

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

F6

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2º TRIMESTRE DE 2007

			CONTRATOS								
Tipo	Art./ Fracc.	Número de contrato	Proveedor, arrendador o prestador de servicios	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Monto en pesos S/IVA	Periodo				firma del contrato	No. de partida presup
						IVA.	Monto con IVA	del	al		
AD	43	I-OP-2007-006	INGENIERÍA Y MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A.D E C.V.	CONTENEDOR ACÚSTICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA	123,367.61	18,505.14	141,872.75	03-Abr-07	03-May-07	02-Abr-07	3504
AD	43	I-OP-2007-007	CONSULTORÍA PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PINTURA Y FABRICACIÓN DE PASILLOS	69,322.00	10,398.30	79,720.30	19-Mar-07	31-Mar-07	16-Mar-07	3504
AD	43	I-OP-2007-005	ELIUD VÁZQUEZ SANJUANICO	MODIFICACIÓN AL SIST. DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMAS EN LA SALA DE CONSEJO DEL EDIFICIO SEDE	24,285.50	3,642.83	27,928.33	15-Mar-07	19-Mar-07	14-Mar-07	3504
AD	43	I-OP-2007-002	EMD EDIFICACIÓN, MERCADERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE CONSEJO	52,000.00	7,800.00	59,800.00	16-Feb-07	15-Mar-07	15-Feb-07	6107
AD	43	I-OP-2007-004	CONSULTORÍA PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO SEDE	171,938.74	25,790.81	197,729.55	15-Mar-07	19-Mar-07	14-Mar-07	3504
AD	43	I-OP-2007-009	GRUPO DESARROLLADOR ASM, S.A. DE C.V.	ACONDICIONAMIENTO DE LA REP. CHALCO	17,230.00	2,584.50	19,814.50	10-May-07	14-May-07	09-May-07	6107
AD	43	I-OP-2007-010	GRUPO CONSTRUCTOR MNJ, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DE LA REP. CHALCO	180,027.00	27,004.05	207,031.05	16-May-07	16-Jun-07	14-May-07	3504
AD	43	I-OP-2007-008	RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN DIR. TUXTLA GUTIÉRREZ	43,749.50	6,562.43	50,311.93	08-May-07	13-May-07	07-May-07	3504
I3P	27/II, 43	I-OP-2007-011	INGENIERÍA Y MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A.D E C.V.	LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES ELÉCTRICAS EN DIRECCIONES REGIONALES, ESTATALES Y DE PLAZA	943,083.00	141,462.45	1,084,545.45	18-May-07	30-Sep-07	17-May-07	6107
AD	43	I-OP-2007-012	ENRIQUE PADILLA ACEVEDO	ADECUACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EDIFICIO SEDE	125,841.00	18,876.15	144,717.15	04-Jun	06-Jul	01-Jun	3504

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2º TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	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
Tipo	Art/ Fracc.												
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-018	INFORMÁTICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	OPERACIÓN DE ESCRITORIO DE SERVICIO	605,155.31	90,773.30	695,928.61	09-Feb	27-May	08-Feb	3306	PRIMER ORDINARIA	26-Ene
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-044	RPH CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C.	SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA	464,222.33	69,633.35	533,855.68	02-Mar	31-Dic	28-Feb	3414	TERCERA EXTRAORDINARIA	28-Feb
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-038	RPH CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C.	SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA PENAL	193,300.00	28,995.00	222,295.00	09-Mar	31-Dic	28-Feb	3304	TERCERA EXTRAORDINARIA	28-Feb
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-036	GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUARDIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,605,604.08	240,840.61	1,846,444.69	09-Mar	09-Jun	09-Mar	3411	TERCERA EXTRAORDINARIA	28-Feb
AD	42	I-SD-2007-20	TELEMECANIC GROUP, S.A. DE C.V.	CONEXIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	101,728.00	15,259.20	116,987.20	26-Feb	14-Abr	09-Feb	3109		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-015	AVANTEL S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE RED DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	4,771,969.37	715,795.41	5,487,764.78	01-Feb	31-Ago	31-Ene	3108	PRIMERA EXTRAORDINARIA	31-Ene
AD	42, 47	I-SD-2007-053	PANIFICADORA JALALPA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COMEDOR	30.00 MÁS IVAS POR DESAYUNO, 45.00 MÁS IVA POR COMIDA	0.00	0.00	02-Abr	31-Dic	30-Mar	3414		
AD	42	I-SD-2007-014	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIGITALIZACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	200,000.00	30,000.00	230,000.00	01-Ene	01-Feb	29-Dic	3401 Y 3413		
AD	42	I-SD-2007-07	IGSA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	85,728.00	12,859.20	98,587.20	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3503		
AD	42	H-LIM-2007-012	SERVICIOS CORPORATIVOS E INDUSTRIALES DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. LEÓN	47,480.40	7,122.06	54,602.46	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	I-SD-2007-032	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES A 386 EMPLEADOS	168,652.91	25,297.94	193,950.85	01-Mar	31-Mar	28-Feb	1406		
AD	42 Y 47	I-SD-2007-033	SISTEMAS UNIVERSALES DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENTREGA DE 9629 TARJETAS DEL INSTITUTO FONACOT	27.00 PORENTREGA Y 14.00 POR INTENTO DE ENTREGA	0.00	0.00	26-Feb	15-Jun	23-Feb	3101		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-040	CRISTÓBAL SAMUEL GUTIÉRREZ PONCE	SEVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA CREDERE	379,500.00	56,925.00	436,425.00	09-Mar	08-Sep	08-Mar	3414	CUARTA EXTRAORDINARIA	08-Mar
AD	42	I-SD-2007-029	MÉXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	47,616.00	7,142.40	54,758.40	01-Mar	12-May	27-Feb	3109		
AD	42	I-SD-2007-035	LEOPOLDO MUÑOZ CRUZ	MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES	59,000.00	8,850.00	67,850.00	05-Mar	31-Dic	02-Mar	3504		
AD	42	H-LIM-2007-037	JOSÉ JOEL HUERTA GALINDO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. ACAPULCO	72,105.00	10,815.75	82,920.75	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-05	SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. TUXTLA GUTIÉRREZ	58,473.36	8,771.00	67,244.36	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-040	OMAR ANTONIO CORDERO AGUNDEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. LA PAZ	104,280.00	15,642.00	119,922.00	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-028	MAXI CLEAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. TORREÓN	62,300.16	9,345.02	71,645.18	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-021	MARÍA ELENA VALDÉZ REYES	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. REYNOSA	40,008.00	6,001.20	46,009.20	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-043	ROBERTO ARTURO CUÉLLAR HUBBE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. FRESNILLO ZAC.	14,610.00	2,191.50	16,801.50	05-Mar	31-Dic	02-Mar	3505		
AD	42	I-SD-2007-010	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	191,268.00	28,690.20	219,958.20	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3414		
AD	42	I-SD-2007-025	PROMOCIÓN Y OPERACIÓN, S.A. DE C.V.	PROCESAMIENTO DE OPERACIONES TPV'S	108,196.00	16,229.40	124,425.40	01-Feb	31-Dic	31-Ene	3109		
AD	42	I-SD-2007-054	TÉCNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	MTTO. PREVENTIVO DE MÁQUINAS DE OFFSETR	28,019.25	4,202.89	32,222.14	02-Mar	31-Dic	30-Mar	3501		
AD	42	H-LIM-2007-036	GRUPO SEGE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CELAYA	14,413.00	2,161.95	16,574.95	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	42	H-LIM-2007-031	VIGILAVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. MÉRIDA	78,624.00	11,793.60	90,417.60	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-045	CORPORATIVO EN ASESORÍA FISCAL, S.C.	SERVICIOS JURÍDICOS Y JUDICIALES	114,000.00	17,100.00	131,100.00	01-Mar	30-Abr	28-Feb	3414	TERCERA EXTRAORDINARIA	28-Feb
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-037	ESTACIONAMIENTOS CORSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	365,000.00	54,750.00	419,750.00	03-Mar	31-Dic	03-Mar	3201	TERCERA EXTRAORDINARIA	28-Feb

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	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
Tipo	Art/ Fracc.												
AD	42	I-SD-2007-039	XEROX MEXICANA, S.A.D E C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	260,000.00	39,000.00	299,000.00	02-Mar	31-Dic	02-Mar	3105		
AD	42	I-SD-2007-06	CONCEPTO RISOGRÁFICO, S.A DE C.V.	MTTO PREV. Y CORR. A EQUIPO DE FOTOCOPIADO	10,647.00	1,597.05	12,244.05	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3501		
AD	42	HLIM-2007-038	ACELEY, S.A.D E C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. TOLUCA	113,840.76	17,076.11	130,916.87	02-Ene	31-Dic	02-Ene	3505		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-019	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIGITALIZACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	6,048,200.00	907,230.00	6,955,430.00	02-Feb	31-Dic	02-Feb	3401 3413	SEGUNDA EXTRAORDINARIA	02-Feb
AR	42	I-AR-2007-11	VIRGINIA LIZÁRRAGA PÉREZ	ARRENDAMIENTO DE DIR. MAZATLÁN	216,216.00	32,432.40	248,648.40	02/03/2007	02/03/2008	01/03/2007	3102		
AD	41/I	I-SD-2007-003	SOLUZIONA MÉXICO, S.A DE C.V.	DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO	17,282,691.72	2,592,403.76	19,875,095.48	02/01/2007	30/06/2007	31/12/2006	3306		
AD	26/III,41/I	I-SD-2007-056	OPERADORA DE PUBLICIDAD, ESPECTACULOS Y PROMOCIONES, S.A DE C.V.	DIFUSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS	1,475,000.00	221,250.00	1,696,250.00	19/04/2007	07/01/2008	18/04/2007	3702		
LPN	26/I, 28	I-SD-2007-049	METLIFE MÉXICO, S.A.	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	2,068,520.70	310,278.11	2,378,798.81	31/03/2007	31/12/2007	26/03/2007	1406		
AD	26/III,41/I	I-SD-2007-057	REGIE T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS	1,900,000.00	285,000.00	2,185,000.00	19/04/2007	07/01/2008	18/04/2007	3702		
AD	42	I-AR-2007-08	ALFONSO VENEGAS DELGADO	ARRENDAMIENTO DE LA DIR. COLIMA	146,514.00	21,977.10	168,491.10	01/06/2007	31/05/2008	01/06/2007	3102		
ISP	26/II, 42, 43	I-SD-2007-058	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORR. A EQUIPOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	897,771.98	134,665.80	1,032,437.78	02/05/2007	31/12/2007	30/04/2007	3502		
LPN	26/I, 28	I-SD-2007-050	CUMBRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Y LA LATINOAMERICANA, S.A.	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	780,636.94	117,095.54	897,732.48	02/04/2007	31/12/2007	28/03/2007	3404		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-013	SOLUZIONA MÉXICO, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE SISTEMA DE CRÉDITO	7,800,000.00	1,170,000.00	8,970,000.00	01/01/2007	30/06/2007	29/12/2006	3306	TERCERA EXTRAORDINARIA	29-Dic
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-043	HAY GROUP, S.A.D E C.V	REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CONFORMACIÓN DE SISTEMA DE REMUNERACIÓN	245,000.00	36,750.00	281,750.00	09/03/2007	08/07/2007	08/03/2007	3414	CUARTA EXTRAORDINARIA	08-Mar
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-055	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS	1,475,165.21	221,274.78	1,696,439.99	19/04/2007	07/01/2008	18/04/2007	3702		
AD	26/III, 40, 41	I-SD-2007-051	RODOLFO RANGEL SOLÍS	SERVICIOS PROFESIONALES	245,000.00	36,750.00	281,750.00	01/03/2007	10/04/2007	01/03/2007	3414		
AD	42	HLIM-2007-044	J. RAMÓN ORTIZ ZÁRATE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIR. CELAYA	31,025.00	4,653.75	35,678.75	16/04/2007	31/12/2007	13/04/2007	3201		
AR	42	I-AR-2006-12	ROSAURA GPE. PAVLOVICH MALDONADO	ARREND. INMUEBLE DE DIR. HERMOSILLO	205,163.64	30,774.55	235,938.19	01/12/2006	01/12/2007	01/12/2006	3201		
AR	42	AR-2006-28	INMOBILIARIA ASTEROIDES, S.A. DE C.V.	ARREND. INMUEBLE DE DIR. LEÓN	201,000.00	30,150.00	231,150.00	01/11/2006	01/11/2007	01/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-11	INMOBILIARIA GÉMINIS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	ARREND. INMUEBLE DE DIR. MONTERREY	529,200.00	79,380.00	608,580.00	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007	3201		
AR	42	I-AR-2006-14	JACOBO COJAB HILWANI Y MAURICIO COBAJ HILWUANI	ARRENDAMIENTO DIR. ZARAGOZA	235,017.36	35,252.60	270,269.96	16/11/2007	16/11/2007	16/11/2007	3201		
AR	42	I-AR-2006-06	ROLANDO CHÁVEZ GREEN	ARRENDAMIENTO EN DIR. V.H.	227,100.00	34,065.00	261,165.00	01/11/2006	01/11/2007	01/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2007-03	ROSA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MADRAZO	ARRENDAMIENTO EN LA RAZA	950,964.00	142,644.60	1,093,608.60	01/01/2007	31/12/2007	01/01/2007	3201		
AR	42	I-AR-2006-05	SAVIM MEXICANA INTERNACIONAL S.A.	ARENAMIENTO-DELEGACION TLANEPANTLA	406,320.00	60,948.00	467,268.00	15/12/2006	15/12/2007	01/11/2006	3201		
AR	42	AR-2006-22	ANGEL JOAQUIN DOMINGUEZ JUNCO	ARRENDAMIENTO DE PORTALES	253,308.00	37,996.20	291,304.20	10/07/2006	10/07/2007	10/07/2006	3201		
AR	42	COMODATO	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN DE ESPACIO QUE OCUPA OFICINAS DE FONACOT	52,800.00	7,920.00	60,720.00	01/01/2006	31/12/2007		3201		
AR	42	AR-2006-14	JOSE TABOAS BALBOA	ARENAMIENTO-DELEGACION TACUBAYA	300,000.00	45,000.00	345,000.00	03/06/2006	02/06/2007	02/06/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-01	SALVADOR ALMEIDA ÁLVAREZ	ARRENDAMIENTO DIR. GUANAJUATO	33,913.92	5,087.09	39,001.01	14/01/2007	14/01/2008	14/01/2007	3201		
AR	42	I-AR-2006-04	MOISES ZAGHA MICHA	ARRENDAMIENTO DIR. NAUCALPAN	44,100.00	6,615.00	50,715.00	23/10/2006	22/10/2007	23/10/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-09	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DIR. TAMPICO	217,350.12	32,602.52	249,952.64	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-09	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DIR. TAMPICO	28,587.00	4,288.05	32,875.05	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3504		

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	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
Tipo	Art/ Fracc.												
AR	42	I-AR-2006-10	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DIR. TEPIC	140,244.00	21,036.60	161,280.60	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-10	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DIR. TEPIC	28,012.44	4,201.87	32,214.31	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3504		
AR	42	I-AR-2006-07	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DIR. SALTILLO	272,587.56	40,888.13	313,475.69	21/11/2006	21/11/2007	21/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-08	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DIR. ACAPULCO	195,910.44	29,386.57	225,297.01	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-08	PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DIR. ACAPULCO	23,056.44	3,458.47	26,514.91	16/11/2006	16/11/2007	16/11/2006	3504		
AR	42	I-AR-2006-09	ADELA GONZÁLEZ PEÑA	ARRENDAMIENTO DE REP. CHALCO	22,320.00	3,348.00	25,668.00	28/03/2007	27/03/2008	28/03/2007	3201		
AR	42	CONVENIO I-AR-2006-17	MARÍA DE LOS ÁNGELES URQUIZA RUBIO Y AGUIAR	CONVENIO MODIFICATORIO DE ARRENDAMIENTO DE DIR. QUERÉTARO 2006		0.00	0.00	01/12/2006	22/02/2007	30/11/2006	3201		
AR	42	I-AR-2006-07	MARÍA DE LOS ÁNGELES URQUIZA RUBIO Y AGUIAR	ARRENDAMIENTO EN DIR. QUERÉTARO	179,417.40	26,912.61	206,330.01	23/02/2007	23/02/2008	23/02/2007	3201		
AD	42	11-49-5	ENRIQUE PADILLA ACEVEDO	MTTO. DE AIRE ACONDICIONADO	\$4,560.00	\$684.00	\$5,244.00	13/03/2007	21/03/2007		3504		
AD	42	11-40-13	LIDIA DEL CARMEN ALMARAZ ROSAS	TRABAJOS DE CERRAJERÍA	\$2,636.00	\$395.40	\$3,031.40	02/03/2007	26/03/2007		3504		
AD	42	11-49-6	TURBOMEX, S.A.	MTTO. SIST. DE ENFRIADORES	\$22,945.00	\$3,441.75	\$26,386.75	14/03/2007	28/03/2007		3504		
AD	42	11-98-23	CENTRAL DE ALARMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MONITOREO EN ENE-FEB	\$3,056.12	\$458.42	\$3,514.54	01/01/2007	28/02/2007		3411		
AD	42	13-21-115	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$1,150.00	\$172.50	\$1,322.50	28/03/2007	03/04/2007		2101		
AD	42	11-34-9	MULTISERVICIO DE REPARTO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO OFICIAL VIA INTERNET	\$189,280.78	\$28,392.12	\$217,672.90	01/01/2007	31/12/2007		3109		
AD	42	11-46-43	CEDILLO ÁVILA ERNESTO MARTÍN	COMPRA DE SEÑALIZACIONES	\$2,728.00	\$409.20	\$3,137.20	21/03/2007	29/03/2007		2403		
AD	42	11-46-44	CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA	\$10,925.20	\$1,638.78	\$12,563.98	28/03/2007	03/04/2007		3504		
AD	42	13-21-97	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$10,660.00	\$1,599.00	\$12,259.00	12/03/2007	03/04/2007		2101		
AD	42	14-21-9	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA PROCESO	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	05/03/2007	03/04/2007		2103		
AD	42	11-46-41	CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	13/03/2007	27/03/2007		3503		
AD	42	13-21-113	GRUPO ANWAR, S.A. DE C.V.	PAPELERÍA PARA STOCK DEL ALMACÉN	\$3,821.10	\$573.17	\$4,394.27	16/03/2007	03/04/2007		2101		
AD	42	13-21-98	CEDILLO ÁVILA ERNESTO MARTÍN	COMPRA DE NÚMEROS Y CINTA ADHERIBLE	\$5,750.00	\$862.50	\$6,612.50	22/03/2007	27/03/2007		2101		
AD	42	11-C6-6	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00	29/03/2007	13/04/2007		2404		
AD	42	11-C6-5	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA	\$7,038.00	\$0.00	\$7,038.00	13/03/2007	27/03/2007		2404		
AD	42	11-46-27	CENTRO DE SOPORTE CONTINUO, MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTO PREV. A PLANTA DE EMERGENCIA	\$17,000.00	\$2,550.00	\$19,550.00	15/02/2007	13/03/2007		3503		
AD	42	11-46-40	CONSULTORES EMPRESARIALES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES	\$75,000.00	\$11,250.00	\$86,250.00	26/03/2007	26/03/2007		3504		
AD	42	11-C6-4	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA	\$3,348.00	\$0.00	\$3,348.00	12/03/2007	21/03/2007		2402		
AD	42	11-46-46	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	THINNER AMERICANO	\$1,549.00	\$232.35	\$1,781.35	28/03/2007	04/04/2007		2401		
AD	42	11-46-62	JORGE GONZÁLEZ DÍAZ	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE APLICACIÓN DE PINTURA	\$6,513.00	\$976.95	\$7,489.95	11/04/2007	02/05/2007		3504		
AD	42	13-21-153	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	BASES DE ACRÍLICO	\$1,400.00	\$210.00	\$1,610.00	24/04/2007	03/05/2007		2101		
AD	42	11-73-13	GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V.	SERVICIO EXT. DE VIGILANCIA EN EL MES DE MARZO	\$17,715.75	\$2,657.36	\$20,373.11	01/03/2007	31/03/2007		3411		
AD	42	11-46-63	CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA Y VIDRIO	\$23,774.80	\$3,566.22	\$27,341.02	12/04/2007	03/05/2007		3504		
AD	42	13-21-112	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	BASES DE ACRÍLICO	\$4,909.33	\$736.40	\$5,645.73	28/03/2007	03/04/2007		2101		
AD	42	12-54-5	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	INVITACIONES Y TARJETAS	\$5,297.50	\$794.63	\$6,092.13	24/04/2007	02/05/2007		1507		
AD	42	11-40-12	MA. DE LOS ÁNGELES CORTÉS SALDIVAR	REPARACIÓN DE MÁQUINAS IBM	\$2,080.00	\$312.00	\$2,392.00	24/04/2007	25/04/2007		3501		
AD	42	11-46-64	GUSTAVO AARON S. SANTIGO	PERSIANAS	\$4,062.00	\$609.30	\$4,671.30	24/05/2007	03/05/2007		2403		
AD	42	14-21-10	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	24/04/2007	26/04/2008		2103		
AD	42	11-46-71	DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS PARA EL EDIFICIO	\$974.00	\$146.10	\$1,120.10	19/04/2007	16/05/2007		2404		

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	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
Tipo	Art./ Fracc.												
AD	42	13-21-165	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$6,270.00	\$940.50	\$7,210.50	08/05/2007	16/05/2007		2101		
AD	42	11-37-31	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN ENERO	750	\$0.00	\$750.00	01/01/2007	31/01/2007	08/02/2007	3601		
AD	42	11-70-8	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 1 AL 15 DE ENERO	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	01/01/2007	15/01/2007		3505		
AD	42	11-37-29	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE EN LA RAZA	\$4,488.70	\$673.31	\$5,162.01	04/12/2006	04/01/2007	09/02/2007	3106		
AD	42	11-37-34	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE-ENERO EN MAR ADRIÁTICO	\$1,067.00	\$160.05	\$1,227.05	01/11/2006	04/01/2007	13/02/2007	3106		
AD	42	11-70-46	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 16 AL 31 DE ENERO	\$3,158.00	\$0.00	\$3,158.00	16/01/2007	31/01/2007	13/02/2007	3505		
AD	42	11-09-8	INMOBILIARIA NAVA	CONSUMO DE AGUA EN DIR. VALLEJO	\$460.00	\$69.00	\$529.00	01/09/2006	31/10/2006	20/02/2007	3107		
AD	42	AAI/0029/2007	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA EN MAR ADRIÁTICO 6° BIMESTRE	\$301.00	\$0.00	\$301.00	12/09/2006	10/11/2006		3107		
AD	42	S/N	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA EN OFNAS. CENTRALES 6° BIMESTRE	\$26,337.00	\$3,950.55	\$30,287.55	01/11/2006	31/12/2006	28/02/2007	3107		
AD	42	S/N	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA EN LA RAZA 6° BIMESTRE	\$698.00	\$104.70	\$802.70	01/11/2006	31/12/2006	28/02/2007	3107		
AD	42	ENERO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO EN OFNAS. CENTRALES	\$77,028.75	\$11,554.31	\$88,583.06	28/12/2006	26/01/2007	26/02/2007	3106		
AD	42	130061203640	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RED DIGITAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$907.00	\$136.05	\$1,043.05	01/12/2006	31/12/2006	23/02/2007	3109		
AD	42	12171	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,128,053.92	\$169,208.09	\$1,297,262.01	01/12/2006	31/12/2006	27/02/2007	3109		
AD	42	S/N	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	IMPUESTO PREDIAL DE MAR ADRIÁTICO, EJERCICIO 2007	\$14,986.00	\$2,247.90	\$17,233.90	28/02/2007	28/02/2008	28/02/2007	3407		
AD	42	S/N	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	IMPUESTO PREDIAL DE OFNAS. CENTRALES, EJERCICIO 2007	\$428,160.00	\$64,224.00	\$492,384.00	28/02/2007	28/02/2008	28/02/2007	3407		
AD	42	FEBRERO	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO-FEBRERO EN LA RAZA	\$4,487.83	\$673.17	\$5,161.00	04/01/2007	06/02/2007	05/03/2007	3106		
AD	42	11-37-61	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA DEL MES DE FEBRERO	\$750.00	\$0.00	\$750.00	01/02/2007	28/02/2007	05/03/2007	3109		
AD	42	S/N	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRIMER BIMESTRE EN MAR ADRIÁTICO	\$90.00	\$13.50	\$103.50	ENE	FEB	02/03/2007	3107		
AD	42	18878363	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	01/02/2007	15/02/2007	02/03/2007	3407		
AD	42	11-09-14	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRIMER BIMESTRE EN OFNAS. CENTRALES	\$22,064.35	\$3,309.65	\$25,374.00	01/01/2007	28/02/2007	06/03/2007	3107		
AD	42	276	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00	16/02/2007	28/02/2007	12/02/2007	3407		
AD	42	S/N	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRIMER BIMESTRE EN LA RAZA	\$596.00	\$89.40	\$685.40	01/01/2007	28/02/2007	05/03/2007	3107		
AD	42	S/N	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELÉFONO EN FEBRERO	\$7,357.85	\$1,103.68	\$8,461.53	01/02/2007	28/02/2007	21/03/2007	3103		
AD	42	11-70-114	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA MARZO	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00	01/03/2007	15/03/2007	22/03/2007	3407		
AD	42	11-37-98	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA DE ENERO-FEBRERO	\$91,554.78	\$13,733.22	\$105,288.00	26/01/2007	28/02/2007	28/03/2007	3601		
AD	42	11-70-144	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 16 AL 31 DE MARZO	\$3,553.00	\$0.00	\$3,553.00	16/03/2007	31/03/2007	13/04/2007	3407		
AD	42	11-34-12	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RED DIGITAL DEL MES DE FEBRERO	\$907.00	\$136.05	\$1,043.05	01/02/2007	28/02/2007	11/04/2007	3901		
AD	42	11-37-140	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA DE MARZO EN OFNAS. CENTRALES	\$87,935.66	\$13,190.35	\$101,126.01	01/03/2007	31/03/2007	30/03/2007	3601		
AD	42	11-37-99	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA DE FEBRERO EN LA RAZA	\$4,487.83	\$673.17	\$5,161.00	01/02/2007	28/02/2007	02/04/2007	3601		
AD	42	11-37-94	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MARZO	\$750.00	\$0.00	\$750.00	01/03/2007	31/03/2007	02/04/2007	3106		

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	Proveedor, arrendador o prestador de servicios	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Monto en pesos S/IVA	IVA	Monto con IVA	Período		firma del contrato	No. de partida presup	No. sesion	fecha de sesión
Tipo	Art/ Fracc.												
AD	42	11-37-102	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENERGÍA DE ENE-MARZO EN MAR ADRIÁTICO	\$700.87	\$105.13	\$806.00	04/01/2007	02/03/2007	03/04/2007	3601		
AD	42	11-34-10	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RED DIGITAL DE ENERO	\$907.00	\$136.05	\$1,043.05						
AD	42	11-24-29	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO	\$744,527.12	\$111,679.07	\$856,206.19	01/02/2007	28/02/2007	30/04/2007	3103		
AD	42	11-18-47	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN POR ESPACIO EN ABRIL	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	01/04/2007	30/04/2007	07/05/2007	3201		
AD	42	11-37-121	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN ABRIL	\$750.00	\$0.00	\$750.00	01/04/2007	30/04/2007	07/05/2007	3106		
AD	42	11-24-20	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL MES DE ENERO	\$773,818.36	\$116,072.75	\$889,891.11	01/01/2007	31/01/2007	26/03/2007	3103		
AD	42	11-37-147	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	CONSUMO DE ENRGÍA DEL MES DE MARZO EN LA RAZA	\$4,253.04	\$637.96	\$4,891.00	01/03/2007	31/03/2007	04/05/2007	3106		
AD	42	11-09-38	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA DEL 2° BIMESTRE EN MAR ADRIÁTICO	\$90.44	\$13.57	\$104.01	01/03/2007	30/04/2007	08/05/2007	3107		
AD	42	11-09-36	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA DEL 2° BIMESTRE EN OFNAS. CENTRALES	\$21,171.00	\$3,175.65	\$24,346.65	01/03/2007	30/04/2007	08/05/2007	3107		
AD	42	026/2007	MACER, S.A. de C.V.	Bag Pack mod. Discman IT-2764, Botón de 5.5 cm, Reloj modelo Sport Modelo Niño, Reloj modelo Sport Modelo Niña	67,736.00		77,896.40	10/04/2007	19/04/2007	10/04/2007	1507		
AD	42	027/2007	Propuesta, S.A. de C.V.	Señaladores de doble vista manufacturados con estructura metálica	11,000.00	1,650.00	12,650.00	11/04/2007	18/04/2007	11/04/2007	2403		
AD	42	028/2007	CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V.	Suministro y colocación de película de seguridad filtrazol	28,035.00	4,205.25	32,240.25	12/04/2007	17/04/2007	12/04/2007	2403		
AD	42	030/2007	PROPUESTA, S.A. DE C.V.	Porta poster manufacturado en acrílico, Porta hojas media carta manufacturada en acrílico, Gefetes con leyenda de política de calidad del Instituto nueva Misión y Visión	119,840.00	17,976.00	137,816.00			23/04/2007	2101		
AD	42	031/2007	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	Uniformes de trabajo para personal de Fonacot	46,557.80	6,983.67	53,541.47			24/04/2007	2701, 2702		
AD	42	032/2007	PROPUESTA, S.A. DE C.V.	Anuncios Luminosos, Bastidores	317,064.00	47,559.60	364,623.60			24/04/2007	2103, 5101, 3402		
AD	42	033/2007	TURBOMEX, S.A.	Suministro de aires acondicionados e instalación de consola de extracción de aire	151,330.00	22,699.50	174,029.50			09/05/2007	3504, 5102		
AD	42	034/2007	PROPUESTA, S.A. DE C.V.	Anuncios Luminosos	103,900.00	15,585.00	119,485.00			15/05/2007	5101		
AD	42	035/2007	URIEGAS MARTINEZ RAÚL CARLOS/TOP MUSIC	Equipos de audio y video	833,305.17	124,995.78	958,300.95			17/05/2007	5103, 3504		
AD	42	036/2007	ANVAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	97 Lonas para Banner, 45 Lienzos	214,515.00	32,177.25	246,692.25			18/05/2007	2103, 3402		
AR	42	I-AR-2006-01	LUCINDA IBARRA OLLOQUI	ARRENDAMIENTO EN DIR MONCLOVA, COAH.	48,072.00	7,210.80	55,282.80	15/12/2006	15/12/2007	15/12/2006	3201		
AR	42	I-AR-2007-13	GONZALO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	ARRENDAMIENTO EN DIR. TJUANA	388,800.00	58,320.00	447,120.00	15/04/2007	14/04/2008	15/04/2007	3201		
AD	42	I-SD-2007-064	MÉXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	91,264.00	13,689.60	104,953.60	13/05/2007	03/09/2007	11/05/2007	3109		
AD	42	I-SD-2007-052	INTERNATIONAL CERTIFICATION OF QUALITY SYSTEMS, S.C.	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	261,703.00	39,255.45	300,958.45	02/04/2007	31/12/2007	27/03/2007	3304		
AR	42	I-AR-2007-06	MANUEL LEMUS SALDAÑA	ARRENDAMIENTO EN REP. L. CÁRDENAS	55,440.00	8,316.00	63,756.00	11/01/2007	11/01/2008	11/01/2007	3201		
AD	42	13-21-167	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	COMPRA DE MINI CD'S	828.00	124.20	952.20	08/05/2007	21/05/2007		2106		
AD	42	13-21-168	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	ATLAS DE CARRETERA	455.00	0.00	455.00	08/05/2007	17/05/2007		2101		
AD	42	11-40-18	MUEBLES DE MARCA, S.A. DE C.V.	MITO A MOB. DE SALA DE CONSEJO	7,523.83	1,128.57	8,652.40	24/05/2007	25/05/2007		3501		
AD	42	11-40-17	LIDIA DEL CARMEN ALMARAZ ROSAS	TRABAJOS DE CERRAJERÍA	1,815.00	272.25	2,087.25	14/05/2007	22/05/2007				
AD	42	11-F5-3	ERIK ESTRADA AGUILAR	CUBREPLATOS	2,800.00	420.00	3,220.00	24/04/2007	26/04/2007		2303		
AD	42	11-46-16	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MITO PREV. A ELEVADORES ENERO	3,169.96	475.49	3,645.45	01/01/2007	31/01/2007		3504		
AD	42	11-46-25	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MITO PREV. A ELEVADORES FEBRERO	3,169.96	475.49	3,645.45	02/02/2007	28/02/2007		3504		
AD	42	11-46-20	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MITO. CORR. A ELEVADORES	7,920.00	1,188.00	9,108.00	01/01/2007	31/01/2007		3504		

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	Proveedor, arrendador o prestador de servicios	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Monto en pesos S/IVA	IVA	Monto con IVA	Período		firma del contrato	No. de partida presup	No. sesion	fecha de sesión
Tipo	Art./ Fracc.												
AD	42	11-46-45	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MTTO PREV. A ELEVADORES MARZO	3,169.96	475.49	3,645.45	01/03/2007	30/03/2007		3504		
AD	42	11-46-82	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MTTO PREV. A ELEVADORES ABRIL	3,169.96	475.49	3,645.45	01/04/2007	30/04/2007		3504		
AD	42	11-40-16	CORTES SALDÍVAR MA. DE LOS ÁNGELES	MTTO. PREV. A EQUIPO DE OFICINA	700.00	105.00	805.00	14/05/2007	17/05/2007		3504		
AD	42	13-21-186	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	6,435.00	965.25	7,400.25	17/05/2007	22/05/2007		2101		
AD	42	14-21-11	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A.D E C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LAJORNADA	1,400.00	0.00	1,400.00	08/05/2007	07/05/2008		2103		
AD	42	11-98-37	CENTRAL DE ALARMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MONITOREO EN MARZO	\$1,528.07	229.21	1,757.28	01/03/2007	31/03/2007		3411		
AD	42, 47	I-SD-2007-005	LÓGISTICA KRONOS,S.A.D E C.V.	ENTREGA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN	MONTO DE ACUERDO A ENTREGA	0.00	0.00	02/01/2007	31/05/2007		3101		
AD	42	ILIM-2007-014	JOSÉ DE JESÚS PAYÁN RUIZ	SERVICIO DE LIMPIEZ<A EN DIR. MEXICALI	88,410.36	13,261.55	101,671.91	02/01/2007	31/12/2007		3505		
AD	42	ILIM-2007-026	EXCELL LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZ<A EN DIR. Tijuana	87,000.00	13,050.00	100,050.00	02/01/2007	31/12/2007		3505		
AD	42	10-05-13	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	GRABADORAS TIPO REPORTERO	3,180.00	477.00	3,657.00	21/05/2007	22/05/2007		5103		
AD	42	13-36-1	TÉCNICA APLICADA A LA IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS PARA DUPLICADOR	2,050.00	307.50	2,357.50	26/04/2007	16/05/2007		2105		
AD	42	13-21-188	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	SEPARADORES	2,144.40	321.66	2,466.06	08/05/2007	22/05/2007		2101		
AD	42	13-54-10	CORPORATIVO AUGE, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA DÍA DE LAS MADRES	4,365.00	654.75	5,019.75	22/05/2007	25/05/2007		1507		
AD	42	11-37-164	CONGRESO DEL TRABAJO	CONSUMO DE ENERGÍA EN MAYO	750.00	0.00	750.00	01/05/2007	31/05/2007		3106		
AD	42	11-18-67	CONGRESO DEL TRABAJO	COOPERACIÓN MENSUAL DEL MES DE MAYO	4,400.00	0	4,400.00	01/05/2007	31/05/2007		3201		
AD	42	11-G6-4	CORPORACIÓN NOVAVISIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	SEÑAL DE CABLE ABRIL	\$908.70	136.31	1,045.01	01/04/2007	30/04/2007		3109		
AD	42	13-21-193	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	IMPRESOS VARIOS	11,641.00	1,746.15	13,387.15	21/05/2007	25/05/2007		2101		
AD	42	13-24-2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	CINTAS DATAPAC	6,560.40	984.06	7,544.46		24/04/2007	26/04/2007	2106		
AD	42	11-70-175	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE D.F.	RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	2,820.00	0.00	2,820.00	01/04/2007	15/04/2007		3407		
AD	42	11-46-90	CONSULTORÍA PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	REPARACIONES EN DIR. VALLEJO	7,780.00	1,167.00	8,947.00	11/05/2007	25/05/2007		3504		
AD	42	11-46-89	CONSULTORÍA PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	REPARACIONES EN COMEDOR EJECUTIVO	5,565.00	834.75	6,399.75	11/05/2007	25/05/2007		3504		
AD	42	I-AR-2007-10	AMALIA VIDÓSOLA DE NORIEGA	ARRENDAMIENTO DE LA DIR. MEXICALI	247,319.16	37,097.87	284,417.03	05/03/2007	04/03/2008	05/03/2007	3201		
AD	42	CON-I-AR-2007-04	AMALIA VIDÓSOLA DE NORIEGA	PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL 1° AL 4 DE MARZO	2,669.76	400.46	3,070.22	01/03/2007	04/03/2007	05/03/2007	3201		
AR	42	I-AR-2007-21	JACOBO COJAB HILWANI Y MAURICIO COJAB HILWUANI	ARRENDAMIENTO DIR. ZARAGOZA	204,000.00	30,600.00	234,600.00	01/06/2007	31/05/2008	01/06/2007	3201		
AR	42	I-AR-2007-16	HUMBERTO LÓPEZ ROCHINI	ARRENDAMIENTO DIR. CULIACÁN	290,332.32	43,549.85	333,882.17	16/06/2007	15/06/2008	16/06/2007	3201		
AD	42	11-46-93	CONSULTORÍA PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS	9,137.40	1,370.61	10,508.01	11/05/2007	01/06/2007		2403		
AD	42	11-46-92	MALNOR SISTEMAS, S.A.D E C.V.	REPARACIÓN DE CÁMARAS DE C.C.	5,826.00	873.90	6,699.90	17/05/2007	01/06/2007		3503		
AD	42	14-31-1	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PUBLICITARIO	9,875.00	1,481.25	11,356.25	30/05/2007	05/06/2007		3805		
AD	42	13-21-195	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	PAPELERÍA DE CÓMPUTO	2,860.94	429.14	3,290.08	21/05/2007	01/06/2007		2106		
AD	42	13-21-200	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	PAPELERÍA	156.02	23.40	179.42	25/05/2007	01/06/2007		2101		
AD	42	13-24-3	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	PAPELERÍA DE CÓMPUTO	2,331.25	349.69	2,680.94	21/05/2007	01/06/2007		2106		
AR	42	I-AR-2006-13	INMUEBLES CASTRO Y CASTRO, S.A.	ARRENDAMIENTO DIR. LA PAZ	188,136.00	28,220.40	216,356.40	15/07/2007	14/07/2008		3201		
AR	42	I-AR-2007-12	JOSÉ GILBERTO RINCÓN CARRILLO	ARRENDAMIENTO DIR. TUXTLA GTZ.	168,714.00	25,307.10	194,021.10	14/04/2007	14/04/2008		3201		
AR	42	CON-I-AR-2007-05	JOSÉ GILBERTO RINCÓN CARRILLO	PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO		0.00	0.00	16/02/2007	13/03/2007		3201		
AD	42	13-21-166	GONZALEZ SELLOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SELLOS VARIOS	625.06	93.76	718.82	08-May	16-May		2101		

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 2° TRIMESTRE DE 2007

ADJUDICACION		Número de contrato	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
Tipo	Art./ Fracc.												
AD	52	I-CM-SD-2007-001	CORPORATIVO EN ASESORÍA FISCAL, S.C.	SERVICIOS JURÍDICOS Y JUDICIALES		0.00	0.00	01-May	12-May	26-Abr	3304		
AD	26/II, 42	I-SD-2007-065	CORPORATIVO EN ASESORÍA FISCAL, S.C.	COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CARTERA VENCIDA	49,400.00	7,410.00	56,810.00	14-May	26-May	11-May	3414		
AD	42	13-21-216	MARTÍNEZ MUJICA IRMA ALEJANDRA	VARIOS PAPELERÍA	866.68	130.00	996.68	25-May	14-Jun		2101		
AD	42	11-55-24	EDITORIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO ESPECIAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	01-Jun	05-Jun		3702		
AD	42	11-43-9	GRUPO COMERCIAL DE AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	SEGUROS DE RHINES Y ESPEJOS	19,632.00	2,944.80	22,576.80	12-Jun	14-Jun		3506		
AD	42	I-SD-2007-069	ESAÚ JOEL VÁZQUEZ PÉREZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS EN 5 DIRECCIONES ESTATALES	101,008.00	15,151.20	116,159.20	02-Ago	26-May		3502		
AD	26, III 40, 41, III	I-SD-2007-083	GRUPO CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA AGUILA BLANCA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUARDIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,070,402.72	160,560.41	1,230,963.13	10-Jun	10-Ago	09-Jun	3411	DÉCIMA EXTRAORDINARIA	08-Jun
AD	26, III 40, 41, III	I-SD-2007-073	TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES.	8,335,582.96	1,250,337.44	9,585,920.40	04-Jun	30-Sep	28-May	3306	EXTRAORDINARIA SEPTIMA	25-May
AD	26, III 40, 41, III	I-SD-2007-075	DESPACHO RAFAEL LORES Y COMPAÑÍA, S.C.	DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO	1,931,381.60	289,707.24	2,221,088.84	01-Jun	31-Dic	28-May	3414	EXTRAORDINARIA SEPTIMA	25-May
AD	42	I-AR-2007-14	EDILBERTO PÉREZ VALDÉZ	ARRENDAMIENTO DE DIR. MORELIA	432,000.00	64,800.00	496,800.00	16-Abr	15-Abr	16-Abr	3201		
AD	26, III 40, 41, III	I-SD-2007-067	EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD	1,613,360.00	242,004.00	1,855,364.00	21-May	07-Ene	17-May	3702		
AD	42	11-46-97	PERGANI Y COZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	16,375.00	2,456.25	18,831.25	11-Jun	14-Jun		3504		
AD	42	11-79-7	LEOPOLDO MUÑOZ CRUZ	COMPRA DE MACETONES Y PLATOS	11,950.00	1,792.50	13,742.50	08-May	14-Jun		3505		
AD	42	11-46-85	DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LUMINARIAS	5,540.00	831.00	6,371.00	21-May	25-May		2404		
AD	42	11-46-95	MARCOS HERNÁN JIMÉNEZ ARENAS	PINTURA PARA OFNAS. CENTRALES	9,222.80	1,383.42	10,606.22	31-May	07-Jun		2401		
AD	42	13-21-214	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	SOBRES IMPRESOS	10,530.00	1,579.50	12,109.50	11-Jun	14-Jun		2101		
AD	42	11-98-43	CENTRAL DE ALARMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MONITOREO EN MAYO	1,528.08	229.21	1,757.29	01-May	31-May		3411		
AD	42	13-21-221	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	990.00	148.50	1,138.50	11-Jun	14-Jun		2101		
AD	42	13-21-215	VÍCTOR ÁVILA CEDILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	9,230.00	1,384.50	10,614.50	11-Jun	14-Jun		2101		
I3P	26, II, 42, 43	I-SD-2007-077	MAROGVI, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEFINICIÓN DE PROCESOS	1,545,000.00	231,750.00	1,776,750.00	11-Jun	20-Dic	08-Jun	3304, 3305		
LPN	26, I, 28, I, 31, 47	I-SD-2007-62	ATENTO MEXICANA, S.A. DE C.V.	CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES	1,013,820.00	152,073.00	1,165,893.00	01-Jun	31-Dic	18-May	3108		
AD	26, II, 41 I	I-SD-2007-060	TV AZTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA "LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES"	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	19-Abr	07-Ene	18-Abr	3702		
LPN	26, I, 28, I, 31, 47	I-AD-2007-002	TOTAL SYSTEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TARJETAS PREIMPRESAS	12,720,000.00	1,908,000.00	14,628,000.00	13-Jun	31-Dic	12-Jun	3414		
AD	42	11-46-99	GUSTAVO AARON S. SANTIAGO	LIMPIEZA DE PERSIANAS	1,200.00	180.00	1,380.00	29-May	19-Jun		2403		
AD	42	11-G6-5	CORPORACIÓN NOVAVISIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	SEÑAL DE CABLE EN MAYO	792.18	118.83	911.01	01-May	31-May		3109		