LA D.A.P.		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	7,254.94	8 DIAS
120		X		121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 PUERTAS PARA EL GIMNASIO		ANTONIO GONZALEZ URQUIZA	9,430.00	CONTADO
121		X		122	REFRESCOS		PROPISEX, S.A. DE C.V.	21,052.48	CONTADO
122		X		123	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	6,803.98	8 DIAS
123		X		124	1 LIBRERO Y 2 REPISAS DE MADERA		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	4,578.15	15 DIAS
124		X		125	1 LIC. MONOUSUARIO DE SPSS BASICO VERSION 11.5		SPSS MEXICO, S.A. DE C.V.	8,607.93	8 DIAS
125		X		126	AGUA, AGUA MINERAL, LECHE Y SERVILLETAS		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	10,499.67	8 DIAS
126		X		127	MODULO PARA 12 PERSONAS		MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V.	148,350.00	8 DIAS
127		X		128	CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PRIVILEGE		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,739.80	8 DIAS
128		X		129	MICROFONOS Y CABLES		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	74,583.09	8 DIAS
129		X		130	PAPELERIA IMPRESA PARA LA BIBLIOTECA		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	8,050.00	8 DIAS HAB.
130		X		131	UNIFORMES SECRETARIALES		GRUPO VANITY, S.A. DE C.V.	185,311.00	30%, 65%, 5%
131		X		132	COMPRA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	12,491.10	15 DIAS
132		X		133	100 KILOS DE CAFÉ		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
133		X		134	TE DIFERENTES SABORES		MANZANILLA LA PASTORA, S.A. DE C.V.	3,821.40	8 DIAS
134		X		135	CAFETERA ELECTRICA 60 TAZAS		GRUPO CRISTALERIA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	3,381.00	15 DIAS
135		X		136	MEDICAMENTOS		FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	4,768.50	15 DIAS
136		X		137	ACCESORIOS PARA LIMPIEZA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	7,730.30	8 DIAS
137		X		138	CESTOS DE BASURA ANTIFUEGO		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	1,362.75	8 DIAS
138		X		139	VINO PARA STOCK DE ALMACEN		DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS, S.A. DE C.V.	7,979.92	CONTADO
139		X		140	DIABLITO REFRESQUERO		LUIS DOMINGUEZ GARDUÑO	1,673.25	8 DIAS
140		X		141	ARTICULOS DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	5,379.65	8 DIAS
141		X		142	SILLA MILANO S/BRAZO ESMALTADO GENOVA		NUOVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V.	3,780.00	CONTADO
142		X		143	VIDEOPROYECTOR PHILLIPS PARA LA D.E.P.		NIKMAR SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33,120.00	CONTADO
143		X		144	JABON SANIFRESH CREMA ROSA		UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,622.88	15 DIAS
144		X		145	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		SEGURIMAGEN, S.A. DE C.V.	4,864.50	CONTADO
145		X		146	PINTURAS, EXTENSIONES DE PLASTICO, LIJA		DECOART, S.A. DE C.V.	10,255.70	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
146		X		147	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	27,142.53	10 DIAS
147		X		148	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	3,381.00	8 DIAS
148		X		150	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		CONPCE S.A. DE C.V.	46,748.65	15 DIAS
149		X		151	150 AUDIOCASSETES SONY DE 60 MIN		ESTELA CERVANTES ROSALES	948.75	10 DIAS
150		X		152	10,000 PLACAS DE ALUMINO ANODIZADO CALIBRE 26		ID SHOP, S.A. DE C.V.	70,495.00	30 ANT 70% ENT
151		X		153	ACCESORIOS PARA LIMPIEZA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	2,960.10	8 DIAS
152		X		154	HERRAMIENTAS		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	21,786.50	8 DIAS
153		X		155	2 EXTRACTORES MCA. SOLER Y PALAU		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	6,511.30	8 DIAS
154		X		156	AGUA, LECHE Y SIDRAL MUNDET		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	3,495.24	8 DIAS
155		X		157	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MOD. EN-CHAP-AR		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	4,214.75	20 DIAS
156		X		158	MATERIAL DE OFICINA		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	5,163.39	10 DIAS
157		X		159	GALLETAS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	9,968.00	8 DIAS
158		X		160	SOFTWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE 11 EDUCATIVO		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	2,719.75	8 DIAS
159		X		161	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	12,861.37	10 DIAS
160		X		162	LOGOTIPOS FIJOS DEL CIDE DE 90 CMS.		OPSIS S.A. DE C.V.	8,280.00	8 DIAS
161		X		163	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI PERSIANAS EN LA D.A.P.		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	3,332.93	8 DIAS
162		X		164	SOFTWARE SYMANTEC ENTREPRIZE		TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V.	34,165.44	CONTADO
163		X		165	GUANTES ROJOS ADEX DEL 8.5 AL 9		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	2,944.00	8 DIAS
164		X		166	1000 JUEGOS DE FACTURAS TAMAÑO CARTA		CARMEN E. ARENAS GARCIA	1,840.00	CONTADO
165		X		167	COMPUTADORA PORTATIL DELL E IMPRESORA H.P.		OC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	37,219.75	15 DIAS NAT.
166		X		168	REFRESCOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	19,005.00	CONTADO
167		X		169	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL CON HILO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	2,875.00	10 DIAS
168		X		170	2 DISCOS DURO DE 60 GB P/COMPUTADORA PORTATIL		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	6,049.00	8 DIAS
169		X		171	BOLSAS DIFERENTES TAMAÑOS		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	3,392.50	8 DIAS
170		X		172	ARTICULOS DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	16,761.00	8 DIAS
171		X		173	HERRAMIENTAS		CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V.	23,236.06	10 DIAS
172		X		174	ESCRITORIO Y SILLAS AUXILIARES		MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V.	19,435.00	8 DIAS
173		X		175	2 LAMPARAS DE ESCANEEO PARA FAX CANON B-640		EGO EQUIPOS DE OFICINA S.A. DE C.V.	2,415.00	CONTADO
174		X		176	26 CARPETAS TIPO FOLDER DE PIEL GRABADAS		MARIA JIMENEZ SALAZAR	7,325.50	CONTADO
175		X		177	MADERA Y HERRAJES P/CONSTRUIR MUEBLES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	11,235.50	8 DIAS
176		X		178	15 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,493.85	10 DIAS
177		X		179	PAPEL FACIA BOND T/CARTA Y OFICIO DE COLORES		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	2,378.43	10 DIAS
178		X		180	CABLE UTP PAR TRENADO NIV. 5 8 HILOS CON 305 MTS		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,359.99	8 DIAS
179		X		181	CARTUCHOS PARA IMPRESORA 1200 H.P. COLOR NEGRO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	3,427.00	8 DIAS
180		X		182	SET DE PATIO HIERRO / CUBIERTA DE MARMOL 10 PIEZAS		NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S DE R.L. DE C.V.	7,728.00	CONTADO
181		X		183	FOLDER CON BROCHE DE 8 CMS. Y SEPAD. DE PLASTICO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	3,714.50	10 DIAS
182		X		184	MADERA Y HERRAJES P/CONSTRUIR MUEBLES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	4,924.30	8 DIAS
183		X		185	RADIOGRABADORAS		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	4,621.34	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
184		X		186	ACTUALIZACION DE POR UN AÑO DE CLIENT SERVER SUITE		ANTIVIRUS EXPERTOS, S.A. DE C.V.	64,310.88	15 DIAS NAT.
185		X		187	HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES MEMBRETADOS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,633.00	8 DIAS HAB.
186		X		188	8 CAJAS DE VASOS TERMICO No 10		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	2,070.00	8 DIAS
187		X		189	100 KILOS DE CAFÉ		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
188		X		190	MATERIAL DE OFICINA		ESTELA CERVANTES ROSALES	1,345.50	8 DIAS
189		X		191	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	5,100.00	8 DIAS
190		X		192	MATERIAL DE OFICINA		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	10,014.34	10 DIAS
191		X		193	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	1,029.25	8 DIAS
192		X		194	10 DOSIFICADORES DE GEL PARA MANOS		VICENTE J. BALCAZAR ROSAS	4,887.50	8 DIAS
193		X		195	50 PARAGUAS TIPO PORTERO VARA DE METAL		FABRICA DE PARAGUAS IBERIA S.A. DE C.V.	7,406.00	CONTADO
194		X		196	HULE ANTIDERRAPANTE DE 90 X 90 CMS.		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,794.00	8 DIAS
195		X		FSGJ-052-2003	18 COMPUTADORAS PERSONALES Y 23 ESTACIONES DE TRABAJO		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	647,374.10	20 DIAS
196		X		FSGJ-053-2003	5 ESTACIONES DE TRABAJO INTEL XEON		CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V.	116,374.25	20 DIAS
197		X		PE-1/03	EQ. PURIFICADOR DE AGUA MCA. INSTAPURA		GUILLERMO PEREZ ESCUTIA	6,095.00	CONTADO
198		X		PE-2/03	ASIENTOS PARA WC, TAPETE ANTIDERRAPANTE, GUANTES		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	7,935.00	8 DIAS
199		X		PE-3/03	2 PROCESADOR INTEL XEON Y 3 DISCOS DUROS		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	74,422.25	8 DIAS
200		X		PE-4/03	SOBRES Y TARJETAS MEMBRETADAS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,587.00	8 DIAS
201		X		PE-5/03	SUM. E INST. DE MINIPERSIANAS P/3 VENTANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	4,278.55	8 DIAS
202		X		PE-6/03	CHAROLAS PARA ESTANTE LIBRERO		INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V.	6,665.40	8 DIAS
203		X		PE-7/03	70 CARPETAS ACCO 3 ARGOLLAS		ESTELA CERVANTES ROSALES	4,766.75	10 DIAS
204		X		PE-8/03	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	1,773.88	8 DIAS
205		X		PE-9/03	REVISTERO DE KERATOL NEGRO ANCHO 9.5 CMS		ESTELA CERVANTES ROSALES	828.00	8 DIAS
206		X		PE-10/03	CABLE PARA RUTEADOR Y MACROMEDIA STUDIO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	10,248.80	8 DIAS
207		X		PE-11/03	DISCO DURO DE 60 GB PARA LAPTOP		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	5,980.00	15 DIAS
208		X		PE-12/03	ROLLO DE PLASTICO NATURAL DE 2 METROS		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	1,897.50	8 DIAS
209		X		PE-13/03	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	862.50	8 DIAS HAB.
210		X		PE-14/03	AGUA SANTA MARIA CAJA C/24 PIEZAS DE 355ML.		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	2,400.17	8 DIAS
211		X		PE-15/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19,542.71	8 DIAS
212		X		PE-16/03	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	7,245.00	8 DIAS HAB.
213		X		PE-17/03	MATERIAL DE LIMPIEZA ADQUISICION 2o SEMESTRE		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	29,463.00	8 DIAS
214		X		PE-18/03	SOFTWARE		CHIP-UP SYSTEMS, S.A. DE C.V.	19,778.13	8 DIAS
215		X		PE-19/03	CABEZALES MARCA STHIL Y ESCALERAS DE ALUMINIO		CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V.	2,454.45	8 DIAS
216		X		PE-20/03	FAX HP. MODELO 1020 Y MINIGRABADORA TIPO REPORTERO		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V.	2,662.25	8 DIAS
217		X		PE-21/03	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. INSPIRON 5100		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	89,700.00	CONTADO
218		X		PE-22/03	10 LICENCIAS DE SYMANTEC GHOST 7.5		TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V.	8,365.66	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
219		X		PE-23/03	ANILLOS, ALAMBRES RECOCIDO Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8		KARINA PRADO REYES	1,050.10	8 DIAS
220		X		PE-24/03	JABON PAPEL Y TOALLAMATIC		UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	69,319.75	15 DIAS
221		X		PE-25/03	PLUMINES Y PILAS		PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V.	2,151.65	10 DIAS
222		X		PE-26/03	MANGAS AMARILLAS CON CAPUCHA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	1,955.00	8 DIAS
223		X		PE-27/03	MESA PARA JUNTAS		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	5,922.50	15 DIAS
224		X		PE-28/03	DISCO DURO DE 18.2 GB PARA SERVIDOR MARCA HP		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	28,750.00	15 DIAS
225		X		PE-29/03	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. C640 PENTIUM IV		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	22,655.00	15 DIAS
226		X		PE-30/03	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MOD. 3330		CESAR ORDAX-AVECILLA MURILLO	13,300.00	CONTADO
227		X		FSGJ-070-2003	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003		ESTELA CERVANTES ROSALES	7,410.59	15 DIAS NAT.
228		X		FSGJ-071-2003	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003		PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V.	92,615.55	15 DIAS NAT.
229		X		FSGJ-072-2003	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003		ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.	43,703.74	15 DIAS NAT.
230		X		FSGJ-073-2003	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 2o SEMESTRE DEL 2003		XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	161,388.13	15 DIAS NAT.
231		X		PE-31/03	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DEL CIDE		BEATRIZ SAGRARIO HERNANDEZ	87,607.00	8 DIAS
232		X		PE-32/03	80 SILLAS TIPO TRINEO PARA SALONES		MARIA TRINIDAD SUAREZ GARCIA	78,200.00	CONTADO
233		X		PE-34/03	MAMPARA MODULAR PARA 12 PERSONAS		MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V.	149,385.00	8 DIAS
234		X		PE-35/03	15 MESAS CUADRADAS 45 SILLAS		MARIA TRINIDAD SUAREZ GARCIA	46,747.50	CONTADO
235		X		PE-36/03	33 CHAROLAS TRAPEZOIDAL Y 2 RACK PARA CHAROLA TRAPEZOIDAL		CRISTALERIA CASA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	8,826.25	CONTADO
236		X		PE-37/03	BICICLETA Y CAMINADORA PARA EL GIMNASIO		GYM FIX, S.A. DE C.V.	61,838.49	CONTADO
237		X		PE-38/03	INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE Y SERVILLETOS P/CAOMEDOR ADM.		RAMON TRONCOSO E HIJOS S.A. DE C.V.	4,605.79	8 DIAS
238		X		FSGJ-052-2003-0	7 COMPUTADORAS PERSONALES SMALL FROM FRACTOR		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	95,634.00	20 DIAS NAT.
239		X		PE-39/03	VINO TINTO Y VINO BLANCO MARQUEZ DE CACERES		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	5,117.62	8 DIAS
240		X		PE-40/03	4 CINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA Y 500 PVC BLANCO		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,346.79	8 DIAS
241		X		PE-41/03	SOBRES TIPO BOLSA COLOR ANTE TAMAÑO LEGAL Y TAMAÑO CARTA		LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	8,280.00	8 DIAS
242		X		PE-42/03	TRITUTADOR MARCA HOBART MODELO FD200 PARA COMEDOR GENERAL		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	40,250.00	8 DIAS
243		X		PE-43/03	GALLETAS MARIAN Y CAPELLA		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	12,460.00	8 DIAS
244		X		FSGJ-063-2003	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		CANADIAN FOREING TRADE PROMOTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	133,797.33	15 DIAS NAT.
245		X		FSGJ-064-2003	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	19,730.32	15 DIAS NAT.
246		X		FSGJ-065-2003	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	33,745.60	15 DIAS NAT.
247		X		FSGJ-066-2003	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	17,240.80	15 DIAS NAT.
248		X		PE-44/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	149,001.11	8 DIAS
249		X		PE-45/03	MODULO PARA CUATRO PERSONAS EN LA DIV. EST. INTER.		MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V.	60,435.95	8 DIAS
250		X		PE-46/03	ADITAMENTOS PARA JARDINERIA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	10,553.55	8 DIAS
251		X		PE-47/03	ROTOMARTILLO 1/2 WR Y SIERRAPUERTA HIDRAULICA		CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V.	2,802.31	8 DIAS
252		X		PE-48/03	PAPEL INDEX PLUS 90 LBS. Y DIGITAL COLOR EXPRESSION		DOCU-OFFICE S.A. DE C.V.	2,290.90	10 DIAS
253		X		PE-49/03	PASTAS PARA ENGARGOLAR Y ARCHIVEROS DE CARTON		PAPELERIA RIOS, S.A. DE C.V.	1,609.43	10 DIAS
254		X		PE-50/03	MADERA PARA CONSTRUIR MUEBLES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	1,983.75	8 DIAS
255		X		PE-52/03	JUEGO DE DOS RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V.	3,428.15	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
256		X		PE-53/03	CAFÉ DE GRANO GOURMET MOLIDO AMERICANO		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
257		X		PE-54/03	ARTICULOS DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	13,551.49	8 DIAS
258		X		PE-55/03	REFRESCOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	13,209.00	CONTADO
259		X		PE-56/03	IMPRESIÓN DE RECIBOS		CARMEN ESTELA ARENAS GARCIA	6,008.75	CONTADO
260		X		PE-57/03	TE DE DIFERENTES SABORES		MANZANILLA LA PASTORA S.A. DE C.V.	3,652.20	8 DIAS
261		X		PE-58/03	HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,230.50	8 DIAS HAB.
262		X		PE-59/03	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A DOS TINTAS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,265.00	8 DIAS HAB.
263		X		PE-60/03	COPETE DE LA BARRA DE BAÑO MARIA EN ACERO INOXIDABLE		CRISTALERIA CASA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	3,901.38	8 DIAS
264		X		PE-61/03	MATERIAL P/AMPLIACION DE SERVICIO DE VOZ Y DATOS AULAS		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2,130.80	8 DIAS
265		X		PE-62/03	6000 CARPETAS TERMICAS TERMI-STELL DE 3MM Y 6000 DE 6MM		BOFLEX, S.A. DE C.V.	93,840.00	8 DIAS
266		X		PE-63/03	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	2,127.50	8 DIAS
267		X		PE-64/03	ESMALTE EPOXICO COLOR ALUMINIO		DECOART, S.A. DE C.V.	2,030.00	8 DIAS
268		X		PE-65/03	8 BOTES PARA BASURA Y 8 TAPETES KLINTEC DE60X90 BEIGE		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	5,621.20	8 DIAS
269		X		PE-66/03	3 LECTOR CODIGO DE BARRAS Y 10 TARJETAS DE RED ETHERNET		PROFIN.COM, S.A. DE C.V.	8,740.00	15 DIAS
270		X		PE-67/03	DISCO DURO DE 160 GB 7200 REVOLUCIONES MCA. WESTERN		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS S.A. DE C.V.	9,430.00	8 DIAS
271		X		PE-70/03	TARJETAS DE EXTENSIONES DIGITALES No. PARTE NT8D02GA		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	43,440.10	8 DIAS
272		X		PE-71/03	MADERA PARA CONSTRUIR MUEBLES		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	3,467.25	8 DIAS
273		X		PE-72/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	4,714.08	8 DIAS
274		X		PE-73/03	ESMALTE, LIJAS Y BROCHAS		DECOART, S.A. DE C.V.	2,647.07	8 DIAS
275		X		PE-74/03	TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DRA. BLANCA HEREDIA		LAILA ERNESTINA AVILA TOLEDO	977.50	8 DIAS
276		X		PE-75/03	MEDICAMENTOS		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	58,988.71	8 DIAS
277		X		PE-76/03	MEDICAMENTOS		FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	43,709.25	8 DIAS
278		X		PE-77/03	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA Y MOTHERBOARD		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	11,235.50	15 DIAS
279		X		PE-80/03	SOFTWARE PRINT MANAGER PLUS 5, ACADEMIC		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	8,843.50	8 DIAS
280		X		PE-82/03	5 CABLES VGA 15 PINES, VULCANIZADO		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	5,163.50	8 DIAS
281		X		PE-83/03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA D.E.I.		ENRIQUE SANTIAGO RUIIZ	1,795.73	8 DIAS
282		X		PE-84/03	HERRAMIENTAS		CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V.	2,408.01	8 DIAS
283		X		PE-85/03	REFRESCOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11,077.50	CONTADO
284		X		PE-86/03	UNIFORMES PARA LA SECRETARIA DEL DR. CARLOS ELIZONDO		GRUPO VANITY, S.A. DE C.V.	3,749.00	CONTADO
285		X		PE-87/03	MUEBLE ESPECIAL PARA CD'S		INDUSTRIAS INIGUEZ, S.A. DE C.V.	3,427.00	8 DIAS
286		X		PE-88/03	10,000 LAMINAS MAGNETICAS PARA LIBROS Y REVISTAS		INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	28,060.00	8 DIAS HAB.
287		X		PE-89/03	MATERIAL PARA JARDINERIA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	3,309.00	8 DIAS
288		X		PE-90/03	RADIOGRABADORA MARCA LG MODELO CD-581A		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	1,459.35	8 DIAS
289		X		PE-91/03	MATERIAL ELECTRICO		RAUL CASASOLA OCAMPO	19,849.20	8 DIAS
290		X		PE-92/03	TARJETAS DE RED, LECTORES DE MEMORIA Y MEMORIA		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	3,919.20	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
291		X		PE-93/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	142,635.03	8 DIAS
292		X		PE-94/03	16 SILLAS AUXILIAR TAPIZADA EN TELA CON SISTEMA NEUMATICO		MIDORI DISEÑOS POSTFORM, S.A. DE C.V.	11,960.00	8 DIAS
293		X		PE-95/03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIPERSIANAS EN VARIAS AREAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIIZ	4,174.06	8 DIAS
294		X		PE-96/03	AGUA SANTA MARIA CAJA CON 24 PIEZAS		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	3,360.23	8 DIAS
295		X		PE-97/03	40 PILAS DURACELL DE 9 VOLTS		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,611.84	10 DIAS
296		X		PE-98/03	BOLSA DE PLASTICO NATURAL DE 60 X 60		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	810.75	8 DIAS
297		X		PE-99/03	7 CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PRIVILEGE DE 5 PANELES		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6,544.65	8 DIAS
298		X		PE-100/03	20 LICENCIAS ADOBE ACROBAT		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	11,598.44	8 DIAS
299		X		PE-101/03	SOFTWARE VARIOS		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	24,357.00	8 DIAS
300		X		PE-102/03	16 CESTOS DE BASURA ANTIFUEGO		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	4,011.20	8 DIAS HAB.
301		X		PE-103/03	FICHA FECHA DE DEVOLUCION DE LIBROS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	5,175.00	8 DIAS HAB.
302		X		PE-104/03	REGADERAS CHORO FIJO CROMO Y PICHANCHAS		CASA KIMURA HIDALGO S.A. DE C.V.	7,184.17	8 DIAS
303		X		PE-105/03	MATERIAL ELECTRICO		RAUL CASASOLA OCAMPO	2,483.43	8 DIAS
304		X		PE-106/03	4 TAPETES KLINTEC DE 60 X 90		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	1,775.60	8 DIAS
305		X		FSGJ-079-2003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		CONCEPTUAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	12,477.50	20 DIAS NAT.
306		X		FSGJ-080-2003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	109,767.50	20 DIAS NAT.
307		X		FSGJ-081-2003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.	201,638.24	20 DIAS NAT.
308		X		FSGJ-082-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIOS EDUCATIVOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	428,375.00	20 DIAS NAT.
309		X		FSGJ-052-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	256,110.75	20 DIAS NAT.
310		X		FSGJ-084-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		GENERAL DE COMPUTO E INFORMACION, S.A. DE C.V.	344,137.50	20 DIAS NAT.
311		X		FSGJ-085-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	484,996.68	20 DIAS NAT.
312		X		FSGJ-086-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		TODNET, S.A. DE C.V.	17,123.50	20 DIAS NAT.
313		X		FSGJ-087-2003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		SISTEMAS E IMPLEMENTOS EMPRESARIALFS, S.A. DE C.V.	8,934.35	20 DIAS NAT.
314		X		PE-107/03	CARTELES Y FLYERS P/SEXTO CONCURSO DE ENSAYO CIDE 2004		GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	11,902.50	8 DIAS
315		X		PE-108/03	200 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	851.00	8 DIAS HAB.
316		X		PE-109/03	MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ELABORAR LIBRERO		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	3,222.30	8 DIAS
317		X		PE-110/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	58,109.22	8 DIAS
318		X		PE-111/03	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	8,242.50	CONTADO
319		X		PE-112/03	MATERIAL DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	7,093.74	8 DIAS
320		X		PE-113/03	TABLAS DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS C/BROCHE		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	6,192.75	15 DIAS
321		X		PE-114/03	CAFÉ DE GRANO GOURMET MOLIDO AMERICANO		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
322		X		PE-115/03	GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	10,125.00	8 DIAS
323		X		PE-116/03	SOFTWARE REDHAT ENTERPRICE LINUX ADVANCED		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	24,846.90	8 DIAS
324		X		PE-117/03	CUBIERTAS DURAS IMPORTADAS DE LA LETRA D		BXP MEXICO, S.A. DE C.V.	2,714.00	15 DIAS
325		X		PE-118/03	PANTONE GUIA DE COLORES MODELO 1000		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,265.00	8 DIAS HAB.

**RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003

Enero - diciembre

(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
326		X		PE-119/03	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS		CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	828.78	8 DIAS
327		X		PE-120/03	RADIO DE COMUNICACIÓN DE 2 VIAS MARCA MOTOROLA		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	1,828.50	8 DIAS
328		X		PE-121/03	LLANTAS PARA SENTRA Y URVAN		AUTOMOTRIZ GARBO, S.A. DE C.V.	7,148.40	CONTADO
329		X		PE-122/03	50 CAJAS DE AGUA SANTAMARIA DE 350 ML.		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	4,000.28	8 DIAS
330		X		PE-123/03	1,000 MILLARES DE JUEGO DE CONTROL DE DONATIVO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	2,012.50	8 DIAS HAB.
331		X		PE-124/03	PASTAS TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y TRANSPARENTE MANHATAN		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,181.17	10 DIAS
332		X		PE-125/03	HERRAMIENTA PARA JARDINERIA		CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	10,443.15	5 DIAS
333		X		PE-126/03	TERMOSTATO PARA CONMUTADOR Y QUEMADORES PARA ESTUFON		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	5,606.25	8 DIAS
334		X		PE-127/03	25 REVISTEROS DE CARTÓN T/O 1 TARJETERO Y 1 MARGARITA		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	1,020.34	15 DIAS
335		X		PE-128/03	RADIOGRABADORA SONY		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	1,259.25	8 DIAS
336		X		PE-129/03	MATERIAL ELECTRICO		RAUL CASASOLA OCAMPO	3,567.52	8 DIAS
337		X		PE-130/03	PAPEL DIGITAL COLOR XPRESSIONS DE 24 LB. TAMAÑO CARTA		DOCU-OFFICE, S.A. DE C.V.	1,085.60	10 DIAS
338		X		PE-131/03	MEDICAMENTOS		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	2,027.68	8 DIAS
339		X		PE-132/03	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	7,687.75	8 DIAS
340		X		PE-133/03	MATERIAL DE CARPINTERIA		CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	2,788.69	8 DIAS
341		X		PE-134/03	20 TARJETAS DE RED		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	8,050.00	8 DIAS
342		X		PE-135/03	ETIQUETAS CON CODIGO DE BARRAS		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	11,477.00	8 DIAS
343		X		PE-136/03	6 CAJAS DE PAQUETES DE SERVILLETAS LYS		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	1,966.50	8 DIAS
344		X		PE-137/03	12 JUEGOS DE CUBIERTOS		RAMON TRONCOSO E HIJOS, S.A. DE C.V.	1,598.95	8 DIAS
345		X		PE-138/03	LENTE REDONDO DE CABEZAL PARA PROYECTOR		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	828.00	8 DIAS
346		X		PE-139/03	SEPARADORES IMPRESOS A UNA TINTA		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	7,567.00	8 DIAS
347		X		PE-140/03	2 BOBINAS DE CABLE PAR TRENZADO Y 500 CONECTORES PLUG RJ-45		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	3,359.15	8 DIAS
348		X		PE-141/03	2 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	4,370.00	8 DIAS
349		X		PE-142/03	CUBIERTAS SUAVES		BXP MEXICO, S.A. DE C.V.	8,573.83	15 DIAS
350		X		PE-143/03	LONA SOBRE MEDIDA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,593.90	8 DIAS
351		X		PE-144/03	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	3,680.00	8 DIAS HAB.
352		X		PE-145/03	MATERIAL PARA LA RED DEL CIDE		PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6,373.02	8 DIAS
353		X		PE-146/03	2 MOUSE PRO USB OPTICO MARCA APPLE		PROFIN.COM, S.A. DE C.V.	2,203.40	8 DIAS
354		X		PE-147/03	MATERIAL DE LIMPIEZA		UNISOURCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	25,410.63	15 DIAS
355		X		PE-148/03	MATERIAL DE LIMPIEZA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	6,929.90	8 DIAS
356		X		PE-149/03	SILLA DE RUEDAS Y CAMILLA RIGIDA DE MADERA		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	3,323.50	8 DIAS
357		X		PE-150/03	CARTUCHO DE TINTA H.P.		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	4,579.15	10 DIAS
358		X		PE-151/03	PROBADOR DE CABLE DE RED RJ-45 MODELO BRCT-2		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,065.40	8 DIAS
359		X		PE-152/03	HERRAMIENTA PARA HERRERIA		CASA KIMURA HIDALGO, S.A. DE C.V.	11,745.79	8 DIAS
360		X		PE-153/03	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	12,537.00	CONTADO

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
361		X		PE-154/03	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y SOBRES MEMBRETADOS T/C		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	1,265.00	8 DIAS HAB.
362		X		PE-155/03	SUM. E INST. DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,316.87	8 DIAS
363		X		PE-156/03	MATERIAL DE CAFETERIA		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	9,402.20	8 DIAS
364		X		PE-157/03	10 MILLARES PAPELETA PARA DEVOLUCION DE LIBRO		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	6,900.00	8 DIAS HAB.
365		X		PE-158/03	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		SAMYT CD MASTER, S.A. DE C.V.	23,941.85	8 DIAS
366		X		PE-159/03	LLANTAS PARA VEHICULOS SENTRA		AUTOMOTRIZ GARBO, S.A. DE C.V.	5,662.60	CONTADO
367		X		PE-160/03	SUM. E INST. DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,915.44	8 DIAS
368		X		PE-161/03	MEDICAMENTOS		FARMACIAS SIMILARES, S.A. DE C.V.	35,700.00	8 DIAS
369		X		PE-162/03	MEDICAMENTOS		MELCHOR MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	11,461.96	8 DIAS
370		X		PE-163/03	PILAS DE 9 VOLTS Y VIDEOCASSETTE DE 8 MM. DE 120 MIN.		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	965.13	10 DIAS
371		X		PE-164/03	CLIP PARA RADIOCOMUNICADOR		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	1,437.50	8 DIAS
372		X		PE-165/03	10 CAJAS DE VASOS TERMICOS DEL No. 10		CONSORCIO INDUSTRIAL MOVAR, S.A. DE C.V.	2,587.50	8 DIAS
373		X		PE-166/03	GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS		DISTRIBUIDORA SARRIA, S.A. DE C.V.	10,125.00	8 DIAS
374		X		PE-167/03	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	29,720.60	8 DIAS
375		X		PE-168/03	BOBINA DE CABLE UTP NIVEL 5E, 25 PARES, PAR TRENZADO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13,514.00	8 DIAS
376		X		PE-169/03	CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO PARTE C6614DL		MULTI ACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V.	2,668.00	8 DIAS
377		X		PE-170/03	PINTURA		DECOART, S.A. DE C.V.	11,127.17	8 DIAS
378		X		PE-171/03	100 KILOS DE CAFÉ AMERICANO		DANIEL GAYTAN CANALES	5,700.00	8 DIAS
379		X		PE-172/03	HERRAMIENTA PARA JARDINERIA		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	1,161.50	8 DIAS
380		X		PE-173/03	8 LONAS CON OJILLOS Y SOPORTES PARA LIBRERÍA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	2,668.00	8 DIAS
381		X		PE-174/03	MATERIAL PARA CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	3,542.00	8 DIAS
382		X		PE-175/03	ACTUALIZACION DE SOFTWARE ASISTEL		SISTEMAS SINTEL, S.A. DE C.V.	2,300.00	CONTADO
383		X		PE-176/03	RENOVACION ANUAL DEL SOFTWARE E-VIEWS NIVEL 6		SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO, S.A. DE C.V.	24,277.65	8 DIAS
384		X		PE-177/03	JUEGO DE RADIOS MOTOROLA, AUDIFONOS Y DVD		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	5,813.85	8 DIAS
385		X		PE-178/03	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	65,684.55	10 DIAS
386		X		PE-179/03	MATERIAL DE OFICINA		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	60,208.57	10 DIAS
387		X		PE-180/03	PERSIANAS VERTICALES EN PVC PARA EL SALON 201 DE SANTA FE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	5,953.55	8 DIAS
388		X		PE-181/03	MATERIAL DE CARPINTERIA		INDUSTRIAL MADERERA IZAR, S.A. DE C.V.	917.70	8 DIAS
389		X		PE-182/03	SENEROS DE ACERO INOXIDABLE Y ARENEROS		PATROCINIO QUINTANA PEREZ	5,048.50	8 DIAS
390		X		CONTRATO	5 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO VOLUMEN HP2300DN		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	81,494.75	20 DIAS
391		X		PE-183/03	2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL LATITUDE D600		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	46,174.80	8 DIAS
392		X		PE-184/03	COMPRA DE REGALOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO		NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	20,640.00	CONTADO
393		X		PE-185/03	EXTRACTOR DE SANITARIO PARA EDIFICIO ADMON. ESCOLAR		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	1,127.00	8 DIAS
394		X		PE-186/03	15 PLIEGOS DE CORCHO Y RESISTOL 5000		PAPELERA RIOS, S.A. DE C.V.	2,758.28	15 DIAS
395		X		PE-187/03	ACTUALIZACION POR UN AÑO DE TREND SCANMAIL		ANTIVIRUS EXPERTOS, S.A. DE C.V.	14,554.40	15 DIAS NAT.
396		X		PE-188/03	PROTECCION PARA CORREO ELECTRONICO		KELSI SILER, S.A. DE C.V.	73,140.00	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
 Enero - diciembre
 (Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
397		X		PE-189/03	CAJA DE 500 TARJETAS CR80/030		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,301.80	8 DIAS
398		X		PE-190/03	COMPUTADORAS DE REGALO DE FIN DE AÑO		GRUPO PC BYTE TOLUCA, S.A. DE C.V.	23,677.35	CONTADO
399		X		fsgj-106-2003	1 VEHICULO NISSAN SENTRA 2004 Y 1 VEHICULO NISSAN ESTACAS 2004		MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	241,000.00	CONTADO
400		X		PE-191/03	25 SILLONES GIRATORIOS CON BRAZOS		MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	21,735.00	15 DIAS
401		X		PE-192/03	CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	9,332.25	8 DIAS
402		X		PE-196/03	200 PAVOS AHUMADOS DE 5.0 A 5.8 KG.		NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	35,600.00	CONTADO
403		X		PE-197/03	4 COMPUTADORAS HP EVO DE 220 PROCESADOR PENTIUM IV		OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	50,680.49	8 DIAS
404		X		PE-198/03	LECTOR OPTICO PARA LECTURA DE TINTA Y LAPIZ		SISTEMAS NCS, C.A.	62,196.00	CONTADO
405		X		PE-199/03	MATERIAL ELECTRICO		GRUPO ELECTRICO E HIDRAULICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	112,818.31	CONTADO
								10,253,945.16	

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
406			X	30470	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	1,884,795.03	8 DIAS
407			X	FSGJ-040-2003	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL		FONDO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA LA INDUSTRIA (INEOTEC)	300,000.00	MENSUAL
408			X	FSGJ-003-2003	ASESORIA EN SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES		RIVERA ABRAIRA SERVICIOS INTEGRADOS AGENTES DE SEGURO Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	42,750.00	8 DIAS
409			X	POLIZA	POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR		SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	104,736.41	8 DIAS
410			X	CIDE-COM-01/03	SERVICIO DE COMEDOR DE ACADEMICOS		SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ	94,442.06	8 DIAS
411			X	001	DESAYUNO PARA 9 PERSONAS DE FECHA 10/01/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,109.00	CONTADO
412			X	002	DESAYUNO PARA 5 PERSONAS 13/01/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	803.00	CONTADO
413			X	003	COMIDA PARA 2 PERSONAS 15/01/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	660.00	CONTADO
414			X	004	COMIDA PARA 10 PERSONAS 17/01/03		OCTAVIO QUETZALCOATL LECHUGA PALACIOS	4,150.92	8 DIAS
415			X	005	LAVADO DE 16 SILLAS TIPO MANUELA		CARMEN GERVACIO REYES	920.00	8 DIAS
416			X	006	RECARGA DE 15 EXTINTORES		FIRE ONE, S.A. DE C.V.	8,530.70	15 DIAS
417			X	007	GRABADO DE FECHADOR A LA FRANQUEADORA POSTALIA		JAPAY BUSINESS MACHINES, S.A. DE C.V.	5,750.00	CONTADO
418			X	008	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 4 PERSONAS		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	679.00	CONTADO
419			X	009	71 M2 PISO LAMINADO DE MADERA TIPO DUELE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	20,412.50	CONTADO
420			X	010	SERVICIO DE MENSAJERIA		MARCOS CUADROS VALLADOLID	2,806.00	CONTADO
421			X	011	PORTADAS Y CONTRAPORTADAS VARIAS DIVISIONES		OPIS, S.A. DE C.V.	61,410.00	CONTADO
422			X	012	113 M2 DE HULE ANTIDERRAPANTE Y MTTO. A PERSIANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	39,410.55	CONTADO
423			X	013	65 M2 DE DUELA SIN BICEL DE MADERA		CARLOS ENRIQUE CACHO BLOT	41,112.50	CONTADO
424			X	014	COTEJO Y ELABORACION DE PLANOS		EMILIO A. LOPEZ JACOB	62,560.00	CONTADO
425			X	015	SERV. DE TRANSPORTE DEL METRO JUANACATLAN AL CIDE		TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V.	15,870.00	MENSUAL
426			X	016	SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	135,240.00	MENSUAL
427			X	017	REPARACION DE 1 RECEPTOR DE DOCUMENTOS		JAPAY BUSINESS MACHINES, S.A. DE C.V.	2,576.00	CONTADO
428			X	018	DESAYUNO P/2 PERSONAS Y COMIDA P/4 PERSONAS		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	2,118.00	CONTADO
429			X	019	INSTALACION 1 CAÑON Y 1 SWITCHER P/COMPUTADPRAS		NIKMAR SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17,250.00	CONTADO
430			X	POLIZA	POLIZA DE SEGURO MULTIPLE EMPRESARIAL		MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V.	149,171.06	8 DIAS
431			X	020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CRISTALES		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	8,021.25	CONTADO
432			X	021	COMIDA PARA 7 PERSONAS EN SALA DE PROFESORES EL 03/02/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,278.00	CONTADO
433			X	022	TRADUCCION SIMULTANEA EL 04/02/03		RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V.	9,159.75	CONTADO
434			X	CIDE-ASE.SEG. 0	ASESORIA EN SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MULTIMPRESARIAL		PREVEX AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	69,000.00	8 DIAS
435			X	023	DESAYUNO BUFETE PARA 30 PERSONAS EL DIA 04/02/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	3,620.00	CONTADO
436			X	025	COMIDAS VARIAS FECHAS		SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ	5,591.58	CONTADO
437			X	026	SERVICIO DE BOCADILLOS		MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE	3,622.50	CONTADO
438			X	027	COMIDA PARA 11 PERSONAS DE DIRECCION GENERAL		MA. DEL SOCORRO PEREGRINA SALMERON	3,111.90	CONTADO
439			X	028	MTTO. PREVENTIVO A 2 MUROS MOVILES		MURO MOVIL, S.A. DE C.V.	5,221.00	8 DIAS
440			X	029	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS A PRESION DE AGUA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	6,123.75	CONTADO
441			X	030	SEGUIMIENTO INFORMATIVO "EL CIDE EN LOS MEDIOS"		ALEJANDRO ISAAC CANO LUJAN	9,200.00	MENSUAL

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
442			X	031	SERVICIO DE CAFÉ PARA 30 PERSONAS		MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE	1,104.00	CONTADO
443			X	032	SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO-DICIEMBRE 2003		MARIA DEL CARMEN ALANIS NAVARRETE	59,455.00	8 DIAS
444			X	CIDE PSP 01/03	SUPERVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL CIDE		BEATRIZ FERNANDEZ RAMIREZ	60,526.80	8 DIAS
445			X	033	SERVICIO DE COMIDA P/10 PERSONAS 17/02/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,832.00	CONTADO
446			X	034	SERVICIO DE DESAYUNO P/9 PERSONAS 24/02/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,379.00	CONTADO
447			X	FSGJ-011-2003	SERVICIO DE COMEDOR PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMTIVO.		CONCESIONES ALIMENTICIAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	1,253,500.00	8 DIAS
448			X	035	SERVICIO A LA PLANTA DE EMERGENCIA		AMBAR ELECTROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	12,267.05	CONTADO
449			X	036	REPARACION DE ALARMA		EQUIPO ELECTRONICO Y SERVICIOS EN INTELIGENCIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	4,784.00	CONTADO
450			X	037	REPARACION DE ALFOMBRA Y PERSIANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	2,346.00	CONTADO
451			X	038	REPARACION DEL VEHICULO SENTRA PLACAS: 799NGZ		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	5,882.25	8 DIAS
452			X	039	SERVICIO DE BOCADILLOS 26/02/03		MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE	3,956.00	CONTADO
453			X	041	SERVICIO DE CANAPES PARA 70 PERSONAS EL 19/03/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	5,654.00	CONTADO
454			X	042	REPARACION DEL VEHICULO TSURU PLACAS 123PNR		ALBERTO JARQUIN AVENDAÑO	3,105.00	8 DIAS
455			X	FSGJ-017-2003	SERVICIO DE COMEDOR DE ACADEMICOS		RAFAEL ANGULO MONEDA Y/O PRACTIFOOD	805,000.00	8 DIAS
456			X	043	REPARACION DEL VEHICULO PLACAS: 325RYE		AUTOMOTORES LA PLACE, S.A. DE C.V.	2,504.47	CONTADO
457			X	044	COMIDAS VARIAS FECHAS		SONIA BEDOLLA DOMINGUEZ	2,523.22	CONTADO
458			X	045	REPARACION DE ASPIRADORAS		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	6,509.00	8 DIAS
459			X	046	COMIDAS VARIAS FECHAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	7,498.00	CONTADO
460			X	047	COMIDA PARA 4 PERSONAS EL 18/03/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	747.00	CONTADO
461			X	048	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS Y REPARACION DE PERSIANA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	6,296.25	8 DIAS
462			X	049	SUM. CONFEC. E INST. DE VARILLAS METALICAS P/VENTANA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,275.35	8 DIAS
463			X	050	REPARACION AL AUTOBUS PLACAS 2 BTB		JOSE PARTIDA JIMENEZ	2,968.10	CONTADO
464			X	051	REALIZACION DE SISTS. DE TIERRAS P/UPS DE 85KVA		SEBASTIAN MEDINA FLORES	8,556.00	CONTADO
465			X	052	SUM. Y COL. DE 3 LUNAS DE 6MM. PARA EL GIMNASIO		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	19,780.00	CONTADO
466			X	053	TRADUCCION INGLES-ESPAÑOL P/FOLLETO GRAL DEL CIDE		MA. OFELIA ARRUTI Y HERNANDEZ	1,815.55	8 DIAS
467			X	054	MTTO. A IMPRESORA P400 Y CAMARA MITSUBISHI		INTRAPROC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,883.70	CONTADO
468			X	055	REMDELACION DE 2 AREAS DE LAS OF. DE LA D.A.P.		CARLOS CACHO BLOT	101,663.45	30% ANT. 70% ENT
469			X	056	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DIF. AREAS CIDE		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	15,065.00	8 DIAS
470			X	057	IMPERMEABILIZACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	18,975.00	8 DIAS
471			X	058	COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 19/03/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,472.50	CONTADO
472			X	059	SERVICIO DE BOCADILLOS 02/04/03		MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE	11,902.50	CONTADO
473			X	060	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 HILADAS DE DUELA		CARLOS CACHO BLOT	20,311.88	CONTADO
474			X	FSGJ-025-2003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE OFICINA		EGO EQUIPO PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	23,667.00	8 DIAS
475			X	061	REPARACION DEL VARIOS VEHICULOS		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	16,468.00	8 DIAS
476			X	062	ELAB. E IMPRESIÓN DE 600 CONTRATOS COLECTIVO DE TRABAJO		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	17,181.00	8 DIAS
477			X	063	REPARACION DE ENGARGOLADORA MOD. IM-3000-1		GBC MEXICANA, S.A. DE C.V.	1,031.76	CONTADO
478			X	FSGJ-019-2003	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		EMPRESAS GRUPO ORION, S.A. DE C.V.	153,599.24	8 DIAS
479			X	FSGJ-020-2003	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO		COMERCIALIZADORA MACROTODOD, S.A. DE C.V.	440,910.00	8 DIAS
480			X	FSGJ-023-2003	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, REVISTAS Y TESIS		JAVIER SOLIS HERNANDEZ	80,142.81	8 DIAS
481			X	FSGJ-024-2003	EDICION, PROD. EDIT., IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA POLITICA Y GOBIERNO		SUSANA DE LOS ANGELES MORENO PARADA	117,288.50	10 DIAS HAB.

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
482			X	064	IMPRESIÓN DE 100 CATALOGOS TEACHING RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	9,947.50	8 DIAS
483			X	065	SERV. DE TRANSPORTE DEL METRO JUANACATLAN AL CIDE		TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V.	21,045.00	8 DIAS
484			X	066	SERVICIO DE BOCADILLOS 28/03/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,875.00	CONTADO
485			X	067	SERVICIO DE CANAPES Y COMIDAS PARA 60 PERSONAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	15,180.00	CONTADO
486			X	068	SERVICIO DE COMIDAS VARIAS FECHAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,610.00	CONTADO
487			X	069	TRADUCCION SIMULTANEA EL 04/04/03		RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V.	9,602.50	CONTADO
488			X	070	SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI 02/04/03		JORGE MEJIA MENDOZA	5,000.00	CONTADO
489			X	071	CONSULTORIA ACERCA DE LA ADMON. DEL GIMNASIO		GYM FIX, S.A. DE C.V.	20,228.43	CONTADO
490			X	072	ARMADO DE 24 PAGINAS DEL BOLETIN (DR. VILLAGOMEZ)		GONZALEZ BUGARIN JAVIER RICARDO	4,000.00	CONTADO
491			X	073	TRADUCCION SIMULTANEA EL 10/04/03		RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.A. DE C.V.	6,152.50	CONTADO
492			X	074	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 50 PERSONAS 3 Y 4/04/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	5,750.00	CONTADO
493			X	075	3 CANCELES DE ALUMINIO Y DESMANTELAMIENTO DE UNO		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	13,110.00	CONTADO
494			X	076	SERVICIO DE LOS 20,000 KMS. VEHICULO HONDA 186LXA		RODAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	14,450.33	CONTADO
495			X	077	MITTO. A VARIOS EQUIPOS DE COMPUTO		SAMIT CD MASTER, S.A. DE C.V.	22,770.00	8 DIAS
496			X	078	LAVADO Y ASPIRADO DE MUEBLES Y ALFOMBRA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	4,657.50	8 DIAS
497			X	079	MENU ESPECIAL PARA 6 PERSONAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	828.00	CONTADO
498			X	080	DESAYUNO PARA 12 PERSONAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,656.00	CONTADO
499			X	081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA		MARCIAL DOMINGUEZ CASTRO	17,726.79	CONTADO
500			X	082	COMIDA PARA 10 PERSONAS 10/04/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	805.00	CONTADO
501			X	083	INST. DE CERCO ELECTRIFICADO Y 2 CAMARAS EN VIGILANCIA		RUBEN MORON PARRA	34,589.19	CONTADO
502			X	084	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA VARIAS AREAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	5,905.25	8 DIAS
503			X	085	SUM. Y COL. DE MUROS DE TABLAROCA		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	3,669.65	8 DIAS
504			X	086	REPARACION DE TELEFONOS DIGITALES		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3,496.00	8 DIAS
505			X	087	2500 BOLETINES "REPORTE DE INVESTIGACION ECONOMICA"		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	14,662.50	8 DIAS
506			X	088	COMIDA PARA 10 PERSONAS 25/04/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,897.50	CONTADO
507			X	FSGJ-036-2003	EDICION, PROD. EDIT., IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA ECONOMIA MEXICANA, NUEVA EPOCA Y GESTION Y POLITICA PUBLICA		PROGRAF, S.A. DE C.V.	53,983.30	10 DIAS HAB.
508			X	089	MITTO. A PROYECTOR MCA. PHILLIPS MOD. HOPPER SV20		SISTEMAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	4,537.85	8 DIAS
509			X	090	BOCADILLOS PARA 180 PERSONAS EL 29/04/03		GRACIA PEREZ MEZA	12,420.00	CONTADO
510			X	FSGJ-041-2003	MONITOREO DE PRENSA SOBRE INFORMACION RELACIONADA CON EL CIDE		ALEJANDRO ISAAC CANO LUJAN	29,899.98	PARCIAL
511			X	091	RENOVACION DE POLIZAS ANUAL		ASOCIACION MEXICANA AUTOMOVILISTICA, S.A. DE C.V.	6,600.00	CONTADO
512			X	092	REPARACIONES DE CANCELERIA		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	13,570.00	CONTADO
513			X	093	COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 12/05/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,945.00	CONTADO
514			X	094	REPARACION DE 1 DESMALEZADORA STHIL MOD. FS400		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	1,713.50	8 DIAS HAB.
515			X	095	SUM. E INST. DE TAIMER Y CIRCUITO PARA TEMPORIZAR		JOSE LUIS NUÑEZ RANGEL	2,649.60	CONTADO
516			X	096	REPARACION Y VERIFICACION DE VEHICULO TSURU PLACAS 102 NSL		REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	4,255.59	CONTADO
517			X	097	REPARACION DE MINIPERSIANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	2,633.50	8 DIAS
518			X	098	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DE BUFFETTE TIPO DELI EL 08/05/03 Y 09/05/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,587.00	CONTADO
519			X	099	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 70 PERSONAS EL 08/05/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	4,025.00	CONTADO
520			X	100	DESAYUNO PARA 10 PERSONAS SALA DE PROF. 16/05/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,323.00	CONTADO
521			X	FSGJ-050-2003	ASESORIA P/LA OPERACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS M.		RIVERA ABRAIRA SERVICIOS INTEGRADOS AGENTES DE SEGURO Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	87,875.00	PARCIAL

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
522			X	101	COMIDA PARA 12 PERSONAS EN SALA DE PROF. EL 21/05/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	2,149.00	CONTADO
523			X	102	ELABORACION DE CORRECCIONES DE MATERIAL DE PROMO. 2003-2004		LUZ DE LOURDES LADRON DE GUEVARA CERVANTES	13,455.00	CONTADO
524			X	103	BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS EL 12/05/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,150.00	CONTADO
525			X	POLIZA	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. DE C.V.	818,186.68	CONTADO
526			X	FSGJ-036-2003-0	EDICION, PROD. EDIT., IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION, DE LA REVISTA ECONOMIA MEXICANA, NUEVA EPOCA.		PROGRAF, S.A. DE C.V.	5,353.25	8 DIAS
527			X	104	REPARACION EN GENERAL AL VEHICULO RAM VAN PLACAS 712PNE		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	5,462.50	8 DIAS
528			X	105	REPARACION DE 12 VENTANAS DE ALUMINIO EN AULAS EDIF. CUAJIMALPA		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	9,660.00	8 DIAS
529			X	106	ENVIOS POR MENSAJERIA A DIFERENTES PARTES DEL MUNDO		MARCOS CUADROS VALLADOLID	7,388.75	CONTADO
530			X	107	60 BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS EL 27/05/03 EN EL AULA MAGNA		RAFAEL ANGULO MONEDA	862.50	CONTADO
531			X	108	225 BOCADILLOS PARA 45 PERSONAS EL 05/06/03 EN EL AULA MAGNA		RAFAEL ANGULO MONEDA	3,234.38	CONTADO
532			X	109	SERVICIO DE COMIDAS VARIAS FECHAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	5,226.75	CONTADO
533			X	110	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO		MARCOS CUADROS VALLADOLID	1,702.00	CONTADO
534			X	111	SUM. E INST. DE LOZETA, TABLETAS Y PLACAS DE HULE ANTIDERRAPANTE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	45,456.91	8 DIAS
535			X	112	SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	28,371.42	CONTADO
536			X	OS-1/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 11 PERSONAS		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,518.00	CONTADO
537			X	OS-2/03	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 30 PERSONAS EL DIA 09/06/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	3,105.00	CONTADO
538			X	OS-3/03	SERVICIO DE COFFE BREAK EL 16/06/03 EN SALA DE PROFESORES		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	2,623.00	CONTADO
539			X	OS-4/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	8,625.00	8 DIAS
540			X	OS-5/03	SERVICIO DE COMIDA MENU COMPLETO 18/06/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,207.50	8 DIAS
541			X	OS-6/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	9,729.00	8 DIAS
542			X	OS-7/03	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TSURU PLACAS 102NSF		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	5,629.25	8 DIAS
543			X	OS-8/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	14,260.00	8 DIAS
544			X	OS-9/03	SUM. Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL ELECTRICA C/REMOTO		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	59,800.00	8 DIAS
545			X	OS-10/03	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS VARIAS AREAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	6,406.65	8 DIAS
546			X	OS-11/03	VALORACION TEC. Y ECON. DEL MURO DEL CUBO DE ESCALERAS		VICTOR LOPEZ GUTIERREZ	7,600.00	CONTADO
547			X	OS-12/03	BUFFETE TIPO DELI EL DIA 27/06/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,518.00	8 DIAS
548			X	OS-13/03	ENVIOS DE REVISTAS SEMESTRALES A SUSCRIPTORES		GRUPO EMPRESARIAL VITESSE, S.A. DE C.V.	9,084.56	CONTADO
549			X	OS-14/03	DESAYUNO PARA 5 PERSONAS EL 30/06/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,030.00	8 DIAS
550			X	FSGJ-051-2003	ELABORACION DE FOLLETOS, CUADRIPTICOS Y CARTELES		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	243,512.50	8 DIAS
551			X	OS-15/03	COMIDA PARA 12 PERSONAS EN SALA DE PROF. EL 01/07/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,691.00	8 DIAS
552			X	OS-16/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	20,211.25	8 DIAS
553			X	OS-17/03	DESAYUNO PARA 6 PERSONAS EL DIA 01/07/03		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	1,186.00	8 DIAS
554			X	OS-18/03	COMIDA PARA 12 PERSONAS 09/07/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	966.00	8 DIAS
555			X	OS-19/03	SERVICIO DE VALET PARKING		RANVER, S.A. DE C.V.	3,486.80	CONTADO
556			X	OS-20/03	SERVICIO DE CANAPES EL DIA 04/07/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,978.50	8 DIAS
557			X	OS-21/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 4 PERSONAS EL 07/07/03		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	738.00	8 DIAS
558			X	OS-22/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 12 PERSONAS EL 08/07/03		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	1,864.00	8 DIAS
559			X	OS-23/03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	13,386.00	8 DIAS
560			X	OS-24/03	SELLADO DE 33 COLUMNAS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CIDE		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	3,392.50	8 DIAS
561			X	OS-25/03	ANALISIS DE PAQUETE DEL COMEDOR DE ACADEMICOS Y ADMON.		CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES S.A. DE C.V.	4,203.83	CONTADO
562			X	OS-26/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUANACATLAN AL CIDE		TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V.	8,316.87	MES VENCIDO
563			X	OS-27/03	REMODELACION DE CUBICULOS Y ENTRADA PRINCIPAL DE LA DAP		CARLOS CACHO BLOT	68,975.28	CONTADO
564			X	OS-28/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	30,969.50	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
565			X	OS-29/03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN CANCEL DE ALUMINIO		JOSE LUIS TELLEZ ANGELES	10,235.00	8 DIAS
566			X	OS-30/03	SERVICIO PARA TIERRA FISICA DEL CIDE (VERIFIC. Y ADECUACION)		CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	138,000.00	CONTADO
567			X	OS-31/03	COLOCACION DE TIERRA FISICA Y SU INTERCONEXION C/ TABLERO		CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	130,410.00	CONTADO
568			X	OS-32/03	LEVANTAMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE LA DIR. GRAL.		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	47,817.00	CONTADO
569			X	OS-33/03	IMPERMEABILIZACION Y RENIVELACION EN VARIAS AREAS C IDE		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	5,796.00	CONTADO
570			X	OS-34/03	AMPLIACION DE PISO DE TERRAZA EN LA CAFETERIA DEL CIDE		PROJECT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	92,638.25	VARIAS
571			X	OS-35/03	ENVIOS SEMESTRALES A SUSCRIPTORES DE REVISTAS DEL CIDE		GRUPO EMPRESARIAL VITESSE, S.A. DE C.V.	12,606.00	CONTADO
572			X	OS-36/03	SERVICIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL CIDE		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	50,876.00	8 DIAS
573			X	OS-37/03	REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SANTA FE		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	11,212.50	8 DIAS
574			X	OS-38/03	FABRICACION DE TAPANCO CON P.T.R. Y COLOCACION DE PLACA		ALBERTO ALVAREZ SOLARES	10,120.00	8 DIAS
575			X	OS-39/03	REPARACION DE TELEFONOS		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2,725.50	8 DIAS
576			X	OS-40/03	AMPLIACION DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA D.A.P.		CARLOS CACHO BLOT	13,570.00	CONTADO
577			X	OS-41/03	SERVICIO DE COMIDA REUNION DE TRABAJO CONACYT 18/07/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	3,783.50	8 DIAS
578			X	OS-42/03	COMIDA P/ EL PERSONAL DE SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. MEX.		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,207.50	8 DIAS
579			X	OS-43/03	REPARACION DE LAS RAMPAS 6,5,4 Y 3, DEL ESTACIONAMIENTO		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	14,317.50	8 DIAS
580			X	OS-44/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS SALA DE MAESTROS		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	2,793.00	8 DIAS
581			X	OS-45/03	SERVICIO DE BOCADILLOS 21/08/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	13,972.50	8 DIAS
582			X	OS-46/03	CARPAS Y TARIMAS PARA EXPO FERIA DEL LIBRO		ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	62,744.00	CONTADO
583			X	OS-47/03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS DEL CIDE		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	13,690.75	8 DIAS
584			X	OS-48/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		ALBERTO ALVAREZ SOLARES	17,135.00	8 DIAS
585			X	OS-49/03	COMIDA PARA 12 PERSONAS 10/09/03		NORMA PATRICIA MONDRAGON GAITAN	3,657.00	CONTADO
586			X	OS-50/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 12 PERSONAS EL 25/08/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,656.00	8 DIAS
587			X	OS-51/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 28/08/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	805.00	8 DIAS
588			X	OS-52/03	SERVICIO DE BUFFET PARA 90 PERSONAS.		OCTAVIO QUETZALCOATL LECHUGA PALACIOS	19,023.30	8 DIAS
589			X	OS-56/03	MANTENIMIENTO A INMUEBLES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	7,354.25	8 DIAS
590			X	OS-57/03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUANACATLAN AL CIDE (11/09 - 19/12)		TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V.	27,218.84	MES VENCIDO
591			X	OS-58/03	MANTENIMIENTO A INMUEBLES		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	2,760.00	CONTADO
592			X	OS-59/03	SERVICIO DE BOCADILLOS 03/09/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,731.25	8 DIAS
593			X	OS-60/03	20,000 FLYERS IMPRESOS (LICENCIATURA EN ECONOMIA)		GRAFICA, CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	5,060.00	8 DIAS
594			X	OS-61/03	MANTENIMIENTO A INMUEBLES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	11,191.80	8 DIAS
595			X	OS-62/03	REPARACION DE PODADORAS Y ASPIRADORAS		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS S.A. DE C.V.	6,842.50	8 DIAS
596			X	OS-63/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 12 PERSONAS EL 04/09/03		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	1,990.00	8 DIAS
597			X	OS-64/03	REPARACION DE APARATOS TELEFONICOS		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3,174.00	8 DIAS
598			X	OS-67/03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUARTERON DE 30 X 30		PROJECT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	2,135.69	CONTADO
599			X	OS-68/03	SERVICIO DE BOCADILLOS Y BARRA LIBRE DE VINOS		RAFAEL ANGULO MONEDA	12,075.00	8 DIAS
600			X	OS-69/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 05/09/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,760.00	8 DIAS
601			X	OS-71/03	PODA DE SEGURIDAD Y REDUCCION DE ALTURA DE ARBOLES		JOSE LUIS MEJIA ROMERO	25,300.00	CONTADO
602			X	OS-72/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 5 PERSONAS EL 12/09/03		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	1,041.00	8 DIAS
603			X	OS-73/03	MANTENIMIENTO A INMUEBLES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	1,978.00	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
Enero - diciembre
(Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
604			X	OS-74/03	REPARACION DE 3 TELEFONOS DIGITALES		ACT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2,495.50	8 DIAS
605			X	OS-75/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	55,832.50	8 DIAS
606			X	OS-76/03	DESAYUNO Y COMIDAS VARIAS FECHAS PARA 6 PERSONAS		ALIMENTOS EL ARENAL S.A. DE C.V.	6,065.00	8 DIAS
607			X	OS-77/03	ENVIO DE CAJAS Y PAQUETES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA REP.		SISTEMA PROFESIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	4,429.80	8 DIAS
608			X	OS-78/03	REPARACION DE VEHICULO SENTRA Y RAM VAM		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	4,289.50	8 DIAS
609			X	OS-79/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 13 PERSONAS 29/09/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,794.00	8 DIAS
610			X	OS-80/03	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TSUBAME PLACAS 367NWC		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	3,731.75	8 DIAS
611			X	OS-81/03	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	4,326.30	8 DIAS
612			X	OS-82/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	13,915.00	8 DIAS
613			X	OS-83/03	RECARGA DE EXTINTORES VARIOS		FIRE ONE, S.A. DE C.V.	15,798.13	15 DIAS
614			X	OS-84/03	MANTENIMIENTO AL ARCO DETECTOR		POWWWINFOR, S.A. DE C.V.	5,750.00	CONTADO
615			X	OS-85/03	REPARACION DE VEHICULO HONDA ACCORD PLACAS 186LXA		RODAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	8,791.61	CONTADO
616			X	OS-86/03	REPARACION A LOS VEHICULOS SENTRA PLACAS 968NFL Y 799NGZ		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	7,009.25	8 DIAS
617			X	OS-87/03	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS Y SILLONES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	13,161.75	8 DIAS
618			X	OS-88/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		ELSA CORDEIRO RAMIREZ	10,695.00	8 DIAS
619			X	OS-89/03	REPARACION DE ASPIRADORA MODELO MAID380		MEXICANA COMERCIAL DE ASPIRADORAS, S.A. DE C.V.	1,391.50	8 DIAS
620			X	OS-90/03	REPARACION DEL VEHICULO TSURU PLACAS 123 PNR		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	2,035.50	8 DIAS
621			X	OS-91/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	14,030.00	8 DIAS
622			X	OS-92/03	ENVIOS AL D.F., AREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPUBLICA		SISTEMA PROFESIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,782.80	8 DIAS
623			X	OS-93/03	SERVICIO DE REPARACION DE UN PROYECTOR MARCA PROXIMA		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	5,622.93	8 DIAS
624			X	OS-94/03	FABRICACION DE TECHUMBRE DE I.P.R. DE 4 PULGADAS		ALBERTO ALVAREZ SOLARES	16,445.00	8 DIAS
625			X	OS-95/03	SERVICIO DE BUFFETTE PARA 35 PERSONAS EL DIA 16/10/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	4,830.00	CONTADO
626			X	OS-96/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAS EL DIA 17/10/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	2,760.00	CONTADO
627			X	OS-97/03	REPARACION DEL VEHICULO CLUB WAGON PLACAS 357NWC		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	5,100.25	8 DIAS
628			X	OS-98/03	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 20/10/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	3,450.00	8 DIAS
629			X	OS-99/03	SUM. E INST. DE UNA CAMARA DE SEGURIDAD EN LA SALA DE ESTUD.		RUBEN MORON PARRA	14,777.50	8 DIAS
630			X	OS-100/03	SUM. E INST. DE CRISTALES CLAROS PARA DOMO SALA ESTUDIANTES		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	45,540.00	8 DIAS
631			X	OS-101/03	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 14 PERSONAS EL 23/10/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,357.00	8 DIAS
632			X	OS-102/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 12 PERSONAS EL 27/10/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	2,182.00	8 DIAS
633			X	OS-103/03	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2003		DESPACHO ALVAREZ BALBAS, S.C.	425,189.50	PARCIAL
634			X	OS-104/03	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRAS Y SILLONES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	2,502.40	8 DIAS
635			X	OS-105/03	REPARACION DE PERSIANAS		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	2,058.50	8 DIAS
636			X	OS-106/03	MANTENIMIENTO A INMUEBLE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	26,645.50	8 DIAS
637			X	OS-107/03	FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA REDONDA CON LAMINA		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	2,760.00	8 DIAS
638			X	OS-108/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 15 PERSONAS EL 31/10/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	3,363.75	8 DIAS
639			X	OS-109/03	SERVICIO GENERAL AL EQUIPO CARDIOVASCULAR Y DE PESO		GYM FIX, S.A. DE C.V.	2,415.00	CONTADO
640			X	OS-110/03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRUPO ELECTROGENO		POLISERVICIOS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	1,550.20	8 DIAS
641			X	OS-111/03	REPARACION DE AMPLIFICADOR MARCA PEAVY		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	3,179.64	8 DIAS
642			X	OS-112/03	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL CIDE		ALEJANDRO CANO LUJAN	11,040.00	8 DIAS
643			X	OS-113/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAS EL 10/11/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,897.50	8 DIAS
644			X	OS-114/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 12 PERSONAS EL 11/11/03 Y 17/11/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,932.00	8 DIAS
645			X	OS-115/03	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 15 PERSONAS EL 10/11/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	776.25	8 DIAS
646			X	OS-116/03	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	7,153.00	8 DIAS

RAMO / ENTIDAD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
 CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
 Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 De conformidad con los artículos 64 fracción I y 29 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003
 Enero - diciembre
 (Cifras en pesos)

No. Consecutivo	Tipo de Contratación			No. del pedido o contrato	Descripción general de la obra, bien o servicio	Tema de la asesoría, estudio o investigación 1_/	Proveedor o Contratista	Monto total del contrato 2_/	Plazo del contrato 3_/
	Obra pública	Bienes	Servicios						
647			X	OS-116/03	SERVICIO PARA 4 PERSONAS EL 13/11/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	759.00	8 DIAS
648			X	OS-117/03	REPARACION DE 2 CAMARAS DE REFRIGERACION COMEDOR ADMTIVO.		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	2,875.00	8 DIAS
649			X	OS-118/03	MANTENIMIENTO A LAS PLUMAS DEL ESTACIONAMIENTO		AUTOMATIZACION Y TRAFICO ALTO, S.A. DE C.V.	1,955.00	8 DIAS
650			X	OS-119/03	REVISION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAM.		FACHADAS, CONSTRUCCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	18,112.50	8 DIAS
651			X	OS-120/03	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 124 PERSONAS EL DIA 26/11/03		MARIA DEL PILAR REVUELTA URIBE	9,839.40	CONTADO
652			X	OS-121/03	SERVICIO DE UNA HORA DE MARIACHI EL 26/11/03		JORGE MEJIA MENDOZA	5,000.00	CONTADO
653			X	OS-122/03	INSTALACION DE PANTALLA Y CAÑON EN EL SALON 201		NIKMAR SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26,864.00	8 DIAS
654			X	OS-123/03	INSTALACION DE PANTALLA Y CAÑON EN EL SALON 103		SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.	22,484.44	8 DIAS
655			X	OS-124/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 10 PERSONAL EL 19/11/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	1,192.00	8 DIAS
656			X	OS-125/03	SERVICIO DE COMIDA PARA 7 PERSONAS EL 25/11/03		RAFAEL ANGULO MONEDA	1,569.75	8 DIAS
657			X	OS-126/03	ESTUDIO FACTIBILIDAD ESTRUCTURAL EDIF. DE SALA DE PROFESORES		MN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	79,350.00	8 DIAS
658			X	OS-128/03	SUM. E INST. DE MADERA LAMINADA PARA EL AUDITORIO SANTA FE		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	78,660.00	8 DIAS
659			X	OS-129/03	REPARACION DE VEHICULOS		CARLOS MARIO MUCIÑO ALONSO	6,486.00	8 DIAS
660			X	OS-130/03	IMPRESIÓN DE REVISTAS DEL CIDE		PROGRAF, S.A. DE C.V.	118,578.80	CONTADO
661			X	OS-131/03	TARJETAS DE FELICITACION IMPRESAS A 4 X 2 TINTA		GRAFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	10,465.00	8 DIAS
662			X	OS-132/03	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A DIFERENTES PARTES		SISTEMA PROFESIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,173.00	8 DIAS
663			X	OS-133/03	DESAYUNO PARA 14 PERSONAS EL 05/12/03		ALIMENTOS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	2,090.00	8 DIAS
664			X	OS-134/03	SUM. Y COL. DE CANCELERIA DE ALUMINIO PARA EL ESTACIONAMIENTO		PILAR SUSANA TELLEZ MORALES	39,100.00	8 DIAS
665			X	OS-135/03	REPARACION DE MAQ. DE HIELO, HORNO Y LAVALOZA COMEDOR ACAD.		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	18,285.00	8 DIAS
666			X	OS-136/03	REPARACION DE FRANQUEADORA		JAPAY BUSINES MACHINES, S.A. DE C.V.	3,220.00	CONTADO
667			X	OS-137/03	14 DIPLOMAS PREMIO A LA INNOVACION Y MEJORA ADMTIVA. 2003		CARLOS GERARDO MONJARAZ MANRIQUE	11,270.00	8 DIAS
668			X	OS-138/03	VELARIA FABRICADA EN MEMBRANA PLASTICA DE IMPORTACION		SEMAN BAKER, S.A DE C.V.	149,206.75	CONTADO
669			X	OS-139/03	SUM. E INST. DE MADERA LAMINADA PARA LA SALA DE PROFESORES		ENRIQUE SANTIAGO RUIZ	64,894.50	8 DIAS
								10,626,031.51	