

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-------------|--------------------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 1 | LP | 26/I | SD-2005-085 | BUSINES ADVANTAGE, S.C. | SISTEMA DE ATENCIÓN REMOTA A CLIENTES | \$ 5,317,567.75 | \$ 797,635.16 | \$ 6,115,202.91 | 16-May-05 | 30-Nov-06 | 16-May-05 | 3103 3108 | | |
| 2 | AD | 41-I | AD-2005-012 BIS | MICROSOFT LICENSING, GP | LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | \$ 1,831,550.95 | \$ 274,732.64 | \$ 2,106,283.59 | 30-Sep-05 | 29-Sep | 30-Sep-05 | 3409 | | |
| 3 | AD | 41/I | 140/05 | PRICEWATER HOUSE COOPERS, S.C. | AUDITORIAS EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS | \$ 1,277,600.00 | \$ 191,640.00 | \$ 1,469,240.00 | 28-Dic-05 | 27-Dic-06 | 28-Dic-06 | 3304 | | |
| 4 | AD | 42 | SD-2006-129 | METLIFE MEXICO, S.A. | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES | \$ 252,640.59 | \$ 37,896.09 | \$ 290,536.68 | 31-Dic-05 | 31-Ene-06 | 30-Dic-06 | 1406 | | |
| 5 | AD | 42 | LIM-2005-54 | JOSE JOAQUIN ECHEGARAY HERNANDEZ | LIMPIEZA-DELEG. MAZATLAN | \$ 58,224.00 | \$ 8,733.60 | \$ 66,957.60 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 6 | AD | 42 | LIM-2005-063 | LAURA ELENA JIMENEZ JIMENEZ | LIMPIEZA-DELEG. TEPEC | \$ 48,384.00 | \$ 7,257.60 | \$ 55,641.60 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 7 | AD | 42 | LIM-2005-69 | LIMPIEZA EN EDIFICIOS, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG. VILLAHERMOSA TAB. | \$ 45,081.60 | \$ 6,762.24 | \$ 51,843.84 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 8 | AD | 42 | LIM-2005-70 | ROBERTO ARTURO CUELLAR HUBBE | LIMPIEZA-DELEG. ZACATECAS | \$ 43,538.28 | \$ 6,530.74 | \$ 50,069.02 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 9 | AD | 42 | LIM-2005-74 | DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-SAN LUIS POTOSI | \$ 49,392.00 | \$ 7,408.80 | \$ 56,800.80 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 10 | AD | 42 | LIM-2005-75 | OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-PACHUCA | \$ 37,367.40 | \$ 5,605.11 | \$ 42,972.51 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 11 | AD | 42 | LIM-2005-57 | SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-MORELIA | \$ 47,469.24 | \$ 7,120.39 | \$ 54,589.63 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 12 | AD | 42 | LIM-2005-46 | POLISHINE DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-CANCUN | \$ 65,388.36 | \$ 9,808.25 | \$ 75,196.61 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 13 | AD | 42 | LIM-2005-50 | PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO DE LIPIEZA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-GUADALAJARA | \$ 98,040.00 | \$ 14,706.00 | \$ 112,746.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 14 | AD | 42 | LIM-2005-73 | GRUPO SEGE, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-CELAYA | \$ 44,919.00 | \$ 6,737.85 | \$ 51,656.85 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 15 | AD | 42 | LIM-2005-043 | JOSE JOEL HUERTA GALINDO | LIMPIEZA-DELEG-ACAPULCO | \$ 72,105.00 | \$ 10,815.75 | \$ 82,920.75 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 16 | AD | 42 | LIM-2005-079 | JOSE DE JESUS PAYAN RUIZ | LIMPIEZA-DELEG-MEXICALI | \$ 85,009.92 | \$ 12,751.49 | \$ 97,761.41 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 17 | AD | 42 | LIM-2005-065 | LIMPEX, S. DE R.L. | LIMPIEZA-DELEG-TLAXCALA | \$ 48,167.16 | \$ 7,225.07 | \$ 55,392.23 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 18 | AD | 42 | LIM-2005-44 | ANTONIO PLASCENCIA PEREZ | LIMPIEZA-DELEG-AGUASCALIENTES | \$ 44,886.36 | \$ 6,732.95 | \$ 51,619.31 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 19 | AD | 42 | LIM-2005-45 | SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-CAMPECHE | \$ 40,867.92 | \$ 6,130.19 | \$ 46,998.11 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 20 | AD | 42 | LIM-2005-058 | MULTISERVICIOS FERI, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-OAXACA | \$ 41,400.00 | \$ 6,210.00 | \$ 47,610.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 21 | AD | 42 | LIM-2005-61 | C.P. ELIZABETH GONZALEZ CORDOBA | LIMPIEZA-DELEG-QUERETARO | \$ 40,200.00 | \$ 6,030.00 | \$ 46,230.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 22 | AD | 42 | LIM-2005-66 | SERVICIOS ACELEY, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-TOLUCA | \$ 108,938.64 | \$ 16,340.80 | \$ 125,279.44 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 23 | AD | 42 | LIM-2005-72 | MARIA ELENA VALDEZ REYES | LIMPIEZA-DELEG-REYNOSA | \$ 36,372.00 | \$ 5,455.80 | \$ 41,827.80 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 24 | AD | 42 | LIM-2005-076 | SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACIONES ALFA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-TUXTLA GUTIERREZ | \$ 54,648.00 | \$ 8,197.20 | \$ 62,845.20 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 25 | AD | 42 | LIM-2005-078 | LILIANA MARTINEZ PEREZ | LIMPIEZA-DELEG-TAMPICO | \$ 48,960.00 | \$ 7,344.00 | \$ 56,304.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 26 | AD | 42 | LIM-2005-47 | OPERADORA DE SERVICIOS PAVEL, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-QUERNAVACA | \$ 50,803.56 | \$ 7,620.53 | \$ 58,424.09 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 27 | AD | 42 | LIM-2005-048 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-CULIACAN | \$ 42,000.00 | \$ 6,300.00 | \$ 48,300.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 28 | AD | 42 | LIM-2005-49 | JOSEFINA RAMIREZ RAMIREZ | LIMPIEZA-DELEG-DURANGO | \$ 38,848.08 | \$ 5,827.21 | \$ 44,675.29 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 29 | AD | 42 | LIM-2005-051 | HUGO AMADO MALDONADO | LIMPIEZA-DELEG-HERMOSILLO | \$ 56,700.00 | \$ 8,505.00 | \$ 65,205.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 30 | AD | 42 | LIM-2005-52 | OMAR ANTONIO CORDERO AGUNDEZ | LIMPIEZA-DELEG-LA PAZ | \$ 94,800.00 | \$ 14,220.00 | \$ 109,020.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 31 | AD | 42 | LIM-2005-55 | VIGILAVA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-MERIDA | \$ 74,880.00 | \$ 11,232.00 | \$ 86,112.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 32 | AD | 42 | LIM-2005-56 | CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA- DELEG-MONTERREY | \$ 72,228.00 | \$ 10,834.20 | \$ 83,062.20 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 33 | AD | 42 | LIM-2005-64 | EXCELL LIMPIEA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA-DELEG-TJUANA | \$ 81,900.00 | \$ 12,285.00 | \$ 94,185.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 34 | AD | 42 | LIM-2005-67 | SERGIO ADOLFO SALAZAR VILLA | LIMPIEZA-DELEG-TORREON | \$ 59,904.00 | \$ 8,985.60 | \$ 68,889.60 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 35 | AD | 42 | LIM-2005-68 | ALMA ROSA MONTALVO VELERIO | LIMPIEZA-DELEG- VERACRUZ | \$ 50,759.28 | \$ 7,613.89 | \$ 58,373.17 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 36 | AD | 42 | LIM-2005-71 | DORA LETICIA FLORES CHAVEZ | LIMPIEZA-DELEG.MONCLOVA | \$ 41,745.00 | \$ 6,261.75 | \$ 48,006.75 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 37 | AD | 42 | LIM-2005-077 | FLORIDA GUADALUPE FERNANDEZ LEYVA | LIMPIEZA-DELEG-CHIHUAHUA | \$ 61,200.00 | \$ 9,180.00 | \$ 70,380.00 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 38 | AD | 42 | LIM-2005-080 | DAVID OROZCO GARCIA | LIMPIEZA-DELEG-COLIMA | \$ 54,021.96 | \$ 8,103.29 | \$ 62,125.25 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 39 | AD | 42 | LIM-2005-53 | SERVICIOS CORPORATIVOS E INDUSTRIALES DE LIMPIEZA | LIMPIEZA-DELEG-LEON | \$ 43,164.00 | \$ 6,474.60 | \$ 49,638.60 | 01-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-06 | 3505 | | |
| 40 | AD | 42 | LIM-2005-60 | MAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUEBLA | \$ 47,491.32 | \$ 7,123.70 | \$ 54,615.02 | 01-Ene-06 | 31-Ene-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 41 | AD | 42 | LIM-2005-52 | PULKRO, COMPAÑIA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALTILLO | \$ 93,399.00 | \$ 14,009.85 | \$ 107,408.85 | 01-Ene-06 | 31-Ene-06 | 30-Dic-05 | 3505 | | |
| 42 | AD | 41/I | 182/06 | PRICEWATER HOUSE COOPERS, S.C. | AUDITORIAS EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS | \$ 403,150.00 | \$ 60,472.50 | \$ 463,622.50 | 12-Oct-06 | 12-Oct-07 | 12-Oct-06 | 3304 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-------------------|--------------------|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 43 | AD | 42 | 11-73-359 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS ENERO | \$ 2,057.32 | \$ 308.60 | \$ 2,365.92 | 01-Ene-06 | 31-Ene-06 | | 3411 | | |
| 44 | AD | 42 | SD-2006-001 | AON RISK SERVICES AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE ASEGURIA DE SEGUROS | \$ 12,000.00 | \$ 1,800.00 | \$ 13,800.00 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3304 | | |
| 45 | AD | 42 | SD-2006-02 | IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA LIEBERT | \$ 40,824.00 | \$ 6,123.60 | \$ 46,947.60 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3503 | | |
| 46 | AD | 42 | SD-2006-005 | CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | \$ 89,056.80 | \$ 13,358.52 | \$ 102,415.32 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3413 | | |
| 47 | AD | 42 | SD-2006-006 | TECNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINAS DE IMPRESIÓN | \$ 35,580.00 | \$ 5,337.00 | \$ 40,917.00 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3501 | | |
| 48 | AD | 42 | SD-2006-03 | CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DUPLICADOR | \$ 10,546.00 | \$ 1,581.90 | \$ 12,127.90 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3501 | | |
| 49 | AD | 42 | SD-2006-04 | CONSANSI AMERICA, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE 14 UNIDADES HIGIENICAS FEMENINAS | \$ 30,618.00 | \$ 4,592.70 | \$ 35,210.70 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3505 | | |
| 50 | AD | 42 | SD-2006-01 BIS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | RECOLECCION DE ARCHIVOS DE CRÉDITO | \$ 33,827.40 | \$ 5,074.11 | \$ 38,901.51 | 02-Ene-06 | 31-Dic-06 | 02-Ene-06 | 3101 | | |
| 51 | AD | 42 | 11-46-589 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | \$ 2,279.00 | \$ 341.85 | \$ 2,620.85 | 02-Ene-06 | 02-Ene-06 | | 3504 | | |
| 52 | AD | 42 | 001/2006 | NACIONAL DE SOBRES, S.A. DE C.V. | IMPRESION FORMATO F2 AUTORIZACION DE CREDITO | \$ 167,500.00 | \$ 25,125.00 | \$ 192,625.00 | 06-Ene-06 | 16-Ene-06 | 06-Ene-06 | 2101 | | |
| 53 | AD | 42 | SD-2006-010 bis | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | IDENTIFICACIÓN DE NODOS DE RED | \$ 135,800.00 | \$ 20,370.00 | \$ 156,170.00 | 16-Ene-06 | 20-Ene-06 | 16-Ene-06 | 3504 | | |
| 54 | AD | 42 | SD-2006-007 | JOSE GERARDO DAZA GARCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COCINA | \$ 167,764.00 | \$ 25,164.60 | \$ 192,928.60 | 17-Ene-06 | 31-Dic-06 | 16-Ene-06 | 3503 | | |
| 55 | AD | 42 | 14-21-36 | COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION REVISTA PROCESO | \$ 950.00 | \$ 142.50 | \$ 1,092.50 | 17-Ene-06 | 17-Ene-06 | | 2103 | | |
| 56 | AD | 41 | 003/2006 | SEYSON, S.A. DE C.V. | ETIQUETAS DE SEGURIDAD FOLIADAS | \$ 940,000.00 | \$ 141,000.00 | \$ 1,081,000.00 | 20-Ene-06 | 20-Ene-06 | 20-Ene-06 | 3413 | | |
| 57 | AD | 42 | SD-2006-010 | GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V. | GUARDIA Y PROTECCION CIVIL | \$ 115,567.20 | \$ 17,335.08 | \$ 132,902.28 | 23-Ene-06 | 29-Ene-06 | 23-Ene-06 | 3411 | | |
| 58 | AD | 42 | SD-2006-55 | FRANCISCO XAVIER QUIROZ OSORIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR | \$ 150,000.00 | \$ 22,500.00 | \$ 172,500.00 | 23-Ene-06 | 28-Feb-06 | 23-Ene-06 | 3506 | | |
| 59 | AD | 42 | 14-21-34 | REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL | \$ 7,150.00 | \$ - | \$ 7,150.00 | 23-Ene-06 | 23-Ene-06 | | 2103 | | |
| 60 | AD | 42 | SD-2006-012 | RPH CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C. | SERVICIOS EN MATERIA PENAL | \$ 29,791.61 | \$ 4,468.74 | \$ 34,260.35 | 25-Ene-06 | 29-Ene-06 | 25-Ene-06 | 3414 | | |
| 61 | AD | 42 | SD-2006-070 | INSTALACIONES PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | REVISION Y CERTIFICACION D ELAS NUEVAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE VOS Y DATOS | \$ 160,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 184,000.00 | 25-Ene-06 | 31-May-06 | 25-Ene-06 | 3414 | | |
| 62 | AD | 42 | 11-46-497 | ANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DESMONTAJE Y COLOCACION DE ANUNCIO LUMINOSO ZACATECAS | \$ 9,452.55 | \$ 1,417.88 | \$ 10,870.43 | 25-Ene-06 | 25-Ene-06 | | 3504 | | |
| 63 | AD | 42 | SD-2006-56 | GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V. | CURSO DE MANEJO VEHICULAR EVASIVO-DEFENSIVO A CHOFERES Y PERSONAL DE SEGURIDAD | \$ 100,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 115,000.00 | 28-Ene-06 | 29-Ene-06 | 27-Ene-06 | 3305 | | |
| 64 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-013 | RPH CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C. | SERVICIOS EN MATERIA PENAL | \$ 2,044,900.00 | \$ 306,735.00 | \$ 2,351,635.00 | 30-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Dic-05 | 3414 | 1a. Ord | 30-Ene-06 |
| 65 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-011 | GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V. | GUARDIA Y PROTECCION CIVIL | \$ 5,666,232.00 | \$ 849,934.80 | \$ 6,516,166.80 | 30-Ene-06 | 31-Dic-06 | 30-Ene-06 | 3411 | 1a. Ord | 30-Ene-06 |
| 66 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-021 | METLIFE MEXICO, S.A. | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES | \$ 252,640.59 | \$ 37,896.09 | \$ 290,536.68 | 31-Ene-06 | 28-Feb-06 | 31-Ene-06 | 1406 | 1a. Ord | 30-Ene-06 |
| 67 | AD | 42 | 11-73-365 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS FEBRERO | \$ 2,292.10 | \$ 343.82 | \$ 2,635.92 | 01-Feb-06 | 01-Feb-06 | | 3411 | | |
| 68 | AD | 42 | 13-21-487 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 900.00 | \$ 135.00 | \$ 1,035.00 | 03-Feb-06 | 03-Feb-06 | | 2101 | | |
| 69 | AD | 42 | 13-21-489 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 4,028.00 | \$ 604.20 | \$ 4,632.20 | 03-Feb-06 | 03-Feb-06 | | 2101 | | |
| 70 | AD | 42 | 13-21-490 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 2,500.00 | \$ 375.00 | \$ 2,875.00 | 03-Feb-06 | 03-Feb-06 | | 2101 | | |
| 71 | AD | 42 | 13-21-484 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 2,720.00 | \$ 408.00 | \$ 3,128.00 | 03-Feb-06 | 03-Feb-06 | | 2101 | | |
| 72 | AD | 42 | 11-40-193 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA | \$ 2,739.00 | \$ 410.85 | \$ 3,149.85 | 03-Feb-06 | 03-Feb-06 | | 2101 | | |
| 73 | AD | 42 | 004/2006 | MADEQ, S.A. DE C.V. | CINTAS MAGNETICAS DLT IV 1/2" | \$ 76,800.00 | \$ 11,520.00 | \$ 88,320.00 | 07-Feb-06 | 10-Feb-06 | 07-Feb-06 | 2106 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-------------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 74 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-023 | CRISTOBAL GUTIERREZ PONCE | SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 506,000.00 | \$ 75,900.00 | \$ 581,900.00 | 09-Feb-06 | 09-Oct-06 | 09-Feb-06 | 3304 | 2a. Ord | 09-Feb-06 |
| 75 | AD | 42 | SD-2006-054 | ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | CONECTIVIDAD A INTERNET | \$ 32,000.00 | \$ 4,800.00 | \$ 36,800.00 | 13-Feb-06 | 24-Mar-06 | 13-Feb-06 | 3109 | | |
| 76 | AD | 42 | 11-C6-29 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 2,934.00 | \$ - | \$ 2,934.00 | 13-Feb-06 | 13-Feb-06 | | 2204 | | |
| 77 | AD | 42 | 11-46-508 | VIRGILIO CORDERO OLIVARES | APLICACION DE BARNIZ EN MUROS Y RESINA | \$ 18,980.00 | \$ 2,847.00 | \$ 21,827.00 | 13-Feb-06 | 13-Feb-06 | | 3504 | | |
| 78 | AD | 42 | 13-21-497 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 2,340.00 | \$ 351.00 | \$ 2,691.00 | 13-Feb-06 | 13-Feb-06 | | 2101 | | |
| 79 | AD | 42 | 005/2006 | FRANCISCO MEDINA GONZALEZ | ADQUISICION DE GORRAS Y PALIACATES | \$ 20,475.00 | \$ 3,071.25 | \$ 23,546.25 | 13-Feb-06 | 13-Feb-06 | 13-Feb-06 | 2701 | | |
| 80 | AD | 42 | SD-2006-09 | INTERNATIONAL CERTIFICATION OF QUALITY SYSTEMS, S.C. | EVALUACION Y CERTIFICACION DE PROCESOS | \$ 240,615.00 | \$ 36,092.25 | \$ 276,707.25 | 16-Feb-06 | 31-Dic-06 | 16-Feb-06 | 3304 | | |
| 81 | AD | 42 | 11-C6-27 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 9,198.00 | \$ - | \$ 9,198.00 | 17-Feb-06 | 17-Feb-06 | | 2204 | | |
| 82 | AD | 42 | 11-40-182 | GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V. | REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | \$ 3,050.00 | \$ 457.50 | \$ 3,507.50 | 17-Feb-06 | 17-Feb-06 | | 3501 | | |
| 83 | AD | 42 | 11-C4-7 | MENDEZ PARRA IGNACIO ENRIQUEZ | PAGO POR DERECHOS DE AUTOR TEMA MUSICAL DE FONACOT | \$ 52,500.00 | \$ 7,875.00 | \$ 60,375.00 | 17-Feb-06 | 17-Feb-06 | | 3409 | | |
| 84 | AD | 42 | SD-2006-045bis | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | CAMBIO FÍSICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DATOS | \$ 258,000.00 | \$ 38,700.00 | \$ 296,700.00 | 20-Feb-06 | 24-Feb-06 | 20-Feb-06 | 3504 | | |
| 85 | AD | 42 | 11-E8-290 | ALFREDO SOLANA ESCOBAR | COMIDAS DE LA DIRECCION GENERAL | \$ 6,135.00 | \$ 920.25 | \$ 7,055.25 | 20-Feb-06 | 20-Feb-06 | | 3414 | | |
| 86 | AD | 42 | 11-F3-123 | ALFREDO SOLANA ESCOBAR | SERVICIO DE MESEROS | \$ 4,780.00 | \$ 717.00 | \$ 5,497.00 | 20-Feb-06 | 20-Feb-06 | | 3414 | | |
| 87 | AD | 42 | 11-F3-126 | ALFREDO SOLANA ESCOBAR | SERVICIO DE MESEROS | \$ 4,780.00 | \$ 717.00 | \$ 5,497.00 | 20-Feb-06 | 20-Feb-06 | | 3414 | | |
| 88 | AD | 42 | 006/2006 | IMPRESOS VILLAFLORETO, S.A. DE C.V. | TRÍPTICOS | \$ 200,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 230,000.00 | 21-Feb-06 | 24-Mar-06 | 20-Feb-06 | 3602 | | |
| 89 | I3P | 42 | SD-2006-32 | PREVIEW COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | REALIZACION DE SPOTS PUBLICITARIOS | \$ 633,570.20 | \$ 95,035.53 | \$ 728,605.73 | 22-Feb-06 | 28-Nov-06 | 22-Feb-06 | 3702 | | |
| 90 | AD | 42 | 11-46-545 | GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V. | REPARACION DE MAQUINA CALCULADORA (TALLAPANTA) Y MAQUINA DE ESCRIBIR (OFNA. CENTRALES) | \$ 880.00 | \$ 132.00 | \$ 1,012.00 | 23-Feb-06 | 23-Feb-06 | | 3501 | | |
| 91 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-53 | COMPUTACION INTEGRAL DIGITAL, S.A. DE C.V. | MATENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | \$ 1,070,256.00 | \$ 160,538.40 | \$ 1,230,794.40 | 24-Feb-06 | 30-Abr-06 | 23-Feb-06 | 3502 | 1a. Extr. | 24-Feb-06 |
| 92 | LP | 26/II Y 28 | SD-2006-43 | SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V. | ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES | \$ 838,460.80 | \$ 125,769.12 | \$ 964,229.92 | 24-Feb-06 | 31-Dic-06 | 21-Feb-06 | 3404 | | |
| 93 | | | I- CM- SD-2006-72 | SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | 24-Feb-06 | 31-Dic-07 | | 3413 | | |
| 94 | AD | 42 | 13-21-506 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 1,395.00 | \$ 209.25 | \$ 1,604.25 | 24-Feb-06 | 24-Feb-06 | | 2101 | | |
| 95 | LP | 26/II | SD-2006-26 | JULIA EXPORTADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TRANSPORTACION AEREA | COSTO X CONSUMO | | \$ - | 24-Feb-06 | 31-Dic-06 | 21-Feb-06 | 3808 | | |
| 96 | I3P | 42 | SD-2006-045 | BARGALLO, CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C. | CONFORMACION DE LIBROS BLANCOS Y MEMORIAS DE GESTION | \$ 1,941,632.00 | \$ 291,244.80 | \$ 2,232,876.80 | 27-Feb-06 | 30-Nov-07 | 21-Feb-06 | 3413 | | |
| 97 | AD | 42 | SD-2006-48 | PROCESOS INTEGRALES EN DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | RECOLECCION Y ENTREGA DOMICILIARIA DE DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES | \$ 219,276.00 | \$ 32,891.40 | \$ 252,167.40 | 27-Feb-06 | 31-Mar-06 | 27-Feb-06 | 3101 | | |
| 98 | AD | 41/II | SD-2006-20 | RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | \$ 857,727.03 | \$ 128,659.05 | \$ 986,386.08 | 27-Feb-06 | 31-Dic-06 | 26-Feb-06 | 3104 | | |
| 99 | AD | 42 | 11-43-136 | MORRIS HERMANOS S.A. DE C.V. | AFINACION MAYOR Y VERIFICACION DEL CHEVROLET CAVALIER 2.2 PLACAS 926 RYL | \$ 2,786.00 | \$ 417.90 | \$ 3,203.90 | 27-Feb-06 | 27-Feb-06 | | 3506 | | |
| 100 | AD | 42 | 13-21-511 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 800.00 | \$ 120.00 | \$ 920.00 | 27-Feb-06 | 27-Feb-06 | | 2101 | | |
| 101 | AD | 42 | AD-2006-001 | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA CONSUMO DE GASOLINA | \$ 76,654.77 | \$ 11,498.22 | \$ 88,152.99 | 28-Feb-06 | 30-Abr-06 | 28-Feb-06 | 2603 | | |
| 102 | LP | 26/II | LIM-2006-01 | ADC CONSULTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES METROPOLITANAS | \$ 1,629,855.00 | \$ 244,478.25 | \$ 1,874,333.25 | 28-Feb-06 | 31-Dic-06 | 27-Feb-06 | 3505 | | |
| 103 | AD | 42 | SD-2006-051 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL | \$ 235,035.50 | \$ 35,255.33 | \$ 35,255.33 | 28-Feb-06 | 15-Mar-06 | 27-Feb-06 | 3101 | | |
| 104 | LP | 26/II | SD-2006-042 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES | \$ 2,008,423.22 | \$ 301,263.48 | \$ 2,309,686.70 | 28-Feb-06 | 31-Dic-06 | 16-Feb-06 | 1406 | | |
| 105 | AD | 41/II | SD-2006-016 | MEDIUS, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 740,000.00 | \$ 111,000.00 | \$ 851,000.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 106 | AD | 41/II | SD-2006-018 | OPERADORA DE PUBLICIDAD, ESPECTACULOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 880,152.00 | \$ 132,022.80 | \$ 1,012,174.80 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 107 | AD | 41/II | SD-2066-038 | CORPORATIVO INTERNACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 320,000.00 | \$ 48,000.00 | \$ 368,000.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|---|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 108 | AD | 41/I | SD-2006-019 | REGIE T DE MEXICO, S.A DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 955,700.00 | \$ 143,355.00 | \$ 1,099,055.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 109 | AD | 41/I | SD-2006-031 | ACROPOLIS ESTACIONAMIENTOS Y VALET, S.A.D E C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 650,000.00 | \$ 97,500.00 | \$ 747,500.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 110 | AD | 42 | SD-2006-022 | CIA. PERIODISTICA ESTO, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 145,500.00 | \$ 21,825.00 | \$ 167,325.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 111 | AD | 41/I | SD-2006-014 | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TRANSMISION DE 2 CAPITULOS EN EL PROGRAMA LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES | \$ 582,400.00 | \$ 87,360.00 | \$ 669,760.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 112 | AD | 41/I | SD-2006-034 | FERRAEZ COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 360,000.00 | \$ 54,000.00 | \$ 414,000.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 113 | AD | 42 | SD-2006-59 | LEOPOLDO MUÑOZ CRUZ | MANTENIMIENTO AREAS VERDES OFNA. CENTRALES | \$ 60,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 69,000.00 | 01-Mar-06 | 31-Dic-06 | 28-Feb-06 | 3505 | | |
| 114 | AD | 42 | SD-2006-025 | DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 230,155.04 | \$ 34,523.26 | \$ 264,678.30 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 115 | AD | 42 | SD-2006-040 | CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | DOS REPORTAJES SIN LIMITES DE EXTENCION CON FOTOS Y ANUNCIOS DE COLOR | \$ 213,635.50 | \$ 32,045.33 | \$ 245,680.83 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 116 | AD | 42 | SD-2006-041 | C.T.M. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 62,500.00 | \$ 9,375.00 | \$ 71,875.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 117 | AD | 41/I | SD-2006-030 | AGENCIA DETRÁS DE LA NOTICIA, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 252,173.90 | \$ 37,826.09 | \$ 289,999.99 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 118 | AD | 41/I | SD-2006-015 | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 554,630.80 | \$ 83,194.62 | \$ 637,825.42 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 119 | AD | 42 | SD-2006-027 | EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 196,125.00 | \$ 29,418.75 | \$ 225,543.75 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 120 | AD | 41/I | SD-2006-036 | EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 580,557.30 | \$ 87,083.60 | \$ 667,640.90 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 121 | AD | 41/I | SD-2006-017 | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 642,500.00 | \$ 96,375.00 | \$ 738,875.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 122 | AD | 41/I | SD-2006-029 | PUBLICIDAD VIRTUAL, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 720,000.00 | \$ 108,000.00 | \$ 828,000.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 123 | AD | 41/I | SD-2006-035 | EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 512,356.40 | \$ 76,853.46 | \$ 589,209.86 | 01-Mar-06 | 07-Ene-06 | 01-Mar-06 | 2103 | | |
| 124 | AD | 41/I | SD-2006-033 | GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 765,248.00 | \$ 114,787.20 | \$ 880,035.20 | 01-Mar-06 | 07-Ene-07 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 125 | AD | 42 | SD-2006-037 | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 440,400.00 | \$ 66,060.00 | \$ 506,460.00 | 01-Mar-06 | 07-Ene-06 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 126 | AD | 41/I | S-2006-028 | EDITORIAL TELEvisa, S.A DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 506,233.70 | \$ 75,935.06 | \$ 582,168.76 | 01-Mar-06 | 07-Ene-06 | 01-Mar-06 | 3702 | | |
| 127 | AD | 42 | 11-40-180 | CATALINA ALMARAZ ROSAS | TRABAJOS DE CERRAJERIA | \$ 1,438.00 | \$ 215.70 | \$ 1,653.70 | 01-Mar-06 | 01-Mar-06 | | 3501 | | |
| 128 | LP | 26/I | SD-2006-39 | PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | VALES DE DESPESA | \$ 17,374,560.00 | \$ 2,606,184.00 | \$ 19,980,744.00 | 03-Mar-06 | 31-Dic-06 | 02-Mar-06 | 1507 | | |
| 129 | AD | 42 | SD-2006-052 | ALFREDO SOLANA ESCOBAR | SERVICIO DE COMEDOR | \$ 166,728.00 | \$ 25,009.20 | \$ 191,737.20 | 03-Mar-06 | 30-Abr-06 | 01-Mar-06 | 3414 | | |
| 130 | AD | 26/III, 40 Y 41/XIV | SD-2006-064 | ANTONIO LUNA TORRES | SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 309,125.33 | \$ 46,368.80 | \$ 355,494.13 | 03-Mar-06 | 31-Dic-06 | 03-Mar-06 | 3304 | 1a. Extr. | 24-Feb-06 |
| 131 | AD | 26/III, 40 Y 41/III | SD-2006-47 | ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS | \$ 463,000.00 | \$ 69,450.00 | \$ 532,450.00 | 03-Mar-06 | 31-Dic-06 | 03-Mar-06 | 3201 | 1a. Extr. | 24-Feb-06 |
| 132 | AD | 41/III | S/N | DUN & BRADTREET, S.A. SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA | INFORMACION CREDITICIA | \$ 403,031.48 | \$ 60,454.72 | \$ 463,486.20 | 03-Mar-06 | 31-Dic-06 | 03-Mar-06 | 3304 | | |
| 133 | AD | 42 | SD-2006-059 BIS | SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO, S. DE R.L. C.V. | DIGITALIZACIÓN DE 18,359 DOCUMENTOS | \$ 36,753.82 | \$ 5,513.07 | \$ 42,266.89 | 03-Mar-06 | 08-Mar-06 | 02-Mar-06 | 3401 Y 3413 | | |
| 134 | AD | 42 | SD-2006-050 | DESCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FUMIGACION MENSUAL INMUEBLES DE FONACOT EN ZONA METROPOLITANA | \$ 248,628.86 | \$ 37,294.33 | \$ 285,923.19 | 04-Mar-06 | 31-Dic-06 | 01-Mar-06 | 3505 | | |
| 135 | AD | 42 | SD-2006-046 | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE 10 EUPIOS DE FOTOCOPIADO | \$ 164,986.70 | \$ 24,748.01 | \$ 189,734.71 | 05-Mar-06 | 31-Dic-06 | 01-Mar-06 | 3413 | | |
| 136 | LP | 26/I | SD-2006-44 | SEGURITEG TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. | TRASLADO DE VALORES A NIVEL NACIONAL | \$ 6,103,443.14 | \$ 915,516.47 | \$ 7,018,959.61 | 05-Mar-06 | 31-Dic-06 | 05-Mar-06 | 3402 | | |
| 137 | AD | 42 | 13-21-492 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | CARPETAS TIPO PORTAFOLIO | \$ 2,500.00 | \$ 375.00 | \$ 2,875.00 | 06-Mar-06 | 06-Mar-06 | | 2101 | | |
| 138 | AD | 42 | 13-21-504 | GRUPO DISTRIBUIDOR ESMERALDA, S.A. DE C.V. | SEÑALAMIENTOS | \$ 1,592.00 | \$ 238.80 | \$ 1,830.80 | 07-Mar-06 | 07-Mar-06 | | 2101 | | |
| 139 | AD | 41 / XIV | SD-2006-065 | CARLOS TOLEDO SANCHEZ | SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 311,466.67 | \$ 46,720.00 | \$ 358,186.67 | 08-Mar-06 | 31-Dic-06 | 03-Mar-06 | 3304 | 2 EXT. | 24-Feb-06 |
| 140 | AD | 42 | 14-21-37 | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION ANUAL | \$ 5,400.00 | \$ 810.00 | \$ 6,210.00 | 08-Mar-06 | 08-Mar-06 | | 2103 | | |
| 141 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-024 | TOTAL SYSTEM SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PERSONALIZACION DE TARJETAS PLASTICAS | \$ 599,823.00 | \$ 89,973.45 | \$ 689,796.45 | 09-Mar-06 | 31-Dic-06 | 08-Mar-06 | 3413 | 2a. Ord | 09-Feb-06 |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 142 | AD | 26/III 40 Y 41/III | SD-2006-067 | RPH CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C. | SERVICIOS PROFESIONALES EN MATRIA LABORAL Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA | \$ 4,494,464.00 | \$ 674,169.60 | \$ 5,168,633.60 | 09-Mar-06 | 31-Dic-06 | 09-Mar-06 | 3304 | 2a. Ord | 09-Feb-06 |
| 143 | AD | 42 | SD-2006-049 | KUNAT, S.A. DE C.V. | CABLEAO ESTRUCTURADO EN LAS DIRECCIONES METROPOLITANAS | \$ 251,326.74 | \$ 37,699.01 | \$ 289,025.75 | 09-Mar-06 | 28-Feb-06 | 04-Ene-06 | 3109 | | |
| 144 | AD | 26/III, 40 Y 41/III | SD-2006-060 | SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO, S. DE R.L. C.V. | DIGITALIZACION, GUARDAR, CUSTODIAR Y ADMINISTRAR DOCUMENTOS | \$ 853,990.49 | \$ 128,098.57 | \$ 982,089.06 | 09-Mar-06 | 31-Dic-06 | 09-Mar-06 | 3401 Y 3413 | 2da. EXT. | 09-Mar-06 |
| 145 | AD | 42 | 002/2006 | PCSNETS MEXICO, S.A. DE C.V. | PROTECTOR DIAL UP DE LINE RJ1 | \$ 3,899.00 | \$ 584.85 | \$ 4,483.85 | 09-Mar-06 | 24-Feb-06 | 09-Ene-06 | 2302 | | |
| 146 | AD | 42 | 11-55-414 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPRESIÓN DE CARTELES CAMPAÑA TARJETA FONACOT | \$ 9,600.00 | \$ 1,440.00 | \$ 11,040.00 | 10-Mar-06 | 10-Mar-06 | | 3602 | | |
| 147 | AD | 42 | 11-82-32 | INTEGRACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V. | RECARGA DE EXTINGUIDORES DE OFICINAS CENTRALES | \$ 11,640.00 | \$ 1,746.00 | \$ 13,386.00 | 10-Mar-06 | 10-Mar-06 | | 3505 | | |
| 148 | AD | 42 | 11-82-42 | JORGE RENTERIA FLORES | RECARGA DE EXTINGUIDORES DE OFICINAS CENTRALES | \$ 1,868.00 | \$ 280.20 | \$ 2,148.20 | 10-Mar-06 | 10-Mar-06 | | 3505 | | |
| 149 | AD | 42 | SD-2006-058 | MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CONECTIVIDAD A INTERNET | \$ 183,528.00 | \$ 27,529.20 | \$ 211,057.20 | 13-Mar-06 | 31-Dic-06 | 13-Mar-06 | 3109 | | |
| 150 | | | RF-051-2006 | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE RED DE VOZ Y DATOS | \$ 5,631,516.59 | \$ 844,727.49 | \$ 6,476,244.08 | 15-Mar-06 | 15-Dic-06 | 19-Jun-06 | 38887 | 3era. EXTRAORDINARIA | |
| 151 | AD | 42 | 11-52-156 | JAGUAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CHAROLA PARA SERVICORES PARA MONTARSE EN RACK DE 24 EIA | \$ 21,452.04 | \$ 3,217.81 | \$ 24,669.85 | 15-Mar-06 | 15-Mar-06 | | 2302 | | |
| 152 | AD | 42 | 11-21-41 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION AL PERIODICO REFORMA | \$ 1,089.00 | \$ - | \$ 1,089.00 | 15-Mar-06 | 15-Mar-06 | | 2103 | | |
| 153 | AD | 42 | 007/2006 | JAGUAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CHAROLA PARA SERVIDORES | \$ 21,452.04 | \$ 3,217.81 | \$ 24,669.85 | 15-Mar-06 | | 27-Feb-06 | 2302 | | |
| 154 | AD | 26/III Y 41 / III | SD-2006-061 | CORPORATIVO EN ASESORIA FISCAL INTEGRAL, S.C. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS ASUNTOS JURIDICOS DE ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS | \$ 1,083,000.00 | \$ 162,450.00 | \$ 1,245,450.00 | 16-Mar-06 | 31-Dic-06 | 16-Mar-06 | 3304 | 1a. Ext. | 24-Feb-06 |
| 155 | LP | 26/ I Y 28 | SD-2006-62 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL | \$ 2,599,069.82 | \$ 389,860.47 | \$ 2,988,930.29 | 16-Mar-06 | 31-Dic-06 | 16-Mar-06 | 3101 | | |
| 156 | AD | 42 | SD-2006-069 bis | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | INTEGRACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | \$ 206,400.00 | \$ 30,960.00 | \$ 237,360.00 | 17-Mar-06 | 24-Mar-06 | 17-Mar-06 | 3504 | | |
| 157 | AD | 52 | AD-CM-2006-002 | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | SE MODIFICA LA VIGESIMA SEXTA CLAUSULA | | \$ - | \$ - | 17-Mar-06 | | 17-Mar-06 | 5204 | | |
| 158 | AD | 42 | EFFECTIVO | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | GOMA PARA SELLO FECHADOR | \$ 296.00 | \$ 44.40 | \$ 340.40 | 17-Mar-06 | 17-Mar-06 | | 2101 | | |
| 159 | AD | 42 | 13-21-530 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLO FECHADOR | \$ 4,232.00 | \$ 634.80 | \$ 4,866.80 | 17-Mar-06 | 17-Mar-06 | | 2101 | | |
| 160 | AD | 42 | 010/2006 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CINTA PARA MÁQUINA OLYMPIA | \$ 16,422.00 | \$ 2,463.30 | \$ 18,885.30 | 17-Mar-06 | 17-Mar-06 | 17-Mar-06 | 2101 | | |
| 161 | AD | 42 | 11-40-187 | GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA | \$ 1,320.00 | \$ 198.00 | \$ 1,518.00 | 23-Mar-06 | 23-Mar-06 | | 3501 | | |
| 162 | AD | 42 | 008/2006 | FRANCISCO MEDINA | COJINES PARA COMEDOR EJECUTIVO | \$ 17,391.00 | \$ 2,608.65 | \$ 19,999.65 | 24-Mar-06 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | 2403 | | |
| 163 | AD | 42 | SD-2006-057 | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LICENCIA DE SOFTWARE UPDATE LICENCE & SUPPORT PARA UN USUARIO | \$ 15,174.37 | \$ 2,276.16 | \$ 17,450.53 | 26-Mar-06 | 25-Mar-07 | 25-Mar-06 | 3409 | | |
| 164 | AD | 42 | 13-21-566 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | CINTAS PARA RELOJ CHECADOR | \$ 1,290.00 | \$ 193.50 | \$ 1,483.50 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 2101 | | |
| 165 | AD | 42 | SD-2006-72 | HUMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | REVISION, ANALISIS DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-PRESUPUESTALES | \$ 138,000.00 | \$ 20,700.00 | \$ 158,700.00 | 29-Mar-06 | 15-Jun-06 | 29-Mar-06 | 3414 | | |
| 166 | AD | 42 | 11-40-179 | GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V. | REPARACION DE MAQUINA CALCULADORA (TLALNEPANTA) Y MAQUINA DE ESCRIBIR (OFNA. CENTRALES) | \$ 880.00 | \$ 132.00 | \$ 1,012.00 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 3501 | | |
| 167 | AD | 42 | 13-21-500 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | PAPEL BOND Y CINTA PARA RELOJ CHECADOR | \$ 5,260.80 | \$ 789.12 | \$ 6,049.92 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 2101 | | |
| 168 | AD | 42 | 13-21-499 | JORGE EDMUNDO MARTINEZ RUIZ | ETIQUETAS EN TRANSFERENCIA TERMICA | \$ 4,960.00 | \$ 744.00 | \$ 5,704.00 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 2101 | | |
| 169 | AD | 42 | 11-C6-33 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 3,312.00 | \$ - | \$ 3,312.00 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 2204 | | |
| 170 | AD | 42 | 13-21-507 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | \$ 16,422.00 | \$ 2,463.30 | \$ 18,885.30 | 29-Mar-06 | 29-Mar-06 | | 2101 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|--------------|--------------------|---|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 171 | LP | 26 I, 27 | AD-2006-02 | TECNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V. | TARJETAS PLASTICAS PERSONALIZADA Y ENSOBRETADA DE FONACOT | \$ 17,295,926.00 | \$ 2,594,388.90 | \$ 19,890,314.90 | 30-Mar-06 | 31-Dic-06 | 29-Mar-06 | 2601 | | |
| 172 | AD | 42 | 11-94-14 | GAFETES Y LETREROS ROY, S.A. DE C.V. | PORTAGAFETE Y YOYOS | \$ 3,500.00 | \$ 525.00 | \$ 4,025.00 | 30-Mar-06 | 30-Mar-06 | | 3413 | | |
| 173 | | | CM-SD-2006-089 | DESPACHO RAFAEL LORES RODRIGUEZ Y CIA, S.C. | CONTABILIDAD Y NÓMINA | MODIFICA VIGENCIA | \$ - | \$ - | 01-Dic-06 | 31-Dic-06 | 30-Nov-06 | 3304 | | |
| 174 | INV. | 42 | 011/2006 | NACIONAL DE SOBRES, S.A. DE C.V. | FORMATOS PREIMPRESOS. SOLICITUD DE CONTRATO F1. AUTORIZACION DE CREDITO F2 Y CEDULAS DE NOTIFICACION | \$ 960,900.00 | \$ 144,135.00 | \$ 1,105,035.00 | 31-Mar-06 | 25-Ago-06 | 31-Mar-06 | 2101 | | |
| 175 | INV. | 42 | 012/2006 | GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS, MC, S.A. DE C.V. | FORMATOS PREIMPRESOS FACTURAS | \$ 5,100.00 | \$ 765.00 | \$ 5,865.00 | 31-Mar-06 | 27-Sep-06 | 31-Mar-06 | 2101 | | |
| 176 | LP | 26/I Y 28 | SD-2006-63 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCION Y ENTREGA DOMICILIARIA DE DOCUMENTOS *CEDULAS DE NOTIFICACION DE ALTAS Y PAGOS | \$ 544,588.41 | \$ 81,688.26 | \$ 626,276.67 | 01-Abr-06 | 31-Dic-06 | 21-Mar-06 | 3101 | | |
| 177 | AD | 42 | SD-2006-069 | ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRA | TRAMITES DE LICENCIAS DE ANUNCIOS, USOS DE SUELO, ALINEAMIENTOS Y UN MEROS OFICIALES DE LAS OFINAS DE FONACOT | \$ 230,000.00 | \$ 34,500.00 | \$ 264,500.00 | 01-Abr-06 | 31-Dic-06 | 31-Mar-06 | 3414 | | |
| 178 | AD | 42 | SD-2006-068 | TIPO FUTURA, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE REVISTA | \$ 120,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 138,000.00 | 01-Abr-06 | 31-ABR-06 | 31-Mar-06 | 3602 | | |
| 179 | AD | 42 | SD-2006-028 | COMUNICACIÓN NEXTEL DE MEXICO, S.A. | RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS | \$ 163,944.00 | \$ 24,591.60 | \$ 188,535.60 | 01-Abr-06 | 31-Dic-06 | 31-Ene-06 | 3105 | | |
| 180 | AD | 42 | SD-2006-071 | KUNAT, S.A. DE C.V. | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | \$ 223,473.55 | \$ 33,521.03 | \$ 256,994.58 | 01-Abr-06 | 30-Abr-06 | 28-Mar-06 | 3504 | | |
| 181 | AD | 42 | SD-2006-080 | MARCO ANTONIO BRAVO SOLIS | CREACION DE CONCEPTOS RECTORES PARA COMUNICACIÓN | \$ 30,000.00 | \$ 4,500.00 | \$ 34,500.00 | 01-Abr-06 | 01-Jul-06 | 31-Mar-06 | 3702 | | |
| 182 | AD | 42 | 11-73-375 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS MARZO | \$ 2,292.10 | \$ 343.82 | \$ 2,635.92 | 01-Abr-06 | 01-Abr-06 | | 3411 | | |
| 183 | AD | 42 | 11-55-424 | HIPERPRINT, S.A. DEC V.C. | PORSTER DE CAMPAÑA ANUAL DE CRUZ ROJA | \$ 2,100.00 | \$ 315.00 | \$ 2,415.00 | 05-Abr-06 | 05-Abr-06 | | 3602 | | |
| 184 | AD | 42 | SD-2006-073 | INGENIERIA Y MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | RESTAURACION DEL SISTEMA ELECTRICO | \$ 244,188.95 | \$ 36,628.34 | \$ 280,817.29 | 06-Abr-06 | 12-May-06 | 06-Abr-06 | 3504 | | |
| 185 | AD | 42 | 11-40-188 | GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V. | REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR | \$ 640.00 | \$ 96.00 | \$ 736.00 | 07-Abr-06 | 07-Abr-06 | | 3501 | | |
| 186 | AD | 42 | 11-55-459 | VICTOR AVILA CEDILLO | IMPERSION DE LONAS | \$ 980.00 | \$ 147.00 | \$ 1,127.00 | 07-Abr-06 | 07-Abr-06 | | 2101 | | |
| 187 | AD | 42 | 13-21-516 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y MARGARITAS | \$ 4,155.00 | \$ 623.25 | \$ 4,778.25 | 07-Abr-06 | 07-Abr-06 | | 2101 | | |
| 188 | AD | 42 | 013/2006 | MACER, S.A. DE C.V. | GORRAS DE MEZCLILLA FESTEJO DIA DEL NIÑO | \$ 36,000.00 | \$ 5,400.00 | \$ 41,400.00 | 11-Abr-06 | 17-Abr-06 | 11-Abr-06 | 1507 | | |
| 189 | AD | 42 | 11-70-2203 | FRANCISCO MEDINA GONZALEZ | TRABAJOS DE LAVANDERIA CORTINAS Y MANTELES DEL AUDITORIO | \$ 3,500.00 | \$ 525.00 | \$ 4,025.00 | 15-Abr-06 | 15-Abr-06 | | 3505 | | |
| 190 | AD | 42 | 11-C6-32 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 3,330.00 | \$ - | \$ 3,330.00 | 15-Abr-06 | 15-Abr-06 | | 2204 | | |
| 191 | AD | 42 | 11-55-442 | VICTOR AVILA CEDILLO | IMPRESION DE LONAS | \$ 1,250.00 | \$ 187.50 | \$ 1,437.50 | 17-Abr-06 | 17-Abr-06 | | 2101 | | |
| 192 | | | 014/2006 | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESTRUCTURAS BASICAS | \$ 115,994.73 | \$ 17,399.21 | \$ 133,393.94 | 17-Abr-06 | 27-Abr-06 | 17-Abr-06 | 2402 | | |
| 193 | LP | 26/I Y 28 | SD-2006-83 | JULIA EXPORTADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TRANSPORTACION AEREA | COSTO X CONSUMO | \$ - | \$ - | 18-Abr-06 | 31-Dic-06 | 18-Abr-06 | 3808 3813 | | |
| 194 | AD | 42 | 11-F3-140 | ALFREDO SOLANA ESCOBAR | SERVICIO DE MESEROS | \$ 4,780.00 | \$ 717.00 | \$ 5,497.00 | 19-Abr-06 | 19-Abr-06 | | 3414 | | |
| 195 | AD | 42 | 11-52-161 | PCSNETS MEXICO, S.A. DE C.V. | MANTTO. CORRECTIVO A IMPRESORAS DE AGUASCALIENTES | \$ 5,620.00 | \$ 843.00 | \$ 6,463.00 | 19-Abr-06 | 19-Abr-06 | | 3502 | | |
| 196 | AD | 42 | 13-21-508 | GRUPO ANWAR, S.A. DE C.V. | VARIOS DE PAPELERIA | \$ 4,560.92 | \$ 684.14 | \$ 5,245.06 | 19-Abr-06 | 19-Abr-06 | | 2101 | | |
| 197 | AD | 42 | 11-43-138 | MORRIS HERMANOS S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A VEHICULO | \$ 1,696.00 | \$ 254.40 | \$ 1,950.40 | 19-Abr-06 | 19-Abr-06 | | 3506 | | |
| 198 | AD | 42 | 11-46-574 | CATALINA ALMARAZ ROSAS | JUEGOS DE LLAVES, REPARACION DE CERRADURAS Y DUPLICADOS | \$ 4,040.00 | \$ 606.00 | \$ 4,646.00 | 19-Abr-06 | 19-Abr-06 | | 3501 | | |
| 199 | AD | 42 | 13-24-83 | IRMA ALEJANDRA MARTINEZ MUJICA | TORRE DE MINI DCS CON 25 PIEZAS | \$ 650.00 | \$ 97.50 | \$ 747.50 | 27-Abr-06 | 27-Abr-06 | | 2106 | | |
| 200 | AD | 42 | EFFECTIVO | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 338.00 | \$ 50.70 | \$ 388.70 | 27-Abr-06 | 27-Abr-06 | | 2101 | | |
| 201 | AD | 42 | 11-C6-34 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 3,456.00 | \$ - | \$ 3,456.00 | 27-Abr-06 | 27-Abr-06 | | 2204 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 202 | | | 015/2006 | COMERCIALIZADORA ESMERALDA, S.A. DE C.V. | PAPEL BON TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA XEROX | \$ 11,000.00 | \$ 1,650.00 | \$ 12,650.00 | 27-Abr-06 | 03-May-06 | 27-Abr-06 | 2101 | | |
| 203 | AD | 42 | 11-55-443 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPRESIÓN DE DIPTICOS | \$ 128,000.00 | \$ 19,200.00 | \$ 147,200.00 | 28-Abr-06 | 28-Abr-06 | | 3602 | | |
| 204 | AD | 42 | 14-21-40 | DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO | \$ 1,300.00 | \$ 195.00 | \$ 1,495.00 | 28-Abr-06 | 28-Abr-06 | | 2103 | | |
| 205 | | | 016/2006 | IMPRESOS VILLAFORITO, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE TRIPTICOS | \$ 11,640.00 | \$ 1,746.00 | \$ 13,386.00 | 28-Abr-06 | 05-May-06 | 28-Abr-06 | 2101 | | |
| 206 | AD | 42 | 13-21-483 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 676.00 | \$ 101.40 | \$ 777.40 | 29-Abr-06 | 29-Abr-06 | | 2101 | | |
| 207 | AD | 42 | SD-2006-081 | GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO | \$ 170,841.00 | \$ 25,626.15 | \$ 196,467.15 | 01-May-06 | 31-May-06 | 28-Abr-06 | 3502 | | |
| 208 | AD | 26/III, 40 Y 41/III | SD-2006-079 | COMPUTACION INTEGRAL DIGITAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO | \$ 599,992.00 | \$ 89,998.80 | \$ 689,990.80 | 01-May-06 | 06-Jun-06 | 28-Abr-06 | 3502 | | |
| 209 | AD | 41/I | 146/06bis | PRICEWATER HOUSE COOPERS, S.C. | AUDITORIAS EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS | \$ 449,000.00 | \$ 67,350.00 | \$ 516,350.00 | 01-May-06 | 31-Dic | 12-Oct-06 | 3304 | | |
| 210 | AD | 26/III/40 Y 41 | SD-2006-075bis | PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. | OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS TRANSACCIONES DE LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS | | \$ - | \$ - | 01-May-06 | 31-Dic-06 | 28-Abr-06 | 3502 | 4a ordinaria | Extra 27-Abr-06 |
| 211 | AD | 42 | 11-98-116 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS Y LAZARO CARDENAS | \$ 2,292.10 | \$ 343.82 | \$ 2,635.92 | 01-May-06 | 01-May-06 | | 3411 | | |
| 212 | AD | 42 | SD-2006-74 | RÓDRIGO NUÑEZ DE LA MORA | REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL CD INTERACTIVO DE FONACOT | \$ 60,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 69,000.00 | 02-May-06 | 01-Jul-06 | 02-May-06 | 3702 | | |
| 213 | AD | 41/I | SD-2006-076 | GRC PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 1,345,500.00 | \$ 201,825.00 | \$ 1,547,325.00 | 02-May-06 | 31-Dic-06 | 02-Jun-06 | 3702 | | |
| 214 | AD | 42 | SD-2006-075 | AON RISK SERVICES AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS S.A. DE C.V. | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RETIRO AL PERSONAL | \$ 85,000.00 | \$ 12,750.00 | \$ 97,750.00 | 02-May-06 | 13-Jun-06 | 02-May-06 | 3304 | | |
| 215 | AD | 42 | LIM-2006-002 | CLEMENTINA TOLEDO OCHOA | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CD. OBREGON | \$ 17,480.00 | \$ 2,622.00 | \$ 20,102.00 | 02-May-06 | 31-Dic-06 | 02-May-06 | 3505 | | |
| 216 | AD | 26/III, 40 Y 41/III | SD-2006-078 | DESPACHO RAFAEL LORES RODRIGUEZ Y CIA, S.C. | DESARROLLO DE SOFTWARE | \$ 3,861,100.71 | \$ 579,165.11 | \$ 4,440,265.82 | 02-May-06 | 31-Dic-06 | 02-May-06 | 3306 | 4ta. EXTR. | 27-Abr-06 |
| 217 | | | 017/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | UNIFORMES | \$ 43,565.00 | \$ 38,840.00 | \$ 82,405.00 | 03-May-06 | 24-May-06 | 03-May-06 | 2702 | | |
| 218 | AD | 41/I | 140/05 BIS | PRICEWATER HOUSE COOPERS, S.C. | AUDITORIAS EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS | \$ 182,700.00 | \$ 27,405.00 | \$ 210,105.00 | 04-May-06 | 31-Dic | 04-May-06 | 3304 | | |
| 219 | AD | 42 | 11-40-189 | CATALINA ALMARAZ ROSAS | TRABAJOS DE CERRAJERIA | \$ 3,271.00 | \$ 490.65 | \$ 3,761.65 | 05-May-06 | 05-May-06 | | 3501 | | |
| 220 | AD | 42 | 11-52-162 | COMPUTACION INTEGRAL DIGITAL, S.A. DE C.V. | CAMBIO DE FUENTE DE PODER | \$ 25,900.00 | \$ 3,885.00 | \$ 29,785.00 | 05-May-06 | 05-May-06 | | 3502 | | |
| 221 | AD | 42 | 14-21-42 | EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIDISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCIÓN ANUAL | \$ 1,700.00 | \$ - | \$ 1,700.00 | 05-May-06 | 05-May-06 | | 2103 | | |
| 222 | | | 019/2006 | ERIK ESTRADA AGUILAR | ACCESORIOS PARA COCINA | \$ 33,367.59 | \$ 5,005.14 | \$ 38,372.73 | 05-May-06 | 12-May-06 | 05-May-06 | 2303 | | |
| 223 | | | 020/2006 | INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO | \$ 372,120.00 | \$ 55,818.00 | \$ 427,938.00 | 05-May-06 | 05-May-06 | | 2303 | | |
| 224 | LP | 26 I, 27 | SD-2006-082 | HIDRAULICA MEXICANA, RECONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR | | \$ - | \$ - | 08-May-06 | 31-Dic-06 | 08-Dic-06 | 3506 | | |
| 225 | AD | 42 | | CATALINA ALMARAZ ROSAS | JUEGOS DE LLAVES, REPARACION DE CERRADURAS Y DUPLICADOS | \$ 3,008.00 | \$ 451.20 | \$ 3,459.20 | 08-May-06 | 08-May-06 | | 3501 | | |
| 226 | | | 021/2006 | R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | IMPRESIÓN | \$ 93,800.00 | \$ 14,070.00 | \$ 107,870.00 | 08-May-06 | 18-May-06 | 08-May-06 | 3413 | | |
| 227 | AD | 43 | SD-2006-074 BIS | ÁLFREDO SOLANA ESCOBAR | SERVICIO DE COMEDOR | \$ 64,800.00 | \$ 9,720.00 | \$ 74,520.00 | 09-May-06 | 09-May-06 | 27-Abr-06 | 3414 | | |
| 228 | AD | 42 | 009/2006 | IMPRESOS VILLAFORITO, S.A. DE C.V. | PUBLICIDAD CAMPANA "DIA DE LAS MADRES" | \$ 58,040.00 | \$ 8,706.00 | \$ 66,746.00 | 10-May-06 | 29-Mar-06 | 15-Mar-06 | 3602 | | |
| 229 | AD | 42 | 11-46-557 | RAUL CARLOS URIEGAS MARTINEZ | INSTALACION DE AUDIO EN EL AUDITORIO | \$ 14,800.00 | \$ 2,220.00 | \$ 17,020.00 | 11-May-06 | 11-May-06 | | 3501 | | |
| 230 | AD | 42 | 11-40-191 | RAUL CARLOS URIEGAS MARTINEZ | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AUDIO | \$ 1,120.00 | \$ 168.00 | \$ 1,288.00 | 11-May-06 | 11-May-06 | | 3501 | | |
| 231 | AD | 26/III Y 42 | SD-2006-088 | RODOLFO RANGEL SOLIS | ELABORACION DEL PROYECTO DEL ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL | \$ 260,000.00 | \$ 39,000.00 | \$ 299,000.00 | 15-May-06 | 24-Ago-06 | 15-May-06 | 3414 | | |
| 232 | AD | 42 | SD-2006-79 BIS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | SERVICIO ESPECIAL MÉXICO-TAPACHULA | \$ 215,000.00 | \$ 32,250.00 | \$ 247,250.00 | 15-May-06 | 24-May-06 | 12-May-06 | 3402 | | |
| 233 | | | 022/2006 | R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | IMPRESIÓN | \$ 347,395.00 | \$ 52,109.25 | \$ 399,504.25 | 15-May-06 | 30-May-06 | 15-May-06 | 3413 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 234 | I3P | 42 | SD-2006-084 | GRUPO EDITORIAL AGUEDA, S.A. DE C.V. | ELABORACION DE LIBRO SOBRE LA GESTION DE FONACOT 2000-2006 | \$ 700,000.00 | \$ 105,000.00 | \$ 805,000.00 | 16-May-06 | 28-Ago-06 | 16-May-06 | 3702 | | |
| 235 | AD | 26/III 40 Y 41/III | SD-2006-087 | RODOLFO RANGEL SOLIS | ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | \$ 420,000.00 | \$ 63,000.00 | \$ 483,000.00 | 17-May-06 | 23-Jun-06 | 17-May-06 | 3414 | 6ta. EXT. | 16-May-06 |
| 236 | AD | 42 | 11-46-504 | IMPALA CORTINAS DE ACERO, S.A. DE C.V. | REPARACION CORTINA DE ACERO ENTRADA EDIFICIO OFNA. CENTRAL | \$ 12,650.00 | \$ 1,897.50 | \$ 14,547.50 | 17-May-06 | 17-May-06 | | 3504 | | |
| 237 | AD | 42 | 13-21-518 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 800.00 | \$ 120.00 | \$ 920.00 | 17-May-06 | 17-May-06 | | 2101 | | |
| 238 | AD | 42 | 11-C6-36 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | AGUA EMBOTELLADA | \$ 3,726.00 | \$ - | \$ 3,726.00 | 17-May-06 | 17-May-06 | | 2204 | | |
| 239 | | | 023/2006 | RAMON VILLAGOMEZ MEDINA | TROQUELES | \$ 52,050.00 | \$ 7,807.50 | \$ 59,857.50 | 17-May-06 | 24-May-06 | 17-May-06 | 2101 | | |
| 240 | AD | 42 | EFFECTIVO | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 507.00 | \$ 76.05 | \$ 583.05 | 19-May-06 | 19-May-06 | | 2101 | | |
| 241 | AD | 42 | 13-21-502 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SEPARADORES, CINTAS Y TABLAS DE REGISTROS | \$ 1,737.78 | \$ 260.67 | \$ 1,998.45 | 19-May-06 | 19-May-06 | | 2101 | | |
| 242 | AD | 42 | SD-2006-086 | SOLUCIONES LLAVE EN MANO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A MDF DE CABLEADO DE VOS Y DATOS | \$ 251,975.00 | \$ 37,796.25 | \$ 289,771.25 | 20-May-06 | 31-May-06 | 19-May-06 | 3504 | | |
| 243 | AD | 42 | 11-E8-344 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | ALQUINER DE TABLONES CON MANTELES | \$ 750.00 | \$ 112.50 | \$ 862.50 | 21-May-06 | 21-May-06 | | 3804 | | |
| 244 | AD | 42 | 11-46-564 | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. | INSTALACION DE ESTRUCTURA BASICA | \$ 6,900.00 | \$ 1,035.00 | \$ 7,935.00 | 22-May-06 | 22-May-06 | | 2402 | | |
| 245 | AD | 42 | 11-46-567 | ANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES | \$ 19,734.00 | \$ 2,960.10 | \$ 22,694.10 | 24-May-06 | 24-May-06 | | 3504 | | |
| 246 | AD | 26/III, 42 | SD-2006-111 | RODOLFO RANGEL SOLIS | SERVICIOS PROFESIONALES COMO SECRETARIO DEL CONSEJO | \$ 160,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 184,000.00 | 25-May-06 | 31-Dic-06 | 25-May-06 | 3304 | | |
| 247 | AD | 42 | 13-21-529 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS | \$ 1,200.00 | \$ 180.00 | \$ 1,380.00 | 26-May-06 | 26-May-06 | | 2101 | | |
| 248 | AD | 42 | 13-21-515 | VICTOR AVILA CEDILLO | IMPRESION DE CONTRARECIBOS Y TARJETAS | \$ 2,690.00 | \$ 403.50 | \$ 3,093.50 | 27-May-06 | 27-May-06 | | 2101 | | |
| 249 | AD | 26 III/ 40 Y 41 | AD-2006-094 | EBC EDUCACIÓN CONTÍNUA | DIPLOMADO EN DIR REGIONALES | \$ 1,800,000.00 | \$ 270,000.00 | \$ 2,070,000.00 | 29-May-06 | 07-Oct | 29-May-06 | 3305 | 7a. EXTRAORDINARIA | 24-May-06 |
| 250 | AD | 42 | 13-21-488 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | PAPEL STOCK | \$ 3,455.20 | \$ 518.28 | \$ 3,973.48 | 29-May-06 | 29-May-06 | | 2101 | | |
| 251 | AD | 42 | 13-21-519 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS | \$ 2,810.00 | \$ 421.50 | \$ 3,231.50 | 29-May-06 | 29-May-06 | | 2101 | | |
| 252 | AD | 42 | 13-21-524 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 800.00 | \$ 120.00 | \$ 920.00 | 29-May-06 | 29-May-06 | | 2101 | | |
| 253 | AD | 42 | 14-21-38 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION PARA LA ADQUISICION DE PERIODICOS | \$ 3,436.00 | \$ 515.40 | \$ 3,951.40 | 31-May-06 | 31-May-06 | | 2103 | | |
| 254 | AD | 42 | 13-21-498 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 923.00 | \$ 138.45 | \$ 1,061.45 | 31-May-06 | 31-May-06 | | 2101 | | |
| 255 | AD | 42 | 11-34-111 | KUNAT, S.A. DE C.V. | INTALACION DE NODOS EN TOLUCA | \$ 600.00 | \$ 90.00 | \$ 690.00 | 31-May-06 | 31-May-06 | | 3109 | | |
| 256 | AD | 42 | 11-46-575 | FERRETERA INDUSTRIAL MARVI, S.A. DE C.V. | ACRILICOS | \$ 4,250.00 | \$ 637.50 | \$ 4,887.50 | 31-May-06 | 31-May-06 | | 2403 | | |
| 257 | AD | 42 | 13-21-531 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 1,400.00 | \$ 210.00 | \$ 1,610.00 | 31-May-06 | 31-May-06 | | 2101 | | |
| 258 | | | 025/2006 | IRMA ALEJANDRA MARTINEZ MUJICA | PAPEL XEROX | \$ 25,000.00 | \$ 3,750.00 | \$ 28,750.00 | 31-May-06 | 09-Jun-06 | 31-May-06 | 2101 | | |
| 259 | I3P | 26/III, 42 Y 43 | SD-2006-89 | DELI SUR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COMEDOR | | \$ - | \$ - | 01-Jun-06 | 31-Dic-06 | 01-Jun-06 | 3414 | | |
| 260 | AD | 26/III, 40 Y 41/III | SD-2006-093 | CAPA ASESORES, S.C. | COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS EN MATERIA JURIDICA PARA LA DESINCORPORACION DEL FONACOT | \$ 3,785,000.00 | \$ 567,750.00 | \$ 4,352,750.00 | 01-Jun-06 | 30-Nov-06 | 31-May-06 | 3304 | 8. EXTR. | 30-May-06 |
| 261 | AD | 42 | SD-2006-90 | MICROSTRATEGY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | LICENCIAS MICROSTRATEGY | \$ 45,141.11 | \$ 6,771.17 | \$ 51,912.28 | 01-Jun-06 | 31-Dic-06 | 01-Jun-06 | 3409 | | |
| 262 | AD | 42 | SD-2006-085 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TARJETAS PLASTICAS | \$ 259,996.80 | \$ 38,999.52 | \$ 298,996.32 | 01-Jun-06 | 04-Jul-06 | 19-May-06 | 3101 | | |
| 263 | AD | 42 | 11-98-122 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS Y LAZARO CARDENAS | \$ 2,292.12 | \$ 343.82 | \$ 2,635.94 | 01-Jun-06 | 01-Jun-06 | | 3411 | | |
| 264 | | | 024/2006 | GRUPO ANWAR, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO | \$ 146,313.65 | \$ 21,947.05 | \$ 168,260.70 | 02-Jun-06 | 14-Jun-06 | 02-Jun-06 | 2504, 2505 | | |
| 265 | | | 026/2006 | RAMON RAMIREZ ALCANTAR | TAPETES DE DESCANSO | \$ 17,887.50 | \$ 2,683.13 | \$ 20,570.63 | 02-Jun-06 | 05-Jun-06 | 02-Jun-06 | 2403 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-----------------|--------------------|---|--|----------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 266 | AD | 42 | 13-21-512 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 4,217.00 | \$ 632.55 | \$ 4,849.55 | 05-Jun-06 | 05-Jun-06 | | 2101 | | |
| 267 | AD | 42 | 11-E3-2 | ADMINISTRACION AERONAUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | TRANSPORTE AEREO | \$ 167,170.00 | \$ 23,899.50 | \$ 191,069.50 | 05-Jun-06 | 05-Jun-06 | | 3808 | | |
| 268 | AD | 42 | SD-2006-095 | INGENIERIA Y MAQUINARIA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. | RESTAURACION DEL SISTEMA ELECTRICO | \$ 170,000.00 | \$ 25,500.00 | \$ 195,500.00 | 08-Jun-06 | 16-Jun-06 | 08-Jun-06 | 3504 | | |
| 269 | | | 018/2006 | DISTRIBUIDORA HAIKAR, S.A. DE C.V. | DISPENSADOR DE AROMAS Y AROMATIZANTES | \$ 41,431.20 | \$ 6,214.68 | \$ 47,645.88 | 08-Jun-06 | 11-Dic-06 | 08-Jun-06 | 2402 | | |
| 270 | AD | 26 III/ 40 Y 41 | SD-2006-099 | COMPUTACION INTEGRAL DIGITAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO | \$ 297,313.57 | \$ 44,597.04 | \$ 341,910.61 | 09-Jun-06 | 30-Jun-06 | 09-Jun-06 | 3502 | 9a. EXT. | 08-Jun-06 |
| 271 | AD | 42 | SD-2006-098 | ORDENADOR NET, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 33,000.00 | \$ 4,950.00 | \$ 37,950.00 | 12-Jun-06 | 23-Jun-06 | 09-Jun-06 | 3502 | | |
| 272 | AD | 42 | 11-21-527 | IRMA ALEJANDRA MARTINEZ MUJICA | PAPEL DOBLE CARTA XEROX | \$ 25,000.00 | \$ 3,750.00 | \$ 28,750.00 | 14-Jun-06 | 14-Jun-06 | | 2101 | | |
| 273 | LP | 26 I, 27 | AD-2006-04 | KUNAT, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE 260 COMPUTADORES DE ESCRITORIO | \$ 3,681,600.00 | \$ 552,240.00 | \$ 4,233,840.00 | 15-Jun-06 | 30-Sep-06 | 15-Jun-06 | 5206 | | |
| 274 | | | 027/2006 | PROPUESTA, S.A. DE C.V. | LEYENDA INSTITUTO | \$ 39,362.22 | \$ 5,904.33 | \$ 45,266.55 | 15-Jun-06 | 05-Jul-06 | 15-Jun-06 | 2101, 3402 | | |
| 275 | | | 028/2006 | IT INNOVATION & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | ADAPTADORES | \$ 5,314.50 | \$ 797.18 | \$ 6,111.68 | 15-Jun-06 | 20-Jun-06 | 15-Jun-06 | 2302 | | |
| 276 | LP | 26 I, 27 | SD-2006-96 | INFORMATICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE ESCRITO | \$ 4,294,621.00 | \$ 644,193.15 | \$ 4,938,814.15 | 16-Jun-06 | 31-Dic-06 | 12-Jun-06 | 3306 Y 3409 | | |
| 277 | LP | 26 I, 27 | SD-2006-97 | TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED YL SERVIDORES. | \$ 14,593,148.00 | \$ 2,188,972.20 | \$ 16,782,120.20 | 16-Jun-06 | 31-Dic-06 | 13-Jun-06 | 3306 2305 | | |
| 278 | AD | 42 | EFFECTIVO | SILVESTRE JUAREZ MUÑOZ | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO | \$ 450.00 | \$ 67.50 | \$ 517.50 | 19-Jun-06 | 19-Jun-06 | | 3804 | | |
| 279 | AD | 42 | 11-C6-38 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | AGUA EMBOTELLADA | \$ 6,372.00 | \$ - | \$ 6,372.00 | 19-Jun-06 | 19-Jun-06 | | 2204 | | |
| 280 | AD | 42 | 13-21-535 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 800.00 | \$ 120.00 | \$ 920.00 | 19-Jun-06 | 19-Jun-06 | | 2101 | | |
| 281 | | | 029/2006 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS | \$ 8,100.00 | \$ 1,215.00 | \$ 9,315.00 | 20-Jun-06 | 04-Jun-06 | 20-Jun-06 | 3602 | | |
| 282 | AD | 42 | SD-2006-104 | VIAJES MIN. S.A. DE C.V. | VENTA DE BOLETOS DE AVIÓN | \$ 260,000.00 | \$ 39,000.00 | \$ 299,000.00 | 26-Jun-06 | 14-Jul-06 | 23-Jun-06 | 3808-3813 | | |
| 283 | AD | 26 III/ 40 Y 41 | I-SD-2006-009 | INSTITUTO MEXICANO DE EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA | SERVICIO DE AGRUPACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS | \$ 1,000,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 1,150,000.00 | 26-Jun-06 | 31-Dic | 26-Jun-06 | 3414 | | |
| 284 | AD | 42 | 14-21-43 | REPRESENTACIONES EDITORIALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION DE REVISTAS | \$ 2,795.00 | \$ - | \$ 2,795.00 | 26-Jun-06 | 26-Jun-06 | | 2103 | | |
| 285 | AD | 42 | 11-55-499 | VICTOR AVILA CEDILLO | POSTER PROMOCIONALES | \$ 8,100.00 | \$ 1,215.00 | \$ 9,315.00 | 26-Jun-06 | 26-Jun-06 | | 2101 | | |
| 286 | AD | 42 | 13-21-609 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | PERSONIFICADORES Y SELLOS | \$ 8,664.00 | \$ 1,299.60 | \$ 9,963.60 | 26-Jun-06 | 26-Jun-06 | | 2101 | | |
| 287 | AD | 42 | 14-21-43 | REPRESENTACIONES EDITORIALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE REVISTAS | \$ 2,795.00 | \$ - | \$ 2,795.00 | 26-Jun-06 | 26-Jun-06 | | 2103 | | |
| 288 | AD | 42 | SD-2006-100 | FUESVA MEXICANA, S.A. DE C.V. | REVISION Y RECARGA DE 70 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS | \$ 28,293.00 | \$ 4,243.95 | \$ 32,536.95 | 28-Jun-06 | 07-Jul-06 | 26-Jun-06 | 3505 | | |
| 289 | AD | 42 | EFFECTIVO | JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS | REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR | \$ 550.00 | \$ 82.50 | \$ 632.50 | 28-Jun-06 | 28-Jun-06 | | 3501 | | |
| 290 | AD | 42 | 11-46-587 | CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA | \$ 10,000.00 | \$ 1,500.00 | \$ 11,500.00 | 28-Jun-06 | 28-Jun-06 | | 3503 | | |
| 291 | | | 030/2006 | ERIK ESTRADA AGUILAR | ENGARGOLADORA-PERFORADORA PARA ARILLO METALICO MODEL ZEBRA 334 | \$ 8,560.00 | \$ 1,284.00 | \$ 9,844.00 | 28-Jun-06 | 05-Jun-06 | 28-Jun-06 | 5102 | | |
| 292 | AD | 42 | SD-2006-091 | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TRANSMISION PROGRAMA DE LA VIDA ES UNA CANCION | \$ 101,560.00 | \$ 15,234.00 | \$ 116,794.00 | 01-Jul-06 | 31-Ago-06 | 30-Jun-06 | 3702 | | |
| 293 | I3P | 42 | SD-2006-101 | DESPACHO RAFAEL LORES RODRIGUEZ Y CIA, S.C. | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL DE LOS ACTIVOS FIJOS | \$ 1,980,000.00 | \$ 297,000.00 | \$ 2,277,000.00 | 03-Jul-06 | 03-Oct-06 | 30-Jun-06 | 3414 | | |
| 294 | LP | 26 I, 27 | SD-2006-102 | CIBERNÉTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE .CV. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ 5,395,002.00 | \$ 809,250.30 | \$ 6,204,252.30 | 03-Jul-06 | 31-Dic-06 | 30-Jun-06 | 3502 | | |
| 295 | LP | 26 I/27, 28 | SD-2006-103 | CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE ACUSES DE RECIBO, RECOLECCIÓN Y ENTREGA DOMICILIARIA | \$ 17,460,138.88 | \$ 2,619,020.83 | \$ 20,079,159.71 | 05-Jul-06 | 32DIC | 04-Jul-06 | 3101 | | |
| 296 | I3P | 42 | SD-CM-2006-03 | GRUPO EDITORIAL AGUEDA, S.A. DE C.V. | ELABORACION DE LIBRO SOBRE LA GESTION DE FONACOT 2000-2006 | \$ 700,000.00 | \$ 105,000.00 | \$ 805,000.00 | 07-Jul-06 | 12-Jul-06 | | 3602 | | |
| 297 | AD | 42 | 13-21-537 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 2,850.00 | \$ 427.50 | \$ 3,277.50 | 07-Jul-06 | 07-Jul-06 | | 2101 | | |
| 298 | AD | | SD-2006-110 | GRC RADIODIFUSIÓN, S.A. | DIFUSION DE MENSAJES PUBLICITARIOS | \$ 8,000,000.00 | \$ 1,200,000.00 | \$ 9,200,000.00 | 10-Jul-06 | 15-Nov-06 | 10-Jul-06 | 3504 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión | |
|-----------------|------|----------------|--------------------|--|---|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | | |
| 299 | | | I-CM-SD-SD-2006-79 | DESPACHO RAFAEL LORES RODRIGUEZ Y CIA. S.C. | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO | MODIFICA VIGENCIA | \$ - | \$ - | | 21-Dic-06 | 28-Sep-06 | 3306 | | | |
| 300 | I3P | | 043/2006 | AUTOANGAR, S.A. DE C.V. | CAMIONETAS | | \$ 1,089,930.00 | \$ 163,489.50 | \$ 1,253,419.50 | 11-Jul-06 | 04-Ago | 11-Ago-06 | 5304 | | |
| 301 | I3P | | 044/2006 | KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CAMIONETAS | | \$ 332,000.00 | \$ 49,800.00 | \$ 381,800.00 | 11-Jul-06 | 21-Jul | 11-Jul-06 | 5304 | | |
| 302 | AD | 42 | 11-F1-6 | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ELECTROGENO | | \$ 9,899.71 | \$ 1,484.96 | \$ 11,384.67 | 12-Jul-06 | 12-Jul-06 | | 3203 | | |
| 303 | LP | | 032/2006 | ABASI SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 2,321,460.00 | \$ 348,219.00 | \$ 2,669,679.00 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 304 | LP | | 033/2006 | CICOVISA, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 231,600.00 | \$ 34,740.00 | \$ 266,340.00 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 305 | LP | | 034/2006 | ARTICULOS Y EQUIPOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 182,400.00 | \$ 27,360.00 | \$ 209,760.00 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 306 | LP | | 035/2006 | FRIDMAY, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 46,552.80 | \$ 6,982.92 | \$ 53,535.72 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 307 | LP | | 036/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 30,757.54 | \$ 4,613.63 | \$ 35,371.17 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 308 | LP | | 037/2006 | RORVI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 7,740.00 | \$ 1,161.00 | \$ 8,901.00 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 309 | LP | | 038/2006 | EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES CÓMPUTO | | \$ 70,775.00 | \$ 10,616.25 | \$ 81,391.25 | 13-Jul-06 | 22-Jul-06 | 13-Jul-06 | 2106 | | |
| 310 | AD | 42 | 13-09-812 | RAÚL DÍAZ SALAZAR | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | \$ 1,565.22 | \$ 234.78 | \$ 1,800.00 | 14-Jul-06 | 14-Jul-06 | | 3413 | | |
| 311 | AD | 42 | 11-40-196 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | REPARACIÓN Y CAMBIO DE CINTAS | | \$ 1,117.00 | \$ 167.55 | \$ 1,284.55 | 14-Jul-06 | 14-Jul-06 | | 2101 | | |
| 312 | AD | 42 | 13-21-538 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | | \$ 900.00 | \$ 135.00 | \$ 1,035.00 | 14-Jul-06 | 14-Jul-06 | | 2101 | | |
| 313 | I3P | | 039/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | PAPELERÍA VARIOS | | \$ 169,320.00 | \$ 25,398.00 | \$ 194,718.00 | 17-Jul-06 | 27-Jul | 07-Jul-06 | 2101 | | |
| 314 | I3P | | 040/2006 | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | PAPELERÍA VARIOS | | \$ 124,334.50 | \$ 18,650.18 | \$ 142,984.68 | 17-Jul-06 | 27-Jul | 07-Jul-06 | 2101 | | |
| 315 | I3P | | 041/2006 | CREARTÓN, S.A. DE C.V. | PAPELERÍA VARIOS | | \$ 3,300.00 | \$ 495.00 | \$ 3,795.00 | 17-Jul-06 | 27-Jul | 07-Jul-06 | 2101 | | |
| 316 | I3P | | 042/2006 | COSMO PAPEL, S.A. DE C.V. | PAPELERÍA VARIOS | | \$ 7,320.00 | \$ 1,098.00 | \$ 8,418.00 | 17-Jul-06 | 27-Jul | 07-Jul-06 | 2101 | | |
| 317 | AD | 42 | SD-2006-106 | ESAU JOEL VAZQUEZ PEREZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO, ESTRUCTURADO | | \$ 51,455.00 | \$ 7,718.25 | \$ 59,173.25 | 18-Jul-06 | 22-Jul-06 | 17-Jul-06 | 3504 | | |
| 318 | AD | 26/III/40 Y 41 | SD-2006-107 | VIAJES MIN, S.A. DE C.V. | VENTA DE BOLETOS DE AVIÓN | | \$ 900,000.00 | \$ 135,000.00 | \$ 1,035,000.00 | 18-Jul-06 | 15-Sep-06 | 18-Jul-06 | 3808 | 10a. EXTRA. | 18-Jul-06 |
| 319 | AD | 42 | | ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A LICENCIAS | | \$ 15,174.37 | \$ 2,276.16 | \$ 17,450.53 | 19-Jul-06 | 19-Jul-06 | | 3409 | | |
| 320 | AD | 42 | 11-52-171 | MULTIACCESS COMPUTER SEO, S.A. DE C.V. | CONCENTRADORES | | \$ 3,552.00 | \$ 532.80 | \$ 4,084.80 | 19-Jul-06 | 19-Jul-06 | | 2302 | | |
| 321 | AD | 42 | SD-2006-105 | DESTRUCCIÓN INTEGRAL MÓVIL, S.A. DE C.V. | DESTRUCCIÓN DE TARJETAS FONACOT | | \$ 18,059.72 | \$ 2,708.96 | \$ 20,768.68 | 20-Jul-06 | 21-Jul-06 | 18-Jul-06 | 3413 | | |
| 322 | AD | 42 | 11-46-500 | JOSE GUADALUPE VAZQUEZ URRUTIA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA REPRESENTACION CHALCO | | \$ 13,434.00 | \$ 2,015.10 | \$ 15,449.10 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 3504 | | |
| 323 | AD | 42 | 11-46-501 | JOSE GERARDO DAZA GARCÍA | MANTENIMIENTO A CONGELADOR MARCA TOR-REY | | \$ 680.00 | \$ 102.00 | \$ 782.00 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 3503 | | |
| 324 | AD | 42 | 11-C6-40 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | | \$ 6,408.00 | \$ - | \$ 6,408.00 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 2204 | | |
| 325 | AD | 42 | 11-49-94 | PRECISIÓN CONTROL COMERCIAL | MTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | \$ 3,000.00 | \$ 450.00 | \$ 3,450.00 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 3504 | | |
| 326 | AD | 42 | 13-21-545 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | | \$ 5,448.00 | \$ 817.20 | \$ 6,265.20 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 2101 | | |
| 327 | AD | 42 | 13-21-543 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | | \$ 2,600.00 | \$ 390.00 | \$ 2,990.00 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 2101 | | |
| 328 | AD | 42 | 11-46-729 | GRUPO M.C. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE MURO DE CINTOTECA | | \$ 27,600.00 | \$ 4,140.00 | \$ 31,740.00 | 21-Jul-06 | 21-Jul-06 | | 3504 | | |
| 329 | AD | 42 | 11-46-620 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | | \$ 24,267.60 | \$ 3,640.14 | \$ 27,907.74 | 22-Jul-06 | 22-Jul-06 | | 3504 | | |
| 330 | AD | 42 | SD-2006-108 | ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, SA. DE C.V. | CURSOS DE MICROSOFT | | \$ 258,967.90 | \$ 38,845.19 | \$ 297,813.09 | 24-Jul-06 | 31-Dic-06 | 24-Jul-06 | 3305 | | |
| 331 | AD | 42 | 14-33-44 | GREGORIO JUÁREZ VELÁZQUEZ | ARREGLO FLORAL | | \$ 747.82 | \$ 112.17 | \$ 859.99 | 26-Jul-06 | 26-Jul-06 | | 3803 | | |
| 332 | AD | 42 | 13-21-520 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | VARIOS DE PAPELERIA | | \$ 3,977.00 | \$ 596.55 | \$ 4,573.55 | 27-Jul-06 | 27-Jul-06 | | 2101 | | |
| 333 | AD | 42 | 11-40-198 | PURE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE 60 VÁLVULAS PARA ENFRIADORES DE AGUA | | \$ 5,869.56 | \$ 880.43 | \$ 6,749.99 | 27-Jul-06 | 27-Jul-06 | | 3501 | | |
| 334 | AD | 42 | | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | | \$ 492.00 | \$ 73.80 | \$ 565.80 | 27-Jul-06 | 27-Jul-06 | | 2101 | | |
| 335 | AD | 42 | 13-21-550 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | | \$ 1,160.00 | \$ 174.00 | \$ 1,334.00 | 27-Jul-06 | 27-Jul-06 | | 2101 | | |
| 336 | AD | 42 | | PURE, S.A. DE C.V. | REPARACIÓN DE ENFRIADORES | | \$ 2,020.86 | \$ 303.13 | \$ 2,323.99 | 27-Jul-06 | 27-Jul-06 | | 3501 | | |
| 337 | AD | 42 | 11-46-583 | RAYMUNDO GAMA RAMÍREZ | SUMINISTRO EINST. DE LÁMPARAS | | \$ 8,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 9,200.00 | 28-Jul-06 | 28-Jul-06 | | 3504 | | |
| 338 | AD | 42 | 14-33-43 | MARGARITA CORONA MONDRAGÓN | ARREGLOS FLORALES | | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | 28-Jul-06 | 28-Jul-06 | | 3803 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|--------------|--------------------|---|--|----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 339 | AD | 42 | SD-2006-109 | INGENIERIA Y MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO DEL SUBESTACION ELECTRICA | \$ 253,989.80 | \$ 38,098.47 | \$ 292,088.27 | 31-Jul-06 | 30-Ago-06 | 28-Jul-06 | 3504 | | |
| 340 | | | 047/2006 | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | TABLERO DE SINCRONISA | \$ 501,195.00 | \$ 75,179.25 | \$ 576,374.25 | 01-Ago-06 | 08-Sep | 01-Ago-06 | 5205 | | |
| 341 | AD | 42 | 11-55-541 | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TRANSMISION PROGRAMA DE LA VIDA ES UNA CANCION | \$ 101,560.00 | \$ 15,234.00 | \$ 116,794.00 | 02-Ago-06 | 02-Ago-06 | | 3702 | | |
| 342 | AD | 42 | 048/2006 | HIPERPRINT, S.A. DE C.V. | FOLDER IMPRESO A 4 X 0 EN CARTULINA SULFATADA | \$ 15,616.50 | \$ 2,342.48 | \$ 17,958.98 | 02-Ago-06 | 09-Ago | 02-Ago-06 | 2101 | | |
| 343 | AD | 42 | 13-21-561 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 6,827.50 | \$ 1,024.13 | \$ 7,851.63 | 03-Ago-06 | 03-Ago-06 | | 2101 | | |
| 344 | AD | 42 | 045/2006 | ANGÉLICA NAVA BAUTISTA | IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA | \$ 20,235.00 | \$ 3,035.25 | \$ 23,270.25 | 04-Ago-06 | 10-Ago-06 | 14-Ago-06 | 2106 | | |
| 345 | AD | 42 | 11-40-200 | LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V. | REPARACIÓN DE VIDEOPROYECTORES | \$ 40,800.00 | \$ 6,120.00 | \$ 46,920.00 | 08-Ago-06 | 08-Ago-06 | | 3501 | | |
| 346 | AD | 42 | 11-40-210 | CATALINA ALMARAZ ROSAS | JUEGOS DE LLAVES, REPARACION DE CERRADURAS Y DUPLICADOS | \$ 2,894.00 | \$ 434.10 | \$ 3,328.10 | 08-Ago-06 | 08-Ago-06 | | 3501 | | |
| 347 | | | 049/2006 | MAXI DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. | MEMORIAS USB | \$ 120,385.00 | \$ 18,057.75 | \$ 138,442.75 | 09-Ago-06 | 16-Ago | 09-Ago-06 | 3602 | | |
| 348 | AD | 42 | 050/2006 | IMPRESOS Y ETIQUETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | FACTURAS | \$ 42,602.00 | \$ 6,390.30 | \$ 48,992.30 | 09-Ago-06 | 12-Sep | 09-Ago-06 | 2101 | | |
| 349 | AD | 42 | 11-46-582 | JOSE GERARDO DAZA GARCIA | MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA ENTREGA DEL NUEVO CONCECIONARIO | \$ 3,120.50 | \$ 468.08 | \$ 3,588.58 | 10-Ago-06 | 10-Ago-06 | | 3503 | | |
| 350 | AD | 42 | 13-09-855 | CARLOS CASTAÑEDA PÉREZ | RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$ 14,000.00 | \$ 2,100.00 | \$ 16,100.00 | 11-Ago-06 | 11-Ago-06 | | 3413 | | |
| 351 | AD | 42 | 051/2006 | CONITZA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTRUMENTAL MÉDICO | \$ 69,496.70 | \$ 10,424.51 | \$ 79,921.21 | 11-Ago-06 | 11-Sep | 11-Ago-06 | 5401-5402 | | |
| 352 | AD | 42 | 052/2006 | ENVASES CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V. | VASOS IMPRESOS | \$ 23,716.80 | \$ 3,557.52 | \$ 27,274.32 | 11-Ago-06 | 16-Ago | 11-Ago-06 | 3804 | | |
| 353 | AD | 42 | SD-2006-115 | CONSULTORES EMPRESARIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES | \$ 75,500.00 | \$ 11,325.00 | \$ 86,825.00 | 14-Ago-06 | 18-Ago | 14-Ago-06 | 3504 | | |
| 354 | AD | 42 | 053/2006 | HENRY A. STONE LANGARICA | GRABACIÓN DE CONVENCION Y EXPO FAMILIAR | \$ 114,000.00 | \$ 17,100.00 | \$ 131,100.00 | 14-Ago-06 | 27-Ago | 14-Ago-06 | 3603 | | |
| 355 | AD | 42 | 055/2006 | CHALLENGER CO., S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA LA FERIA DE FONACOT | \$ 92,714.00 | \$ 13,907.10 | \$ 106,621.10 | 14-Ago-06 | 17-Ago | 14-Ago-06 | 2701 | | |
| 356 | AD | 26/III, 42 | SD-2006-113 | ARCADIO OJEDA CARRILLO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA | \$ 26,144.00 | \$ 3,921.60 | \$ 30,065.60 | 15-Ago-06 | 20-Ago-06 | 14-Ago-06 | 3204 | | |
| 357 | AD | 26/III/42 | SD-2006-112 | ORDENADOR NET, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 194,120.00 | \$ 29,118.00 | \$ 223,238.00 | 15-Ago-06 | 21-Ago | 10-Ago-06 | 3204 | | |
| 358 | AD | 42 | 13-21-485 | JORGE PEREZ CABRERA | ENVOLTURA DE REGALO PARA AGENDAS | \$ 2,850.00 | \$ 427.50 | \$ 3,277.50 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 2101 | | |
| 359 | AD | 42 | 11-C6-42 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | \$ 6,354.00 | \$ - | \$ 6,354.00 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 2204 | | |
| 360 | AD | 42 | 11-46-607 | ERNESTO ESTRADA SALAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADOR TIPO MALACATE | \$ 3,050.00 | \$ 457.50 | \$ 3,507.50 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 3504 | | |
| 361 | AD | 42 | 14-20-54 | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION ANUAL | \$ 600.00 | \$ - | \$ 600.00 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 2103 | | |
| 362 | AD | 42 | 11-E8-358 | ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V. | CAFETERÍA VARIOS | \$ 13,095.79 | \$ 197.21 | \$ 13,293.00 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 3804 | | |
| 363 | AD | 42 | 11-46-626 | CONSULTORES EMPRESARIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES | \$ 75,500.00 | \$ 11,325.00 | \$ 86,825.00 | 15-Ago-06 | 15-Ago-06 | | 3504 | | |
| 364 | | | AD-CM-2006-004 | SEYSON, S.A. DE C.V. | ETIQUETAS FOLIADAS Y DECODIFICADORES | MODIFICA CANTIDAD | \$ - | \$ - | 22-Ago-06 | 31-Dic-06 | 22-Ago-06 | 3413 | | |
| 365 | AD | 42 | 11-46-610 | ERNESTO ESTRADA SALAS | SUMINISTRO EINST. DE CABLE Y ARRANCADOR PARA ELEVADOR | \$ 7,100.00 | \$ 1,065.00 | \$ 8,165.00 | 22-Ago-06 | 22-Ago-06 | | 3504 | | |
| 366 | AD | 42 | 11-C8-112 | ARCADIO OJEDA CARRILLO | RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA | \$ 26,144.00 | \$ 3,921.60 | \$ 30,065.60 | 22-Ago-06 | 22-Ago-06 | | 3204 | | |
| 367 | AD | 42 | 057/2006 | MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. | SOFTWARE I THINK | \$ 21,843.00 | \$ 3,276.45 | \$ 25,119.45 | 25-Ago-06 | 15-Sep | 25-Ago-06 | 3409 | | |
| 368 | AD | 42 | 11-C4-5 | MENDEZ PARRA IGNACIO ENRIQUEZ | PAGO POR DERECHOS DE AUTOR TEMA MUSICAL DE FONACOT | \$ 52,500.00 | \$ 7,875.00 | \$ 60,375.00 | 28-Ago-06 | 28-Ago-06 | | 3409 | | |
| 369 | AD | 42 | 11-E8-364 | PEDRO ANTONIO JIMÉNEZ DE LA LUZ | ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES | \$ 15,470.00 | \$ 2,320.50 | \$ 17,790.50 | 28-Ago-06 | 28-Ago-06 | | 3804 | | |
| 370 | AD | 42 | 11-46-613 | R&R PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | RENTA EINSTALACIÓN DE LONA | \$ 6,650.00 | \$ 997.50 | \$ 7,647.50 | 28-Ago-06 | 28-Ago-06 | | 3504 | | |
| 371 | AD | 42 | 11-C6-45 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | \$ 8,496.00 | \$ - | \$ 8,496.00 | 28-Ago-06 | 28-Ago-06 | | 2204 | | |
| 372 | AD | 42 | 11-55-428 | HIPERPRINT, S.A. DEC V.C. | IMPRESIÓN DE TARJETAS | \$ 2,475.00 | \$ 371.25 | \$ 2,846.25 | 29-Ago-06 | 29-Ago-06 | | 3602 | | |
| 373 | AD | 42 | 11-46-621 | VÍCTOR GUTIÉRREZ VILLEGAS | MARCOS CON CRISTAL ANTIRREFLEJANTE | \$ 2,400.00 | \$ 360.00 | \$ 2,760.00 | 29-Ago-06 | 29-Ago-06 | | 2403 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 374 | AD | 42 | 11-27-143 | RADIO MÓVIL DIPSA, S.A DE. C.V | ACTIVACIÓN DE TELÉFONOS PARA LA FERIA | \$ 4,717.24 | \$ 707.59 | \$ 5,424.83 | 29-Ago-06 | 29-Ago-06 | | 3104 | | |
| 375 | AD | 42 | 11-46-618 | JUAN CARLOS BECERRA LÓPEZ | INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICA | \$ 11,235.66 | \$ 1,685.35 | \$ 12,921.01 | 29-Ago-06 | 29-Ago-06 | | 3504 | | |
| 376 | AD | 42 | 11-46-619 | CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA UPS TRIFÁSICO | \$ 11,304.00 | \$ 1,695.60 | \$ 12,999.60 | 29-Ago-06 | 29-Ago-06 | | 3503 | | |
| 377 | AD | 42 | AD-2006-114 | ESAU JOEL VAZQUEZ PEREZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | \$ 36,220.00 | \$ 5,433.00 | \$ 41,653.00 | 30-Ago-06 | 08-Sep | 18-Ago-06 | 3502 | | |
| 378 | AD | 41/I | 146/06 | PRICEWATER HOUSE COOPERS, S.C. | AUDITORIAS EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS | \$ 1,129,900.00 | \$ 169,485.00 | \$ 1,299,385.00 | 31-Ago-06 | 31-Dic | 12-Oct-06 | 3304 | | |
| 379 | AD | 26/III/40 Y 41 | SD-2006-117 | MALNOR SISTEMAS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD | \$ 482,000.00 | \$ 72,300.00 | \$ 554,300.00 | 01-Sep-06 | 31-Dic | 01-Sep-06 | 3502 | 12a EXTRAORDINARIA | 31-Ago-06 |
| 380 | AD | 42 | 11-46-627 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | \$ 3,033.00 | \$ 454.95 | \$ 3,487.95 | 01-Sep-06 | 01-Sep-06 | | 3504 | | |
| 381 | AD | 42 | 58/2006 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | MONEDAS PARA TROQUEL | \$ 38,745.00 | \$ 5,811.75 | \$ 44,556.75 | 01-Sep-06 | 15-Sep-06 | 21-Sep-06 | 2101 | | |
| 382 | AD | 42 | 59/2006 | VAGYON SA DE CV | MATERIAL DE COCINA | \$ 12,985.55 | \$ 1,947.83 | \$ 14,933.38 | 04-Sep-06 | 15-Sep | 04-Sep-06 | 2303 | | |
| 383 | AD | 26/III/40 Y 41 | SD-2006-118 | ACCENTURE SOC. CIVIL | GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL | \$ 2,971,071.00 | \$ 445,660.65 | \$ 3,416,731.65 | 12-Sep-06 | 10-Nov | 11-Sep-06 | 3304 | 11a EXTRAORDINARIA | 03-Ago-06 |
| 384 | AD | 42 | 11-46-582 | JOSE GERARDO DAZA GARCIA | MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA ENTREGA AL NUEVO CONCESIONARIO | \$ 15,141.49 | \$ 2,271.22 | \$ 17,412.71 | 13-Sep-06 | 13-Sep-06 | | 3503 | | |
| 385 | AD | 42 | 70/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | PENDON TRICOLOR DE 18 METROS DE LARGO | \$ 26,190.00 | \$ 3,928.50 | \$ 30,118.50 | 15-Sep-06 | 15-Sep | 15-Sep-06 | 2403 | | |
| 386 | AD | 42 | 71/2006 | ERIK ESTRADA AGUILAR | CINTAS Y CARTUCHOS | \$ 5,705.00 | \$ 855.75 | \$ 6,560.75 | 15-Sep-06 | 21-Sep | 15-Sep-06 | 2101 | | |
| 387 | AD | 42 | I-SD-2006-003 | ESAU JOEL VAZQUEZ PEREZ | DESINSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | \$ 105,460.00 | \$ 15,819.00 | \$ 121,279.00 | 18-Sep-06 | 11-Dic | 18-Sep-06 | 3502 | | |
| 388 | | 26/III/40 Y 41 | SD-2006-119 | VIAJES MIN. S.A. DE C.V. | TRANSPORTACION AEREA | \$ 1,000,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 1,150,000.00 | 19-Sep-06 | 08-Oct | 19-Sep-06 | 3808 | 13a EXTRAORDINARIA | 19-Sep-06 |
| 389 | AD | 42 | 13-21-560 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 5,277.00 | \$ 791.55 | \$ 6,068.55 | 19-Sep-06 | 19-Sep-06 | | 2101 | | |
| 390 | AD | 42 | 11-40-205 | MAURICIO GENARO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | MANTENIMIENTO A PUERTA Y PODIUM | \$ 2,450.00 | \$ 367.50 | \$ 2,817.50 | 19-Sep-06 | 19-Sep-06 | | 3501 | | |
| 391 | AD | 42 | 11-21-565 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 5,500.00 | \$ 825.00 | \$ 6,325.00 | 19-Sep-06 | 19-Sep-06 | | 2101 | | |
| 392 | AD | 42 | 72/2006 | GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS, MC, S.A. DE C.V. | FACTURAS | \$ 14,800.00 | \$ 2,220.00 | \$ 17,020.00 | 20-Sep-06 | 29-Sep | 20-Sep-06 | 2101 | | |
| 393 | LP | 26 I, 27 | AD-2006-006 | SOLUCIONES EMPRESARIALES CONSULTORES, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE MONITOREO Y DESEMPEÑO DE RED Y SWITCH CENTRAL | \$ 1,367,290.00 | \$ 205,093.50 | \$ 1,572,383.50 | 21-Sep-06 | 16-Oct | 21-Sep-06 | 5204 | | |
| 394 | LP | 26 I, 27 | AD-2006-004 | ÁBASI SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | IMPRESORAS LEXMARK T 642 n | \$ 1,116,000.00 | \$ 167,400.00 | \$ 1,283,400.00 | 21-Sep-06 | 01-Oct | 21-Sep-06 | 5206 | | |
| 395 | LP | 26 III/ 40 Y 41 | AD-2006-005 | GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE EQUIPOS OPTIMIZADORES Y SWITCHES | \$ 4,573,980.00 | \$ 686,097.00 | \$ 5,260,077.00 | 21-Sep-06 | 16-Oct | 21-Sep-06 | 5204 | | |
| 396 | AD | 42 | 11-64-87 | ADVENTEGE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ADAPTACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE ACTIVOS FLUJOS | \$ 2,236.00 | \$ 335.40 | \$ 2,571.40 | 22-Sep-06 | 22-Sep-06 | | 3409 | | |
| 397 | AD | 42 | 11-40-206 | JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS | REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR | \$ 2,550.00 | \$ 382.50 | \$ 2,932.50 | 22-Sep-06 | 22-Sep-06 | | 3501 | | |
| 398 | AD | 42 | 11-46-653 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | \$ 1,003.00 | \$ 150.45 | \$ 1,153.45 | 25-Sep-06 | 25-Sep-06 | | 3405 | | |
| 399 | AD | 42 | 11-46-634 | DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | LAMPARAS FLUORESCENTES | \$ 5,264.00 | \$ 789.60 | \$ 6,053.60 | 26-Sep-06 | 26-Sep-06 | | 2404 | | |
| 400 | AD | 42 | 11-40-207 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR | \$ 1,644.00 | \$ 246.60 | \$ 1,890.60 | 27-Sep-06 | 27-Sep-06 | | 2101 | | |
| 401 | AD | 42 | 11-46-642 | INGENIERÍA Y MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA | INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO EN SLP | \$ 18,345.87 | \$ 2,751.88 | \$ 21,097.75 | 29-Sep-06 | 29-Sep-06 | | 3504 | | |
| 402 | AD | 42 | 11-55-543 | IMPRESOS VILLAFORITO, S.A. DE C.V. | TRÍPTICOS | \$ 3,450.00 | \$ 517.50 | \$ 3,967.50 | 29-Sep-06 | 29-Sep-06 | | 3802 | | |
| 403 | AD | 26/III, 42 Y 47 | SD-2006-121 | GAT COORDINACIÓN Y PROYECTOS, S.C. | PRORAMA DE MEJORES PRÁCTICAS Y MEJORA CONTÍNUA | \$ 65,000.00 | \$ 9,750.00 | \$ 74,750.00 | 02-Oct-06 | 20-Nov | 02-Oct-06 | 3414 | | |
| 404 | | 26/III, 40 Y 41/III | LIM-2006-03 | MANTKUVER, S.A. DE C.V. | SERBIVICIO DE LIMPIEZA EN OFNAS. CENTRALES Y DELEGACIONES MET. | \$ 487,865.73 | \$ 73,179.86 | \$ 561,045.59 | 02-Oct-06 | 31-Dic | 02-Oct-06 | 3505 | | |
| 405 | AD | 42 | 14-33-47 | MARGARITA CORONA MONDRAGÓN | ARREGLO FLORAL | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | 04-Oct-06 | 04-Oct-06 | | 3803 | | |
| 406 | AD | 42 | 14-33-49 | MARGARITA CORONA MONDRAGÓN | ARREGLO FLORAL | \$ 12,000.00 | \$ - | \$ 12,000.00 | 04-Oct-06 | 04-Oct-06 | | 3803 | | |
| 407 | LP | 26-1/27 | 74/2006 | GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA DAMA | \$ 1,229,520.00 | \$ 184,428.00 | \$ 1,413,948.00 | 04-Oct-06 | 28-Nov | 04-Oct-06 | 2701 | | |
| 408 | AD | 42 | 75/2006 | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | AGENDAS EJECUTIVAS | \$ 73,500.00 | \$ 11,025.00 | \$ 84,525.00 | 05-Oct-06 | 24-Nov | 05-Oct-06 | 2101 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-------------|--------------------|---|---|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 409 | AD | 42 | 11-46-493 | MALNOR SISTEMAS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y LECTORA DE TARJETAS MIFARE | \$ 22,145.00 | \$ 3,321.75 | \$ 25,466.75 | 06-Oct-06 | 06-Oct-06 | | 3503 | | |
| 410 | AD | 42 | 11-C6-44 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | \$ 3,006.00 | \$ - | \$ 3,006.00 | 06-Oct-06 | 06-Oct-06 | | 2204 | | |
| 411 | AD | 42 | 11-C6-49 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | \$ 4,518.00 | \$ - | \$ 4,518.00 | 06-Oct-06 | 06-Oct-06 | | 2204 | | |
| 412 | AD | 42 | 056/2006 | SEYSON, S.A. DE C.V. | ETIQUETAS FOLIADAS Y DECODIFICADORES | \$ 6,615,000.00 | \$ 992,250.00 | \$ 7,607,250.00 | 06-Oct-06 | 18-Oct | 06-Oct-06 | 5103-5204-3402 | | |
| 413 | I3P | 26/II | 76/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | TRIPIE Y REPRODUCTOR DVD | \$ 4,400.00 | \$ 660.00 | \$ 5,060.00 | 06-Oct-06 | 17-Nov | 06-Oct-06 | 5103-5204-3402 | | |
| 414 | AD | 42 | 78/2006 | FECSA, S.A. DE C.V. | INIDAD HIDROLAVADORA | \$ 10,020.00 | \$ 1,503.00 | \$ 11,523.00 | 06-Oct-06 | 27-Oct | 06-Oct-06 | 5205 | | |
| 415 | LP | 26-1/27 | 80/2006 | GRUPO LAFI, S.A. DE C.V. | UNIFORMES PARA CABALLERO | \$ 792,330.00 | \$ 118,849.50 | \$ 911,179.50 | 06-Oct-06 | 21-Nov | 06-Oct-06 | 2701 | | |
| 416 | I3P | 26/II | 81/2006 | JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ | CALEFACTOR | \$ 785.00 | \$ 117.75 | \$ 902.75 | 06-Oct-06 | 17-Nov | 06-Oct-06 | 2301 | | |
| 417 | I3P | 42 | SD-2006-110 | JULIA EXPORTADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES EINTERNACIONALES | \$ 1,400,000.00 | \$ 210,000.00 | \$ 1,610,000.00 | 09-Oct-06 | 31-Dic | 09-Oct-06 | 3808 | | |
| 418 | | | I-CM-SD-2006-73 | CRISTOBAL SAMUEL GUTIERREZ PONCE | SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 99,703.00 | \$ 14,955.45 | \$ 114,658.45 | 10-Oct-06 | 26-Nov-06 | 05-Oct-06 | 3304 | | |
| 419 | AD | 42 | 13-21-570 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | CINTAS PARA RELOJ CHECADOR | \$ 1,290.00 | \$ 193.50 | \$ 1,483.50 | 10-Oct-06 | 10-Oct-06 | | 2101 | | |
| 420 | AD | 42 | 13-21-575 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | \$ 8,600.00 | \$ 1,290.00 | \$ 9,890.00 | 10-Oct-06 | 10-Oct-06 | | 2101 | | |
| 421 | AD | 42 | 14-33-48 | MARGARITA CORONA MONDRAGÓN | ARREGLO FLORAL | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | 14-Oct-06 | 14-Oct-06 | | 3803 | | |
| 422 | AD | 42 | 11-46-507 | CONSTRUCTURA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA EN LA COCINA | \$ 33,657.48 | \$ 5,048.62 | \$ 38,706.10 | 16-Oct-06 | 16-Oct-06 | | 3504 | | |
| 423 | AD | 42 | 14-33-46 | MARGARITA CORONA MONDRAGÓN | ARREGLO FLORAL | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | 16-Oct-06 | 16-Oct-06 | | 3803 | | |
| 424 | AD | 42 | 11-46-657 | JUAN LUIS ALVARADO HIDALGO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUGA EN BOMBA CONTRA INCENDIO | \$ 8,645.00 | \$ 1,296.75 | \$ 9,941.75 | 16-Oct-06 | 16-Oct-06 | | 3504 | | |
| 425 | AD | 42 | 11-46-654 | CONSTRUCTURA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | TRABAJOS EN PISO 5 Y 6 DE OFNAS. CENTRALES | \$ 25,673.71 | \$ 3,851.06 | \$ 29,524.77 | 16-Oct-06 | 16-Oct-06 | | 3504 | | |
| 426 | AD | 42 | 11-46-656 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN ACERO | REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE SIST. CONTRA INCENDIOS | \$ 4,390.75 | \$ 658.61 | \$ 5,049.36 | 16-Oct-06 | 16-Oct-06 | | 3503 | | |
| 427 | AD | 42 | 13-21-568 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | \$ 900.00 | \$ 135.00 | \$ 1,035.00 | 17-Oct-06 | 17-Oct-06 | | 2101 | | |
| 428 | AD | 42 | 11-46-665 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | \$ 3,033.45 | \$ 455.02 | \$ 3,488.47 | 17-Oct-06 | 17-Oct-06 | | 3405 | | |
| 429 | AD | 42 | 11-52-155 | PCSNETS MEXICO, S.A. DE C.V. | REUBICACION DE UPS DE LA DELEGACION ZACATECAS | \$ 19,916.67 | \$ 2,987.50 | \$ 22,904.17 | 18-Oct-06 | 18-Oct-06 | | 3502 | | |
| 430 | AD | 42 | 11-76-354 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | SERVICIO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA | \$ 1,339.69 | \$ - | \$ 1,339.69 | 18-Oct-06 | 18-Oct-06 | | 3101 | | |
| 431 | AD | 42 | 11-C6-48 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE AGUA | \$ 3,384.00 | \$ - | \$ 3,384.00 | 18-Oct-06 | 18-Oct-06 | | 2204 | | |
| 432 | AD | 42 | 82/2006 | PROPUESTA, S.A. DE C.V. | ANUNCIO LUMINOSO | \$ 15,120.17 | \$ 2,268.03 | \$ 17,388.20 | 18-Oct-06 | 28-Oct | 18-Oct-06 | 5101- 3402 | | |
| 433 | AD | 42 | 83/2006 | DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PAQUETE OPTIMAC | \$ 55,680.00 | \$ 8,352.00 | \$ 64,032.00 | 18-Oct-06 | 28-Oct | 18-Oct-06 | 5401 | | |
| 434 | AD | 42 | 13-21-580 | EL CORCEL ALAZÁN, S.A. DE C.V. | PORTAFOLIO EN PIEL | \$ 2,129.01 | \$ 319.35 | \$ 2,448.36 | 19-Oct-06 | 19-Oct-06 | | 2101 | | |
| 435 | AD | 42 | 11-46-662 | RICARDO ENCISO ESLAVA | TRABAJOS DE PLOMERÍA EN LOCKERS | \$ 1,500.00 | \$ 225.00 | \$ 1,725.00 | 23-Oct-06 | 23-Oct-06 | | 3504 | | |
| 436 | AD | 42 | 11-49-107 | RICARDO ENCISO ESLAVA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PARA BOMBA DE 20 HP | \$ 5,000.00 | \$ 750.00 | \$ 5,750.00 | 23-Oct-06 | 23-Oct-06 | | 3504 | | |
| 437 | AD | 42 | 11-46-661 | INSTALACIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO | \$ 25,853.65 | \$ 3,878.05 | \$ 29,731.70 | 23-Oct-06 | 23-Oct-06 | | 3504 | | |
| 438 | AD | 42 | 11-E8-383 | COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A.C. | PAGO DE ALIMENTOS DE 6a. CONVENCION DE DISTRIBUIDORES | \$ 238,713.04 | \$ 35,806.96 | \$ 274,520.00 | 23-Oct-06 | 23-Oct-06 | | 3804 | | |
| 439 | AD | 42 | 86/2006 | GRUPO ANWAR, S.A. DE C.V. | HORNOS DE MICROONDAS | \$ 8,150.00 | \$ 1,222.50 | \$ 9,372.50 | 23-Oct-06 | 17-Nov | 23-Oct-06 | 5102 Y 3402 | | |
| 440 | AD | 42 | | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 421.00 | \$ 63.15 | \$ 484.15 | 24-Oct-06 | 24-Oct-06 | | 2101 | | |
| 441 | AD | 42 | 11-46-664 | CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | TARJETAS DE MONITOREO SNPM | \$ 13,673.00 | \$ 2,050.95 | \$ 15,723.95 | 24-Oct-06 | 29-Dic-06 | | 3504 | | |
| 442 | AD | 42 | 11-52-178 | GLOBAL TELCOMUNICATION GROUP, S.A DE C.V. | MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ 1,505.00 | \$ 225.75 | \$ 1,730.75 | 24-Oct-06 | 24-Oct-06 | | 3502 | | |
| 443 | AD | 42 | 87/2006 | COMERCIALIZADORA DUAYHE Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | LÁMPARAS DE EMERGENCIA | \$ 19,756.25 | \$ 2,963.44 | \$ 22,719.69 | 24-Oct-06 | 06-Nov | 24-Oct-06 | 5205 | | |
| 444 | AD | 42 | 13-21-571 | ERIK ESTRADA AGUILAR | PAPEL FOTOGRÁFICO | \$ 3,600.00 | \$ 540.00 | \$ 4,140.00 | 25-Oct-06 | 25-Oct-06 | | 2101 | | |
| 445 | AD | 42 | 13-24-93 | ERIK ESTRADA AGUILAR | MINI DISC | \$ 1,960.00 | \$ 294.00 | \$ 2,254.00 | 25-Oct-06 | 25-Oct-06 | | 2101 | | |
| 446 | AD | 42 | 88/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | REFACCIONES DE CÓMPUTO | \$ 164,886.31 | \$ 24,732.95 | \$ 189,619.26 | 30-Oct-06 | 20-Nov | 30-Oct-06 | 2302 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|--------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 447 | AD | 42 | I-SD-2006-005 | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | DESARME, TRASLADO, MONTAJE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS | \$ 218,800.00 | \$ 32,820.00 | \$ 251,620.00 | 31-Oct-06 | 04-Nov | 31-Oct-06 | 3504 | | |
| 448 | AD | 42 | 13-20-637 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 847.00 | \$ 127.05 | \$ 974.05 | 31-Oct-06 | 31-Oct-06 | | 2101 | | |
| 449 | AD | 42 | 11-46-674 | RICARDO ENCISO ESLAVA | ADECUACIÓN DE BAÑOS PERSONAL DE VIGILANCIA | \$ 10,670.00 | \$ 1,600.50 | \$ 12,270.50 | 31-Oct-06 | 31-Oct-06 | | 3504 | | |
| 450 | AD | 42 | 14-02-13667 | VICTOR AVILA CEDILLO | PERSONIFICADORES Y LISTÓN | \$ 1,604.00 | \$ 240.60 | \$ 1,844.60 | 31-Oct-06 | 31-Oct-06 | | 2101 | | |
| 451 | AD | 42 | 11-46-680 | ELEVADORES SCHINDLER | MANTENIMIENTO ELEVADORES | \$ 3,033.45 | \$ 455.02 | \$ 3,488.47 | 01-Nov-06 | 01-Nov-06 | | 3504 | | |
| 452 | AD | 42 | 11-46-675 | JOSE GERARDO DAZA GARCÍA | REFACIONES PARA EQUIPO DE CUCINA | \$ 9,105.00 | \$ 1,365.75 | \$ 10,470.75 | 03-Nov-06 | 03-Nov-06 | | 3503 | | |
| 453 | AD | 42 | 11-46-676 | MAURICIO GENARO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | TRABAJOS EN PISO DE ELEVADOR | \$ 2,300.00 | \$ 345.00 | \$ 2,645.00 | 03-Nov-06 | 03-Nov-06 | | 3504 | | |
| 454 | AD | 42 | 11-40-212 | JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS | REPARACIÓN DE CALCULADORAS | \$ 3,195.00 | \$ 479.25 | \$ 3,674.25 | 03-Nov-06 | 03-Nov-06 | | 3501 | | |
| 455 | AD | 42 | 79/2006 | SERVICIOS INTEGRALES Y OPERACIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | MOTORES | \$ 29,694.60 | \$ 4,454.19 | \$ 34,148.79 | 06-Nov-06 | 20-Oct | 06-Nov-06 | 5205 | | |
| 456 | AD | 42 | I-SD-2006-14 bis | SOLUCIONA MÉXICO, S.A. DE C.V. | OPERACIÓN DE AMBIENTES PARA AUDITORIA | \$ 235,000.00 | \$ 2,154.50 | \$ 237,154.50 | 08-Nov-06 | 31/12/2006 | 08-Nov-06 | 3306 | | |
| 457 | AD | 42 | 11-40-208 | TÉCNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | REFACIONES PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN | \$ 2,898.00 | \$ 434.70 | \$ 3,332.70 | 08-Nov-06 | 08-Nov-06 | | 3501 | | |
| 458 | AD | 42 | 11-46-678 | JOSE GUADALUPE VAZQUEZ URRUTIA | REPARACIÓN EN BOMBA HIDRÁULICA | \$ 18,500.00 | \$ 2,775.00 | \$ 21,275.00 | 08-Nov-06 | 27-Nov-06 | 08-Nov-06 | 3503 | | |
| 459 | AD | 42 | 11-46-677 | MAURICIO GENARO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | REPARACIÓN DE LOSETA | \$ 2,650.00 | \$ 397.50 | \$ 3,047.50 | 08-Nov-06 | 08-Nov-06 | | 3504 | | |
| 460 | AD | 42 | 91/2006 | DISEÑO EN ORO, S.A. DE C.V. | MONEDAS DE PLATA CON LOGO | \$ 220,500.00 | \$ 33,075.00 | \$ 253,575.00 | 08-Nov-06 | 27-Nov | 08-Nov-06 | 1507 | | |
| 461 | I3P | 26/II | 92/2006 | TURBOMEX, S.A. | EQUIPOS DE VENTILACIÓN | \$ 1,412,680.00 | \$ 211,902.00 | \$ 1,624,582.00 | 08-Nov-06 | 30-Ene | 08-Nov-06 | 3504 Y 5102 | | |
| 462 | AD | 42 | 93/2006 | MAXI DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. | PROMOCIONALES CON LOGO | \$ 20,600.00 | \$ 3,090.00 | \$ 23,690.00 | 10-Nov-06 | 15-Nov | 10-Nov-06 | 3602 | | |
| 463 | AD | 42 | 94/2006 | PEDRO ANTONIO JIMÉNEZ DE LA LUZ | TOBOGANES PARA FERIA | \$ 9,299.00 | \$ 1,394.85 | \$ 10,693.85 | 10-Nov-06 | 19-Nov | 10-Nov-06 | 5502 | | |
| 464 | AD | 42 | I-SD-2006-006 | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | DESARME, TRASLADO, MONTAJE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS | \$ 109,400.00 | \$ 16,410.00 | \$ 125,810.00 | 13-Nov-06 | 21-Nov | 13-Nov-06 | 3504 | | |
| 465 | AD | | 11-64-89 | INFOTEC-CONACYT | PLATAFORMA WebBUILDER | \$ 1,275,000.00 | \$ 191,250.00 | \$ 1,466,250.00 | 13-Nov-06 | 13-Nov-06 | | 3409 | | |
| 466 | AD | 42 | 11-40-222 | CATALINA ALMARAZ ROSAS | TRABAJOS DE CERRAJERÍA | \$ 2,670.00 | \$ 400.50 | \$ 3,070.50 | 13-Nov-06 | 13-Nov-06 | | 3501 | | |
| 467 | AD | 42 | I-SD-2006-002 | RECYCLE TECH, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 186,320.00 | \$ 27,948.00 | \$ 214,268.00 | 14-Nov-06 | 19-Nov | 14-Nov-06 | 3204 | | |
| 468 | AD | 42 | 11-46-682 | JUAN LUIS ALVARADO HIDALGO | MTTO. PREVENTIVO A SIST. DE PROTECCIÓN | \$ 12,100.00 | \$ 1,815.00 | \$ 13,915.00 | 14-Nov-06 | 14-Nov-06 | | 3504 | | |
| 469 | AD | 42 | 11-46-633 | RAÚL PÉREZ MEJÍA | OBRA PICTÓRICA | \$ 25,000.00 | \$ 3,750.00 | \$ 28,750.00 | 15-Nov-06 | 15-Nov-06 | | 2403 | | |
| 470 | AD | 42 | 11-46-686 | RAÚL PÉREZ MEJÍA | OBRA PICTÓRICA | \$ 29,000.00 | \$ 4,350.00 | \$ 33,350.00 | 15-Nov-06 | 15-Nov-06 | | 2403 | | |
| 471 | AD | 42 | 10-05-2880 | DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | TERMOMETRO DIGITAL | \$ 2,493.00 | \$ 373.95 | \$ 2,866.95 | 15-Nov-06 | 15-Nov-06 | | 2404 | | |
| 472 | AD | 42 | 13-09-970 | CARLOS CASTAÑEDA PÉREZ | RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA FERIA | \$ 6,000.00 | \$ 900.00 | \$ 6,900.00 | 15-Nov-06 | 15-Nov-06 | | 3413 | | |
| 473 | AD | 42 | 10-05-289 | PAPELERÍA PRINCIPADO | ENGRAPADORA BATES Y GRAPAS | \$ 1,856.99 | \$ 278.55 | \$ 2,135.54 | 16-Nov-06 | 16-Nov-06 | | 5102 | | |
| 474 | AD | 42 | 11-40-216 | IRINEO ACOSTA GARCÍA | REPARACIÓN DE ENFRIADORES | \$ 2,000.00 | \$ 300.00 | \$ 2,300.00 | 16-Nov-06 | 16-Nov-06 | | 3501 | | |
| 475 | AD | 42 | I-SD-2006-004 | ESAU JOEL VAZQUEZ PEREZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO, ESTRUCTURADO | \$ 35,290.00 | \$ 5,293.50 | \$ 40,583.50 | 17-Nov-06 | 19-Nov | 15-Nov-06 | 3502 | | |
| 476 | AD | 42 | 11-E8-396 | ÚLTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V. | CAFETERÍA VARIOS | \$ 6,299.00 | \$ - | \$ 6,299.00 | 17-Nov-06 | 17-Nov-06 | | 3804 | | |
| 477 | AD | 42 | 11-E8-383 | COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A.C. | SERVICIOS DE 6a. CONVENCION DE DISTRIBUIDORES | \$ 998,286.96 | \$ 149,743.04 | \$ 1,148,030.00 | 17-Nov-06 | 17-Nov-06 | | 3804 | | |
| 478 | AD | 42 | 96/2006 | MALNOR SISTEMAS, S.A.D E C.V. | CÁMARAS DE MOVIMIENTO | \$ 184,400.00 | \$ 27,660.00 | \$ 212,060.00 | 17-Nov-06 | 30-Nov | 17-Nov-06 | 5205 Y 3504 | | |
| 479 | AD | 42 | 11-79-48 | LEOPOLDO MUÑOZ CRUZ | COMPRA DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | \$ 6,170.00 | \$ 925.50 | \$ 7,095.50 | 21-Nov-06 | 21-Nov-06 | | 3505 | | |
| 480 | AD | 12 | 11-46-712 | CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V. | REPARACIÓN DE PISO DE ELEVADOR | \$ 11,750.00 | \$ 1,762.50 | \$ 13,512.50 | 21-Nov-06 | 21-Nov-06 | | 3504 | | |
| 481 | AD | 12 | 14-31-38 | CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO | \$ 3,357.87 | \$ 503.68 | \$ 3,861.55 | 21-Nov-06 | 21-Nov-06 | | 3805 | | |
| 482 | AD | 42 | 11-46-688 | DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | TUBOS FLUORESCENTES | \$ 2,080.00 | \$ 312.00 | \$ 2,392.00 | 21-Nov-06 | 21-Nov-06 | | 2404 | | |
| 483 | AD | 42 | 11-79-59 | LEOPOLDO MUÑOZ CRUZ | SUMINISTRO DE PLANTAS | \$ 3,800.00 | \$ 570.00 | \$ 4,370.00 | 21-Nov-06 | 21-Nov-06 | | 3505 | | |
| 484 | AD | 41 | 98/2006 | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | SUMINISTROS DE CÓMPUTO | \$ 1,030,529.20 | \$ 154,579.38 | \$ 1,185,108.58 | 21-Nov-06 | 30-Nov | 21-Nov-06 | 5204 Y 2302 | 1era. EXT. | 15-Nov-06 |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|----------------|--------------------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 485 | AD | 42 | 11-C8-114 | ARCADIO OJEDA CARRILLO | RENTA DE PLANTA ELÉCTRICA | \$ 271,410.00 | \$ 40,711.50 | \$ 312,121.50 | 22-Nov-06 | 22-Nov-06 | | 2402 | | |
| 486 | AD | 42 | 13-21-576 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 2,191.00 | \$ 328.65 | \$ 2,519.65 | 23-Nov-06 | 23-Nov-06 | | 2101 | | |
| 487 | LP | 26-1/27 | I-AD-2006-003 | EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | KITS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE MONITOREO | \$ 943,525.00 | \$ 141,528.75 | \$ 1,085,053.75 | 24-Nov-06 | 15-Dic | 03-Nov-06 | 5205 Y 5206 | | |
| 488 | LP | 26-1/27 | I-SD-2006-001 | KUNAT, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | \$ 847,900.00 | \$ 127,185.00 | \$ 975,085.00 | 24-Nov-06 | 15-Dic | 03-Nov-06 | 5204 Y 5206 | | |
| 489 | LP | 26-1/27 | I-SD-2006-004 | CIBERNÉTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ 2,562,500.00 | \$ 384,375.00 | \$ 2,946,875.00 | 24-Nov-06 | 15-Dic | 03-Nov-06 | 5205 Y 5206 | | |
| 490 | LP | 26-1/27 | I-SD-2006-002 | NOVAMEDIA, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE ALMACENAMIENTO SAN | \$ 998,946.00 | \$ 149,841.90 | \$ 1,148,787.90 | 27-Nov-06 | 01-Dic | 03-Nov-06 | 5206 | | |
| 491 | AD | 42 | 11-79-54 | SILVERIA F. JIMÉNEZ J. | MACETAS Y PLANTAS | \$ 1,120.00 | \$ 168.00 | \$ 1,288.00 | 27-Nov-06 | 27-Nov-06 | | 3505 | | |
| 492 | AD | 42 | 11-40-217 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | PLACAS PARA RELOJ CHECADOR | \$ 749.00 | \$ 112.35 | \$ 861.35 | 28-Nov-06 | 28-Nov-06 | | 2101 | | |
| 493 | AD | 42 | 11-52-185 | JUAN MALDONADO AMARO | 2 MEMORIAS RAM | \$ 4,300.00 | \$ 645.00 | \$ 4,945.00 | 28-Nov-06 | 28-Nov-06 | | 2302 | | |
| 494 | AD | 42 | 11-88-169 | ANTONIO LUNA TORRES | PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN | \$ 10,525.40 | \$ 1,578.81 | \$ 12,104.21 | 30-Nov-06 | 30-Nov-06 | | 3304 | | |
| 495 | AD | 42 | 11-88-174 | ANTONIO LUNA TORRES | PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN | \$ 11,022.14 | \$ 1,653.32 | \$ 12,675.46 | 30-Nov-06 | 30-Nov-06 | | 3304 | | |
| 496 | AD | 26/III/40 Y 41 | I-SD-2006-010 | BUSINES ADVANTEGE, S.C. | CENTRO DE ATENCION A CLIENTES | \$ 1,450,245.75 | \$ 2,153.50 | \$ 1,452,399.25 | 01-Dic-06 | 31-Dic-06 | 30-Nov-06 | 3108 | 2a. Extra Ord | 24-Nov-06 |
| 497 | | | I-CM-SD-2006-87 | NACIONAL DE SOBRES, S.A. DE C.V. | FORMATOS PREIMPRESOS. SOLICITUD DE CONTRATO F1, AUTORIZACION DE CREDITO F2 Y CEDULAS DE NOTIFICACION | \$ 113,500.00 | \$ 17,025.00 | \$ 130,525.00 | 01-Dic-06 | 31-Dic-06 | | 2101 | | |
| 498 | | | I-CM-SD-2006-090 | BARGALLÓ CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C. | LIBRO BLANCO RELATIVO A LA EXTINCIÓN DE FONACOT COMO FIDEICOMISO | \$ 291,290.00 | \$ 43,693.50 | \$ 334,983.50 | 01-Dic-06 | 31-Dic-06 | 29-Nov-07 | 3413 | | |
| 499 | AD | 42 | 11-46-726 | ELEVADORES SCHINDLER | MTTO. PREVENTIVO A ELEVADORES | \$ 3,033.45 | \$ 455.02 | \$ 3,488.47 | 01-Dic-06 | 01-Dic-06 | | 3504 | | |
| 500 | AD | 42 | I-SD-2006-010 | FOUR J'S DEVELOPMENT TOOLS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | CONTINUIDAD DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA FOUR J'S | \$ 214,781.25 | \$ 32,217.19 | \$ 246,998.44 | 04-Dic-06 | 31-Dic | 30-Nov-06 | 3409 | | |
| 501 | AD | 42 | I-SD-2006-14 | SOLUZIONA MÉXICO, S.A. DE C.V. | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE | \$ 173,432.50 | \$ 2,154.50 | \$ 175,587.00 | 04-Dic-06 | 31/12/2006 | 04-Dic-06 | 3409 | | |
| 502 | AD | 42 | I-SD-2006-012 | GEBAMIL, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SYMANTEC | \$ 244,750.00 | \$ 36,712.50 | \$ 281,462.50 | 05-Dic-06 | 31-Dic | 05-Dic-06 | 3409 | | |
| 503 | AD | 42 | 11-46-734 | CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V. | RETIRO DE BARNIZDAÑADO | \$ 11,900.00 | \$ 1,785.00 | \$ 13,685.00 | 05-Dic-06 | 05-Dic-06 | | 3504 | | |
| 504 | AD | 42 | I-SD-2006-013 | ASIAMI, S.A. DE C.V. | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS MCAFFEE | \$ 253,539.50 | \$ 38,030.93 | \$ 291,570.43 | 06-Dic-06 | 31-Dic | 06-Dic-06 | 3409 | | |
| 505 | AD | 42 | 11-79-57 | SILVERIA F. JIMÉNEZ J. | PLATOS RECOLECTORES, PLANTAS Y TIERRA | \$ 10,000.00 | \$ 1,500.00 | \$ 11,500.00 | 06-Dic-06 | 06-Dic-06 | | 3505 | | |
| 506 | AD | 42 | 13-15-29 | GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE UNIFORME | \$ 3,020.00 | \$ 453.00 | \$ 3,473.00 | 06-Dic-06 | 06-Dic-06 | | 2701 | | |
| 507 | AD | 42 | 100/2006 | INDUSTRIAS MAKECH, S.A. DE C.V. | MINGITORIOS | \$ 92,860.00 | \$ 13,929.00 | \$ 106,789.00 | 06-Dic-06 | 15-Dic | 06-Dic-06 | 2402 | | |
| 508 | AD | 42 | 13-21-599 | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC | CARPETAS TIPO PRYAFOLIO | \$ 2,900.00 | \$ 435.00 | \$ 3,335.00 | 11-Dic-06 | 01-Oct-05 | | 2101 | | |
| 509 | AD | 42 | 13-21-603 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | \$ 4,510.00 | \$ 676.50 | \$ 5,186.50 | 11-Dic-06 | 11-Dic-06 | | 2101 | | |
| 510 | AD | 42 | 11-40-217 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | SELLOS DE GOMA CON LOGOTIPO | \$ 1,523.00 | \$ 228.45 | \$ 1,751.45 | 14-Dic-06 | 14-Dic-06 | | 2101 | | |
| 511 | AD | 42 | 11-49-115 | CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V. | SERV. EN AIRE ACOND. | \$ 16,584.63 | \$ 2,487.69 | \$ 19,072.32 | 15-Dic-06 | 15-Dic-06 | | 3504 | | |
| 512 | AD | 42 | 101/2006 | NACIONAL DE SOBRES, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN FORMATO F2 AUTORIZACION DE CREDITO | \$ 219,125.00 | \$ 32,868.75 | \$ 251,993.75 | 15-Dic-06 | 29-Dic | 15-Dic-06 | 2101 | | |
| 513 | AD | 42 | 11-46-730 | SERGIO CABALLERO LLANAS | INSTALACIÓN DE EQUIPO | \$ 7,450.00 | \$ 1,117.50 | \$ 8,567.50 | 19-Dic-06 | 19-Dic-06 | | 3504 | | |
| 514 | AD | 42 | I-SD-2006-011 | DSS MEXICO, S.A. DE C.V. | LICENCIAMIENTO DE LA TECNOLOGIA SOFTWARE | \$ 247,797.00 | \$ 37,169.55 | \$ 284,966.55 | 20-Dic-06 | 31-Dic-06 | 20-Dic-06 | 3409 | | |
| 515 | AD | 42 | 11-46-725 | VARGAS CONTERAS MARÍA IVETTE | MANTENIMIENTO A TABLERO DE INCENDIOS | \$ 6,559.43 | \$ 983.91 | \$ 7,543.34 | 21-Dic-06 | 21-Dic-06 | | 3503 | | |
| 516 | AD | 42 | 13-39-9 | TÉCNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE IMPRESIÓN | \$ 1,002.00 | \$ 150.30 | \$ 1,152.30 | 21-Dic-06 | 21-Dic-06 | | 3501 | | |
| 517 | AD | 42 | 11-88-180 | ANTONIO LUNA TORRES | VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DIR. REG. | \$ 2,128.66 | \$ 319.30 | \$ 2,447.96 | 22-Dic-06 | 22-Dic-06 | | 3304 | | |
| 518 | AD | 42 | 11-88-181 | ANTONIO LUNA TORRES | VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DIR. REG. | \$ 5,600.28 | \$ 840.04 | \$ 6,440.32 | 22-Dic-06 | 22-Dic-06 | | 3304 | | |
| 519 | AD | 42 | 11-46-732 | GUSTAVO VÁZQUEZ RIVERA | REPARACIÓN DE C. HIDRONEUMÁTICO | \$ 42,220.00 | \$ 6,333.00 | \$ 48,553.00 | 26-Dic-06 | 26-Dic-06 | | 3503 | | |
| 520 | AD | 42 | 11-46-733 | SERGIO CABALLERO LLANAS | INSTALACION DE TOMA TURNO DELEG. TLALNEPANTLA | \$ 2,300.00 | \$ 345.00 | \$ 2,645.00 | 26-Dic-06 | 26-Dic-06 | | 3504 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|--------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 521 | AD | 42 | 13-21-624 | ERIK ESTRADA AGUILAR | COMPRA DE SOBRES MANILA | \$ 9,750.00 | \$ 1,462.50 | \$ 11,212.50 | 27-Dic-06 | 27-Dic-06 | | 2101 | | |
| 522 | AD | 42 | 11-46-735 | MALNOR SISTEMAS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE MONITOR | \$ 1,826.00 | \$ 273.90 | \$ 2,099.90 | 28-Dic-06 | 28-Dic-06 | | 3503 | | |
| 523 | AD | 42 | 11-43-157 | STYLO CREATIVO, S.A. DE C.V. | ROTULACION DE CAMIONETA PICKUP 1500 COLOR BLANCA | \$ 4,730.00 | \$ 709.50 | \$ 5,439.50 | 28-Dic-06 | 28-Dic-06 | | 3506 | | |
| 524 | AD | 42 | 11-40-228 | RAMÓN VILLAGÓMEZ MEDINA | REPARACION DE RELOJ | \$ 786.00 | \$ 117.90 | \$ 903.90 | 28-Dic-06 | 28-Dic-06 | | 3501 | | |
| 525 | AD | 42 | 11-98-159 | CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONITOREO DELEGACIONES METROPOLITANAS Y LAZARO CARDENAS, AGO. SEP. Y OCT. | \$ 4,584.22 | \$ 687.63 | \$ 5,271.85 | 28-Dic-06 | 28-Dic-06 | | 3411 | | |
| 526 | AD | 42 | 13-21-493 | RAMON RAMIREZ ALCANTAR | TABLA DE CONTENIDOS, PERFORADORA, PROTECTORES DE HOJAS, SEPARADORES | \$ 4,144.25 | \$ 621.64 | \$ 4,765.89 | 29-Dic-06 | 29-Dic-06 | | 2101 | | |
| 527 | AD | 42 | 11-D4-211 | JORGE GONZALEZ DIAZ | PROTECCIÓN DE COLUMNAS DEL ESTACIONAMIENTO | \$ 34,270.00 | \$ 5,140.50 | \$ 39,410.50 | 29-Dic-06 | 29-Dic-06 | | 3504 | | |
| 528 | AD | 42 | 11-C6-53 | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | DOTACION DE AGUA PURIFICADA | \$ 18,162.00 | \$ - | \$ 18,162.00 | 29-Dic-06 | 29-Dic-06 | | 2204 | | |
| 529 | AD | 42 | 11-46-742 | CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | REFORMAZAMIENTO DE CABLE | \$ 19,901.43 | \$ 2,985.21 | \$ 22,886.64 | 29-Dic-06 | 29-Dic-06 | | 3504 | | |
| 530 | | | CM-SD-2006-091 | CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | TRASLADO DE TARJETAS PLASTICAS A NIVEL NACIONAL | \$ - | \$ - | \$ - | 01-Ene-07 | 27-Ene-07 | 14-Dic-06 | 3101 | | |
| 531 | AD | 42 | 14-21-35 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA | \$ 8,000.00 | \$ - | \$ 8,000.00 | 02-Ene-07 | 02-Ene-07 | | 2103 | | |
| 532 | AD | 42 | 11-46-738 | ELIUD VAZQUEZ SANJUANICO | COMPRA DE MANGUERA CON ACCESORIOS Y COLOCACION DE SOPORTE DE ANGULO PARA TUBERIAS DEL SISTEMA DE GAS | \$ 3,000.00 | \$ 450.00 | \$ 3,450.00 | 03-Ene-07 | 03-Ene-07 | | 3503 | | |
| 533 | AD | 42 | 11-40-229 | JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS | REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR | \$ 900.00 | \$ 135.00 | \$ 1,035.00 | 03-Ene-07 | 03-Ene-07 | | 3501 | | |
| 534 | AD | 42 | 11-88-5 | ANTONIO LUNA TORRES | VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DIR. REG. | \$ 6,947.65 | \$ 1,042.15 | \$ 7,989.80 | 03-Ene-07 | 03-Ene-07 | | 3304 | | |
| 535 | AD | 42 | 11-46-590 | JORGE GONZALEZ DIAZ | COLOCACION DE VIGUETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA | \$ 3,000.00 | \$ 450.00 | \$ 3,450.00 | 04-Ene-07 | 04-Ene-07 | | 3504 | | |
| 536 | AD | 42 | 11-40-214 | TÉCNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | REPARACION DE INSOLADORA | \$ 4,508.00 | \$ 676.20 | \$ 5,184.20 | 04-Ene-07 | 04-Ene-07 | | 3501 | | |
| 537 | AD | | 11-F3-9 | CORPORATIVO EN ASESORIA FISCAL INTEGRAL | CERTIFICACION DE COPIASW | \$ 20,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 23,000.00 | 04-Ene-07 | 04-Ene-07 | | 3414 | | |
| 538 | AD | 42 | 13-21-640 | VICTOR AVILA CEDILLO | TARJETAS DE PRESENTACION | \$ 750.00 | \$ 112.50 | \$ 862.50 | 10-Ene-07 | 10-Ene-07 | | 2101 | | |
| 539 | AD | 42 | 11-46-743 | GUSTAVO VÁZQUEZ RIVERA | REPARACION DE CALENTADOR | \$ 11,780.00 | \$ 1,767.00 | \$ 13,547.00 | 10-Ene-07 | 10-Ene-07 | | 3504 | | |
| 540 | AD | 42 | 11-55-564 | GALAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE CARPETAS | \$ 13,125.00 | \$ 1,968.75 | \$ 15,093.75 | 17-Ene-07 | 01-Oct-05 | | 2101 | | |
| 541 | AD | 42 | 11-E8-320 | ÁLFREDO SOLANA ESCOBAR | COMIDAS DE LA DIRECC. GRAL DEL 3 AL 7 DE ABRIL | \$ 7,110.00 | \$ 1,066.50 | \$ 8,176.50 | 03-Abr-07 | 07-Abr-07 | | 3414 | | |
| 542 | AD | 42 | 054/2006 | JIMÉNEZ DE LA LUZ PEDRO ANTONIO | RENTA DE INFLABLES | \$ 15,470.00 | \$ 2,320.50 | \$ 17,790.50 | 17-Ago-07 | 20-Ago | 14-Ago-07 | 5502 | | |
| 543 | LP | 26-1/27 | 60/2006 | COLIN MUEBLES SA DE CV | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 821,920.00 | \$ 123,288.00 | \$ 945,208.00 | 07-Sep-07 | 24-Nov | 11-Sep-06 | 5101 | | |
| 544 | LP | 26-1/27 | 61/2006 | APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 332,933.55 | \$ 49,940.03 | \$ 382,873.58 | 07-Sep-07 | 24-Nov | 07-Sep-06 | 4101 Y 3402 | | |
| 545 | LP | 26-1/27 | 62/2006 | BLM COMERCIALIZADORA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 495,278.50 | \$ 74,291.78 | \$ 569,570.28 | 07-Sep-07 | 24-Nov | 07-Sep-06 | 5101, 5202, 5103, 3402 | | |
| 546 | LP | 26-1/27 | 63/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 206,203.00 | \$ 30,930.45 | \$ 237,133.45 | 07-Sep-07 | 24-Nov | 07-Sep-06 | 5102, 5103 Y 3402 | | |
| 547 | LP | 26-1/27 | 64/2006 | INDUSTRIAS INIGUEZ | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 19,122.00 | \$ 2,868.30 | \$ 21,990.30 | 07-Sep-07 | 20-Oct | 07-Sep-06 | 5101 Y 3402 | | |
| 548 | LP | 26-1/27 | 65/2006 | JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 162,570.00 | \$ 24,385.50 | \$ 186,955.50 | 07-Sep-07 | 20-Oct | 07-Sep-06 | 5101, 5102 Y 5103 | | |
| 549 | LP | 26-1/27 | 66/2006 | PRODUCTOS METALICOS STEELE | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 1,682,762.19 | \$ 252,414.33 | \$ 1,935,176.52 | 07-Sep-07 | 24-Nov | 07-Sep-06 | 5101, 3402 | | |
| 550 | AD | 42 | 67/2006 | RAMON RAMIREZ | SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA | \$ 87,308.00 | \$ 13,096.20 | \$ 100,404.20 | 07-Sep-07 | 08-Sep | 07-Sep-06 | 5202- 3504 | | |
| 551 | I3P | 26/II | 68/2006 | KP INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | SENSORES | \$ 675,600.00 | \$ 101,340.00 | \$ 776,940.00 | 12-Sep-07 | 27-Sep | 07-Sep-06 | 2402 | | |
| 552 | I3P | 26/II | 69/2006 | EXPOQUARZO | MODULOS DE DEMOSTRACION | \$ 197,100.00 | \$ 29,565.00 | \$ 226,665.00 | 15-Sep-07 | 08-Nov | 07-Sep-06 | 5101, 3402 | | |
| 553 | AD | 42 | 73/2006 | COLIN MUEBLES SA DE CV | ESTRUCTURAS BASICAS | \$ 87,932.05 | \$ 13,189.81 | \$ 101,121.86 | 02-Oct-07 | 23-Oct | 02-Oct-07 | 2402 | | |
| 554 | I3P | 26/II | 77/2006 | COLIN MUEBLES SA DE CV | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 407,682.58 | \$ 61,152.39 | \$ 468,834.97 | 06-Oct-07 | 22-Dic | 06-Oct-07 | 5101 Y 3402 | | |
| 555 | AD | 42 | 84/2006 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 881,320.00 | \$ 132,198.00 | \$ 1,013,518.00 | 23-Oct-07 | 27-Dic | 23-Oct-07 | 5101, 5102, 3402 | | |
| 556 | AD | 42 | 85/2006 | PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 169,108.00 | \$ 25,366.20 | \$ 194,474.20 | 23-Oct-07 | 20-Dic | 23-Oct-07 | 5101, 5102, 3402 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|-------------|--------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art/ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 557 | | | I-AD-CM-2006-006 | KP INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE PLAFONES Y SENSORES | \$ 127,928.00 | \$ 19,189.20 | \$ 147,117.20 | 03-Nov-07 | 17-Nov-07 | 01-Nov-07 | 2404 | | |
| 558 | AD | 42 | 89/2006 | JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES, S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 140,220.00 | \$ 21,033.00 | \$ 161,253.00 | 06-Nov-07 | 06-Dic | 06-Nov-07 | 5101 | | |
| 559 | AD | 42 | 90/2006 | GALAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | AGENDAS EJECUTIVAS | \$ 34,500.00 | \$ 5,175.00 | \$ 39,675.00 | 07-Nov-07 | 07-Dic | 07-Nov-07 | 2101 | | |
| 580 | AD | 42 | I-SD-2006-007 | RECYCLE TECH, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 14,350.00 | \$ 2,152.50 | \$ 16,502.50 | 14-Nov-07 | 19-Nov | 22-Nov-07 | 3204 | | |
| 581 | AD | 42 | 95/2006 | HENRY A. STONE LANGARICA | VIDEO MEMORIA | \$ 60,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 69,000.00 | 14-Nov-07 | 25-Nov | 14-Nov-07 | 3603 | | |
| 582 | AD | 42 | 97/2006 | CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | INTERRUPTOR ESTÁTICO DE INTERFERENCIA | \$ 549,208.28 | \$ 82,381.24 | \$ 631,589.52 | 21-Nov-07 | 28-Dic | 21-Nov-07 | 5205 | | |
| 583 | AD | 42 | 99/2006 | ERIK ESTRADA AGUILAR | PAPEL FACIA BOND | \$ 27,250.00 | \$ 4,087.50 | \$ 31,337.50 | 22-Nov-07 | 22-Nov | 22-Nov-07 | 2105 | | |
| 584 | AD | 42 | I-AD-2006-005 | EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A.D E.C.V | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE NETBOTZ | \$ 130,000.00 | \$ 19,500.00 | \$ 149,500.00 | 06-Dic-07 | 31-Dic | 06-Dic-07 | 3409 | | |
| 585 | AD | 42 | 100/2006 BIS | CARLOS ALBERTO BETANZOS VILLALOBOS | MÓDULO DE MEDICIÓN DE TENSIÓN | \$ 198,000.00 | \$ 29,700.00 | \$ 227,700.00 | 13-Dic-07 | 20-Dic | 13-Dic-07 | 5205 | | |
| 586 | AD | 42 | 11-46-713 | SERGIO CABALLERO LLANAS | COLOCACION DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA | \$ 10,320.00 | \$ 1,548.00 | \$ 11,868.00 | 21-Dic-07 | 21-Dic-07 | | 3504 | | |
| 587 | AD | 42 | 13-21-620 | ERIK ESTRADA AGUILAR | VARIOS DE PAPELERIA | \$ 4,862.00 | \$ 729.30 | \$ 5,591.30 | 22-Dic-07 | 22-Dic-07 | | 2101 | | |
| 588 | AD | 42 | 11-46-740 | GERARDO MA. CRUZ ALEJO | REP. Y PINTURA EN POSTES DE FACHADA | \$ 42,695.12 | \$ 6,404.27 | \$ 49,099.39 | 29-Dic-07 | 29-Dic-07 | | 3504 | | |
| 589 | AD | 52 | AD-CM-2006-002 | R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SE MODIFICA LA PRIMERA CLAUSULA | \$ - | \$ - | \$ - | | | | 3413 | | |
| 570 | AD | 52 | CM-AD-2006-001 | TECNICA COMERCIAL VILSA, S.A. DE C.V. | SE MODIFICAPLAZO Y FECHA DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ANEXO 1 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | 2106 | | |
| 571 | AD | 59 | OP-2006-002 | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES | \$458,188.03 | \$68,728.20 | \$526,916.23 | 11-Oct-05 | 15-Feb-06 | 15-Feb-06 | 3504 | | |
| 572 | AD | 59 | OP-CM-2006-008 | SUADCO, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE REGIONALES, ZONA I | \$1,298,221.58 | \$194,733.24 | \$1,492,954.82 | 25-Nov-05 | 27-Mar-06 | 24-Mar-06 | 3504 | | |
| 573 | AD | 59 | OP-CM-2005-005 | SERVICIOS DIGITALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.C. | REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL EN TIEMPO DE DIRECCIONES ESTATALES Y METROPOLITANAS | | \$0.00 | \$0.00 | 13-Dic-05 | 19-Mar-06 | 09-Dic-06 | 3504 | | |
| 574 | AD | 43 | OP-2006-01 | JORGE LEHOVEC GUERRERO | ORIENTACION PROYECTOS Y LEVANTAMIENTO ELECTRICOS | \$20,000.00 | \$3,000.00 | \$23,000.00 | 01-Ene-06 | 15-Mar-06 | 01-Ene-06 | 6107 | | |
| 575 | LI | 27-I | OP-2005-044 | JOSE EFREN ALVAREZ CHAVEZ | REALIZACION DE TRABAJOS DE REMODELACION Y ADECUACION DE DIRECC. ZONA II | \$995,233.49 | \$149,285.02 | \$1,144,518.51 | 09-Ene-06 | 22-Mar-06 | 03-Ene-06 | 3504 | | |
| 576 | AD | 59 | OP-CM-2006-004 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | REMODELACION Y ADECUACION DE DELEGACIONES METROPOLITANAS | \$783,498.92 | \$117,524.84 | \$901,023.76 | 21-Ene-06 | 30-Abr-06 | 18-Ene-06 | 3504 | | |
| 577 | AD | 59 | OP-CM-2006-006 | MARIA DE LA LUZ PATRICIA RAMIREZ | SUPERVISION EXTRAORDINARIAS A DIVERSAS DIRECCIONES REGIONALES | \$87,229.56 | \$13,084.43 | \$100,313.99 | 26-Feb-06 | 30-Mar-06 | 24-Feb-06 | 6107 | | |
| 578 | AD | 59 | OP-CM-2006-005 | SUADCO, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE REGIONALES, ZONA I | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 27-Feb-06 | 27-Mar-06 | 22-Feb-06 | 3504 | | |
| 579 | AD | 59 | OP-CM-2006-003 | GEOMEXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SE AMPLIA VIGENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 01-Mar-06 | 30-Mar-06 | 24-Mar-06 | 3504 | | |
| 580 | AD | 59 | OP-CM-2006-007 | JOSE EFREN ALVAREZ CHAVEZ | REALIZACION DE TRABAJOS DE REMODELACION Y ADECUACION DE DIRECC. ZONA II | \$525,194.25 | \$78,779.14 | \$603,973.39 | 23-Mar-06 | 29-Abr-06 | 20-Mar-06 | 3504 | | |
| 581 | INV | 27/II Y 43 | OP-2006-002 | CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | ADECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL SAN LUIS POTOSI | \$466,096.01 | \$68,414.40 | \$524,510.41 | 03-Abr-06 | 17-May-06 | 03-Abr-06 | 3504 | | |
| 582 | AD | 59 | OP-2006-003 | ANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ZACATECAS | \$99,191.00 | \$14,878.65 | \$114,069.65 | 01-May-06 | 15-Jun-06 | 01-May-06 | 3504 | | |
| 583 | AD | 59 | OP-CM-2006-009 | CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | ADECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL SAN LUIS POTOSI | \$172,861.84 | \$25,929.28 | \$198,791.12 | 18-May-06 | 15-Jun-06 | 16-May-06 | 3504 | | |
| 584 | AD | 41 Y 42/III | OP-2006-004 | ARKONTEK, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL TIJUANA | \$547,582.00 | \$82,137.30 | \$629,719.30 | 07-Jun-06 | 30-Jul-06 | 07-Jun-06 | 3504 | 1er. Extra. | 06-Jun-06 |
| 585 | | 41 Y 42/III | OP-2006-008 | JORGE LEHOVEC GUERRERO | ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES METROPOLITANAS | \$328,666.65 | \$49,300.00 | \$377,966.65 | 07-Jun-06 | 30-Nov-06 | 07-Jun-06 | 6107 | 1ra. Extra. | 06-Jun-06 |
| 586 | AD | 43 | OP-2006-006 | EMD EDIFICACIONES, MERCADERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SUPERVISION DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES TIJUANA Y SAN LUIS POTOSI | \$85,038.51 | \$12,755.78 | \$97,794.29 | 12-Jun-06 | 05-Ago-06 | 09-Jun-06 | 6107 | | |

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

| ADJUDICACION | | | | Proveedor, arrendador o prestador de servicios | Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Monto en pesos S/IVA | IVA | Monto con IVA | Periodo | | firma del contrato | No. de partida presup | No. sesion | fecha de sesión |
|-----------------|------|--------------|--------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| No. de concurso | Tipo | Art./ Fracc. | Número de contrato | | | | | | del | al | | | | |
| 587 | AD | 59 | OP-CM-2006-010 | ANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO EN LA DIR. EST. ZACATECAS | \$21,765.56 | \$3,264.83 | \$25,030.39 | 16-Jun-06 | 31-Jul-06 | 14-Jun-06 | 3504 | | |
| 588 | AD | 43 | OP-2006-007 | RAYMUNDO GAMA RAMIREZ | INSTALACION ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZARAGOZAS | \$111,037.89 | \$16,655.68 | \$127,693.57 | 16-Jun-06 | 16-Jul-06 | 16-Jun-06 | 3504 | | |
| 589 | AD | 43 | OP-2006-009 | GRUPO M.C. INGENIERIA, S.A. DE C.V. | REPARACION DE PISOS DE MADERA | \$59,151.40 | \$8,872.71 | \$68,024.11 | 30-Jun-06 | 17-Jul-06 | 29-Jun-06 | 3504 | | |
| 590 | AD | 43 | OP-2006-010 | JORGE GONZÁLEZ DÍAZ | PROTECCIÓN DE COLUMNAS DEL ESTACIONAMIENTO | \$136,510.00 | \$20,476.50 | \$156,986.50 | 07-Jul-06 | 31-Jul-06 | 06-Jul-06 | 3504 | | |
| 591 | INV. | 27/II Y 43 | OP-2006-011 | EDIFICA COLIMA, S.A. DE C.V. | ADECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL MANZANILLO | \$278,802.21 | \$41,820.33 | \$320,622.54 | 12-Jul-06 | 14-Ago-06 | 11-Jul-06 | 3504 | | |
| 592 | AD | 41 Y 42/III | OP-2006-012 | JUAN ANDRÉS CHÁVEZ PÉREZ BANUET Y/O PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO | ADECUACIÓN DE OFNAS. EN MEXICALI. | \$258,083.69 | \$38,712.55 | \$296,796.24 | 17-Jul-06 | 29-Ago-06 | 17-Jul-06 | 3504 | 2a. EXTRA. | 13-Jul-06 |
| 593 | ISP | 41 Y 42/III | OP-2006-014 | EMD EDIFICACIONES, MERCADERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | ADECUACIÓN EN DIR. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Y MANZANILLO | \$92,085.00 | \$13,812.75 | \$105,897.75 | 17-Jul-06 | 29-Sep-06 | 17-Jul-06 | 6107 | 2a. EXTRA. | 13-Jul-06 |
| 594 | INV. | 27/II Y 43 | OP-2006-013 | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO EN LA DIRECCIÓN PORTALES | \$592,083.69 | \$88,812.55 | \$680,896.24 | 21-Jul-06 | 01-Sep-06 | 21-Jul-06 | 3504 | | |
| 595 | AD | 59 | OP-CM-2006-11 | ARKONTEK, S.A. DE C.V. | ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL TIJUANA | \$257,165.59 | \$38,574.84 | \$295,740.43 | 31-Jul-06 | 18-Sep-06 | 28-Jul-06 | 3504 | | |
| 596 | INV | 59 | OP-CM-2006-012 | EDIFICA COLIMA, S.A. DE C.V. | ADECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION ESTATAL MANZANILLO | \$67,444.68 | \$10,116.70 | \$77,561.38 | 15-Ago-06 | 13-Sep-06 | 14-Ago-06 | 3504 | | |
| 597 | AD | 43 | OP-2006-016 | GRUPO CONSTRUCTOR MNJ, S.A. DE C.V. | PROYECTO DE ADECUACIÓN DE OFNAS. EN PTO. VALLARTA | \$44,879.00 | \$6,731.85 | \$51,610.85 | 29-Ago-06 | 05-Sep-06 | 29-Ago-06 | 6107 | | |
| 598 | AD | 59 | OP-CM-2006-013 | JUAN ANDRÉS CHÁVEZ PÉREZ BANUET Y/O PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO | ADECUACIÓN DE OFNAS. EN MEXICALI. | \$65,261.90 | \$9,789.29 | \$75,051.19 | 30-Ago-06 | 02-Oct-06 | 28-Ago-06 | 3504 | | |
| 599 | AD | 43 | I-OP-2006-001 | EMD EDIFICACIONES, MERCADERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LAS ADECUACIONES DE LA DIR. PTO. VALLARTA | \$61,747.00 | \$9,262.05 | \$71,009.05 | 17-Oct-06 | 30-Dic-06 | 17-Oct-06 | 6107 | | |
| 600 | ISP | 27/II,43 | UI-OP-2006-002 | ANTONIO ARRAMBIDE TAPIA | ACONDICIONAMIENTO DE LA DIR PTO. VALLARTA | \$334,155.24 | \$50,123.29 | \$384,278.53 | 18-Oct-06 | 20-Dic-06 | 18-Oct-06 | 3504 | | |
| 601 | AD | 43 | I-OP-2006-003 | MARIA DE LA LUZ PATRICIA RAMIREZ | PROYECTO PARA REMODELACIÓN DE SALA DE CONSEJO DE EDIFICIO SEDE | \$20,000.00 | \$3,000.00 | \$23,000.00 | 13-Nov-06 | 17-Nov-06 | 13-Nov-06 | 6107 | | |
| 602 | AD | 43 | I-OP-2006-004 | PERGANI YCONZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN 5° PISO | \$169,655.00 | \$25,448.25 | \$195,103.25 | 19-Dic-06 | 31-Dic-06 | 19-Dic-06 | 6108 | | |
| 603 | ISP | 27 III 43 | I-OP-2006-005 | CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SALA DE CONSEJO | \$309,077.76 | \$46,361.66 | \$355,439.42 | 29-Dic-06 | 15-Feb-07 | 29-Dic-06 | 6108 | | |
| TOTALES | | | | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | | | | | | |