



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONEDA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|--|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028408 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC.13 NED.1A9P10 UNID. MONT. | PESOS | \$ 4,844.83 | | 09-01-14 | 09-01-14 |
| 1028409 | AD | A'S FORWARDING INC. | RENTA DE BODEGA EN SAN DIEGO, CA | DLLS | \$ 600.00 | 13.25 | 14-01-14 | 15-01-14 |
| 1028410 | AD | UC REGENTS | PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA UCSD LIBRARIES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 (SERVICIO INTERBIBLIOTECARIO) | DLLS | \$ 355.00 | 13.25 | 14-01-14 | 15-01-14 |
| 1028412 | AD | THE INSTITUTE OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERS, INC | CARGOS BANCARIOS. | DLLS | \$ 15.00 | 13.25 | 14-01-14 | 16-01-14 |
| 1028418 | AD | CESAR VALENZUELA CAMARGO | MANTENIMIENTO A BOMBA DE VACIO WELLCHEM 8912, DE LIOFILIZADOR CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE CABEZAL. | PESOS | \$ 1,300.00 | | 16-01-14 | 22-01-14 |
| 1028413 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. CON CORTE AL 7 DE ENERO-2014 | PESOS | \$ 3,472.03 | | 16-01-14 | 16-01-14 |
| 1028414 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. CORTADO AL 7 DE ENE-2014 | PESOS | \$ 9,640.92 | | 17-01-14 | 17-01-14 |
| 1028417 | AD | FIDEICOMISO FOPIIT | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 6,822.30 | | 20-01-14 | 21-01-14 |
| 1028415 | AD | ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2191 | PESOS | \$ 1,287.54 | | 20-01-14 | 20-01-14 |
| 1028416 | AD | MUNICIPIO DE ENSENADA | IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE ZP-B02-101 | PESOS | \$ 33,660.00 | | 20-01-14 | 21-01-14 |
| 1028420 | AD | JUAN CARLOS MEJIA DOMINGUEZ | SERVICIO DE EDICION Y MASTERIZACION DE VIDEOCLIP | PESOS | \$ 12,600.00 | | 21-01-14 | 22-01-14 |
| 1028429 | AD | LUIS DANIEL ROBLES RUIZ | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA | PESOS | \$ 1,500.00 | | 21-01-14 | 24-01-14 |
| 1028428 | AD | CESAR VALENZUELA CAMARGO | CALIBRACIÓN DE TERMOSTATO DE INCUBADOR | PESOS | \$ 500.00 | | 21-01-14 | 24-01-14 |
| 1028432 | AD | CESAR VALENZUELA CAMARGO | MANTENIMIENTO DE INCUBADOR SHAKER | PESOS | \$ 3,800.00 | | 21-01-14 | 24-01-14 |
| 1028419 | AD | EDUARDO QUINTANA CONTRERAS | PAGO ÚNICO. | PESOS | \$ 16,492.24 | | 21-01-14 | 22-01-14 |
| 1028422 | AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS MES DE ENERO 2014 (UNIDAD MONTERREY) | PESOS | \$ 1,978.29 | | 21-01-14 | 22-01-14 |
| 1028498 | AD | THE REGENTS OF THE U.C. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS | 13 C & 15N NATURAL ABUNDANCE SAMPLE, ANALYSIS (SAMPLE SUBMITTED BY SHARON HERZKA. DATAFILE: HERZKA XIX-15 0913.XSL) | DLLS | \$ 312.00 | 13.25 | 21-01-14 | 18-02-14 |
| 1028424 | AD | MARIA REYNA BARRADAS ARGUELLES | PAGO POR ANALISIS DE MUESTRAS DEL CRUCERO XIXIMI Y COLABORACION EN ELABORACION DEL REPORTE TECNICO. | PESOS | \$ 18,515.00 | | 21-01-14 | 24-01-14 |
| 1028431 | AD | MAYRA SORIANO RIVERA | PAGO DE FACT. 20 POR FLETE DE IMPORTACIÓN GENERADOR EÓLICO | PESOS | \$ 15,800.00 | | 23-01-14 | 24-01-14 |
| 1028434 | AD | JESUS CONTRERAS ZAZUETA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUBMARINO (TAPONEO DE SUCCIÓN PARA DESACOPLE DE VÁLVULA DE TOMA DE FONDO DEL B/O ALPHA HELIX). | PESOS | \$ 3,000.00 | | 23-01-14 | 27-01-14 |
| 1028436 | AD | ROBERTO ALCARAZ PEREZ | MANUFACTURA E INSTALACIÓN DE CAMA TIPO LITERA EN CAMAROTE #9 DEL B/O ALPHA HELIX. | PESOS | \$ 12,350.00 | | 23-01-14 | 27-01-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONEDA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|---|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028435 | AD | CARLOS ALBERTO OLIVEROS ABSALON | TRABAJOS DE ROTULACIÓN DE NOMBRE COMPLETO, CIUDAD Y ESTADO EN POPA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL BUQUE EN BAJOR Y ESTIBOR DEL BUQUE OCEANOGRÁFICO ALPHA HELIX. | PESOS | \$ 7,800.00 | | 23-01-14 | 27-01-14 |
| 1028430 | AD | MARTINEZ MENDOZA IVONNE | APOYO TECNICO EN PROYECTO EN EL LABORATORIO ECOLOGIA MOLECULAR. | PESOS | \$ 5,000.00 | | 23-01-14 | 24-01-14 |
| 1028425 | AD | INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C. COMUNICACIONES | COLEGIATURA POSGRADO MARIA ELENA ROMERO SANDOVAL | PESOS | \$ 9,448.00 | | 23-01-14 | 24-01-14 |
| 1028423 | AD | NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13 DE DIC. AL 12 DE ENE-2014 | PESOS | \$ 4,694.21 | | 23-01-14 | 23-01-14 |
| 1028433 | AD | LUIS GABRIEL GUARELLO MUÑOZ | SUPERVISION DE OBRA: EN LA ADECUACION DE BAÑOS DEL CAMPUS CICESE Y EN LA INSTALACION ELECTRICA NUEVA EN EL EDIFICIO DE FISICA APLICADA, DEL 10. AL 31 DE ENERO 2014 | PESOS | \$ 16,666.67 | | 24-01-14 | 24-01-14 |
| 1028440 | AD | FUNGAL GENETICS STOCK CENTER | REALIZACIÓN Y ENVÍO DE ESTUDIOS EN CEPAS. INVOICE # 14011402. | DLLS | \$ 47.67 | 13.25 | 24-01-14 | 28-01-14 |
| 1028441 | AD | MYCOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | PAGO MEMBRESÍA 2014 MSA | DLLS | \$ 90.00 | 13.25 | 24-01-14 | 28-01-14 |
| 1028442 | AD | THE AMERICAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY | PAGO DE ASCB MEMBRESIA ANUAL 2014 | DLLS | \$ 145.00 | 13.25 | 24-01-14 | 28-01-14 |
| 1028427 | AD | ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2194 | PESOS | \$ 1,839.72 | | 24-01-14 | 24-01-14 |
| 1028438 | AD | JESUS MARISCAL MEDINA | PAGO ÚNICO POR SERVICIO TÉCNICO EN LABORATORIO DE PECES MARINOS. | PESOS | \$ 17,402.59 | | 24-01-14 | 28-01-14 |
| 1028439 | AD | ELBA UVINAI SALGADO RAMOS | PAGO ÚNICO POR SERVICIO TÉCNICO EN LABORATORIO DE PECES MARINOS. | PESOS | \$ 14,989.22 | | 24-01-14 | 28-01-14 |
| 1028444 | AD | German Bazaldua Ocampo | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO | PESOS | \$ 2,500.00 | | 27-01-14 | 29-01-14 |
| 1028461 | AD | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AQUATIC AND MARINE SCIENCE LIBRARIES AND INFORMATION CENTERS | PAGO DE MEMBRESIA IAMS LIC 2014 PARA LIL BIDART, ELIZABETH AVILES Y GUADALUPE MORALES (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AQUATIC AND MARINE SCIENCE LIBRARIES AND INFORMATION CENTER). | DLLS | \$ 75.00 | 13.25 | 27-01-14 | 06-02-14 |
| 1028448 | AD | THE UNIVERSITY OF ARIZONA | ANALISIS DE ISOTOPOS EN AGUA | DLLS | \$ 300.00 | 13.25 | 28-01-14 | 30-01-14 |
| 1028443 | AD | AMADOR ZAZUETA EMMA | SERVICIO POR ARREDAMIENTO DE TERRERO EN GUARDERIA EENERO-2014 | PESOS | \$ 12,675.00 | | 29-01-14 | 29-01-14 |
| 1028455 | AD | CLS America, Inc. | MO SUBSCRIPTION SERVICE- SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN | DLLS | \$ 3.00 | 13.25 | 29-01-14 | 31-01-14 |
| 1028456 | AD | JENNIFER MARIAN MANCERA FLORES | PAGO UNICO, APOYO TÉCNICO EN EL LABORATORIO DE FICOTOX. | PESOS | \$ 20,187.00 | | 29-01-14 | 04-02-14 |
| 1028450 | AD | JUVENAL ALFREDO LEON ROBLES | HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUALIZACION DE LA APLICACION : PLAN DE ESTUDIOS PARA CALCULAR LAS BECAS DE CLASE | PESOS | \$ 12,222.20 | | 29-01-14 | 30-01-14 |
| 1028446 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2195 | PESOS | \$ 290.00 | | 29-01-14 | 29-01-14 |
| 1028463 | AD | NAVA CAMPOS JUAN ANDRES | REPARACIÓN DE AJUSTE EN FUNDA DE VOLANTE DE UNIDAD 15-C DE PARQUE VEHICULAR DE CICESE | PESOS | \$ 800.00 | | 30-01-14 | 06-02-14 |
| 1028453 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CENTROS DE CARGAS E INTERRUPTORES DERIVADOS. | PESOS | \$ 5,609.48 | | 30-01-14 | 31-01-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028454 | AD | JORGE ALBERTO SERRANO ESCALANTE | SERVICIO DE GRÚA EN DESCARGAR PIEZAS DE EMBARCACIÓN Y CARGARLAS A MISMA PLATAFORMA DE GRÚA, MOVILIZACIÓN A CICESE Y DESCARGA EN PATIOS SEGÚN INDICACIONES (5.5 HORAS A \$950 PESOS C/U) | PESOS | \$ 5,225.00 | | 30-01-14 | 31-01-14 |
| 1028447 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2196 | PESOS | \$ 110.00 | | 30-01-14 | 30-01-14 |
| 1028449 | AD | AMADOR ZAZUETA EMMA | SERVICIO POR ARREDAMIENTO DE TERRENO EN GUARDERIA FEBRERO-2014 | PESOS | \$ 12,675.00 | | 30-01-14 | 30-01-14 |
| 1028451 | AD | EDUARDO LABRO ESPINDOLA | PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2014 | PESOS | \$11,591.26 | | 30-01-14 | 30-01-14 |
| 1028452 | AD | EDUARDO LABRO ESPINDOLA | PAGO DE CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA ENERO DE 2014 | PESOS | \$ 11,591.26 | | 30-01-14 | 30-01-14 |
| 1028522 | AD | RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF HAWAII | FLOWJO/ EXCEL ANALYSIS OR COUNTER COUNTER, 5 HOURS (FLOWJO / ANÁLISIS DE EXCEL O CONTADOR COUNTER, 5 HORAS) | DLLS | \$ 250.00 | 13.25 | 31-01-14 | 21-02-14 |
| 1028486 | AD | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | ASESORIAS SEGUNDA MINISTRACION DEL ANALISIS DE NUTRIENTES Y CARBONO ORGANICO DISUELTO EN 406 MUESTRAS DEL PROYECTO FASE III PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN AGUAS PROFUNDAS DEL GOLFO DE MÉXICO EN RESPUESTA AL DERRAME PETROLERO ASOCIADO A LA PLATAFORMA D | PESOS | \$ 150,000.00 | | 31-01-14 | 13-02-14 |
| 1028459 | AD | CABRALES TALAVERA GUADALUPE | ANALISIS DE MUESTRAS DE FITOPLANCTON. | PESOS | \$ 3,146.85 | | 31-01-14 | 04-02-14 |
| 1028471 | AD | GRISEL MARTINEZ VILLAVICENCIO | RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE CARBONO INORGÁNICO DISUELTO. | PESOS | \$ 10,000.00 | | 04-02-14 | 10-02-14 |
| 1028458 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO ALIMENTADOR, TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ROCETAS DEL KIOSKO | PESOS | \$ 4,450.00 | | 04-02-14 | 04-02-14 |
| 1028457 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT. EDIFICIOS. PERIODO DEL 31 DE DIC. AL 31 DE ENE-14 MED.664VJ7 | PESOS | \$ 278,753.24 | | 04-02-14 | 04-02-14 |
| 1028551 | AD | ALEXEI MIRIDONOV PAVLOV | APOYO TÉCNICO A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. | PESOS | \$ 36,036.03 | | 04-02-14 | 28-02-14 |
| 1028468 | AD | EXPLORATION SOCIETY OF GEOPHYSICISTS | RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA SEG 2014 | DLLS | \$ 50.00 | 13.25 | 04-02-14 | 07-02-14 |
| 1028462 | AD | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O ALPHA HELIX EN EL PERÍODO DEL 16-DIC-13 AL 17-ENE-14. | PESOS | \$ 14,805.00 | | 04-02-14 | 06-02-14 |
| 1028464 | AD | MCMASTER UNIVERSITY NUCLEAR REACTOR | SERVICIO IRRADIACION DE MUESTRAS MNR 157270, | DLLS | \$ 718.37 | 13.25 | 05-02-14 | 07-02-14 |
| 1028705 | AD | REGENTS UC | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE PROYECTO EN CONJUNTO | DLLS | \$ 8,154.84 | 13.25 | 05-02-14 | 19-03-14 |
| 1028472 | AD | ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR OCEANOLOGÍA ENERO | PESOS | \$ 1,200.00 | | 05-02-14 | 10-02-14 |
| 1028467 | AD | MA ISABEL BARRON CHAVERO | SERVICIO DE MONITOREO DE AUDIO | PESOS | \$ 500.00 | | 05-02-14 | 07-02-14 |
| 1028492 | AD | UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA ANUAL EN CALIDAD DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA DEL SECTOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES POR EL AÑO 2014, SEGÚN FACTURA NO.2400001106 | DLLS | \$ 2,214.81 | 13.25 | 06-02-14 | 14-02-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028465 | AD | EDUARDO LABRO ESPINDOLA | PAGO DE LA 1RA.. QUINCENA DE FEBRERO DE 2014 | PESOS | \$ 11,591.26 | | 06-02-14 | 07-02-14 |
| 1028474 | AD | FIDEICOMISO FOPiIT | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 6,822.30 | | 07-02-14 | 11-02-14 |
| 1028466 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO DEL 31 DE DIC. AL 31 DE ENE. 2014. # MEDIDOR 1A9P10, UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 7,506.85 | | 07-02-14 | 07-02-14 |
| 1028473 | AD | AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA DE 15,000 LITROS AL B/O ALPHA HELIX, FECHA 6-FEB-14. | PESOS | \$ 1,495.32 | | 07-02-14 | 10-02-14 |
| 1028476 | AD | RITA ROCIO MONTES DE OCA GUERRERO | ELABORACION DE SELLO DE RECIBIDO PARA ESTA SRM'SG | PESOS | \$ 630.00 | | 07-02-14 | 11-02-14 |
| 1028470 | AD | A'S FORWARDING INC. | ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN SAN DIEGO,CA MES DE FEBRERO | DLLS | \$ 600.00 | 13.25 | 10-02-14 | 10-02-14 |
| 1028469 | AD | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2197 | PESOS | \$ 290.90 | | 10-02-14 | 10-02-14 |
| 1028584 | AD | CESAR MORENO AGUIRRE | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE MODULO CAJONES, PUERTAS Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA ANTIACIDOS EN MESA. | PESOS | \$ 45,226.90 | | 10-02-14 | 05-03-14 |
| 1028719 | AD | SAUL ALFREDO INZUNZA SANCHEZ | REPARACION DE TECLADO DE UNA MACBOOK DE LA DIID | PESOS | \$ 2,500.00 | | 10-02-14 | 21-03-14 |
| 1028722 | AD | SAUL ALFREDO INZUNZA SANCHEZ | CAMBIO DE LA UNIDAD DE DISCO DURO DE 500 GB | PESOS | \$ 1,162.16 | | 10-02-14 | 21-03-14 |
| 1028606 | AD | CONSTRUCTORA, S.A. DE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS | PESOS | \$ 2,303.21 | | 10-02-14 | 06-03-14 |
| 1028493 | AD | Ruth Gingold XXX | MANUSCRIPT L. ESPINOSA SWEEP BASIC AND FORMATTING. (TRADUCCIÓN DE MANUSCRITO). | DLLS | \$ 244.36 | 13.25 | 10-02-14 | 14-02-14 |
| 1028478 | AD | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | PARTICIPACION EN LA FERIA DEL POSGRADO DE CALIDAD (15VA) SEDES MAZATLAN, PUEBLA Y OAXACA DEL 4 AL 11 DE ABRIL 2014, CON EL FIN DE PROMOCIONAR LOS POSGRADOS DE CICESE | PESOS | \$ 7,000.00 | | 10-02-14 | 12-02-14 |
| 1028537 | AD | CONSTRUCTORA, S.A. DE | PREPARACION DE MURO PARA COLOCACION DE LOGOTIPO Y NOMBRE DEL EDIFICIO | PESOS | \$ 8,127.59 | | 10-02-14 | 26-02-14 |
| 1028485 | AD | MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C. | PAGO A NOTARIA POR PAGO DE ELABORACION DE CERTIFICACION DE COTEJOS FOLIO NO-7951 | PESOS | \$ 1,060.34 | | 11-02-14 | 13-02-14 |
| 1028475 | AD | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 23 DE DIC. AL 27 DE ENERO MED. 528 | PESOS | \$ 5,752.00 | | 11-02-14 | 11-02-14 |
| 1028484 | AD | MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C. | PAGO DE ELABORACION DE COTEJOS FOLIO NO. 7990 | PESOS | \$ 456.90 | | 11-02-14 | 13-02-14 |
| 1028521 | AD | EDUARDO LABRO ESPINDOLA | PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 | PESOS | \$ 11,591.26 | | 12-02-14 | 21-02-14 |
| 1028479 | AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS MES DE FEBRERO 2014 DE LA UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 2,136.25 | | 12-02-14 | 12-02-14 |
| 1028503 | AD | GILBERTO DE LA VEGA MENDOZA | PROYECTO DE DISEÑO DE REMODELACION | PESOS | \$ 12,000.00 | | 12-02-14 | 18-02-14 |
| 1028482 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2198 | PESOS | \$ 640.00 | | 12-02-14 | 12-02-14 |
| 1028483 | AD | RR & S CONTADORES PUBLICOS SC | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES | PESOS | \$ 14,000.00 | | 12-02-14 | 12-02-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|--|---------|---------------------------|------|----------|----------|
| 1028526 | AD | AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. | EXPEDICIÓN DE SEGURO DE PERSONAL EXTERNO PARTICIPANTE EN SALIDAS DE CAMPO DE EMBARCACIONES MENORES Y CRUCEROS DEL B/O ALPHA HELIX PARA 2014. | PESOS | \$ 11,500.00 | | 13-02-14 | 21-02-14 |
| 1028489 | AD | BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH | IMPRESIÓN DE RÓTULO EN VINIL BLANCO CON TEXTO NEGRO DE CUARTO DE CIRCUNFERENCIA INDICADORA DE GRADOS DE INCLINACIÓN DE PLUMA DE GRUA DEL B/O ALPHA HELIX. | PESOS | \$ 275.00 | | 13-02-14 | 14-02-14 |
| 1028510 | AD | RAYMUNDO GRAGEDA FLORES | SERVICIO DE FABRICACIÓN DE DOS TUERCAS DE BRONCE PARA BOMBA DE 1 1/4" DIÁMETRO INTERIOR POR 1 5/8" DIÁMETRO EXTERIOR POR 1 3/4" DE LARGO CON ROSCA DE 12 HILOS POR PULGADA. | PESOS | \$ 1,400.00 | | 13-02-14 | 19-02-14 |
| 1028490 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DETERIORADOS DEL GENERADOR DE 40 KW | PESOS | \$ 9,350.00 | | 14-02-14 | 14-02-14 |
| 1028491 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. 3111034936 CON CORTE AL 4 DE FE-14 | PESOS | \$750.99 | | 14-02-14 | 14-02-14 |
| 1028497 | AD | ROBERTO ALCARAZ PEREZ | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA CONTROLES DE MANDO EN CABINA (CASETA DE CONTROL REMOTO) DEL B/O ALPHA HELIX. | PESOS | \$9,300.00 | | 14-02-14 | 17-02-14 |
| 1028494 | AD | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 28 DE DIC. AL 27 DE ENE-14 | PESOS | \$10,930.10 | | 14-02-14 | 14-02-14 |
| 1028495 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. CON CORTE AL 7 DE FEBRERO-2014 | PESOS | \$ 9,949.46 | | 17-02-14 | 17-02-14 |
| 1028499 | AD | CESAR VALENZUELA CAMARGO | REPARACIÓN DE INCUBADOR SHAKER | PESOS | \$ 3,400.00 | | 17-02-14 | 18-02-14 |
| 1028496 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. CORTE AL 7 DE FEB.2014 | PESOS | \$ 5,273.90 | | 17-02-14 | 17-02-14 |
| 1028501 | AD | VICTOR GONZALEZ MONTALVO | EMPAQUE NUEVO Y SELLADO RECORTE DE PUERTA COMERCIAL DOBLE E INSTALACIÓN DE GUARDAPOLVO | PESOS | \$ 950.00 | | 17-02-14 | 18-02-14 |
| 1028520 | AD | CICESE | USO DE EMBARCACIÓN MENOR RIGEL LOS DÍAS 23 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, PARA RECUPERACIÓN DE BOYA AXYS (\$2,635.20), ASÍ COMO REINSTALACIÓN Y MNTO. DE BOYAS DATA WELL Y AXYS (\$2,844.00), RESPECTIVAMENTE. | PESOS | \$ 5,479.20 | | 17-02-14 | 21-02-14 |
| 1028502 | AD | IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ | REUBICACIÓN DE EQUIPO DE A/C Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | PESOS | \$ 3,700.00 | | 17-02-14 | 18-02-14 |
| 1028534 | AD | EGDGAR ROJO MEDINA | REHUBICACIÓN DE ALIMENTADOR A CENTRO DE CARGA EXISTENTE DONDE SE UBICA EL INTERRUPTOR DEL ALUMBRADO EXTERIOR UBICADO EN LA ZOTEA DEL EDIFICIO DE FISICA APLICADA | PESOS | \$ 1,215.13 | | 17-02-14 | 26-02-14 |
| 1028574 | AD | ROSA AURELIA FAJARDO SOMERA | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2014 | PESOS | \$ 22,414.00 | | 18-02-14 | 04-03-14 |
| 1028513 | AD | MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C. | SERVICIO DE COTEJOS FOLIO NO-7479 VOL.-411 | PESOS | \$ 193.69 | | 18-02-14 | 19-02-14 |
| 1028514 | AD | MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C. | FE DE HECHOS, ESCRITURA 36348 | PESOS | \$ 1,295.69 | | 18-02-14 | 19-02-14 |
| 1028506 | AD | ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2199 | PESOS | \$ 493.24 | | 18-02-14 | 18-02-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONEDA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|---|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028591 | AD | ABEL GERALDO MONTOYA ARREDONDO | PAGO ÚNICO POR APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE ADCP. | PESOS | \$ 17,181.03 | | 18-02-14 | 06-03-14 |
| 1028515 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA DE 40 KW DEL EDIFICIO DBEA | PESOS | \$ 21,150.00 | | 18-02-14 | 20-02-14 |
| 1028525 | AD | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL BUQUE OCEANOGRÁFICO ALPHA HELIX DURANTE ESTANCIA EN PUERTO BASE DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2014 | PESOS | \$ 17,108.70 | | 18-02-14 | 21-02-14 |
| 1028545 | AD | CARLOS ALBERTO OLIVEROS ABSALON | INSTALACIÓN DE 15 MAMPAROS A BASE DE COPLES CÉDULA 80 EN LABORATORIO SECO, TAPA DE PLACA DE 3/8" PARA REGISTRO DEL PAÑOL EN POPA EN TIMONERÍA (CUBIERTA PRINCIPAL), AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA VENTANA DE PLEXIGLAS EN CASETA DE CONTROL REMOTO Y ROTULA | PESOS | \$ 19,286.21 | | 18-02-14 | 27-02-14 |
| 1028523 | AD | ITZEL YAZMIN MALDONADO FLORES | PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO DEL TALLER VIVENCIAL "CONCIENCIA" | PESOS | \$ 18,881.14 | | 19-02-14 | 21-02-14 |
| 1028512 | AD | INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C. | COLEGIATURA NETO A CRÉDITO DE MARITZA ELIZABETH CHÁVEZ LÓPEZ, NIVEL: POSGRADO | PESOS | \$ 18,896.00 | | 19-02-14 | 19-02-14 |
| 1028511 | AD | INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | COLEGIATURA MAESTRÍA | PESOS | \$ 18,631.00 | | 19-02-14 | 19-02-14 |
| 1028539 | AD | MYRNA LETICIA ESQUER CABANILLAS | SERVICIO DE ALIMENTOS | PESOS | \$ 14,655.17 | | 19-02-14 | 26-02-14 |
| 1028507 | AD | NAVA CAMPOS JUAN ANDRES | SERVICIO A LAS U-26C Y 27C INST. Y CONECTAR CONECTOR PARA LUCES REMOLQUE | PESOS | \$ 1,000.00 | | 19-02-14 | 19-02-14 |
| 1028535 | AD | ELSEVIER | RENOVACIÓN A FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY JAN-14 DEC-14 | DLLS | \$ 317.00 | 13.25 | 19-02-14 | 26-02-14 |
| 1028689 | AD | ITZEL YAZMIN MALDONADO FLORES | ETAPA II: PROCESO DE DESARROLLO DE MATERIALES DEL PROYECTO DEL TALLER VIVENCIAL "CONCIENCIA" | PESOS | \$ 12,587.43 | | 19-02-14 | 14-03-14 |
| 1028531 | AD | CESAR MORENO AGUIRRE | MANTENIMIENTO A MOBILIARIO EN CUBICUO 201-7 EN MOSTRADOR DE NOMINAS | PESOS | \$ 24,000.00 | | 19-02-14 | 26-02-14 |
| 1028527 | AD | RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ENERO DEL 2014, UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 1,100.00 | | 20-02-14 | 21-02-14 |
| 1028528 | AD | RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 1,011.00 | | 20-02-14 | 21-02-14 |
| 1028516 | AD | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. NEXTEL PERIODO DEL 13 DE ENE. AL 12 DE FEB. 2014 | PESOS | \$ 5,837.72 | | 20-02-14 | 20-02-14 |
| 1028533 | AD | ABRAHAM CASTILLO CAMPOS | INSTALACION DE EQUIPOS VARIOS | PESOS | \$ 5,000.00 | | 20-02-14 | 26-02-14 |
| 1028626 | AD | Juana Isabel Perea Ortuño | PAGO DE RENTA DE BODEGA UBICADA EN TUXPAN, VER., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. | PESOS | \$ 25,103.44 | | 20-02-14 | 10-03-14 |
| 1028517 | AD | ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2200 | PESOS | \$ 8,296.22 | | 20-02-14 | 20-02-14 |
| 1028592 | AD | AXYS TECHNOLOGIES, INC | INMARSAT-03/45 DAT - INMARSAT D+ - TERMINAL MONTHLY FEE - FEBRERO 2014 - CUOTA TRANSMISION DE DATOS | DLLS | \$ 29.95 | 13.25 | 20-02-14 | 06-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONEDA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|--|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028518 | AD | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2201 | PESOS | \$ 658.72 | | 20-02-14 | 20-02-14 |
| 1028519 | AD | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2202 | PESOS | \$ 2,425.86 | | 20-02-14 | 20-02-14 |
| 1028555 | AD | 3BWAVE, S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE CDR DEL MES DE ENERO DE 2014 | DLLS | \$ 514.16 | 13.25 | 20-02-14 | 28-02-14 |
| 1028536 | AD | ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ | ELABORACIÓN DE 300 EJEMPLARES DEL CONTRATO DE COLECTIVO DE TRABAJO DEL CICESE. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA 173. | PESOS | \$ 18.14 | | 21-02-14 | 26-02-14 |
| 1028556 | AD | CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | PREPARACION DE CULTIVO MICROBIANO | PESOS | \$ 1,500.00 | | 24-02-14 | 03-03-14 |
| 1028532 | AD | Jorge Arturo Cuevas Aguilar | IMPRESIONES EN VINIL | PESOS | \$ 2.50 | | 24-02-14 | 26-02-14 |
| 1028546 | AD | BETA ANALYTIC INC | 6 ANALISIS DE MUESTRS. (STANDARAD AMS DATING ANALYSIS) | DLLS | \$ 595.00 | 13.25 | 24-02-14 | 27-02-14 |
| 1028541 | AD | Servishell, S.A. de C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN PROCESADOR DE TEJIDOS, MARCA LEICA, MODELO TP1020, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO, CON SERVICIO A SISTEMA ELECTRÓNICO Y AL SISTEMA MECÁNICO, LUBRICACIÓN DE PARES MÓVILES, AJUSTES Y PRUEBAS. | PESOS | \$ 3,500.00 | | 24-02-14 | 27-02-14 |
| 1028709 | AD | EDICIONES DEL NORTE, SA. DE C.V. | PAGO DE COMPLEMENTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO REFORMA (EDICIONES DEL NORTE) PARA PROMOCION DE LOS POSGRADOS | PESOS | \$5,890.00 | | 24-02-14 | 20-03-14 |
| 1028706 | AD | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | INSERCIÓN DE PROMOCION DE LOS POSGRADOS DE CICESE | PESOS | \$12,705.00 | | 24-02-14 | 20-03-14 |
| 1028549 | AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | REUBICACION DE TUBERIA DE SUCCION EN TOMA DE MA R | PESOS | \$ 38,670.00 | | 24-02-14 | 28-02-14 |
| 1028740 | AD | HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ | REINSTALACION DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT | PESOS | \$ 3,800.00 | | 24-02-14 | 24-03-14 |
| 1028738 | AD | Carlos Francisco Romo Herrera | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE BAJANTE PLUVIAL | PESOS | \$ 5,920.00 | | 24-02-14 | 24-03-14 |
| 1028561 | AD | JORGE IVÁN BOBADILLA ROSALES | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CLOROFILA-A OBTENIDAS DE LOS CRUCEROS IMECOCAL. | PESOS | \$ 19,000.00 | | 24-02-14 | 03-03-14 |
| 1028538 | AD | JORGE ALBERTO MAGAÑA DIAZ | MANTENIMIENTO DE PLAFONES DEL CUBO 302 DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION | PESOS | \$ 15,599.10 | | 25-02-14 | 26-02-14 |
| 1028530 | AD | AMADOR ZAZUETA EMMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TERRENO DE GUARDERIA POR EL MES DE MARZO-14 | PESOS | \$ 12,675.00 | | 25-02-14 | 25-02-14 |
| 1028542 | AD | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CALIBRACIÓN PIPETA MECÁNICA | PESOS | \$ 14,300.00 | | 25-02-14 | 27-02-14 |
| 1028559 | AD | EGDGAR ROJO MEDINA | SALIDAS ELÉCTRICAS DENTRO DEL EDIFICIO DE FÍSICA APLICADA, EN CUBO 224 REUBICADO DENTRO DEL CAMPUS CICESE | PESOS | \$ 5,737.87 | | 26-02-14 | 03-03-14 |
| 1028741 | AD | EGDGAR ROJO MEDINA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE FALLA DE CHILLER DEL EDIFICIO DE FISICA APLICADA DENTRO DEL CAMPUS CICESE | PESOS | \$10,023.62 | | 26-02-14 | 24-03-14 |
| 1028550 | AD | EDITORIAL EL VIGIA | SUSCRIPCIÓN ANUAL A PERIÓDICO EL VIGÍA | PESOS | \$ 2,300.00 | | 26-02-14 | 28-02-14 |
| 1028557 | AD | German Bazaldua Ocampo | SERVICIO PREVENTIVO MICROSCOPIO MOTORIZADO AXIOPLAN 2LE IMAGING MOT (NO SERIE 3511000767). | PESOS | \$ 3,500.00 | | 26-02-14 | 03-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONEDA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|--|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028580 | AD | INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INAPESCA) | SEGUNDA MINISTRACIÓN DESARROLLO DE ALIMENTOS FORMULADOS NUTRICIONALMENTE EFICIENTES PARA EL CULTIVO RENTABLE DE PECES, MODULO PARGOS | PESOS | \$ 123,490.00 | | 26-02-14 | 05-03-14 |
| 1028691 | AD | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | ASESORIAS SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO XIXIMI III, TITULADA FASE III PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE EN AGUAS PROFUNDA DEL GOLFO DE MÉXICO EN RESPUESTA AL DERRAME PETROLERO ASOCIADO A LA PLATAFORMA DEEPWATER HORIZON. CONCEPTO: MEDICION DE | PESOS | \$ 341,906.69 | | 26-02-14 | 14-03-14 |
| 1028554 | AD | CATALINA IBARRA ENRIQUETA | PAGO ÚNICO. | PESOS | \$ 16,492.24 | | 26-02-14 | 28-02-14 |
| 1028673 | AD | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | ASESORIAS SEGUNDA MINISTRACION DEL PROYECTO XIXIMI, TITULADO FASE III PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE EN AGUAS PROFUNDAS DEL GOLFO DE MÉXICO EN RESPUESTA AL DERRAME PETROLERO ASOCIADO A LA PLATAFORMA DEEPWATER, CONCEPTO MEDICION DE MUESTRAS. | PESOS | \$ 75,000.00 | | 26-02-14 | 13-03-14 |
| 1028682 | AD | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | ASESORIAS SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL ANALISIS DE PIRITA SEDIMENTARIA Y METALES TRAZA ASOCIADOS (FE,MN,NI,PB,V) EN 126 MUESTRAS DE SEDIMENTOS. PROYECTO FASE III PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN AGUAS PROFUNDAS DEL GOLFO DE MÉXICO EN RESPUESTA AL DERRAME. | PESOS | \$ 106,741.50 | | 26-02-14 | 14-03-14 |
| 1028547 | AD | SOLUCIONES AUDIOVISUALES S. DE RL DE CV | STAND 9 MODULOS DE 3M X 3M | PESOS | \$ 16,500.00 | | 26-02-14 | 27-02-14 |
| 1028708 | AD | YANET BELTRAN QUIROZ | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN ROLLO EN MATERIAL DE HOLOGRAMA | PESOS | \$ 5.76 | | 26-02-14 | 20-03-14 |
| 1028739 | AD | Hiram Gustavo Arroyo Rojas | REALIZACION DE MANTENIMIENTOS ESXTERIORES EN EL KIOSCO DE TELEMATICA | PESOS | \$ 11,010.00 | | 26-02-14 | 24-03-14 |
| 1028657 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | PASAJES Y VIÁTICOS | PESOS | \$ 57,000.00 | | 26-02-14 | 12-03-14 |
| 1028593 | AD | TELEDYNE RD INSTRUMENTS | SHIPPING CHARGES- ENVIO POR LA REPARACION DE PERFILADOR DE CORRIENTES WHS300 | DLLS | \$ 7.66 | 13.25 | 27-02-14 | 06-03-14 |
| 1028573 | AD | GLORIA DANIELA RAMOS MIRANDA | SET DE 2000 ENCARTE 5.25 X 5.25 PULGADAS IMPRESO A TODO COLOR POR 1 LADO, PAPEL 100 LB. | PESOS | \$4,800.00 | | 27-02-14 | 04-03-14 |
| 1028581 | AD | MEDAM S.DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS GENERADOS. | PESOS | \$ 912.00 | | 27-02-14 | 05-03-14 |
| 1028548 | AD | The Portland Group Inc. | RENOVACIÓN DE LA SUBSCRIPCIÓN A PGI CDK ACCELERATOR LINUX, POR EL PERIODO DEL 23/01/2014 AL 22/01/2015. | DLLS | \$ 1,600.00 | 13.25 | 27-02-14 | 27-02-14 |
| 1028553 | AD | Carlos Francisco Romo Herrera | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO E INSTALACION DE PLUVIAL EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | PESOS | \$ 5,920.00 | | 27-02-14 | 28-02-14 |
| 1028558 | AD | ISIDRO ERNESTO CONDE CORONADO | COPIA DE PLANO DE SEGURIDAD EN MATERIAL LUMINISCENTE | PESOS | \$ 850.00 | | 27-02-14 | 03-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028582 | AD | LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV | PAGO DE RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL Y 5 LICENCIAS ADICIONALES PARA CONSULTA AL DOF | PESOS | \$ 5,560.00 | | 28-02-14 | 05-03-14 |
| 1028655 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$ 322,300.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028656 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$ 4,715,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028658 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$ 9,310,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028659 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | RECURSOS HUMANOS Y APOYOS | PESOS | \$ 385,950.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028660 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$ 35,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028661 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | RECURSOS HUMANOS Y APOYOS | PESOS | \$ 63,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028662 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$ 118,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028663 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | RECURSOS HUMANOS Y APOYOS | PESOS | \$ 1,150,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028664 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | GASTOS DE OPERACIÓN | PESOS | \$ 1,000,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028672 | AD | VALREP, S.A. DE C.V. | SERVICE CORE TC-10. SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL EQUIPO TC-10 MARCA BIORAD. INCLUYE GASTOS DE ENVÍO. | PESOS | \$ 12,500.00 | 13.25 | 28-02-14 | 13-03-14 |
| 1028665 | AD | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE JUJALCO | GASTOS DE OPERACIÓN | PESOS | \$ 250,000.00 | | 28-02-14 | 12-03-14 |
| 1028579 | AD | Super Mercado y Panadería Cárdenas Hnos., S.R.L. de C.V. | CHAROLA SANDWICH | PESOS | \$ 2,323.28 | | 03-03-14 | 05-03-14 |
| 1028621 | AD | OSCAR ESPARZA CASTRO | ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CRUCEROS IMECOCAL | PESOS | \$ 20,000.00 | | 03-03-14 | 10-03-14 |
| 1028578 | AD | MARIO ALBERTO CUELLAR CANSINO | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE TURBO SOPLADOR REGENERATIVO MARCA ROTRÓN CAP. 7.5 HP | PESOS | \$ 12,865.00 | | 03-03-14 | 05-03-14 |
| 1028736 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | MANTENIMIENTO A ALIMENTACION ELECTRICA DE ULTRA CONGELADOR EN EL EDIFICIO DE OCEANOLOGIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA | PESOS | \$ 2,450.00 | | 03-03-14 | 24-03-14 |
| 1028737 | AD | JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE | MANTENIMIENTO A MUROS Y PISO DEL CUBO 224 DEL EDIFICIO DE FISICA APLICADA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANEXO | PESOS | \$ 10,700.00 | | 03-03-14 | 24-03-14 |
| 1028809 | AD | JUAN CARLOS LOPEZ CISNEROS | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RADAR 1731MK3 FURUNO EN CASETA | PESOS | \$ 7,800.00 | | 03-03-14 | 02-04-14 |
| 1028595 | AD | FIDEICOMISO FOPIT | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 6,822.30 | | 04-03-14 | 06-03-14 |
| 1028576 | AD | RICO DIAZ Y COMPAÑIA. S.C | AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 (2-4) | PESOS | \$ 103,008.00 | | 04-03-14 | 04-03-14 |
| 1028587 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014. # MEDIDOR 1A9P10, UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$ 8,148.31 | | 04-03-14 | 05-03-14 |
| 1028605 | AD | MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC. | GASTOS DE IN-BOND Y ALMACENAJE DE EQUIPO. | DLLS | \$ 363.00 | 13.25 | 04-03-14 | 06-03-14 |
| 1028628 | AD | ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OCEANOLOGÍA FEBRERO | PESOS | \$ 1,200.00 | | 04-03-14 | 10-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|--|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028609 | AD | Super Mercado y Panadería Cárdenas Hnos., S.R.L. de C.V. | CHAROLA SANDWISH | PESOS | \$ 2,323.28 | | 05-03-14 | 07-03-14 |
| 1028640 | AD | JOSE PIZA MARTINEZ | MAQUINADO DE DOS PLACAS EN PVC GRIS (65 BARRENOS, 25 C/CUERDA Y 8 CORTES) DE ACUERDO A LAS MUESTRAS | PESOS | \$ 2,640.00 | | 05-03-14 | 12-03-14 |
| 1028651 | AD | FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE DOS SALIDAS EN LABORATORIO DE ANALISIS. | PESOS | \$ 6,477.94 | | 05-03-14 | 12-03-14 |
| 1028577 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO-14 | PESOS | \$ 265,202.65 | | 05-03-14 | 05-03-14 |
| 1028600 | AD | ALFREDO PRIETO GRANADOS | REVISIÓN EN SITIO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS. | PESOS | \$1,620.00 | | 05-03-14 | 06-03-14 |
| 1028608 | AD | DESARROLLO ECONOMICO DE TULANA | ASESORIA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS | DLLS | \$ 1,000.00 | 13.25 | 05-03-14 | 07-03-14 |
| 1028583 | AD | MANUEL SALVADOR CASTRO LARA | SERVICIO A LA U-20B REP. E INS. DE PARTES, PINTURA EN PUERTA Y REEMPLAZO DE PARTES | PESOS | \$ 6,000.00 | | 05-03-14 | 05-03-14 |
| 1028585 | AD | NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO NEXTEL TEL. CEL. PERIODO DEL 28 ENERO AL 27 DE FEB.2014 | PESOS | \$ 10,254.52 | | 05-03-14 | 05-03-14 |
| 1028653 | AD | GARI SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTALACION DE 5 CONTACTOS REGULADOS INCLUYE MATERIAL. | PESOS | \$ 4,884.00 | | 05-03-14 | 12-03-14 |
| 1028652 | AD | JOSE DAVID MONTERO GOMEZ | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION DESDE CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO PERIMETRAL DE EDIFICIO. | PESOS | \$ 1,088.95 | | 05-03-14 | 12-03-14 |
| 1028597 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ALIMENTACIONES ELEC TRICAS E INTERCONEXION DE CENTROS DE CARGAS UDB | PESOS | \$ 18,350.00 | | 05-03-14 | 06-03-14 |
| 1028742 | AD | JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE | MANTENIMIENTO A PISO DE LOSETA DEL CUBO 308 DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANEXO | PESOS | \$11,500.00 | | 05-03-14 | 24-03-14 |
| 1028668 | AD | POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA | SERVICIOS EXTERNOS NACIONALES O EXTRANJEROS | PESOS | \$ 100,000.00 | | 05-03-14 | 12-03-14 |
| 1028590 | AD | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2212 | PESOS | \$ 216.88 | | 06-03-14 | 06-03-14 |
| 1028607 | AD | AMADO OJEDA CARRILLO | MOVIMIENTO DE BOYA | PESOS | \$2,000.00 | | 06-03-14 | 07-03-14 |
| 1028648 | AD | HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ | PAGO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 MINISPLIT DEL CUARTO FRIO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PESOS | \$8,000.00 | | 06-03-14 | 12-03-14 |
| 1028650 | AD | BEATRIZ ALEJANDRA CASTAÑEDA MALOK | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN | PESOS | \$490.00 | | 06-03-14 | 12-03-14 |
| 1028601 | AD | GAMEZ COSIO REYNALDO | SERVICIO A LA U-22-B REP. DE AIRE ACONDICIONADO CORREGIR FUGA CARGA DE REF. Y SELLOS | PESOS | \$1,500.00 | | 06-03-14 | 06-03-14 |
| 1028604 | AD | LLURI ALEYDA SALDAÑA MADRIGAL | SERVICIO DE CLASIFICACION Y REGISTRO DE INVENTARIO DEL ALMACEN PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO-14 | PESOS | \$ 10,195.95 | | 06-03-14 | 06-03-14 |
| 1028713 | AD | Virginia Orozco Tapia | REVILITACIÓN DE SITIO PARA LA COLOCACIÓN DE EXTENSOMETRO EN EL EJIDO DELTA DEL VALLE DE MEXICALI | PESOS | \$ 4,950.00 | | 07-03-14 | 20-03-14 |
| 1028765 | AD | Anselmo Landavazo Antondo | REEMPLAZO DE 2 OPERADORES DE PISO DE DOS PUERTAS DE VIDRIO Y UNA REPARACION | PESOS | \$ 10,500.00 | | 07-03-14 | 27-03-14 |
| 1028654 | AD | GARI SERVICIOS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE INSTALACION Y MATERIAL DE 4 PUERTOS DE DATOS Y 1 DE VOZ, PARA NUEVO LABORATORIO. | PESOS | \$ 4,387.00 | | 07-03-14 | 12-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|--|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028670 | AD | RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MARZO DEL 2014, UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$1,100.00 | | 07-03-14 | 13-03-14 |
| 1028639 | AD | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | PAGO POR DERECHO DE PUBLICACION DE ARTICULOS EN LA REVISTA HIDROBIOLOGICA | PESOS | \$6,465.52 | | 07-03-14 | 12-03-14 |
| 1028610 | AD | A'S FORWARDING INC. | RENTA DE BODEGA MES DE MARZO (SAN DIEGO, CA) | DLLS | \$ 600.00 | 13.25 | 07-03-14 | 07-03-14 |
| 1028642 | AD | LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | PRIMERA ENTREGA DE SERVICIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CON-AD-2014-0003. | PESOS | \$ 97,500.00 | | 07-03-14 | 12-03-14 |
| 1028645 | AD | DANIEL MARTINEZ IGNACIO | MANIOBRA DE RETROEXCAVADORA | PESOS | \$ 6,780.00 | | 07-03-14 | 12-03-14 |
| 1028618 | AD | CLS America, Inc. | ARGOS DIRECT EMAIL PROG: 2464 - TRANSMISION CORREO DE ENERO-2014 | DLLS | \$ 0.14 | 13.25 | 07-03-14 | 10-03-14 |
| 1028625 | AD | Juana Isabel Perea Ortuño | DIFERENCIA DE RENTA DE BODEGA UBICADA EN TUXPAN, VER., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, POR INCREMENTO DEL 4% EN LA RENOVACIÓN DE CONTRATO. | PESOS | \$ 965.51 | | 07-03-14 | 10-03-14 |
| 1028641 | AD | MANUEL GUADALUPE JIMENEZ LOZANO | RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE CARBONO INORGÁNICO DISUELTO. | PESOS | \$ 19,000.00 | | 07-03-14 | 12-03-14 |
| 1028616 | AD | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2213 | PESOS | \$ 110.35 | | 07-03-14 | 07-03-14 |
| 1028631 | AD | ALEJANDRO RAMIREZ MEJORADO | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS EN DIRECCION ADMINISTRATIVA | PESOS | \$ 1,884.54 | | 07-03-14 | 10-03-14 |
| 1028679 | AD | JORGE ALBERTO MAGAÑA DIAZ | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | PESOS | \$ 25,348.04 | | 07-03-14 | 14-03-14 |
| 1028632 | AD | PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. | ADECUACION DE MURO DIVISORIO EN EL LABORATORIO DE PECES | PESOS | \$ 11,325.71 | | 07-03-14 | 10-03-14 |
| 1028676 | AD | PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. | BACHEO DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL | PESOS | \$ 68,031.78 | | 10-03-14 | 14-03-14 |
| 1028647 | AD | THE UNIVERSITY OF ARIZONA | ANÁLISIS U-PB | DLLS | \$2,880.00 | 13.25 | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028649 | AD | JUAN MANUEL ROSAS VALENCIA | ADECUACION DE MUEBLES DE LAS AREAS DE LABORATORIO Y OFICINAS PARA COLOCACION DE CABLEADO E INSTALACIONES ELECTRICAS | PESOS | \$9,310.35 | | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028619 | AD | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2214 | PESOS | \$ 1,417.44 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028620 | AD | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2217 | PESOS | \$ 1,541.15 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028681 | AD | R.M. YOUNG COMPANY | REPARACIÓN DE ANEMÓMETRO. | DLLS | \$ 867.40 | 13.25 | 10-03-14 | 14-03-14 |
| 1028633 | AD | Hiram Gustavo Arroyo Rojas | COLOCACION DE VENTILA EN BAÑO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, A BASE DE TUBO ABS 2" CED.30, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PESOS | \$ 2,000.00 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028630 | AD | JORGE ALFONSO JASSO TORRES | REPARACION DE FALDON EN BIBLIOTECA | PESOS | \$ 4,742.10 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028627 | AD | FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2216 | PESOS | \$ 758.62 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028635 | AD | FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2218 | PESOS | \$ 438.24 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028638 | AD | BERNARDINO HERNANDEZ ANGELES | INSTALACION DE 14 M² PISO LAMINADO | PESOS | \$4,200.00 | | 10-03-14 | 12-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|--|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028692 | AD | ALEJANDRO RAMIREZ MEJORADO | VOZ Y DATOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PESOS | \$3,028.00 | | 10-03-14 | 18-03-14 |
| 1028666 | AD | MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HUÍLICO | PASAJES Y VIÁTICOS | PESOS | \$ 50,000.00 | | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028667 | AD | MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HUÍLICO | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | PESOS | \$1,150,000.00 | | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028634 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2221 | PESOS | \$ 55.00 | | 10-03-14 | 10-03-14 |
| 1028646 | AD | SEA BIRD ELECTRONICS INC. | REPAIR SBE 5 PUMP, SN 055330 - MANTENIMIENTO SENSOR DE OXIGENO Y CALIBRACION | DLLS | \$ 100.00 | 13.25 | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028643 | AD | MARTIN ALBERTO MORA OLIVARRIA | SERVICIO DE DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA Y SU REINSTALACIÓN EN CASETA DEL B/O ALPHA HELIX. | PESOS | \$ 2,500.00 | | 10-03-14 | 12-03-14 |
| 1028695 | AD | OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A LA DIRECCION DE LA DBEA DURANTE ENERO-FEBRERO 2014. | PESOS | \$ 16,433.36 | | 10-03-14 | 18-03-14 |
| 1028644 | AD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS MES DE MARZO 2014 DE LA UNIDAD MONTERREY. | PESOS | \$2,932.25 | | 11-03-14 | 12-03-14 |
| 1028671 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS ALIMENTACIONES ELECTRICAS Y CONTACTOS ESPECIALES DEL CUARTO 106 DE UDB SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. FACTURA 11 | PESOS | \$2,650.00 | | 11-03-14 | 13-03-14 |
| 1028688 | AD | MIGUEL VIDAL JAIME | ELABORACIÓN DE AVALÚO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE ESPECIES ACUÁTICAS DEL NOROESTE DEL SUBNARGENA. | PESOS | \$3,671.33 | | 11-03-14 | 14-03-14 |
| 1028683 | AD | MIGUEL VIDAL JAIME | ELABORACION DE AVALUO DE LABORATORIOS DE TILAPIA, TRUCHA, OSTIONES Y BACALAO NEGRO | PESOS | \$3,671.33 | | 11-03-14 | 14-03-14 |
| 1028637 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2222 | PESOS | \$ 200.00 | | 11-03-14 | 11-03-14 |
| 1028636 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2223 | PESOS | \$ 200.00 | | 11-03-14 | 11-03-14 |
| 1028731 | AD | MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC. | GASTOS IN-BOND POR PEDIDO 20131952 CON PROVEEDOR ISOTOPIX | DLLS | \$ 325.00 | 13.25 | 11-03-14 | 24-03-14 |
| 1028690 | AD | MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C. | PAGO A ELABORACIÓN DE COTEJOS FOLIO #7867 Y 8044 Y ELABORACIÓN DE 2DO. TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 28443. SE ANEXA FACTURA 7917. | PESOS | \$ 3,162.07 | | 12-03-14 | 14-03-14 |
| 1028711 | AD | EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ | SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD. | PESOS | \$1,850.00 | | 12-03-14 | 20-03-14 |
| 1028680 | AD | AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS | SERVICIO DE FLETE DE PIPA DE AGUA DE 15,000 LITROS AL BUQUE OCEANOGRÁFICO ALPHA HELIX, 12-MAR-14 | PESOS | \$ 1,495.32 | | 12-03-14 | 14-03-14 |
| 1028694 | AD | CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AC | MEMBRESIA ANUAL CICESE | PESOS | \$ 415,300.00 | | 12-03-14 | 18-03-14 |
| 1028693 | AD | SeqXcel | PAGO DE MUESTRAS DE ANÁLISIS DE SECUANCIA DE ADN | DLLS | \$ 8.00 | 13.25 | 13-03-14 | 18-03-14 |
| 1028674 | AD | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO-14 MED. 31851 | PESOS | \$ 6,166.19 | | 13-03-14 | 13-03-14 |
| 1028697 | AD | EGDGAR ROJO MEDINA | REUBICACION DE BOMBA DE HIDRONEMATICO | PESOS | \$3,243.00 | | 13-03-14 | 18-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028675 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL CEL. CON CORTE AL 4 DE MARZO - 2014 | PESOS | \$445.68 | | 13-03-14 | 13-03-14 |
| 1028678 | AD | FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA CONDE | ESTUDIO DE ESPESORES PARA PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO DE TELEMATICA (GENETICOS ACUATICOS) | PESOS | \$12,000.00 | | 13-03-14 | 14-03-14 |
| 1028710 | AD | ISIDRO ERNESTO CONDE CORONADO | ELABORACIÓN DE LETRERO (IMO) INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION | PESOS | \$125.00 | | 13-03-14 | 20-03-14 |
| 1028677 | AD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT. EN GUARDERIA PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 11 DE MARZO-14 MED. 5P1L22 | PESOS | \$2,605.65 | | 14-03-14 | 14-03-14 |
| 1028752 | AD | CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | ENTREGA INFORME DOSIMETRIA 2014 | PESOS | \$3,812.00 | | 14-03-14 | 26-03-14 |
| 1028734 | AD | GABRIEL VICENTE GAMBOA ESPINOSA | FASE 1, DIAGNOSTICO, REVISION DEL SISMEA ELECTRICO, PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN | PESOS | \$18,213.00 | | 14-03-14 | 24-03-14 |
| 1028805 | AD | Miguel Angel Morales Benitez | ESTRUCTURA DE REVISTA DIGITAL GEOS | PESOS | \$15,000.00 | | 14-03-14 | 02-04-14 |
| 1028684 | AD | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13 DE FEB. AL 12 DE MARZO-14 | PESOS | \$5,716.76 | | 14-03-14 | 14-03-14 |
| 1028685 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. TELCEL CORTE AL 7 DE MARZO-14 | PESOS | \$4,359.79 | | 14-03-14 | 14-03-14 |
| 1028686 | AD | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO TEL. CEL. TELCEL CON CORTE AL 7 DE MARZO-14 | PESOS | \$11,678.59 | | 14-03-14 | 14-03-14 |
| 1028717 | AD | Carlos Francisco Romo Herrera | ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION | PESOS | \$47,848.40 | | 14-03-14 | 21-03-14 |
| 1028698 | AD | JOSE ATANASIO ANDRES MUÑOZ MAGAÑA | PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO DE CIMIE-GEO. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA A 30. | PESOS | \$4,195.83 | | 18-03-14 | 18-03-14 |
| 1028696 | AD | ROSA ORGANISTA SANDOVAL | LETREROS DE PLASTICO PVC, CON CORTE DE VINIL | PESOS | \$ 16.50 | | 18-03-14 | 18-03-14 |
| 1028707 | AD | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL BUQUE OCEANOGRÁFICO ALPHA HELIX DURANTE ESTANCIA EN PUERTO BASE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014. | PESOS | \$ 15,086.40 | | 18-03-14 | 20-03-14 |
| 1028766 | AD | EUSEBIO MUÑOZ REYES | MANTENIMIENTO A BARRA DE PANICO Y AJUSTE DE PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION. | PESOS | \$2,300.00 | | 18-03-14 | 27-03-14 |
| 1028700 | AD | ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2229 | PESOS | \$6,584.26 | | 19-03-14 | 19-03-14 |
| 1028704 | AD | FUNDACION PROTECTO REDES MUSICA Y ARTE | AMBIENTACION MUSICAL | PESOS | \$5,493.00 | | 19-03-14 | 19-03-14 |
| 1028715 | AD | Edgar Eduardo Medina Trasviña | SERVICIO DE MONTACARGAS POR JORNADA | PESOS | \$1,465.52 | | 19-03-14 | 20-03-14 |
| 1028735 | AD | ADRIANA MEJIA AGUIAR | PAGO ÚNICO POR EN LA ELABORACIÓN DE TRÁMITES FUERA DE HORARIO DE TRABAJO RELACIONADO CON APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (DOCTORADO) DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013. | PESOS | \$5,000.00 | | 19-03-14 | 24-03-14 |
| 1028714 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | MANTENIMIENTO Y REPARACION A ARRANCADOR, BOTONERA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE LA CISTERNA NO, 4 | PESOS | \$7,750.00 | | 20-03-14 | 20-03-14 |
| 1028721 | AD | German Bazaldua Ocampo | SERVICIO PREVENTIVO MICROSCOPIO AXIOVERT | DLLS | \$600.00 | 13.25 | 21-03-14 | 21-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---|---|---------|---------------------------|------|----------|----------|
| 1028728 | AD | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | MUESTRAS SECAS Y MOLIDAS EN EL LABORATORIO ANALISIS DE 210PB, INCLUYE INTERPRETACION DE RESULTADOS Y FECHADO BAJO COMPROMISO DE CO-AUTOR EN LOS TRABAJOS. | PESOS | \$850.00 | | 21-03-14 | 24-03-14 |
| 1028794 | AD | JULIA MEDINA GAOS | CURSO "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ASERTIVA QUE PERMITAN LLEGAR ACUERDOS FACILMENTE..." | PESOS | \$7,606.00 | | 21-03-14 | 01-04-14 |
| 1028729 | AD | VIP ESTATES, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DEL AVALÚO DEL TERRENO QUE SE PRETENDE COMPRAR PARA EL EDIFICIO DEL PROYECTO CEMIE-GEO. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA 55. | PESOS | \$6,086.00 | | 21-03-14 | 24-03-14 |
| 1028723 | AD | JORGE SALVADOR VIDAURRAGA MARQUEZ | SERVICIO A LA U-20B INSTALACION DE BONINAS DE BUJIAS | PESOS | \$2,280.00 | | 21-03-14 | 21-03-14 |
| 1028808 | AD | FERNANDO VELAZQUEZ CASAS | SUMNISTRO E INSTALACION DE DOS CIRCUITOS ELECTRICOS VOTAJE ININTERRUMPIDO A BASE DE TUBERIA ELECTRICA STEEL DE 3/4" Y 6 CABLES DEL 10 THWN FASES, NEUTRO, TIERRA ELECTRONICA Y TIERRA FISICA. | PESOS | \$135.00 | | 21-03-14 | 02-04-14 |
| 1028724 | AD | RECOLECTORA DE LA CIUDAD, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA POR EL PERIODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DIC.2014 | PESOS | \$3,700.00 | | 24-03-14 | 24-03-14 |
| 1028748 | AD | MARIO JIMENEZ SANCHEZ | SERV. DE MANT. A BOMBA TIPO PIRAÑA 2 H.P. SELLO EMPAQUE ORING. MANO DE OBRA. | PESOS | \$850.00 | | 24-03-14 | 26-03-14 |
| 1028732 | AD | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2233 | PESOS | \$127.20 | | 24-03-14 | 24-03-14 |
| 1028762 | AD | QUIMERA BIOLABS S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE MUESTRAS | PESOS | \$1,638.00 | | 24-03-14 | 27-03-14 |
| 1028758 | AD | GUADALUPE GORDILLO BELTRÁN | RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA DE MAR OBTENIDAS DE LOS MUESTREOS EN LAS ZONAS DE ARBOLITOS Y PUNTA BANDA. | PESOS | \$19,000.00 | | 24-03-14 | 26-03-14 |
| 1028744 | AD | ROSA MARIA MARIN ----- | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CICESE | PESOS | \$17,780.00 | | 24-03-14 | 24-03-14 |
| 1028750 | AD | FRANCISCO VALDES CASTRO | TRADUCCIÓN OFICIAL DE DOCUMENTACIÓN. | PESOS | \$2,353.71 | | 25-03-14 | 26-03-14 |
| 1028747 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CUARTO 104, A CENTRO DE CARGAS DE 12 CIRCUITOS Y A APAGADOR DOBLE, EN EL EDIFICIO DE UDB. | PESOS | \$2,950.00 | | 25-03-14 | 26-03-14 |
| 1028745 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2234 | PESOS | \$200.00 | | 25-03-14 | 25-03-14 |
| 1028759 | AD | AMADO OJEDA CARRILLO | MOVIMIENTO DE BOYA ASIS | PESOS | \$2,000.00 | | 25-03-14 | 26-03-14 |
| 1028756 | AD | JOSE PIZA MARTINEZ | MAQUINADO DE PLACAS EN PVC GRIS1/2 P/BASE DE ANTENA DE BOYA Y TORNILLOS | PESOS | \$535.00 | | 25-03-14 | 26-03-14 |
| 1028760 | AD | IMAGEN CULINARIAS S DE RL DE CV | SERVICIOS DE ALIMENTOS ISUM | PESOS | \$18,000.00 | | 26-03-14 | 27-03-14 |
| 1028761 | AD | LUDWIG EDUARDO HUSSONG MAYMES | ATENCION A PARTICIPANTES ISUM 2014 | PESOS | \$12,775.47 | | 26-03-14 | 27-03-14 |
| 1028849 | AD | HOTELERA CORAL SA DE CV | PAGO SERVICIOS CONGRESO ISUM 2014 | PESOS | \$5,487.61 | | 26-03-14 | 09-04-14 |
| 1028810 | AD | JORGE ALBERTO MAGAÑA DIAZ | PAGO POR TERMINACION EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, IMPERMEABILIZACION | PESOS | \$27,145.22 | | 26-03-14 | 03-04-14 |
| 1028770 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | MANTENIMIENTO A DESCONECTADORES DE SEGURIDAD Y EQUIOS DE CLIMA DEL UDB | PESOS | \$1,450.00 | | 26-03-14 | 28-03-14 |



RELACION DE ORDENES DE TRABAJO ADJUDICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

| NO. OT | PR OC | PROVEEDOR | OBJETO | MONE DA | MONTO DE ORDEN DE TRABAJO | T.C. | INICIO | TERMINO |
|---------|-------|---------------------------------------|---|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 1028763 | AD | MANUEL ALONSO NAVARRO AGUILAR | RENTA DE TEMPLETE | PESOS | \$8,620.70 | | 26-03-14 | 27-03-14 |
| 1028780 | AD | CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA | ADECUACIÓN DE MUEBLE DE SERVICIO | PESOS | \$7,900.00 | | 27-03-14 | 28-03-14 |
| 1028771 | AD | FERNANDO VELAZQUEZ CASAS | SERVICIOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | PESOS | \$6,300.00 | | 27-03-14 | 28-03-14 |
| 1028764 | AD | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2237 | PESOS | \$1,649.59 | | 27-03-14 | 27-03-14 |
| 1028795 | AD | ARTURO OMAR DE LA ROSA OCHOA | IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB | PESOS | \$3,500.00 | | 27-03-14 | 01-04-14 |
| 1028793 | AD | QUIMERA BIOLABS S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE 3 PRODUCTOS DE PCR UNA HEBRA. | PESOS | \$312.00 | | 27-03-14 | 01-04-14 |
| 1028767 | AD | HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA DE JESUS | SERVICIO A LA U-19C INST. DE SILENCIADOR Y TUBO TRASERO | PESOS | \$1,300.00 | | 28-03-14 | 28-03-14 |
| 1028768 | AD | AMADOR ZAZUETA EMMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN GUARDERIA POR EL MES DE ABRIL-14 | PESOS | \$12,675.00 | | 28-03-14 | 28-03-14 |
| 1028773 | AD | CARLOS MERAZ FELIX | REPOSICION DE REFLECTORES EN FALSO PLAFON EN AUDITORIO INSTITUCIONAL A UNA ALTURA DE 7 METROS | PESOS | \$6,809.60 | | 28-03-14 | 28-03-14 |
| 1028796 | AD | Hiram Gustavo Arroyo Rojas | MANTENIMIENTO DE CUARTO DE BOMBAS EN AREA DE CISTERNA DE TELEMATICA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANEXO | PESOS | \$14,277.00 | | 28-03-14 | 01-04-14 |
| 1028817 | AD | TRANSPORTES LEGASPY E HIJOS, SA DE CV | FLETE DE EVAPORADORA DENTON VACUUM | DLLS | \$415.00 | 13.25 | 28-03-14 | 04-04-14 |
| 1028804 | AD | JORGE IVÁN BOBADILLA ROSALES | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CLOROFILA-A Y CARBONO INORGÁNICO DISUELTO EN AGUA DE MAR. | PESOS | \$18,954.08 | | 28-03-14 | 02-04-14 |
| 1028797 | AD | ALEJANDRO ISLAS SILVA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO ARRANCADOR EQUIPO DE REBOMBEO EN CISTERNA NO. 3 | PESOS | \$4,850.00 | | 31-03-14 | 01-04-14 |
| 1028783 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2242 | PESOS | \$400.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028784 | AD | GLADYS VIRGINIA ALMARAZ MORFIN | SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DE 2.5,5 Y 10 LBS. BASE DE PICO | PESOS | \$22,300.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028789 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2240 | PESOS | \$350.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028788 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2241 | PESOS | \$1,800.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028787 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2243 | PESOS | \$1,400.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028786 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2238 | PESOS | \$895.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028785 | AD | RICARDO TAPIA PALOMERA | SERVICIO DE MENSAJERÍA RÁPIDA REPORTE# MR2239 | PESOS | \$55.00 | | 31-03-14 | 31-03-14 |
| 1028825 | AD | Joshua James Parker . | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA EN EL EVENTO TALLER INICIAL DEL CEMIE-GEO | PESOS | \$8,890.00 | | 31-03-14 | 07-04-14 |