

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017221			SERVICIOS			AD	1017221	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SALA DE USO MULTIPLES	MAS-LIM,S.A.D	1	\$ 550.00	Pesos	01/07/2008
1017222			SERVICIOS			AD	1017222	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT FLUORECENTE PARA EL	RICARDO URB	1	\$ 500.00	Pesos	01/07/2008
1017223			SERVICIOS			AD	1017223	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	GABRIEL CORI	1	\$ 12,857.05	Pesos	01/07/2008
1017224			SERVICIOS			AD	1017224	TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA	SOCIEDAD ME	1	\$ 1,000.00	Pesos	01/07/2008
1017225			SERVICIOS			AD	1017225	PAGO DE 2 INSCRIPCIONES CONGRESO: "UCAMI'08".	FUNDACION G	1	\$ 1,086.98	Dolares	01/07/2008
1017226			SERVICIOS			AD	1017226	SERVICIO A LA U-28B INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTERO	CENTRO LLAN	1	\$ 3,742.00	Pesos	02/07/2008
1017227			SERVICIOS			AD	1017227	SERVICIO DE GUARDIAS NOCTURNAS AL BUQUE	ARTURO ROMI	1	\$ 2,500.00	Pesos	02/07/2008
1017228			SERVICIOS			AD	1017228	SERVICIO DE INSPECCIÓN ANUAL DE CASCO Y	AMERICAN BU	1	\$ 10,864.48	Pesos	02/07/2008
1017229			SERVICIOS			AD	1017229	TRADUCCIÓN DEL ACUERDO DE SERVICIOS CON LA	JANA JURACY	1	\$ 964.22	Pesos	02/07/2008
1017230			SERVICIOS			AD	1017230	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA Y MATERIAL DIDACTICO A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS	TESORERIA DE	1	\$ 9,952.00	Pesos	02/07/2008
1017231			SERVICIOS			AD	1017231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	BERNARDO P.	1	\$ 1,500.00	Pesos	02/07/2008
1017232			SERVICIOS			AD	1017232	REPARACION COMPLETA BOMBA HP7 1/2 CON MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR, CAMBIO DE BALEROS 6204-ZZ,	CENTRO DE BI	1	\$ 7,300.00	Pesos	02/07/2008
1017233			SERVICIOS			AD	1017233	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUBICULO DE LA DRA. SILVIA	JUAREZ GARC	1	\$ 7,732.50	Pesos	02/07/2008
1017234			SERVICIOS			AD	1017234	SERVICIO DE BORDADO EN GENERAL	ADRIANA THOI	1	\$ 525.00	Pesos	02/07/2008
1017235			SERVICIOS			AD	1017235	TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA	SOCIEDAD ME	1	\$ 1,000.00	Pesos	02/07/2008
1017236			SERVICIOS			AD	1017236	ELABORACION DEL PAQUETE DE INFORMACION, CAPACITACIÓN Y	BOJÓRQUEZ L	1	\$ 9,090.91	Pesos	02/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017237			SERVICIOS			AD	1017237	RENEWAL FEE SUBSCRIPTION SATELLITE SERVICE/ RENOVACIÓN A SUBSCRIPCIÓN	TERRAFIN SOF	1	\$ 89.00	Dolares	02/07/2008
1017238			SERVICIOS			AD	1017238	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO.	UC REGENTS	1	\$ 1,190.00	Dolares	02/07/2008
1017239			SERVICIOS			AD	1017239	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO.	UC REGENTS	1	\$ 560.00	Dolares	02/07/2008
1017240			SERVICIOS			AD	1017240	TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS	TERESA VIDAL	1	\$ 1,126.96	Pesos	03/07/2008
1017241			SERVICIOS			AD	1017241	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR REPARACIÓN DE	RUBIO CRUZ C	1	\$ 2,720.00	Pesos	03/07/2008
1017243			SERVICIOS			AD	1017243	PAGO ELABORACIÓN DE COTEJOS DE DOCUMENTOS	MONSIVAIS FR	1	\$ 2,896.36	Pesos	03/07/2008
1017244			SERVICIOS			AD	1017244	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	GABRIEL CORI	1	\$ 12,857.05	Pesos	03/07/2008
1017245			SERVICIOS			AD	1017245	REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN CTD S/N 1637 M	Falmouth Scien	1	\$ 2,490.38	Dolares	03/07/2008
1017246			SERVICIOS			AD	1017246	PAGO DE RENOVACION DE MEMBRESÍA.	SCAMIT	1	\$ 15.00	Dolares	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 526.10	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 315.66	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 736.54	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 145.22	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	04/07/2008
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	04/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017247			SERVICIOS			AD	1017247	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1219	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	04/07/2008
1017248			SERVICIOS			AD	1017248	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO	COMISION FEL	1	\$ 362,576.64	Pesos	04/07/2008
1017249			SERVICIOS			AD	1017249	P08CAB - PAGO 14 DIAS POLIZA DE FLETAMENTO DEL BARCO JUSTO SIERRA A RAZON DE \$ 10,000.00 DLLS. DIARIOS. SE	UNIVERSIDAD	1	\$ 1,463,000.00	Pesos	04/07/2008
1017250			SERVICIOS			AD	1017250	P08BAF - GASTOS TRAMITES: CARGA Y DESCARGA,	DANIEL B. HAS	1	\$ 1,500.00	Dolares	04/07/2008
1017251			SERVICIOS			AD	1017251	PROCESAMIENTO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS Y DE	DIEGO RACIEL	1	\$ 6,428.57	Pesos	07/07/2008
1017252			SERVICIOS			AD	1017252	LIBROS DOBLE CARTA CONTIENEN INFORMACIÓN DE	LOPEZ MENDE	3	\$ 900.00	Pesos	07/07/2008
1017253			SERVICIOS			AD	1017253	ANALISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X	UNIVERSIDAD	1	\$ 29,830.00	Pesos	07/07/2008
1017254			SERVICIOS			AD	1017254	SERVICIO A ESTERILIZADOR MARCA SCIENTIFIC PRODUCTS.	ULTRATEK S.A	1	\$ 6,500.00	Pesos	07/07/2008
1017256			SERVICIOS			AD	1017256	ANALISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X	UNIVERSIDAD	1	\$ 72,000.00	Pesos	07/07/2008
1017257			SERVICIOS			AD	1017257	HONORARIOS POR REVISIÓN DE PROYECTO Y EMISIÓN DE	Lopez Alba y A	1	\$ 8,000.00	Pesos	07/07/2008
1017258			SERVICIOS			AD	1017258	PAGO DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.	ROBERTO C. B	1	\$ 3,214.29	Pesos	07/07/2008
1017259			SERVICIOS			AD	1017259	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2008	FRANCISCO J/	1	\$ 5,000.00	Pesos	07/07/2008
1017260			SERVICIOS			AD	1017260	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2008	FRANCISCO J/	1	\$ 5,000.00	Pesos	07/07/2008
1017261			SERVICIOS			AD	1017261	SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 19/05 AL 19/06/08 MEDIDOR	COMISION EST	1	\$ 2,290.69	Pesos	07/07/2008
1017261			SERVICIOS			AD	1017261	SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 19/05 AL 19/06/08 MEDIDOR	COMISION EST	1	\$ 11,933.53	Pesos	07/07/2008
1017261			SERVICIOS			AD	1017261	SERVICIO DE AGUA PERIODO 19/05 AL 19/06/08 MEDIDOR 528	COMISION EST	1	\$ 71,502.85	Pesos	07/07/2008
1017262			SERVICIOS			AD	1017262	SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE BASURA EN	RECOLECTOR.	1	\$ 9,084.18	Pesos	07/07/2008
1017263			SERVICIOS			AD	1017263	ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS.	D´GARAY PUBI	1	\$ 60,000.00	Pesos	07/07/2008
1017264			SERVICIOS			AD	1017264	TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS	JANA JURACY	1	\$ 964.22	Pesos	08/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 117-1863 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,700.72	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.65	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 117-1864 AL 27 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 635.69	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.08	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 117-2240 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,269.91	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.90	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 171-5333 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 304.14	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.36	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 171-5334 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 242.54	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.61	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 171-7468 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 641.69	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.79	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 171-7407 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,328.83	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPAGO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.55	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 171-7891 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 342.63	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.70	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # 117-1627 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 237.19	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.89	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC.171- 7761 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 2,156.71	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.32	Pesos	08/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC.171-7751 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 2,010.05	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.96	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC.171-7747 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,846.02	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.53	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC. 171-7731 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 149.96	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.86	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC.183-9564 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 906.18	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.60	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	SERV. TEL. CEL. # TRONC. 183-9575 DEL 27 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,947.03	Pesos	08/07/2008
1017265			SERVICIOS			AD	1017265	MENOS PAGO ANTICIPADO AL 9 DE JUNIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.60	Pesos	08/07/2008
1017266			SERVICIOS			AD	1017266	ASESORIA DE SEGUROS POR EL MES DE JULIO DEL 2008.	CARSA CONSUL	1	\$ 7,500.00	Pesos	08/07/2008
1017267			SERVICIOS			AD	1017267	SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	PALOMINOS O	1	\$ 1,178.60	Pesos	08/07/2008
1017268			SERVICIOS			AD	1017268	SERVICIO A LA UNIDAD 30-B, REVICION SISTEMA DE ENCENDIDO E INSTALACION DE	NAVA CAMPOS	1	\$ 620.00	Pesos	08/07/2008
1017268			SERVICIOS			AD	1017268	SERVICIO A LA UNIDAD 12-B, REPARACION SISTEMA DE CARGA, ALTERNADOR Y	NAVA CAMPOS	1	\$ 860.00	Pesos	08/07/2008
1017268			SERVICIOS			AD	1017268	SERVICIO A LA UNIDAD 14-C, INSTALACION DE PALANCA DE	NAVA CAMPOS	1	\$ 500.00	Pesos	08/07/2008
1017269			SERVICIOS			AD	1017269	P08BAS - GASTOS AGENCIA, ATRAQUE, MUELLE, ADUANA Y	BIEHL & CO. L.	1	\$ 3,000.00	Dolares	08/07/2008
1017270			SERVICIOS			AD	1017270	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1222	ESTAFETA ME.	1	\$ 940.00	Pesos	08/07/2008
1017270			SERVICIOS			AD	1017270	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1222	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	08/07/2008
1017270			SERVICIOS			AD	1017270	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1222	ESTAFETA ME.	1	\$ 700.00	Pesos	08/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017273			SERVICIOS			AD	1017273	PAGO AL SPIE CONNECTING MINDS. AVANCING LIGHT	SPIE THE INTE	1	\$ 240.00	Dolares	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	TRASLADO CONTENEDOR GUIA # 2378180	CARLOS MEDA	1	\$ 525.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 140.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 253.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 70.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 350.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 275.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 330.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 140.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 462.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 230.00	Pesos	09/07/2008
1017274			SERVICIOS			AD	1017274	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1221	CARLOS MEDA	1	\$ 284.00	Pesos	09/07/2008
1017275			SERVICIOS			AD	1017275	MANTENIMIENTO EN APLICACION DE PINTURA Y RESANE DE ESTRUCTURA DE COLUMNAS Y TRABES EN	JUAREZ GARC	1	\$ 17,655.45	Pesos	09/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017275			SERVICIOS			AD	1017275	MANTENIMIENTO EN APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LA UNION DE FISICA	JUAREZ GARC	1	\$ 26,597.24	Pesos	09/07/2008
1017276			SERVICIOS			AD	1017276	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS, TRANSFORMADORES, APARTARRAYOS,	ENSENADA EL	1	\$ 50,045.45	Pesos	09/07/2008
1017276			SERVICIOS			AD	1017276	SUMINISTRO DE APARTARRAYOS	ENSENADA EL	1	\$ 4,000.00	Pesos	09/07/2008
1017276			SERVICIOS			AD	1017276	SUMINISTRO DE CUCHILLAS DE 23KV	ENSENADA EL	1	\$ 5,000.00	Pesos	09/07/2008
1017277			SERVICIOS			AD	1017277	RENTA DE GENERADOR DE 15 KVA # 08	BAJA RENTAL'	1	\$ 630.00	Pesos	09/07/2008
1017277			SERVICIOS			AD	1017277	RENTA DE PLANTA ELECTRICA DE 60 KVA MULTIQUIP # 07	BAJA RENTAL'	1	\$ 2,000.00	Pesos	09/07/2008
1017277			SERVICIOS			AD	1017277	DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL TOTAL DE LOS SERVICIOS	BAJA RENTAL'	1	-\$ 433.00	Pesos	09/07/2008
1017277			SERVICIOS			AD	1017277	APOYO RENTA GENERADOR 50 KW # 14	BAJA RENTAL'	1	\$ 438.00	Pesos	09/07/2008
1017277			SERVICIOS			AD	1017277	RENTA DE GENERADOR DE 50 KW # 14	BAJA RENTAL'	1	\$ 1,262.00	Pesos	09/07/2008
1017282			SERVICIOS			AD	1017282	PAGO INSCRIPCION CONGRESO: "ICPR 2008".	USF Health Pro	1	\$ 600.00	Dolares	09/07/2008
1017283			SERVICIOS			AD	1017283	REEMPLAZO DE FUENTE DE PODER DE VIDEO PROYECTOR	ELE CE DE INT	1	\$ 1,522.50	Pesos	10/07/2008
1017283			SERVICIOS			AD	1017283	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PROYECTOR	ELE CE DE INT	1	\$ 700.00	Pesos	10/07/2008
1017283			SERVICIOS			AD	1017283	REEMPLAZO DE LIGHT TUNEL PARA VIDEO PROYECTOR	ELE CE DE INT	1	\$ 682.50	Pesos	10/07/2008
1017285			SERVICIOS			AD	1017285	DÉPOSITO POR INSCRIPCIÓN A CONGRESO	Sociedad Mexic	1	\$ 1,250.00	Pesos	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (VILLAHERMOSA)	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (CAMPECHE) NO.	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (MONTERREY) NO. DE	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (QUINTANA ROO)	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017286			SERVICIOS			AD	1017286	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	10/07/2008
1017287			SERVICIOS			AD	1017287	SERVICIO A LAPTOP TOSIBA TECA M4-5435	BULMARO RIVI	1	\$ 1,425.00	Pesos	10/07/2008
1017288			SERVICIOS			AD	1017288	PAGO DE DOS INSCRIPCIONES AL CURSO FORMACION DE USUARIOS OFRECIDO POR LA ASOC. DE BIBLIOTECARIOS DE	Asoc. de Bibliot	1	\$ 1,272.72	Pesos	10/07/2008
1017289			SERVICIOS			AD	1017289	SERVICIO POR ENCUADERNACION Y EMPASTE	LOPEZ MENDE	1	\$ 1,560.00	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 145.22	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	10/07/2008
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 568.12	Pesos	10/07/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017290			SERVICIOS			AD	1017290	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1223	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	10/07/2008
1017291			SERVICIOS			AD	1017291	PAGO POR ANÁLISIS DE CARBONO 14	BETA ANALYTI	1	\$ 785.00	Dolares	10/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (VILLAHERMOSA)	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (CAMPECHE) NO.	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (MONTERREY) NO. DE	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (QUINTANA ROO)	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,056.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017292			SERVICIOS		41	FRAC	1017292	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN	EVOLUCIONA (	1	\$ 1,238.00	Dolares	11/07/2008
1017294			SERVICIOS			AD	1017294	INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA ECAPD'9, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN ROMA, ITALIA, EN AGOSTO 26-29,	AROMAT, ECAI	1	\$ 760.00	Dolares	11/07/2008
1017295			SERVICIOS			AD	1017295	SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO-08	MAGDALENO F	1	\$ 5,000.00	Pesos	28/07/2008
1017296			SERVICIOS			AD	1017296	SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION	CASTAÑEDA T	1	\$ 390.00	Pesos	28/07/2008
1017297			SERVICIOS			AD	1017297	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS B/M "RIGEL"	AIDA LUZ TOPI	1	\$ 964.30	Pesos	28/07/2008
1017298			SERVICIOS			AD	1017298	INSTALACION DE TANQUES Y SISTEMAS EXPERIMENTALES	JESUS MARISC	1	\$ 8,181.82	Pesos	28/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017299			SERVICIOS			AD	1017299	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDERIA	COMISION FEE	1	\$ 2,268.55	Pesos	28/07/2008
1017300			SERVICIOS			AD	1017300	SERVICIO DE VIGILANCIA EN GUARDERIA PERIODO DEL 13 DE	ADT SECURITY	1	\$ 472.00	Pesos	28/07/2008
1017301			SERVICIOS			AD	1017301	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LETRERO DE CONCRETO DE	JORGE ALFON	1	\$ 11,162.47	Pesos	28/07/2008
1017302			SERVICIOS	41	FRAC.		1017302	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	SANCHEZ TOR	1	\$ 25,000.00	Pesos	29/07/2008
1017303			SERVICIOS			AD	1017303	SERVICIO TEL. FACT.POR EL MES DE JULIO-08	TELEFONOS D	1	\$ 103,853.30	Pesos	29/07/2008
1017303			SERVICIOS			AD	1017303	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE JULIO-08	TELEFONOS D	1	\$ 1,240.80	Pesos	29/07/2008
1017303			SERVICIOS			AD	1017303	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE JULIO-08	TELEFONOS D	1	\$ 2,671.84	Pesos	29/07/2008
1017303			SERVICIOS			AD	1017303	SRVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE JULIO-08	TELEFONOS D	1	\$ 445.77	Pesos	29/07/2008
1017304			SERVICIOS			AD	1017304	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13/JUN/08 AL 12/JUL/08	COMUNICACIC	1	\$ 2,220.75	Pesos	29/07/2008
1017304			SERVICIOS			AD	1017304	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13/JUN/08 AL 12/JUL/08	COMUNICACIC	1	\$ 3,708.84	Pesos	29/07/2008
1017304			SERVICIOS			AD	1017304	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13/JUN/08 AL 12/JUL/08	COMUNICACIC	1	\$ 3,425.73	Pesos	29/07/2008
1017304			SERVICIOS			AD	1017304	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13/JUN/08 AL 12/JUL/08	COMUNICACIC	1	\$ 1,804.85	Pesos	29/07/2008
1017305			SERVICIOS			AD	1017305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	BERNARDO P.	1	\$ 1,500.00	Pesos	29/07/2008
1017306			SERVICIOS			AD	1017306	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA 6 PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS	AIG MEXICO SI	6	\$ 3,793.02	Pesos	29/07/2008
1017307			SERVICIOS			AD	1017307	DISTINTIVO PARA ESTACIONAMIENTO SEGUN	GABRIEL LOPE	100	\$ 1,200.00	Pesos	29/07/2008
1017308			SERVICIOS			AD	1017308	INSTALACION DE BOMBA.	FRANCISCO J/	1	\$ 1,560.00	Pesos	29/07/2008
1017309			SERVICIOS			AD	1017309	P08BAS - GASTOS AGENCIA, ATRAQUE, MUELLE, ADUANA Y	BIEHL & CO. L.	1	\$ 6,500.00	Dolares	29/07/2008
1017310			SERVICIOS			AD	1017310	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS	TECNICAS MEI	1	\$ 450.00	Pesos	30/07/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017311			SERVICIOS			AD	1017311	HONORARIOS POR REVISIÓN DE PROYECTO Y EMISIÓN DE	Lopez Alba y As	1	\$ 8,000.00	Pesos	30/07/2008
1017312			SERVICIOS			AD	1017312	PAGO POR ENVIO	ELE CE DE INT	1	\$ 1,080.39	Pesos	30/07/2008
1017313			SERVICIOS			AD	1017313	SERVICIO DE MANUFACTURA E INSTALACIÓN DE 3 TAPONES	ISRAEL GRAGE	1	\$ 1,500.00	Pesos	31/07/2008
1017314			SERVICIOS			AD	1017314	RENTA DE ENFRIADOR DE AGUA DE 1/3 HP, 115 VOLTS, POR UN	DAVID FRANCI	2	\$ 2,824.00	Dolares	31/07/2008
1017315			SERVICIOS			AD	1017315	MANTENIMIENTO DE MURO, ACABADO CON CARTON YESO DE ½" POR UNA CARA, AISLANTE R-19, PERFACINTA, REDIMIX Y	CARLOS DIAZ I	1	\$ 6,764.20	Pesos	31/07/2008
1017316			SERVICIOS			AD	1017316	PAGO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	TECNOPROGR	1	\$ 155,417.71	Pesos	31/07/2008
1017317			SERVICIOS			AD	1017317	PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 519,752.49	Pesos	31/07/2008
1017318			SERVICIOS			AD	1017318	CORRESPONDIENTE AL MES DE INSCRIPCION A CONGRESO DE ESTUDIANTE DE DOCTORADO,	THE GEOLOGI	1	\$ 175.00	Dolares	31/07/2008
1017319			SERVICIOS			AD	1017319	PAGO DE ENLACES A INTERNET 2 CENTRO CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 120,481.60	Pesos	31/07/2008
1017320			SERVICIOS			AD	1017320	CORRESPONDIENTES A JULIO DESINTALACIÓN DE TORRE DE ALUMINIO, PARA INSTALARLA EN OTRO LUGAR, EN LA ISLA	OSCAR EDUAF	1	\$ 7,706.40	Pesos	31/07/2008
1017321			SERVICIOS			AD	1017321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN GUARDERIA	AMADOR ZAZL	1	\$ 8,154.00	Pesos	31/07/2008
1017322			SERVICIOS			AD	1017322	SERVICIO A LA U-7C TORNEADO DE DISCO Y TAMBOR	CENTRO LLAN	1	\$ 979.00	Pesos	31/07/2008
1017323			SERVICIOS			AD	1017323	SERVICIO A LA U-11B REPARACION DE MARCADOR DE	NAVA CAMPOS	1	\$ 1,200.00	Pesos	31/07/2008
1017324			SERVICIOS			AD	1017324	SERVICIO A LA U-19B TORNEADO DE DISCO Y TAMBOR	CENTRO LLAN	1	\$ 579.75	Pesos	31/07/2008
1017325			SERVICIOS			AD	1017325	SERVICIO A LA UNIDAD 22-B, INSTALACION DE 2 LLANTAS,	TECNICENTRC	1	\$ 2,908.00	Pesos	01/08/2008
1017325			SERVICIOS			AD	1017325	SERVICIO A LA UNIDAD 2-C, INSTALACION DE LLANTAS, PIVOTES, E ALINEACION Y	TECNICENTRC	1	\$ 1,405.20	Pesos	01/08/2008
1017326			SERVICIOS			AD	1017326	ELABORACION DE DISTINTIVOS P/CARRO CON FRANJA ROJA	GABRIEL LOPE	100	\$ 1,200.00	Pesos	01/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 15-B, INSTALACION DE BALATAS,	CENTRO LLAN	1	\$ 446.00	Pesos	01/08/2008
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 2-C, INSTALACION DE BALATAS,	CENTRO LLAN	1	\$ 687.60	Pesos	01/08/2008
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 17-B, INSTALACION DE BALATAS DELANTERAS, RETEN DE RUEDA DELANTERA, Y TORNEADO DE	CENTRO LLAN	1	\$ 791.00	Pesos	01/08/2008
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 8-B, INSTALACION DE BOTAS PARA BALEROS HOMOCINETICOS, CILINDRO DE FRENO TRASEROS,	CENTRO LLAN	1	\$ 1,340.90	Pesos	01/08/2008
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 20-B, INSTALACION DE BALATAS	CENTRO LLAN	1	\$ 586.00	Pesos	01/08/2008
1017327			SERVICIOS			AD	1017327	SERVICIO A LA UNIDAD 4-B, TORNEADO DE DISCOS E INSTALACION DE BALATAS	CENTRO LLAN	1	\$ 813.00	Pesos	01/08/2008
1017328			SERVICIOS			AD	1017328	SERVICIO A LA UNIDAD 4-C, SERVICO DE CAMBIO DE TAPA	LOPEZ VERDU	1	\$ 1,340.00	Pesos	01/08/2008
1017329			SERVICIOS			AD	1017329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS TIPO ROLLER SHADES EN EL DEPARTAMENTO	BERNARDINO	1	\$ 12,600.00	Pesos	01/08/2008
1017330			SERVICIOS			AD	1017330	2/2 PAGO ANUAL POR AFILIACION REGIONAL SEDE	CAMARA NACI	1	\$ 3,920.00	Pesos	01/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.91	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. TROC. 171-7751 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,089.06	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.97	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. TROC. 171-7731 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 621.79	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.96	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV.TEL. CEL. TROC. 183-9564 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 276.10	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.71	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. TRONC. 183- 9575 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,237.51	Pesos	04/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.07	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. # 117-1863 DEL 27 DE JUL-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,683.95	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-07	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.04	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 117-1864 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 398.77	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.51	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 117-2240 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,072.78	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.04	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 171-5333 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 345.18	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.51	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 171-5334 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 242.47	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.54	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 171-7468 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 630.78	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.79	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 171-7407 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 3,960.46	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 Y 21 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 2,000.31	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 171-7891 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 342.56	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.63	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. 117-1627 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 237.50	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.19	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL.CEL. TROC. 171-7761 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,023.33	Pesos	04/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	MENOS PAGO ANT. AL 11 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.61	Pesos	04/08/2008
1017331			SERVICIOS			AD	1017331	SERV. TEL. CEL. TROC. 171-7747 DEL 27 DE JULIO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,053.68	Pesos	04/08/2008
1017332			SERVICIOS			AD	1017332	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR 547154 PERIODO DEL 19/06/08 AL	COMISION EST	1	\$ 1,998.81	Pesos	04/08/2008
1017332			SERVICIOS			AD	1017332	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR 5041 PERIODO DEL 18/06/08 AL	COMISION EST	1	\$ 11,579.51	Pesos	04/08/2008
1017332			SERVICIOS			AD	1017332	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR 528 PERIODO DEL 19/06/08 AL	COMISION EST	1	\$ 65,031.57	Pesos	04/08/2008
1017333			SERVICIOS			AD	1017333	ASESORIA DE SEGUROS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2008.	CARSA CONSL	1	\$ 7,500.00	Pesos	04/08/2008
1017334			SERVICIOS			AD	1017334	PAGO DEL MES DE JULIO DE LOS TELEFONOS D SIGUIENTES TELEFONOS		1	\$ 741.56	Pesos	04/08/2008
1017335			SERVICIOS			AD	1017335	PARA OBTENER PERMISO DE IMPORTACIÓN DE FUENTES RADIATIVAS EXCEPTUADAS PARA USO DE INVESTIGACIÓN,	CONTROL DE I	1	\$ 2,120.00	Pesos	04/08/2008
1017336			SERVICIOS			AD	1017336	TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE SU INSTITUCIÓN ANTE LA CNSNS,	CONTROL DE I	1	\$ 3,500.00	Pesos	04/08/2008
1017337			SERVICIOS			AD	1017337	ANALYSIS DE MUESTRAS (STANDRAD AMS DATING	BETA ANALYTI	1	\$ 1,220.00	Dolares	04/08/2008
1017338			SERVICIOS			AD	1017338	PAGO DE ENVIO DE NUCLEOTIDOS.	FUNGAL GENE	1	\$ 28.25	Dolares	04/08/2008
1017339			SERVICIOS			AD	1017339	PAGO SEQUENCIACION DE GENES.	ETON BIOSCIE	1	\$ 60.00	Dolares	04/08/2008
1017340			SERVICIOS			AD	1017340	ALQUILER DE MANTELES PARA EVENTO EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA	FRANCISCO J/	1	\$ 540.00	Pesos	05/08/2008
1017341			SERVICIOS			AD	1017341	COMPLEMENTO POR REPARACIÓN DE CABEZAS DEL VEHICULO TOYOTA V8. UNIDAD	RECTIFICADOI	1	\$ 2,481.82	Pesos	05/08/2008
1017342			SERVICIOS			AD	1017342	RENTA DE BATIDORA DE CONCRETO	RENTAS VELO	1	\$ 220.00	Pesos	05/08/2008
1017342			SERVICIOS			AD	1017342	RENTA DE RETROEXCAVADORA	RENTAS VELO	1	\$ 1,100.00	Pesos	05/08/2008
1017343			SERVICIOS			AD	1017343	SERVICIO DE LUZ POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO. AL	COMISION FEC	1	\$ 362,372.73	Pesos	05/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017344			SERVICIOS			AD	1017344	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1225	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	05/08/2008
1017345			SERVICIOS			AD	1017345	COMPRA DE IMAGENES SATELITALES.	ESA ESRIN	1	\$ 3,758.90	Pesos	06/08/2008
1017346			SERVICIOS			AD	1017346	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LABORATORIO 207	Gustavo Vega C	1	\$ 3,874.98	Pesos	06/08/2008
1017348			SERVICIOS			AD	1017348	PAGO DE INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION DE 4 PERSONAS AL CONGRESO: 16TH EUROPEAN SECTION MEETING OF	International So	1	\$ 2,289.19	Dolares	06/08/2008
1017349			SERVICIOS			AD	1017349	SERVICIO A LA UNIDAD 15-B, CRUCETA Y SERVICIO DE	CENTRO LLAN	1	\$ 482.00	Pesos	06/08/2008
1017349			SERVICIOS			AD	1017349	SERVICIO A LA UNIDAD 14-C, REPARACION Y BALANCEO DE 4	CENTRO LLAN	1	\$ 200.00	Pesos	06/08/2008
1017350			SERVICIOS			AD	1017350	SERVICIO DE GRUA PARA MANIOBRA	JACKELINE RA	1	\$ 3,800.00	Pesos	06/08/2008
1017352			SERVICIOS			AD	1017352	SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	PALOMINOS O	1	\$ 1,178.60	Pesos	06/08/2008
1017353			SERVICIOS			AD	1017353	EXÁMENES DE INGRESO PAEP	INSTITUTO TE(	85	\$ 35,360.00	Pesos	06/08/2008
1017354			SERVICIOS			AD	1017354	REPARACION DE MODULO DE CONTROL CR10X CON NO. DE	CAMPBELL SC	1	\$ 95.00	Dolares	06/08/2008
1017354			SERVICIOS			AD	1017354	REPARACION DE MODULO DE CONTROL CR10X SERIE X10324	CAMPBELL SC	1	\$ 95.00	Dolares	06/08/2008
1017355			SERVICIOS			AD	1017355	IMPRESIÓN DE FOLLETOS	LILIANA DELG/	1000	\$ 4,800.00	Pesos	06/08/2008
1017356			SERVICIOS			AD	1017356	PAGO DE AFILIACIÓN A LAS SOC MEXICANA DE ECOLOGÍA, A.C.	SOCIEDAD CIE	1	\$ 350.00	Pesos	07/08/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017357			SERVICIOS			AD	1017357	SERVICIO DE AVALÚO DE UNIDAD PICK-UP FORD F250 2001	RODOLFO RO	1	\$ 1,715.00	Pesos	07/08/2008
1017358			SERVICIOS			AD	1017358	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA DEL BUQUE	LUZ ELENA OC	1	\$ 2,624.00	Pesos	07/08/2008
1017359			SERVICIOS			AD	1017359	RETIRAR Y REPOSICION DE VIDRIOS REFLECTA AZUL DE 44 X 90 ½ X ¼", 53 ¾, 56 5/8, X ¼, 44	VICTOR GONZ	1	\$ 8,950.00	Pesos	07/08/2008
1017359			SERVICIOS			AD	1017359	RETIRO Y REPOSICION DE VIDRIO REFLECTA TINTEX DE	VICTOR GONZ	1	\$ 3,950.00	Pesos	07/08/2008
1017360			SERVICIOS			AD	1017360	TRANSFERENCIA BANCARIA POR INSCRIPCION A CONGRESO	SOCIEDAD ME	1	\$ 500.00	Pesos	07/08/2008
1017361			SERVICIOS			AD	1017361	TRANSFERENCIA BANCARIA POR 2 NOCHES DE HOTEL	HOTEL COLON	1	\$ 900.00	Pesos	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE Y GASTOS POR UNIVERSITY OF	CASAS INTL.	1	\$ 1,455.78	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE ANALOG	CASAS INTL.	1	\$ 6.25	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE PEDIDO 20080660 CASIX	CASAS INTL.	1	\$ 42.68	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080441	CASAS INTL.	1	\$ 11.25	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080722	CASAS INTL.	1	\$ 9.75	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080607	CASAS INTL.	1	\$ 9.50	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE JAMECO	CASAS INTL.	1	\$ 9.25	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080342	CASAS INTL.	1	\$ 9.25	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080768	CASAS INTL.	1	\$ 8.00	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE GYROSCOPE	CASAS INTL.	1	\$ 8.00	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE 20080660	CASAS INTL.	1	\$ 7.75	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE GGB INDUSTRIES	CASAS INTL.	1	\$ 7.50	Dolares	07/08/2008
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE JAMECO	CASAS INTL.	1	\$ 7.50	Dolares	07/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017362			SERVICIOS			AD	1017362	PAGO DE ALMACENAJE Y GASTOS POR UNIVERSITY OF	CASAS INTL.	1	\$ 126.25	Dolares	07/08/2008
1017363			SERVICIOS			AD	1017363	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCEO	CADENA RAMÍ	1	\$ 8,414.40	Pesos	08/08/2008
1017364			SERVICIOS			AD	1017364	PRIMERA APORTACION DEL PROYECTO SEMARNAT- CONACYT -2006-1-23390 DENOMINADO "VULNERABILIDAD	Universidad del	1	\$ 132,200.00	Pesos	08/08/2008
1017365			SERVICIOS			AD	1017365	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOC	SOCIEDAD CIE	1	\$ 1,000.00	Pesos	11/08/2008
1017366			SERVICIOS			AD	1017366	LOCATION&COLLECTION	CLS AMERICA	1	\$ 49.50	Dolares	11/08/2008
1017367			SERVICIOS			AD	1017367	SVCFULL TIME ON, MONTHLY SERVICIO A LA UNIDAD 6-C,	CENTRO LLAN	1	\$ 40.00	Pesos	11/08/2008
1017367			SERVICIOS			AD	1017367	SERVICIO REPARACION DE SERVICIO A LA UNIDAD 1-C,	CENTRO LLAN	1	\$ 6,014.00	Pesos	11/08/2008
								SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO E INSTALACION DE					
1017368			SERVICIOS			AD	1017368	SERVICIO A LA U-17B REPARACION DE SISTEMA DE CARGA E INSTALACION	NAVA CAMPOE	1	\$ 700.00	Pesos	11/08/2008
1017369			SERVICIOS			AD	1017369	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CIINDET 2008 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACION Y DESARROLLO	Institute Eng Ele	1	\$ 5,520.00	Pesos	11/08/2008
1017370			SERVICIOS			AD	1017370	SUMINISTRO DE 3 VIAJES DE GRAVA TRITURADA Y 1 VIAJE DE ARENA, PARA EL EDIFICIO DE	JORGE ALBER	1	\$ 3,200.00	Pesos	11/08/2008
1017371			SERVICIOS			AD	1017371	SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE BASURA	RECOLECTOR.	1	\$ 9,084.18	Pesos	11/08/2008
1017374			SERVICIOS			AD	1017374	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 2.25 MTS	SERVYCERCO	1	\$ 1,750.00	Pesos	12/08/2008
1017374			SERVICIOS			AD	1017374	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA GALV DE 6' PVC, INCLUYE: PUERTA	SERVYCERCO	1	\$ 2,500.00	Pesos	12/08/2008
1017375			SERVICIOS			AD	1017375	SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 15,000 LITROS DE DIESEL	RUDAMETKIN I	1	\$ 1,500.00	Pesos	12/08/2008
1017375			SERVICIOS			AD	1017375	SERVICIO DE ENTREGA DE 15,000 LITROS DE DIESEL	RUDAMETKIN I	1	\$ 1,450.00	Pesos	12/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017378			SERVICIOS			AD	1017378	IMPARTICIÓN DEL CURSO DE NORMATIVIDAD OHSAS-	JESUS ENRIQL	1	\$ 4,800.00	Pesos	12/08/2008
1017379			SERVICIOS	41	FRAC. III		1017379	ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ALBERGAR SENSORES A LA BOYA OCEANOGRÁFICA PRODUCIDA POR MBARY PARA	MONTEREY BA	1	\$ 6,000.00	Dolares	12/08/2008
1017380			SERVICIOS			AD	1017380	PAGO DE ALMACENAJE E IMPUESTOS Y TRANSPORTACION PEDIDO	CASAS INTL.	1	\$ 311.00	Dolares	13/08/2008
1017380			SERVICIOS			AD	1017380	PAGO DE ALMACENAJE E IMPUESTOS Y TRANSPORTACION PEDIDO	CASAS INTL.	1	\$ 326.25	Dolares	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	9	\$ 495.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	6	\$ 330.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	5	\$ 275.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	3	\$ 165.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	6	\$ 330.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	3	\$ 165.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	13/08/2008
1017381			SERVICIOS			AD	1017381	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	13/08/2008
1017382			SERVICIOS			AD	1017382	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CÁTEDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	JOCHEN HORE	1	\$ 5,000.00	Pesos	13/08/2008
1017383			SERVICIOS			AD	1017383	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CÁTEDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	WERNER ALPE	1	\$ 6,000.00	Pesos	13/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 167.20	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 167.20	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	8 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 668.80	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 250.80	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 83.60	Pesos	14/08/2008
1017384			SERVICIOS			AD	1017384	10 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1226	SERVICIOS NA	1	\$ 836.00	Pesos	14/08/2008
1017385			SERVICIOS			AD	1017385	SERVICIO A LA UNIDAD 23-B INSTALACION DE	CENTRO LLAN	1	\$ 3,110.80	Pesos	14/08/2008
1017386			SERVICIOS			AD	1017386	PAGO POR ASESORIAS.	Esperanza Álva	1	\$ 1,071.43	Pesos	14/08/2008
1017387			SERVICIOS			AD	1017387	PAGO DE SEQUENCIACION DE GENES.	ETON BIOSCIE	1	\$ 50.00	Dolares	14/08/2008
1017388			SERVICIOS			AD	1017388	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE	CARLOS OROZ	1	\$ 3,700.00	Pesos	14/08/2008
1017389			SERVICIOS			AD	1017389	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE AGUA DE POZO PARA EL	ANALITICA DEI	1	\$ 29,850.00	Pesos	14/08/2008
1017390			SERVICIOS			AD	1017390	MEMBRESÍA 2008 PARA INVESTIGADOR EN LA SMCTSM	SOCIEDAD ME	1	\$ 1,000.00	Pesos	14/08/2008
1017390			SERVICIOS			AD	1017390	MEMBRESÍA 2008 PARA ESTUDIANTE EN LA SMCTSM	SOCIEDAD ME	1	\$ 350.00	Pesos	14/08/2008
1017391			SERVICIOS			AD	1017391	APORTACION DE LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE CICESE AL PROYECTO "LABORATORIO DE MICROARREGLOS PARA	CENTRO DE IN	1	\$ 394,161.81	Pesos	14/08/2008
1017392			SERVICIOS			AD	1017392	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE	FELIX DE JESL	1	\$ 792.00	Pesos	14/08/2008
1017393			SERVICIOS			AD	1017393	PAGO POR COSTOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN.	Fundación de la	1	\$ 90.00	Dolares	14/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017394			SERVICIOS			AD	1017394	P08CAB14 PAGO 9 DIAS POLIZA FLETAMENTO DEL BARCO "JUSTO SIERRA" A RAZON DE \$ 10,000.00 DLLS. DIARIOS. SE	UNIVERSIDAD	1	\$ 90,000.00	Dolares	14/08/2008
1017395			SERVICIOS			AD	1017395	SERVICIO POR MOV. DE MUEBLES 3 PERSONAS PET/469	MAS-LIM,S.A.D	1	\$ 855.00	Pesos	14/08/2008
1017396			SERVICIOS			AD	1017396	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PET/491 F/2476	CASTAÑEDA T	1	\$ 680.00	Pesos	14/08/2008
1017397			SERVICIOS			AD	1017397	50 % DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	CASTILLO NIE	1	\$ 6,750.00	Pesos	14/08/2008
1017397			SERVICIOS			AD	1017397	50% SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA	CASTILLO NIE	1	\$ 3,704.55	Pesos	14/08/2008
1017397			SERVICIOS			AD	1017397	50% SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA	CASTILLO NIE	1	\$ 3,704.55	Pesos	14/08/2008
1017397			SERVICIOS			AD	1017397	50% SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	CASTILLO NIE	1	\$ 6,750.00	Pesos	14/08/2008
1017398			SERVICIOS			AD	1017398	MÓDULO DE EXHIBICIÓN	Consejo Mexica	1	\$ 5,000.00	Pesos	15/08/2008
1017399			SERVICIOS			AD	1017399	EVALUACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO Y OPORTUNIDADES DE RESTAURACIÓN DEL ESTUARIO	SONORAN INS	1	\$ 7,966.87	Dolares	15/08/2008
1017400			SERVICIOS			AD	1017400	INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN XXVIII ANNUAL MEETING	SOCIEDAD ME	1	\$ 500.00	Pesos	15/08/2008
1017400			SERVICIOS			AD	1017400	INCRIPCION A LA REUNIÓN XXVIII ANNUAL MEETING	SOCIEDAD ME	1	\$ 1,500.00	Pesos	15/08/2008
1017401			SERVICIOS			AD	1017401	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN ESTACIONAMIENTO DEL	JUAREZ GARC	1	\$ 2,549.83	Pesos	15/08/2008
1017402			SERVICIOS			AD	1017402	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	LUIS ERASMO	1	\$ 8,414.40	Pesos	15/08/2008
1017403			SERVICIOS			AD	1017403	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	RICARDO JAVI	1	\$ 6,310.80	Pesos	15/08/2008
1017404			SERVICIOS			AD	1017404	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	FLORES CARD	1	\$ 6,310.80	Pesos	15/08/2008
1017405			SERVICIOS			AD	1017405	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	MARTINEZ ALM	1	\$ 8,414.40	Pesos	15/08/2008
1017406			SERVICIOS			AD	1017406	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	GABRIELA CEF	1	\$ 6,310.80	Pesos	15/08/2008
1017407			SERVICIOS			AD	1017407	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	OFIR MOLINA (	1	\$ 6,310.80	Pesos	15/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017408			SERVICIOS			AD	1017408	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	RAMON MURIL	1	\$ 6,310.80	Pesos	15/08/2008
1017409			SERVICIOS			AD	1017409	FAVOR DE EFECTUAR PAGO POR \$9.00 DLS.	DESIGN SCIEN	1	\$ 9.00	Dolares	15/08/2008
1017410			SERVICIOS	41	FRAC.		1017410	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS MES DE AGOSTO SEGUN	SANCHEZ TOR	1	\$ 25,000.00	Pesos	15/08/2008
1017411			SERVICIOS			AD	1017411	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/470 F/ 1779	LOPEZ MENDE	1	\$ 650.00	Pesos	18/08/2008
1017411			SERVICIOS			AD	1017411	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/466 F/1780	LOPEZ MENDE	1	\$ 650.00	Pesos	18/08/2008
1017412			SERVICIOS			AD	1017412	SERVICIO A LA U-11C SONDEO DE RADIADOR	LOPEZ VERDU	1	\$ 650.00	Pesos	18/08/2008
1017413			SERVICIOS			AD	1017413	PRIMER PAGO SERVICIO DE PRODUCCIÓN VIDEOGRAMA DVD ACTOS RELATIVOS A	VIDEOSERVICI	1	\$ 92,250.00	Pesos	18/08/2008
1017414			SERVICIOS			AD	1017414	MANTENIMIENTO AL COMPRESOR DEL TALLER METALMECANICO: CAMBIO DE	VICTOR MANU	1	\$ 600.00	Pesos	19/08/2008
1017415			SERVICIOS			AD	1017415	SERVICIO DE CAFÉ AMERICANO	CONCHAS MAI	1	\$ 4,500.00	Pesos	19/08/2008
1017416			SERVICIOS			AD	1017416	ENMARCADO MOL 27 ACRIL ANTI 25 X 72	VIDRIERA Y FE	1	\$ 2,635.00	Pesos	19/08/2008
1017417			SERVICIOS			AD	1017417	INSTALACION DE COMPRESOR P/AIRE Y TUBERIA PARA CONDUCCION DE AIRE COMPRIMIDO EN LABORATORIO	ANDREA LOPE	1	\$ 2,909.00	Pesos	19/08/2008
1017418			SERVICIOS			AD	1017418	REPARACION DE RIELES DE PERSIANAS VERTICALES Y 13 HOJAS DE PERSIANA VERTICAL, 5 PERSIANAS HORIZONTALIZ EN	BERNARDINO	1	\$ 1,850.00	Pesos	19/08/2008
1017419			SERVICIOS			AD	1017419	PAGO POR TOMAS DE MUESTRAS BENTONICAS EN LA BAHÍA DE TODOS SANTOS LOS	LORAX CONSUL	1	\$ 1,818.18	Pesos	19/08/2008
1017420			SERVICIOS			AD	1017420	SERVICIO A LA U-4C	GONZALEZ DA	1	\$ 650.00	Pesos	19/08/2008
1017421			SERVICIOS			AD	1017421	INSTALACION DE ACEITE Y SERVICIO A LA U-6C	NAVA CAMPOES	1	\$ 400.00	Pesos	19/08/2008
								INSTALACION Y CONECCION SOCKET MACHO Y HEMBRA					



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017422			SERVICIOS			AD	1017422	LICENCIA DE INTERNET AP. SERVER ENTERPRISE EDITION	ORACLE DE MI	1	\$ 1,359.60	Dolares	19/08/2008
1017423			SERVICIOS			AD	1017423	CLAVE 77. 41 ANÁLISIS AGUA, NITROGENO AMONIACAL.	INSTITUTO PO	1	\$ 8,036.00	Pesos	20/08/2008
1017423			SERVICIOS			AD	1017423	CLAVE 55. 40 1/2 ANÁLISIS, NITRITOS EN.	INSTITUTO PO	1	\$ 7,311.27	Pesos	20/08/2008
1017423			SERVICIOS			AD	1017423	CLAVE 78. 41 ANÁLISIS AGUA, NITRATO EN.	INSTITUTO PO	1	\$ 7,380.00	Pesos	20/08/2008
1017424			SERVICIOS			AD	1017424	P08BAF14 - PAGO TRAMITES: FLETES, MANEJO-MANIOBRAS CARGA Y DESCARGA,	DANIEL B. HAS	1	\$ 1,013.35	Dolares	20/08/2008
1017425			SERVICIOS			AD	1017425	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 5	LOPEZ MENDE	1	\$ 1,500.00	Pesos	20/08/2008
1017426			SERVICIOS			AD	1017426	SERVICIO A LA U-27B INSTALACION DE	CENTRO LLAN	1	\$ 1,515.00	Pesos	20/08/2008
1017427			SERVICIOS			AD	1017427	SERVICIO DE GUARDIAS MATUTINAS A BORDO DEL	ARTURO ROMI	1	\$ 3,750.00	Pesos	20/08/2008
1017428			SERVICIOS			AD	1017428	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL SIMPOSIO DE METROLOGÍA 2008, A NOMBRE DE DR. JOSÉ LUIS MEDINA MONROY; \$	CENTRO NACI	1	\$ 3,800.00	Pesos	20/08/2008
1017429			SERVICIOS			AD	1017429	VIAJES DE GRAVA TRITURADA	JORGE ALBER	2	\$ 1,800.00	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 145.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 145.22	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	9 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 946.98	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 420.88	Pesos	21/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	21/08/2008
1017430			SERVICIOS			AD	1017430	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1228	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 350.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 350.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 355.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 534.00	Pesos	21/08/2008
1017431			SERVICIOS			AD	1017431	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1229	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	21/08/2008
1017432			SERVICIOS			AD	1017432	P08LAS - ARGOS PROGRAM ELECTRONIC EMAIL OR FILE	CLS AMERICA	1124	\$ 146.12	Dolares	21/08/2008
1017432			SERVICIOS			AD	1017432	P08LAS - PROG: 02464 / LOCATION & COLLECTION	CLS AMERICA	56	\$ 756.00	Dolares	21/08/2008
1017432			SERVICIOS			AD	1017432	CREDIT	CLS AMERICA	1	-\$ 45.00	Dolares	21/08/2008
1017432			SERVICIOS			AD	1017432	P08LAS - PROG: 02464 / MONTHLY SUBSCRIPTION FEE	CLS AMERICA	38	\$ 114.00	Dolares	21/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017432			SERVICIOS			AD	1017432	P08LAS- PROG: 02464/MONTHLY ACTIVE PLATFORM FEE 06/08	CLS AMERICA	23	\$ 517.50	Dolares	21/08/2008
1017433			SERVICIOS			AD	1017433	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS DE CTD, ADCP, LADCP, Y TERMOSALINOMETRO	HYPSON OCEAN	1	\$ 12,000.00	Pesos	21/08/2008
1017435			SERVICIOS			AD	1017435	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE MUEBLES PET/509 F/0242	MAS-LIM,S.A.D	1	\$ 320.00	Pesos	21/08/2008
1017436			SERVICIOS			AD	1017436	TRANSFERENCIA BANCARIA POR COMPLEMENTO A INSCRIPCION DE KARLA JUAREZ A CONGRESO	International So	1	\$ 1,705.00	Pesos	22/08/2008
1017438			SERVICIOS			AD	1017438	SE SOLICITA SE REALICE EL PAGO DE LA MEMBRESÍA PARA	SPIE THE INTE	1	\$ 105.00	Dolares	22/08/2008
1017439			SERVICIOS			AD	1017439	DESPACHOS DEL BUQUE EN PUERTO BASE	AGENCIA DE B	3	\$ 4,500.00	Pesos	22/08/2008
1017439			SERVICIOS			AD	1017439	ENTRADA A PUERTO BASE	AGENCIA DE B	1	\$ 750.00	Pesos	22/08/2008
1017440			SERVICIOS			AD	1017440	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO-08	COMUNICACIC	1	\$ 2,242.45	Pesos	22/08/2008
1017440			SERVICIOS			AD	1017440	SERVICIO NEXTEL. PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO-	COMUNICACIC	1	\$ 3,882.94	Pesos	22/08/2008
1017440			SERVICIOS			AD	1017440	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO-08	COMUNICACIC	1	\$ 3,389.05	Pesos	22/08/2008
1017440			SERVICIOS			AD	1017440	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO-08	COMUNICACIC	1	\$ 1,764.25	Pesos	22/08/2008
1017441			SERVICIOS			AD	1017441	PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 522,742.01	Pesos	22/08/2008
1017442			SERVICIOS			AD	1017442	CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE ENLACES A INTERNET 2 CENTRO CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 120,481.60	Pesos	22/08/2008
1017443			SERVICIOS			AD	1017443	CORRESPONDIENTES A AGOSTO PAGO DE SEQUENCIACION DE GENES.	ETON BIOSCIE	1	\$ 80.00	Dolares	22/08/2008
1017444			SERVICIOS			AD	1017444	DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN INTERNET S.A DE C.V	DESARROLLO	1	\$ 6,900.00	Pesos	22/08/2008
1017445			SERVICIOS			AD	1017445	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE GUARDERIA	AMADOR ZAZL	1	\$ 8,154.00	Pesos	25/08/2008
1017446			SERVICIOS			AD	1017446	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS POR EL MES DE	MAGDALENO F	1	\$ 5,000.00	Pesos	25/08/2008
1017447			SERVICIOS			AD	1017447	SERVICIO TELEFONICO FACTURA POR EL MES DE AGO-	TELEFONOS D	1	\$ 96,489.12	Pesos	25/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017447			SERVICIOS			AD	1017447	SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE	TELEFONOS D	1	\$ 1,143.09	Pesos	25/08/2008
1017447			SERVICIOS			AD	1017447	SERVICIO TELEFONICO FACTURA POR EL MES DE	TELEFONOS D	1	\$ 1,754.85	Pesos	25/08/2008
1017447			SERVICIOS			AD	1017447	SERVICIO TELEFONICO FACTURA POR EL MES DE	TELEFONOS D	1	\$ 507.64	Pesos	25/08/2008
1017451			SERVICIOS			AD	1017451	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	TELEFONOS D	1	\$ 743.56	Pesos	25/08/2008
1017452			SERVICIOS			AD	1017452	PAGO A ELABORACIÓN DE (1) JUEGO DE COPIAS COTEJADAS.	MONSIVAIS FR	1	\$ 289.09	Pesos	25/08/2008
1017453			SERVICIOS			AD	1017453	SILAS ACOJINADAS PLEGABLES.	FRANCISCO J/	30	\$ 210.00	Pesos	25/08/2008
1017453			SERVICIOS			AD	1017453	SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES.	FRANCISCO J/	30	\$ 210.00	Pesos	25/08/2008
1017457			SERVICIOS			AD	1017457	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	ALEJANDRO H	1	\$ 2,698.00	Pesos	26/08/2008
1017458			SERVICIOS			AD	1017458	RETIRO DE EMPAQUE DE CUÑA DE VENTANAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO	VICTOR GONZ.	1	\$ 2,500.00	Pesos	26/08/2008
1017459			SERVICIOS			AD	1017459	SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL BUQUE	ARTURO ROMI	1	\$ 4,750.00	Pesos	26/08/2008
1017460			SERVICIOS			AD	1017460	REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE CUARTO FRÍO DEL DEPARTAMENTO DE	ANDREA LOPE	1	\$ 400.00	Pesos	26/08/2008
1017461			SERVICIOS			AD	1017461	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO OCEANOGRÁFICO FU0808-220 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA	FRANCISCO J/	1	\$ 842.00	Pesos	26/08/2008
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE BIENES Y MUEBLES (EDIFICIOS Y CONTENIDOS).	GRUPO MEXIC	1	\$ 32,288.44	Dolares	27/08/2008
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE BIENES Y MUEBLES (EDIFICIOS Y CONTENIDOS).	GRUPO MEXIC	1	\$ 10,567.12	Dolares	27/08/2008
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. FACTURA 74763	GRUPO MEXIC	1	\$ 2,666.25	Dolares	27/08/2008
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. FACTURA 0046	GRUPO MEXIC	1	\$ 872.57	Dolares	27/08/2008
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE TRANSPORTACION DE EMBARQUES. FACTURA	GRUPO MEXIC	1	\$ 2,148.22	Dolares	27/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017463			SERVICIOS			AD	1017463	SEGURO DE TRANSPORTACION DE EMBARQUES. FACTURA 0045	GRUPO MEXIC	1	\$ 703.04	Dolares	27/08/2008
1017464			SERVICIOS			AD	1017464	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/513 F/1786	LOPEZ MENDE	1	\$ 715.00	Pesos	27/08/2008
1017465			SERVICIOS			AD	1017465	HOJAS DE TRADUCCION DOCUMENTOS DE LA	JANA JURACY	5	\$ 803.60	Pesos	27/08/2008
1017466			SERVICIOS			AD	1017466	TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS 525 PARA HOSPEDAJE	KASTEEL DE B	1	\$ 8,150.00	Pesos	27/08/2008
1017467			SERVICIOS			AD	1017467	STAND PARA EXHIBICION DE INFORMACION DEL POSGRADO	SOCIEDAD ME	1	\$ 16,000.00	Pesos	27/08/2008
1017468			SERVICIOS			AD	1017468	REPARACION DE SCREN DE 34"X24" EN EL CUBO 314 DEL DR	RAMOS MENDI	1	\$ 300.00	Pesos	27/08/2008
1017468			SERVICIOS			AD	1017468	ADECUACION DE EXTRACTOR DE VENTANA EN EL	RAMOS MENDI	1	\$ 380.00	Pesos	27/08/2008
1017469			SERVICIOS			AD	1017469	SUMINISTRO DE 2 VIAJES DE ARENA PARA INVERNADERO DE	JORGE ALBER	1	\$ 2,000.00	Pesos	27/08/2008
1017470			SERVICIOS			AD	1017470	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA PARA LOS TANQUES DE	JORGE ALBER	1	\$ 6,090.91	Pesos	27/08/2008
1017471			SERVICIOS			AD	1017471	PAGO POR SERVICIO DE 62 HORAS DE ASESORIA EN	CARLOS RAMC	1	\$ 39,060.00	Pesos	27/08/2008
1017472			SERVICIOS			AD	1017472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, MES DE	BERNARDO P.	1	\$ 1,500.00	Pesos	28/08/2008
1017473			SERVICIOS			AD	1017473	TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS	TERESA VIDAL	1	\$ 1,126.96	Pesos	28/08/2008
1017474			SERVICIOS			AD	1017474	ATENCION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PARTICIPANTES DE ESCUELA DE VERANO DE OPTICA Y DPTO.	MARIA DE LOU	1	\$ 30,000.00	Pesos	29/08/2008
1017475			SERVICIOS			AD	1017475	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO SOMI XXIII	UNIVERSIDAD	1	\$ 600.00	Pesos	29/08/2008
1017476			SERVICIOS			AD	1017476	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN CRUCERO	SANIA VALDEZ	1	\$ 6,310.80	Pesos	29/08/2008
1017477			SERVICIOS			AD	1017477	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO SOMI XXIII	UNIVERSIDAD	1	\$ 600.00	Pesos	29/08/2008
1017478			SERVICIOS			AD	1017478	IMPARTICIÓN DEL CURSO DE NORMATIVIDAD OHSAS-	JESUS ENRIQL	1	\$ 4,800.00	Pesos	29/08/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017479			SERVICIOS			AD	1017479	SERVICIO A LA UNIDAD 30-B, REPARACION DE CORTO E	JORGE SALVA	1	\$ 1,400.00	Pesos	29/08/2008
1017480			SERVICIOS			AD	1017480	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE	TECNICAS MEI	1	\$ 450.00	Pesos	01/09/2008
1017481			SERVICIOS			AD	1017481	RESIDUOS BIOLOGICOS PAGO DE SINGLADURAS POR SU PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	PEREIRA JOSE	1	\$ 841.44	Pesos	01/09/2008
1017482			SERVICIOS			AD	1017482	OCEANOGRÁFICO FU0808-220 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA PAGO DE SINGLADURAS POR SU PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	GABRIELA CEF	1	\$ 630.00	Pesos	01/09/2008
1017483			SERVICIOS			AD	1017483	OCEANOGRÁFICO FU0808-220 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA PAGO DE SINGLADURAS POR SU PARTICIPACIÓN EN CRUCERO	FRANCO NOVE	1	\$ 630.00	Pesos	01/09/2008
1017484			SERVICIOS			AD	1017484	OCEANOGRÁFICO FU0808-220 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA SERVICIO A LA U-12B BOTAS PARA BALERO HOMOCINETICO	CENTRO LLAN	1	\$ 760.00	Pesos	01/09/2008
1017485			SERVICIOS			AD	1017485	E INSTALACION DE LA BOTAS DE SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/542 F/1789	LOPEZ MENDE	1	\$ 910.00	Pesos	01/09/2008
1017486			SERVICIOS			AD	1017486	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/527 F/ 1792	LOPEZ MENDE	1	\$ 910.00	Pesos	02/09/2008
1017487			SERVICIOS			AD	1017487	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	GABRIEL CORI	1	\$ 12,857.05	Pesos	02/09/2008
1017488			SERVICIOS			AD	1017488	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/557 F/1997	LOPEZ MENDE	1	\$ 1,820.00	Pesos	02/09/2008
1017489			SERVICIOS			AD	1017489	MANTEL	ADRIANA THOI	1	\$ 285.00	Pesos	02/09/2008
1017489			SERVICIOS			AD	1017489	DIGITALIZADO	ADRIANA THOI	1	\$ 103.40	Pesos	02/09/2008
1017489			SERVICIOS			AD	1017489	SERVICIO DE BORDADO	ADRIANA THOI	1	\$ 310.20	Pesos	02/09/2008
1017490			SERVICIOS			AD	1017490	IMPRESIÓN DE 1500 CALENDARIOS ESCOLARES	LILIANA DELG/	1	\$ 6,250.00	Pesos	02/09/2008
1017491			SERVICIOS			AD	1017491	TRAMITES NECESARIOS ANTE LA CNSNS PARA OBTENER	CONTROL DE I	1	\$ 2,120.00	Pesos	02/09/2008
1017492			SERVICIOS			AD	1017492	PERMISO DE IMPORTACION DE TRAMITES NECESARIOS ANTE LA CNSNS PARA OBTENER	CONTROL DE I	1	\$ 3,500.00	Pesos	02/09/2008
1017493			SERVICIOS			AD	1017493	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/545 F/1795	LOPEZ MENDE	1	\$ 910.00	Pesos	03/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017494			SERVICIOS			AD	1017494	PROCESAMIENTO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS Y DE	DIEGO RACIEL	1	\$ 6,428.57	Pesos	03/09/2008
1017497			SERVICIOS			AD	1017497	TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A DOS TINTAS POR	CASTAÑEDA T	1	\$ 580.00	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 736.54	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 420.88	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 210.44	Pesos	03/09/2008
1017498			SERVICIOS			AD	1017498	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1232	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 480.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 405.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 221.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 150.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 290.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 210.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 70.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 665.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 870.00	Pesos	03/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 155.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 442.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 475.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017499			SERVICIOS			AD	1017499	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1231	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	03/09/2008
1017500			SERVICIOS			AD	1017500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DEL BUQUE	ARTURO ROMI	1	\$ 1,250.00	Pesos	04/09/2008
1017501			SERVICIOS			AD	1017501	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE ACEITE	INDUSTRIAS N	1	\$ 800.00	Pesos	04/09/2008
1017502			SERVICIOS			AD	1017502	REGISTRO DE RESUMEN	UNIÓN GEOFÍS	1	\$ 250.00	Pesos	04/09/2008
1017502			SERVICIOS			AD	1017502	INSCRIPCIÓN A REUNIÓN ANUAL DE LA UGM	UNIÓN GEOFÍS	1	\$ 1,100.00	Pesos	04/09/2008
1017503			SERVICIOS	41	FRAC.		1017503	SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS MES DE	SANCHEZ TOR	1	\$ 25,000.00	Pesos	04/09/2008
1017504			SERVICIOS			AD	1017504	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CATÉDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	Mati Kahru	1	\$ 1,100.00	Pesos	04/09/2008
1017504			SERVICIOS			AD	1017504	RETENCIÓN ISR 25%	Mati Kahru	1	-\$ 275.00	Pesos	04/09/2008
1017505			SERVICIOS			AD	1017505	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CATÉDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	Peter Challenor	1	\$ 3,800.00	Pesos	04/09/2008
1017505			SERVICIOS			AD	1017505	RETENCIÓN ISR 25%	Peter Challenor	1	-\$ 950.00	Pesos	04/09/2008
1017506			SERVICIOS			AD	1017506	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CATÉDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	Johnny Andre J	1	\$ 3,800.00	Pesos	04/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017506			SERVICIOS			AD	1017506	RETENCIÓN ISR 25%	Johnny Andre J	1	-\$ 950.00	Pesos	04/09/2008
1017507			SERVICIOS			AD	1017507	RETENCIÓN ISR 25%	DAVID SANDW	1	-\$ 675.00	Pesos	04/09/2008
1017507			SERVICIOS			AD	1017507	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CATÉDRAS Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES DURANTE EL	DAVID SANDW	1	\$ 2,700.00	Pesos	04/09/2008
1017509			SERVICIOS			AD	1017509	PAGO PARA EL HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN	DESARROLLO	2	\$ 12,636.00	Pesos	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE STEPHEN BULLOCK	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080607	CASAS INTL.	1	\$ 11.75	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE STEPHEN BULLOCK	CASAS INTL.	1	\$ 9.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE EUGENIO DIAZ	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE EUGENIO DIAZ	CASAS INTL.	1	\$ 6.50	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE LIBROS	CASAS INTL.	1	\$ 12.50	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE REPARACION	CASAS INTL.	1	\$ 12.25	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE DESING	CASAS INTL.	1	\$ 12.25	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE INTEGRATED DNA	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080756	CASAS INTL.	1	\$ 11.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080742	CASAS INTL.	1	\$ 11.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080796	CASAS INTL.	1	\$ 10.75	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080797	CASAS INTL.	1	\$ 10.25	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE	CASAS INTL.	1	\$ 8.25	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080863	CASAS INTL.	1	\$ 7.25	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE AMAZON.COM	CASAS INTL.	1	\$ 7.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080685	CASAS INTL.	1	\$ 13.50	Dolares	04/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080684	CASAS INTL.	1	\$ 11.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE GTOS A RESERVA	CASAS INTL.	1	\$ 13.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE GTOS A RESERVA	CASAS INTL.	1	\$ 10.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080985	CASAS INTL.	1	\$ 6.50	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE GTOS RESERVA	CASAS INTL.	1	\$ 6.50	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080685	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE PO 20080525	CASAS INTL.	1	\$ 26.00	Dolares	04/09/2008
1017510			SERVICIOS			AD	1017510	PAGO DE ALMACENAJE STEPHEN BULLOCK	CASAS INTL.	1	\$ 6.00	Dolares	04/09/2008
1017511			SERVICIOS			AD	1017511	CAMBIO DE ABATIMIENTO DE PUERTA Y AMPLIACION DE MESA	GABRIEL GUZM	1	\$ 3,300.00	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV.TEL. CEL. 117-1863 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,372.89	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.65	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 117-1864 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 385.72	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.08	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 117-2240 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 1,129.33	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.20	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 171-5333 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 398.82	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT.AL 14 DE AGO- RADIOMOVIL C 08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.54	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 171-5334 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 424.22	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$ 0.47	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 171-7468 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$ 416.99	Pesos	05/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha	
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD								
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.61	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 171-7407 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	2,074.32	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.61	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 171-7891 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	524.31	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.56	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 117-1627 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	235.18	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.60	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. TRONC. 171- 7761 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	1,326.94	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.55	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. TRONC. 171- 7751 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	1,278.71	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.53	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. TRONC. 171- 7747 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	1,346.21	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.74	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. TRONC. 171- 7731 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	1,361.93	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.07	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. TRONC. 183- 9564 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	426.94	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.48	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	SERV. TEL. CEL. 183-9575 DEL 27 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	\$	1,534.39	Pesos	05/09/2008
1017512			SERVICIOS			AD	1017512	MENOS PAGO ANT. AL 14 DE AGO-08	RADIOMOVIL C	1	-\$	0.04	Pesos	05/09/2008
1017513			SERVICIOS			AD	1017513	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA	BEATRIZ AMAL	1	\$	2,115.00	Pesos	05/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017514			SERVICIOS			AD	1017514	DESMONTAR E INSTALACION DE CANCEL DE ALUMINIO PARA	RAMOS MENDI	1	\$ 800.00	Pesos	05/09/2008
1017516			SERVICIOS			AD	1017516	P08BAS14 - PAGO GASTOS AGENCIA, ATRAQUE MUELLE, ADUANA Y OTROS SERVICIOS	BIEHL & CO. L.	1	\$ 5,909.00	Dolares	08/09/2008
1017517			SERVICIOS			AD	1017517	P08CAB15 - PAGO 4 DIAS POLIZA FLETAMENTO DEL BARCO "JUSTO SIERRA" A RAZON DE \$10,000.00 DLLS. DIARIOS. SE	UNIVERSIDAD	1	\$ 40,000.00	Dolares	08/09/2008
1017518			SERVICIOS			AD	1017518	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	JESUS MARISC	1	\$ 5,356.76	Pesos	08/09/2008
1017519			SERVICIOS			AD	1017519	ASESORIA DE SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008. FACTURA ORIGINAL NO. 11312	CARSA CONSL	1	\$ 7,500.00	Pesos	08/09/2008
1017521			SERVICIOS			AD	1017521	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGO-	COMISION FEI	1	\$ 423,864.71	Pesos	08/09/2008
1017522			SERVICIOS			AD	1017522	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KINEMATRICS INC. AL BANK OF THE WEST, P.O. BOX	KINEMATRICS,	1	\$ 420.00	Dolares	08/09/2008
1017523			SERVICIOS			AD	1017523	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KINEMATRICS INC. AL BANK OF THE WEST, P.O. BOX	KINEMATRICS,	1	\$ 1,500.00	Dolares	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	5	\$ 275.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE FACT. 15180	ESPARZA GON	9	\$ 495.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	6	\$ 330.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	5	\$ 275.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	4	\$ 220.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	3	\$ 165.00	Pesos	08/09/2008

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO.

RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P

Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	1	\$ 55.00	Pesos	08/09/2008
1017526			SERVICIOS			AD	1017526	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GON	2	\$ 110.00	Pesos	08/09/2008
1017527			SERVICIOS			AD	1017527	RETIRO Y REINSTALACION DE VIDRIO REFLECTA AZUL DE 36 X	VICTOR GONZ	1	\$ 350.00	Pesos	08/09/2008
1017528			SERVICIOS			AD	1017528	MANTENIMIENTO DE MOTOR 3/4 HP PARA ABANICO DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE	ALEJANDRO H	1	\$ 2,225.00	Pesos	08/09/2008
1017529			SERVICIOS			AD	1017529	BOBINADO DE MOTOR HP5 MARCA CENTURY	CENTRO DE B	1	\$ 2,600.00	Pesos	08/09/2008
1017529			SERVICIOS			AD	1017529	SELLO MECANICO	CENTRO DE B	1	\$ 600.00	Pesos	08/09/2008
1017529			SERVICIOS			AD	1017529	BALERO 6204-ZZ	CENTRO DE B	1	\$ 90.00	Pesos	08/09/2008
1017529			SERVICIOS			AD	1017529	BALERO 6207-ZZ	CENTRO DE B	1	\$ 148.00	Pesos	08/09/2008
1017530			SERVICIOS			AD	1017530	SERVICIO A LA UNIDAD 4-C, REPARACION DEL ABANICO AIRE	NAVA CAMPOS	1	\$ 400.00	Pesos	08/09/2008
1017530			SERVICIOS			AD	1017530	SERVICIO A LA UNIDAD 20-B, REPARACION DE MOTOR DEL	NAVA CAMPOS	1	\$ 500.00	Pesos	08/09/2008
1017530			SERVICIOS			AD	1017530	SERVICIO A LA UNIDAD 2-C, INSTALACION DE FOCOS Y CONECTORES PARA FOCOS DE	NAVA CAMPOS	1	\$ 440.00	Pesos	08/09/2008
1017530			SERVICIOS			AD	1017530	SERVICIO A LA UNIDAD 30-B, REPARACION LUCES	NAVA CAMPOS	1	\$ 300.00	Pesos	08/09/2008
1017531			SERVICIOS			AD	1017531	SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE BASURA	RECOLECTOR.	1	\$ 9,084.18	Pesos	08/09/2008
1017532			SERVICIOS			AD	1017532	SERVICIO DE ELABORACION DE 2,000 FORMATOS DE LA FORMA	CASTAÑEDA T	1	\$ 2,400.00	Pesos	08/09/2008
1017533			SERVICIOS			AD	1017533	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN IDENTIFICACIÓN DE INVERTEBRADOS MARINOS	NECOECHEA Z	1	\$ 13,636.36	Pesos	10/09/2008
1017534			SERVICIOS			AD	1017534	SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	PALOMINOS O	1	\$ 1,178.60	Pesos	10/09/2008
1017535			SERVICIOS			AD	1017535	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 PERSIANAS ENROLLABLES	BERNARDINO	1	\$ 12,500.00	Pesos	10/09/2008
1017536			SERVICIOS			AD	1017536	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL SALON DE EVENTOS INCLUYE: INSTALACION DE	INGENIERIA Y	1	\$ 14,554.55	Pesos	10/09/2008
1017536			SERVICIOS			AD	1017536	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	INGENIERIA Y	1	\$ 14,545.45	Pesos	10/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017537			SERVICIOS			AD	1017537	ASIGNACION DEL 2DO. CUATRIMESTRE DE LA	UNIVERSIDAD	1	\$ 95,000.00	Pesos	10/09/2008
1017538			SERVICIOS			AD	1017538	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PET/512 F/2618	CASTAÑEDA T	2	\$ 680.00	Pesos	10/09/2008
1017539			SERVICIOS			AD	1017539	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN GUARDERIA MEDIDOR	COMISION EST	1	\$ 2,096.79	Pesos	10/09/2008
1017539			SERVICIOS			AD	1017539	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS MEDIDOR #	COMISION EST	1	\$ 8,867.43	Pesos	10/09/2008
1017539			SERVICIOS			AD	1017539	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS	COMISION EST	1	\$ 60,248.22	Pesos	10/09/2008
1017540			SERVICIOS			AD	1017540	SERVICIO A LA UNIDAD 27-B, INSTALACION DE 4 BUJES	CENTRO LLAN	1	\$ 2,540.00	Pesos	10/09/2008
1017541			SERVICIOS			AD	1017541	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DE TESIS PET/567	LOPEZ MENDE	1	\$ 390.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 264.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 352.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 176.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 176.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008
1017542			SERVICIOS			AD	1017542	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1233	SERVICIOS NA	1	\$ 88.00	Pesos	10/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017543			SERVICIOS			AD	1017543	INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE MARTÍN ESCOTO RODRÍGUEZ	SOCIEDAD CIE	1	\$ 1,200.00	Pesos	10/09/2008
1017544			SERVICIOS			AD	1017544	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO SOMI XXIII	UNIVERSIDAD	1	\$ 600.00	Pesos	11/09/2008
1017545			SERVICIOS			AD	1017545	HPLC SAMPLE EXTRACTION, ANALYSIS AND DATA WORKUP.	OREGON STAT	1	\$ 600.00	Dolares	11/09/2008
1017546			SERVICIOS			AD	1017546	GASTOS PARA PONENTE MAGISTRAL	ASOCIACION C	1	\$ 8,695.65	Pesos	11/09/2008
1017546			SERVICIOS			AD	1017546	RENTA DE STAND #16.	ASOCIACION C	1	\$ 11,200.00	Pesos	11/09/2008
1017546			SERVICIOS			AD	1017546	INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EN CONGRESO.	ASOCIACION C	1	\$ 15,456.52	Pesos	11/09/2008
1017547			SERVICIOS			AD	1017547	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XV	ASOCIACION C	1	\$ 4,304.35	Pesos	11/09/2008
1017548			SERVICIOS			AD	1017548	PAGO DE SINGLADURAS PARA LEONARDO RUIZ MONTOYA, PARTICIPANTE EN CRUCERO	Leonardo Ruíz I	1	\$ 2,103.60	Pesos	11/09/2008
1017549			SERVICIOS			AD	1017549	PAGO DE SINGLADURAS PARA EDUARDO ORTIZ CAMPOS, PARTICIPANTE EN CRUCERO	Eduardo Ortiz C	1	\$ 2,103.60	Pesos	11/09/2008
1017550			SERVICIOS			AD	1017550	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1235	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	11/09/2008
1017550			SERVICIOS			AD	1017550	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1235	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	11/09/2008
1017550			SERVICIOS			AD	1017550	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1235	ESTAFETA ME.	1	\$ 267.00	Pesos	11/09/2008
1017551			SERVICIOS			AD	1017551	SERVICIO DE GUARDIAS MATUTINAS A BORDO DEL	ARTURO ROMI	1	\$ 4,250.00	Pesos	12/09/2008
1017552			SERVICIOS			AD	1017552	SERVICIO DE GUARDIAS MATUTINAS AL BUQUE	ARTURO ROMI	1	\$ 4,500.00	Pesos	12/09/2008
1017553			SERVICIOS			AD	1017553	PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO "ON THE BIOT SLO S-	SOCIETY OF E	1	\$ 750.00	Dolares	12/09/2008
1017554			SERVICIOS			AD	1017554	PAGO DE TIEMPO DE BARCO DE LOS CRUCEROS FU0712 205	CICESE	1	\$ 144,275.00	Pesos	12/09/2008
1017556			SERVICIOS			AD	1017556	2007, FU0801 206 2008 Y FU0804	CICESE	1	\$ 85,128.50	Pesos	12/09/2008
1017557			SERVICIOS			AD	1017557	PAGO DE TIEMPO DE BARCO DE LOS CRUCEROS FU-0801207 Y EL SEQUENCIACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA	SAN DIEGO ST	1	\$ 128.00	Dolares	12/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017558			SERVICIOS			AD	1017558	MOVIMIENTO DE TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO DE 5.00 M DE	GENERACION	1	\$ 9,741.91	Pesos	12/09/2008
1017559			SERVICIOS			AD	1017559	PAGO DE 10 INSCRIPCIONES AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA	SOCIEDAD ME	1	\$ 1,100.00	Dolares	12/09/2008
1017560			SERVICIOS			AD	1017560	PAGO DE REPARACION DE FLUJOMETRO PARA MEDIR	OMEGA ENGIN	1	\$ 300.00	Dolares	12/09/2008
1017562			SERVICIOS			AD	1017562	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SITEMA CERRADO DE TOMA DE AGUA DE	JORGE ALBER	1	\$ 43,338.58	Pesos	16/09/2008
1017563			SERVICIOS			AD	1017563	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/579 F/1803	LOPEZ MENDE	1	\$ 910.00	Pesos	16/09/2008
1017564			SERVICIOS			AD	1017564	SIMPOSIO DE METROLOGÍA 2008, A EFECTUARSE DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2008 EN SANTIAGO DE QUERÉTARO,	CENTRO NACI	1	\$ 3,800.00	Pesos	16/09/2008
1017565			SERVICIOS			AD	1017565	SERVICIO DE REPARACION A LASER	LASER INNOV/	1	\$ 5,950.00	Dolares	16/09/2008
1017565			SERVICIOS			AD	1017565	SERVICIO DE REPARACION A LASER	LASER INNOV/	1	\$ 550.00	Dolares	16/09/2008
1017565			SERVICIOS			AD	1017565	SERVICIO DE REPARACION A LASER	LASER INNOV/	1	\$ 3,000.00	Dolares	16/09/2008
1017566			SERVICIOS			AD	1017566	MANTELERÍA AZUL REY	CESAR J. ESC/	14	\$ 980.00	Pesos	16/09/2008
1017566			SERVICIOS			AD	1017566	SERVICIOS DE CANAPÉS	CESAR J. ESC/	100	\$ 10,000.00	Pesos	16/09/2008
1017566			SERVICIOS			AD	1017566	MESAS ALTAS	CESAR J. ESC/	14	\$ 840.00	Pesos	16/09/2008
1017566			SERVICIOS			AD	1017566	SERVICIOS DE CANAPÉS	CESAR J. ESC/	200	\$ 20,000.00	Pesos	16/09/2008
1017566			SERVICIOS			AD	1017566	SERVICIO DE VASOS, PLATOS, AGUA, REFRESCOS Y POSTRE	CESAR J. ESC/	1	\$ 12,794.18	Pesos	16/09/2008
1017567			SERVICIOS			AD	1017567	INSCRIPCIÓN PARA EL ESTUDIANTE URIEL PAMPLONA	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 600.00	Pesos	17/09/2008
1017567			SERVICIOS			AD	1017567	RESUMEN DONDE PARTICIPAN LOS DOS	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 250.00	Pesos	17/09/2008
1017567			SERVICIOS			AD	1017567	INSCRIPCIÓN PARA EL INVESTIGADOR JOSÉ MANUEL	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 1,100.00	Pesos	17/09/2008
1017568			SERVICIOS			AD	1017568	P08SMA - PAGO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL I.V.A. DE GRAFICAS A COLOR	ELSEVIER JOU	1	\$ 214.38	Dolares	17/09/2008
1017569			SERVICIOS			AD	1017569	PAGO DEL CURSO DENOMINADO SPECTRAL ANALYSIS WITH ENVI-	ITT VISUAL INF	1	\$ 2,000.00	Dolares	17/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017570			SERVICIOS			AD	1017570	TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS	TERESA VIDAL	1	\$ 1,126.96	Pesos	17/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 290.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	10 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 875.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 290.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 375.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 348.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 95.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 70.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 165.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 185.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 285.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 290.00	Pesos	18/09/2008
1017571			SERVICIOS			AD	1017571	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1236	CARLOS MEDA	1	\$ 550.00	Pesos	18/09/2008
1017572			SERVICIOS			AD	1017572	REINCORPORACION AL PADRON DE IMPORTADORES	SOMARI ASES	1	\$ 7,000.00	Pesos	18/09/2008
1017573			SERVICIOS			AD	1017573	P08LAS - ARGOS PROGRAM ELECTRONIC EMAIL OR FILE	CLS AMERICA	268	\$ 34.84	Dolares	18/09/2008
1017573			SERVICIOS			AD	1017573	P08LAS- MONTHLY SUBSCRIPTION FEE	CLS AMERICA	38	\$ 114.00	Dolares	18/09/2008
1017573			SERVICIOS			AD	1017573	P08LAS- PROG:02464/MONTHLY ACTIVE PLATFORM FEE 07/08	CLS AMERICA	13	\$ 292.50	Dolares	18/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017573			SERVICIOS			AD	1017573	P08LAS - PROG:02464/LOCATION & COLLECTION SVCFULL TIME	CLS AMERICA	19	\$ 256.50	Dolares	18/09/2008
1017574			SERVICIOS			AD	1017574	SERVICIO DE REPARACION A LASER DE ARGON INNOVA 70	LASER INNOVA	1	\$ 5,950.00	Dolares	18/09/2008
1017575			SERVICIOS			AD	1017575	SERVICIO DE REPARACION A LASER DE ARGON INNOVA 70	LASER INNOVA	1	\$ 3,000.00	Dolares	18/09/2008
1017575			SERVICIOS			AD	1017575	SERVICIO DE REPARACION A LASER DE ARGON INNOVA 70	LASER INNOVA	1	\$ 550.00	Dolares	18/09/2008
1017576			SERVICIOS			AD	1017576	REUNIÓN ANUAL DE LA UGM	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 1,100.00	Pesos	18/09/2008
1017576			SERVICIOS			AD	1017576	RESUMEN	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 250.00	Pesos	18/09/2008
1017576			SERVICIOS			AD	1017576	MONTAJE DE ISLAS MESAS POSTRES	UNIÓN GEOFIÉ	2	\$ 1,000.00	Pesos	18/09/2008
1017576			SERVICIOS			AD	1017576	CENTROS DE MESA FLOR NATURAL	UNIÓN GEOFIÉ	67	\$ 16,750.00	Pesos	18/09/2008
1017577			SERVICIOS			AD	1017577	ELABORACION DE PLATILLOS	GASTRONOMI	550	\$ 174,900.00	Pesos	18/09/2008
1017579			SERVICIOS			AD	1017579	SERVICIO DE AMBULANCIA	CRUZ ROJA MI	1	\$ 1,500.00	Pesos	18/09/2008
1017580			SERVICIOS			AD	1017580	INSCRIPCION DE FELIPE ESCALONA	CICESE	1	\$ 2,968.00	Pesos	18/09/2008
1017580			SERVICIOS			AD	1017580	INSCRIPCIÓN DE TOMAS PEÑA ALONSO	CICESE	1	\$ 2,968.00	Pesos	18/09/2008
1017581			SERVICIOS			AD	1017581	SERVICIO A LA U-4C CAMBIO IAC SENSOR DEL MODULO DE	JORGE SALVA	1	\$ 1,400.00	Pesos	18/09/2008
1017582			SERVICIOS			AD	1017582	PAGO PRIMER NOCHE DE HOSPEDAJE REUNION ANUAL DE	Puerto de Luna,	1	\$ 900.00	Pesos	18/09/2008
1017585			SERVICIOS			AD	1017585	INSTALACION DE TEXTURA AL 3ER. NIVEL EDIFICIO	EDWARD BRE	1	\$ 3,181.82	Pesos	18/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 444.68	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 222.34	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 216.39	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 145.22	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 222.34	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 333.51	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 105.22	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 222.34	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017587			SERVICIOS			AD	1017587	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1237	ESTAFETA ME.	1	\$ 111.17	Pesos	19/09/2008
1017588			SERVICIOS			AD	1017588	PAGO POR ASESORIAS JURÍDICAS POR EL PERÍODO 01/05 AL 31/08/08 SEGÚN	MARQUEZ AYA	1	\$ 30,000.00	Pesos	19/09/2008
1017589			SERVICIOS			AD	1017589	SERVICIO DE SOLDADURA EN CASETA DE CONTROL, CORNAMUSAS Y BASE PARA	GERARDO CO	1	\$ 5,650.00	Pesos	19/09/2008
1017590			SERVICIOS			AD	1017590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CARPINTERÍA) DE MARCOS DE VENTANA, CAMAROTE DE OFICIALES DE CUBIERTA Y	JOSE LUIS ABL	1	\$ 4,000.00	Pesos	19/09/2008
1017591			SERVICIOS			AD	1017591	SERVICIO DE EMPASTE A TESIS PET/573 F/1801	LOPEZ MENDE	1	\$ 390.00	Pesos	19/09/2008
1017592			SERVICIOS			AD	1017592	600 PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO SOMI XXIII	UNIVERSIDAD	1	\$ 600.00	Pesos	19/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017593			SERVICIOS			AD	1017593	INSCRIPCIÓN A REUNIÓN ANUAL DE LA UGM	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 600.00	Pesos	22/09/2008
1017594			SERVICIOS			AD	1017594	DISEÑO Y MANUFACTURA DE UN CIRCUITO IMPRESO PARA EL	MURILLO RIZO	1	\$ 13,636.36	Pesos	22/09/2008
1017595			SERVICIOS			AD	1017595	IMPORTACIÓN DE FUENTES SELLADAS.	TESORERIA DE	1	\$ 1,562.00	Pesos	22/09/2008
1017595			SERVICIOS			AD	1017595	MODIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, CAMBIO DE	TESORERIA DE	1	\$ 2,499.00	Pesos	22/09/2008
1017596			SERVICIOS			AD	1017596	PAGO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE	FRANCISCO J/	1	\$ 3,636.36	Pesos	22/09/2008
1017598			SERVICIOS			AD	1017598	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 11 DE SEPT-08 EN	COMISION FEI	1	\$ 2,294.94	Pesos	22/09/2008
1017599			SERVICIOS			AD	1017599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES Y REGISTROS DEL	ARTURO ROMI	1	\$ 2,000.00	Pesos	22/09/2008
1017600			SERVICIOS			AD	1017600	CURSO "PRACTICAS DE AUDITORIAS A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS	INSTITUTO DE	3	\$ 1,050.00	Pesos	24/09/2008
1017601			SERVICIOS			AD	1017601	PAGO INSCRIPCION DR. JUAN CONTRERAS EN ILP	CICESE	1	\$ 2,650.00	Pesos	24/09/2008
1017602			SERVICIOS			AD	1017602	PAGO POR ANÁLISIS DE MUESTRAS.	UC REGENTS	1	\$ 1,988.00	Dolares	24/09/2008
1017603			SERVICIOS			AD	1017603	PAGO DE SINGLADURAS	NECOECHEA Z	1	\$ 3,788.31	Pesos	24/09/2008
1017604			SERVICIOS			AD	1017604	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13-AGO-08 AL 12-SEPT-08	COMUNICACIC	1	\$ 3,410.94	Pesos	24/09/2008
1017604			SERVICIOS			AD	1017604	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13-AGO-08 AL 12-SEPT-08	COMUNICACIC	1	\$ 3,446.73	Pesos	24/09/2008
1017604			SERVICIOS			AD	1017604	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13-AGO-08 AL 12-SEPT-08	COMUNICACIC	1	\$ 1,769.15	Pesos	24/09/2008
1017604			SERVICIOS			AD	1017604	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13-AGO-08 AL 12 DE SEPT-08	COMUNICACIC	1	\$ 2,235.45	Pesos	24/09/2008
1017606			SERVICIOS			AD	1017606	TAPIZADO DE SILLA EN RECEPCION DE CIENCIAS DE LA	RAFAEL SANT/	1	\$ 550.00	Pesos	25/09/2008
1017606			SERVICIOS			AD	1017606	TAPIZADO DE DOS SILLAS SECRETARIALES DEL DR.	RAFAEL SANT/	1	\$ 1,050.00	Pesos	25/09/2008
1017607			SERVICIOS			AD	1017607	PAGO DE FACTURA # 1834 POR REGISTRO DE RESUMEN E INSCRIPCIÓN AL CONGRESO	UNIÓN GEOFIÉ	1	\$ 1,650.00	Pesos	25/09/2008
1017608			SERVICIOS			AD	1017608	PAGO DE TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO DE ULLOA"	CICESE	1	\$ 32,990.00	Pesos	25/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017611			SERVICIOS			AD	1017611	PARTE DE LA INSCRIPCIÓN AL EVENTO	ASOCIACION M	1	\$ 1,400.00	Pesos	25/09/2008
1017611			SERVICIOS			AD	1017611	PARTE DE LA INSCRIPCIÓN AL EVENTO	ASOCIACION M	1	\$ 2,100.00	Pesos	25/09/2008
1017612			SERVICIOS			AD	1017612	SERVICIO A LA UNIDAD 20-B, SERVICIO DE FRENOS INSTALANDO BALATAS	CENTRO LLAN	1	\$ 861.50	Pesos	25/09/2008
1017612			SERVICIOS			AD	1017612	SERVICIO A LA UNIDAD 25-B, INSTALACION DE HORQUILLA,	CENTRO LLAN	1	\$ 1,886.00	Pesos	25/09/2008
1017613			SERVICIOS			AD	1017613	PAGO DE HOSPEDAJE AL CONGRESO SMF	TOMAS TORRE	1	\$ 14,724.00	Pesos	25/09/2008
1017614			SERVICIOS			AD	1017614	SERVICIO DE EXPORTACIÓN TEMPORAL Y RETORNO DE VÁLVULAS DE CONTROL	APROTEC ME>	1	\$ 140.00	Dolares	25/09/2008
1017615			SERVICIOS			AD	1017615	PAGO POR ELABORACIÓN TRES CERTIFICACIONES DEL PODER GRAL. DEL DR. FEDERICO GRAEF Y UNA CERTIFICACION	MONSIVAIS FR	1	\$ 1,650.00	Pesos	25/09/2008
1017616			SERVICIOS			AD	1017616	SERVICIO TELEFONICO FACT.POR EL MES DE SEPT.-08	TELEFONOS D	1	\$ 1,300.36	Pesos	26/09/2008
1017616			SERVICIOS			AD	1017616	SERVICIO TELEFONICO FACT. POR EL MES DE SEPT-08	TELEFONOS D	1	\$ 106,370.64	Pesos	26/09/2008
1017616			SERVICIOS			AD	1017616	SERVICIO TELEFONICO FACT. POR EL MES DE SEPT-08	TELEFONOS D	1	\$ 1,707.00	Pesos	26/09/2008
1017616			SERVICIOS			AD	1017616	SERVICIO TELEFONICO FACT. POR EL MES DE SEPT.-08	TELEFONOS D	1	\$ 499.80	Pesos	26/09/2008
1017617			SERVICIOS			AD	1017617	SERVICIOS EN SIMPOSIUM	HOTELERA CC	1	\$ 17,376.55	Pesos	26/09/2008
1017618			SERVICIOS			AD	1017618	PAGO DE TIEMPO DE BARCO DEL B / O FRANCISCO DE ULLOA	CICESE	1	\$ 74,000.00	Pesos	26/09/2008
1017619			SERVICIOS			AD	1017619	85107B/3031A06912 NETWORK ANALYZER SYSTEM, 45MHZ TO 50GHZ ON-SITE Z540 CALIBRATION - PER INCIDENT	AGILENT TECH-	1	\$ 3,136.32	Dolares	26/09/2008
1017620			SERVICIOS			AD	1017620	PAGO DE INSCRIPCION (REGISTRO) DE UNA CONFERENCIA DE LA	LEKGOTLA AFI	1	\$ 300.00	Dolares	26/09/2008
1017621			SERVICIOS			AD	1017621	DISEÑO PERSONAJE CON DOS POSTURAS	YOLANDA BEZ	1	\$ 10,711.80	Pesos	26/09/2008
1017621			SERVICIOS			AD	1017621	DISEÑO DE LOGOTIPO PARA "PROGRAMA PELICANO"	YOLANDA BEZ	1	\$ 5,290.98	Pesos	26/09/2008



RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017622			SERVICIOS			AD	1017622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CHILLER'S Y AL SISTEMA DE AIRE	RAUL ALAN CA	1	\$ 2,150.00	Pesos	26/09/2008
1017623			SERVICIOS			AD	1017623	PAGO DE HOSPEDAJE AL CONGRESO SMF	TOMAS TORRE	1	\$ 4,140.00	Pesos	26/09/2008
1017624			SERVICIOS			AD	1017624	PAGO DE TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO DE ULLOA"	CICESE	1	\$ 67,375.00	Pesos	29/09/2008
1017625			SERVICIOS			AD	1017625	PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 524,924.45	Pesos	29/09/2008
1017626			SERVICIOS			AD	1017626	CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE ENLACES A INTERNET 2 CENTRO CONACYT	TELEFONOS D	1	\$ 120,481.60	Pesos	29/09/2008
1017627			SERVICIOS			AD	1017627	CORRESPONDIENTES A SECUENCIACIÓN PRODUCTO PCR	UW INVOICES	1	\$ 489.60	Dolares	29/09/2008
1017628			SERVICIOS			AD	1017628	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS EVENTO 19 DE SEPT-	MARIELA RAZC	1	\$ 1,808.00	Pesos	29/09/2008
1017628			SERVICIOS			AD	1017628	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MESAS	MARIELA RAZC	1	\$ 140.00	Pesos	29/09/2008
1017629			SERVICIOS			AD	1017629	SERVICIO DE MANTTO. DE CARPINTERÍA A CAMAROTES Y CUARTO DE COMPRESORES DEL	JOSE LUIS ABL	1	\$ 4,000.00	Pesos	29/09/2008
1017630			SERVICIOS			AD	1017630	TALLER DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN	INSTITUTO ED	1	\$ 1,100.00	Pesos	29/09/2008
1017631			SERVICIOS			AD	1017631	INSTALACION DE 2 PATAS EN PUERTA COMERCIAL	RAMOS MENDI	1	\$ 200.00	Pesos	29/09/2008
1017631			SERVICIOS			AD	1017631	AJUSTE DE VENTANA CORREDIZA, REMOVER EL	RAMOS MENDI	1	\$ 150.00	Pesos	29/09/2008
1017631			SERVICIOS			AD	1017631	INSTALACION DE 2 TAPAS P/PUERTA EN TELEMATICA	RAMOS MENDI	1	\$ 350.00	Pesos	29/09/2008
1017632			SERVICIOS			AD	1017632	P08LAS - ARGOS PROGRAM ELECTRONIC EMAIL OR FILE	CLS AMERICA	44	\$ 5.72	Dolares	29/09/2008
1017632			SERVICIOS			AD	1017632	PROG: 02464 / MONTHLY ACTIVE PLATFORM FEE 08/08	CLS AMERICA	4	\$ 90.00	Dolares	29/09/2008
1017632			SERVICIOS			AD	1017632	02464 / MONTHLY SUBSCRIPTION FEE 08/08	CLS AMERICA	38	\$ 114.00	Dolares	29/09/2008
1017632			SERVICIOS			AD	1017632	PROG: 02464 / LOCATION & COLLECTION SVCFULL TIME ON	CLS AMERICA	4	\$ 54.00	Dolares	29/09/2008

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

**RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION, I3P**

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1017633			SERVICIOS			AD	1017633	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS	TECNICAS MEI	1	\$ 450.00	Pesos	30/09/2008
1017634			SERVICIOS			AD	1017634	P08CAB15 - PAGO 2 DIAS POLIZA FLETAMENTO DEL BARCO "JUSTO SIERRA" A RAZON DE \$10,000.00 DLLS. DIARIOS. SE	UNIVERSIDAD	1	\$ 20,000.00	Dolares	30/09/2008
1017635			SERVICIOS			AD	1017635	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TERRENO GUARDERIA	AMADOR ZAZL	1	\$ 8,154.00	Pesos	30/09/2008
1017636			SERVICIOS			AD	1017636	CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR	MAGDALENO F	1	\$ 5,000.00	Pesos	30/09/2008
1017637			SERVICIOS			AD	1017637	EL MES DE SEPTIEMBRE - 08 PAGO DEL SERVICIO	TELEFONOS D	1	\$ 545.26	Pesos	30/09/2008
1017637			SERVICIOS			AD	1017637	TELEFÓNICO DEL MES DE PAGO DEL SERVICIO	TELEFONOS D	1	\$ 198.30	Pesos	30/09/2008
1017638			SERVICIOS			AD	1017638	TELEFÓNICO DEL MES DE CHN REGULAR	UC REGENTS	1	\$ 238.00	Dolares	30/09/2008
								SAMPLES/MUESTRAS PARA					
<b>MONTO DE ORDENES EN DOLARES</b>											<b>\$ 308,511.45</b>	<b>Dolares</b>	
<b>MONTO DE DE ORDENES EN M.N.</b>											<b>\$ 8,277,371.95</b>	<b>M.N.</b>	
<b>CONVERION DE DOLARES A M.N. (TIPO DE CAMBIO DE 11.00 PESOS POR UN DOLAR)</b>											<b>\$ 3,393,625.95</b>	<b>M.N.</b>	
<b>MONTO TOTAL DE LAS ORDENES CONVERTIDAS A M.N. Y LAS DE M.N.</b>											<b>\$11,670,997.90</b>	<b>M.N.</b>	