



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-AD-073-2009	FUENTE DE PODER 53/100	MARIO LUIS TIBURCIO CRUZ	20 DIAS	22/06/2009	NO	\$38,640.00	\$33,600.00	DIRECTO	GERENCIA DE PRODUCCION
P-AD-077-2009	MANTTO A MISION CRITICA	SISTEMAS INTEGRALES DE CIBERNETICA, S.A. DE C.V.	DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2009	07/07/2009	NO	\$259,999.99	\$226,086.95	DIRECTO	GERENCIA DEL CENTRO DE COMPUTO
P-AD-078-2009	PARQUE ACUATICO AQUA SPLASH	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS ISSSTE	SEGÚN CALENDARIO	07/07/2009	NO	\$850,366.35	\$739,449.00	DIRECTO	G CIA DE REL CON EXP AMB DE BILLETES
P-AD-080-2009	JUGUETES	SUMINISTROS Y PRESTACIONES, S.A. DE C.V.	5 DIAS HABILES	10/07/2009	NO	\$36,161.23	\$31,444.55	DIRECTO	G CIA DE ORG Y DES DE PERSONAL
P-AD-081-2009	COMIDA BAILE DE MANTTO	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS ISSSTE	11/JULIO/2009	10/07/2009	NO	\$31,498.50	\$27,390.00	DIRECTO	G CIA DE ORG Y DES DE PERSONAL
P-LPN-082-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$97,907.32	\$85,136.80	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-LPN-083-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$313,360.07	\$272,487.02	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-084-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FERRETERIA Y PINTURA LA FLORIDA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$64,566.21	\$56,144.53	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-085-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	INDUSTRIAL FERRETERA GALA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$11,300.90	\$9,826.87	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-086-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AMCAT GROUP S DE R L, C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$13,113.05	\$11,402.65	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-087-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FERRETERIA MEXICO, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$79,397.22	\$69,041.06	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-088-2009	MATERIAL DE CONSTRUCCION	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$40,701.41	\$35,392.53	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-LPN-089-2009	MATERIAL COMPLEMENTARIO	GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$13,016.37	\$11,318.58	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-090-2009	MATERIAL COMPLEMENTARIO	FERRETERIA Y PINTURA LA FLORIDA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$72,099.99	\$62,695.64	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-091-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	EUROELECTRICA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$140,992.35	\$122,602.04	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-092-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$55,494.40	\$48,256.00	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-093-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GRUPO ELECTROMECHANICO ALAMOS, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$303,309.75	\$263,747.61	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-094-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DISTRIBUCIONES FERRELECTRICAS COGAR, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$68,909.33	\$59,921.16	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-LPN-095-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	AMCAT GROUP S DE R L , C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$2,871.70	\$2,497.13	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-096-2009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$58,773.90	\$51,107.74	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-097-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$39,434.39	\$34,290.77	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-098-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$363,980.38	\$316,504.68	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-099-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	FERRETERIA Y PINTURA LA FLORIDA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$6,962.80	\$6,054.61	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-100-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	INDUSTRIAL FERRETERA GALA, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$36,040.97	\$31,339.97	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-LPN-101-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	AMCAT GROUP S DE R L , C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$20,172.64	\$17,541.43	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-102-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	FERRETOD MEXICO, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$98,576.49	\$85,718.69	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-LPN-103-2009	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10/07/2009	NO	\$61,867.52	\$53,797.84	LPN-004-2009	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
P-AD-114-2009	JUGUETES	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	5 DIAS HABILES	14-Jul-09	NO	\$143,578.65	124,851.00 Pts	DIRECTO	GCIA DE ORG Y DES DE PERSONAL
P-AD-115-2009	FORMAS CONTINUAS	ORGANIZACIÓN PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	5 DIAS HABILES	16/07/2009	NO	\$17,440.79	\$15,165.90	DIRECTO	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
P-AD-117-2009	CURSO VERANO	EL MANANTIAL I.A.P.	DEL 27 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2009	24/07/2009	NO	\$201,250.00	\$175,000.00	DIRECTO	GCIA DE ORG Y DES DE PERSONAL



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RELACIÓN DE PEDIDOS FORMALIZADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2009.

N° PEDIDO	BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DEL PEDIDO	Modificación	MONTO CON EL 15 % DE IVA INCLUIDO	MONTO SIN EL 15 % DE IVA	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA SOLICITANTE
P-AD-118-2009	SOLVENTE ECOLOGICO WASH A 230	IVANIA MAGDIEL MARTINEZ OVANDO	1 DE AGOSTO 2009	29/07/2009	NO	\$198,231.25	\$172,375.00	DIRECTO	GERENCIA DE PRODUCCION
P-AD-119-2009	JUEGO DE BOLITAS	OMAR BERMEO AGUILAR	5 DIAS HABILES	29/07/2009	NO	\$17,484.60	\$15,204.00	DIRECTO	GERENCIA DE SORTEOS

La formalización de los Pedidos se realiza conforme a lo que se establece en el punto 7 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, emitido por la H. Junta Directiva, en su 1ª Sesión Extraordinaria de fecha 12 de Febrero de 2002, y al Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales, será de la siguiente manera;

Hasta \$ 1'000,000.00 antes de IVA, las firmas de Gerente de Recursos Materiales, Subgerente de Adquisiciones y Jefe del Departamento de Compras.

De \$ 1'000,000.01 en adelante antes de IVA, las firmas del Subdirector General de Finanzas y Sistemas, Director de Administración y Gerente de Recursos Materiales.