



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
AD-CIC/SG-2014-0039	AD	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE JUICIO LABORAL		260,000.00	01/04/2014	31/12/2014
AD-CIC/SG-2014-0040	AD	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE VARIOA BACHILLERATOS DE TODA LA REPÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL XIV TALLER DE CIENCIA PARA JOVENES		187,066.31	23/06/2014	30/06/2014
AD-CIC/SG-2014-0041	AD	TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, INTERNET 2 Y SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT		14,030,314.80	18/08/2014	31/12/2014
AD-CIC/SG-2014-0042	AD	TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA Y DE INTERNET DE 1 GB.		1,600,000.00	18/08/2014	31/12/2014
AD-CIC/SG-2014-0043	AD	VÍCTOR MANUEL MORALES LECHUGA	ESTUDIO PARA "PLAN DE TRANSFERENCIA Y VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE CAPAS METÁLICAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS EN AMBIENTES CONTROLADOS"		1,600,000.00	01/09/2014	31/12/2014
AD-CIC/SG-2014-0044	AD	VIÑAS DE LICEAGA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO "41 ANIVERSARIO DE CICESE"		182,800.00	18/08/2014	18/08/2014
AD-OT-2014-0014	AD	TALLER INDUSTRIAL DE ENSENADA, S.A DE C.V.	SOLDADURA DE SOPORTES, AJUSTE Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		48,625.00	09/07/2014	11/07/2014
AD-OT-2014-0015	AD	OCTAVIO VELARDE RENTERÍA	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE "ARCON + " AMPLIACION DE 15 CUENTAS DE USUARIOS		60,000.00	01/07/2014	10/07/2014
AD-OT-2014-0018	AD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RENOVACION DE LICENCIA DEL PROGRAMA ADS		2,864.16	08/10/2014	26/10/2014
AD-OT-2014-0019	AD	PERFORMANCE FOCUS AND DEVELOPMENT, S.C.	CURSO DE EXCEL BÁSICO Y CURSO DE WORD		29,000.00	11/08/2014	27/08/2014
AD-OT-2014-0020	AD	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INFORMÁTICOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL "PROGRAMA ARCGIS ONLINE"		5,900.00	22/09/2014	30/09/2014
AD-OT-2014-0021	AD	ARHAM URIEL DÍAZ VILLALOBOS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCUELA DE VERANO		32,383.09	28/07/2014	08/08/2014
AD-OT-2014-0022	AD	BINATIONAL BUSINESS CONSULTING SAPI DE C.V.	SERVICIO DE GESTION Y COORDINACION EN LA FASE 1 DEL PROYECTO "SENER-HIDROCARBUROS"		75,000.00	18/08/2014	14/11/2014
AD-OT-2014-0023	AD	LUDWIG EDUARDO HUSSONG MAYMES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "CONSEJO DIRECTIVO"		46,673.24	10/08/2014	11/08/2014
AD-OT-2014-0024	AD	VIÑAS DE LICEAGA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA "CONGRESO REGIONAL DE ÓPTICA CREO 2014"		56,000.00	05/09/2014	05/09/2014
AD-OT-2014-0025	AD	FRANCA, BUSTOS Y ROD CONSULTING S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION DE "PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A LA LEY, REGLAMENTO Y MANUAL"		46,000.00	25/08/2014	29/08/2014
AD-OT-2014-0026	AD	JORGE WALTER HUSSONG SCHUELKE	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE VERANO DE ÓPTICA Y OPTOELECTRONICA		84,480.00	28/07/2014	09/08/2014
AD-OT-2014-0027	AD	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO	RENOVACION DE LICENCIA "CONCEPT DRAW OFFICE"		31,605.00	01/09/2014	10/09/2014
AD-OT-2014-0028	AD	ALEJANDRO RAMÍREZ MEJORADO	SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN PLANTAS DE EMERGENCIA		109,900.00	29/09/2014	09/10/2014
AD-OT-2014-0029	AD	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA ANALISIS DE INFORMACION Y DEPURACIÓN DE MODELOS NÚMERICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		109,900.00	29/09/2014	09/10/2014
1029356	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE JULIO 2014, SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA #1041.		6,822.30	04/07/2014	04/07/2014
1029337	AD	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2305		442.90	01/07/2014	01/07/2014
1029339	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE 2306		330.06	01/07/2014	01/07/2014
1029370	AD	MARTIN CHAVEZ OLIVAS	MANTENIMIENTO A CISTERNAS		28,600.00	07/07/2014	07/07/2014
1029353	AD	MIGUEL VIDAL JAIME	TRAMITES PARA PERMISO DE OBRA		8,391.61	04/07/2014	04/07/2014
1029355	AD	FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA CONDE	MECANICA DE SUELOS TERRENO NUEVO		8,400.00	04/07/2014	04/07/2014
1029511	AD	TALLER INDUSTRIAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	Servicio necesario para la boya ASIS-UABC.		48,625.00	05/08/2014	05/08/2014
1029371	AD	CONTROL DE PLAGAS MORTEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL, REQUERIDO EN UNIDAD MONTERREY.		455.20	07/07/2014	07/07/2014
1029369	AD	GARI SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN LA UNIDAD MONTERREY DEL MES DE JUNIO.		1,300.00	07/07/2014	07/07/2014
1029352	AD	GUILLERMO RODRIGUEZ DE LA ROSA SANZ	ASESORIA SISTEMA DE GESTION DIID		2,244.00	04/07/2014	04/07/2014
1029428	AD	PROMOTORA PROSAN S.A. DE C.V.	Para resguardo del equipo científico de los laboratorios CeMIE-Geo.	12.8	1,400.00	11/07/2014	11/07/2014
1029380	AD	VIP ESTATES, S. DE R.L. DE C.V.	Requisito de contratación para el arrendamiento del almacén.		4,200.00	09/07/2014	09/07/2014
1029358	AD	EVA JOSEFINA NOVELA ESPINOZA	SE ANEXA RECIBO DE HONORARIOS NO. 2		4,957.34	04/07/2014	04/07/2014
1029372	AD	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	Datos Magnéticos (Vuelos Sistemáticos) necesario para la realización de proyectos en el Departamento.		1,752.79	08/07/2014	08/07/2014
1029385	AD	MIGUEL VIDAL JAIME	Pago por elaboración y certificación de deslinde catastral de predio con clave ZE-A02-208. Se anexa recibo de honorarios A 100.		2,097.90	09/07/2014	09/07/2014
1029362	AD	MARIO ALBERTO CUELLAR CANSINO	MANTENIMIENTOS A BOMBAS		8,600.00	04/07/2014	04/07/2014
1029363	AD	MARIO EDUARDO GÓMEZ ESPARZA	SERVICIO DE DESODORIZACION Y DESINFECTACION MODULOS SANITARIOS		1,536.00	04/07/2014	04/07/2014
1029381	AD	SeqXcel	Se requiere para el seguimiento de proyecto. Gracias YRivas ext. 27151	12.8	200.00	09/07/2014	09/07/2014
1029364	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD MONTERREY.		9,933.59	04/07/2014	04/07/2014
1029413	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	Para envío de documentación al IIE. Se anexa factura No. 35488.		146.92	10/07/2014	10/07/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029386	AD	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Se solicita pago por servicio de análisis de fluorescencia por rayos X de los núcleos de la Corriente de California y del Golfo de California para la Tesis de Jose Luis Abella. Gracias! Karina Ortiz, x24225.	12.8	3,950.00	09/07/2014	09/07/2014
1029514	AD	AGUSTIN PIMENTEL GALLEGOS	Pago participacion apoyo especializado para mantenimiento y armado de estacion instrumentada.		2,614.61	06/08/2014	06/08/2014
1029374	AD	CLS AMERICA, Inc.	Indispensable para los transmisores a satelite para la seguridad de los anclajes del proyecto correspondiente al mes de mayo de 2014.	12.8	184.12	08/07/2014	08/07/2014
1029405	AD	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO DEL 2014 EN LA UNIDAD MONTERREY.		1,011.00	10/07/2014	10/07/2014
1029365	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. NEXTEL		10,150.02	07/07/2014	07/07/2014
1029366	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2308		110.02	07/07/2014	07/07/2014
1029367	AD	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	MANTENIMIENTO DE U-12C		1,200.00	07/07/2014	07/07/2014
1029368	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U- 12C		1,792.93	07/07/2014	07/07/2014
1029375	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	SE ANEXA FACTURA NO. 671		490.00	08/07/2014	08/07/2014
1029387	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Asistencia y presentación de resumen-adjunto carta de aceptación.		5,850.00	09/07/2014	09/07/2014
1029384	AD	THE REGENTS OF THE U.C. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS	Análisis de muestras necesarios para el proyecto.	12.8	288.00	09/07/2014	09/07/2014
1029430	AD	CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE BAJA CALIFORNIA AC	Renta de oficinas del personal técnico y de apoyo que está laborando en el Proyecto CeMIE-Geo		18,016.79	11/07/2014	11/07/2014
1029426	AD	RUTH GINGOLD XXX	Servicio necesario para el desarrollo del proyecto. Cualquier cargo adicional del servicio, favor de cargarlo en la misma cuenta 625245. Gracias!	12.8	510.47	11/07/2014	11/07/2014
1029383	AD	MARIO ALBERTO CUELLAR CANSINO	MANTENIMIENTO A TOMA DE MAR		2,800.00	09/07/2014	09/07/2014
1029432	AD	THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	Pago por publicación de artículo en revista GEOSPHERE	12.8	2,000.00	11/07/2014	11/07/2014
1029400	AD	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIÉRREZ	Se requirió el servicio de descarga para el equipo pesado de laboratorio en el almacén del proyecto CeMIE-Geo.		2,900.00	10/07/2014	10/07/2014
1029587	AD	RENEE VALDERRAMA CARRION	SESIONES DE DISEÑO PARTICIPATIVO CON PERSONAL DE PASITOS Y EDICION DE VIDEO		6,000.00	18/08/2014	18/08/2014
1029441	AD	JOSE LUIS DIAZ BECERRIL	PROMOCIÓN PARA EL EVENTO "SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO" DIRIGIDO A EMPLEADOS DEL CENTRO.		2,600.00	11/07/2014	11/07/2014
1029486	AD	LOMELI CONTRERAS ANGELICA	ANALISIS SECUENCIAL DE VIDEOS DE OBSERVACION. APLICACION DE ENTREVISTAS A MAESTRAS PARA OBTENER RETROALIMENTACION ACERCA DEL USO E IMPACTO DE LOS PROYECTOS.		10,489.50	31/07/2014	31/07/2014
1029406	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	Indispensable para el servicio de telemetria del Proyecto Pemex (Abril 2014)	12.8	758.48	10/07/2014	10/07/2014
1029408	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	Indispensable para el servicio de telemetria del Proyecto Pemex (Mayo y junio de 2014)	12.8	897.15	10/07/2014	10/07/2014
1029399	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	Contar con cobertura médica para los participantes del cruceo Canek 34.		32,158.70	10/07/2014	10/07/2014
1029452	AD	MARIA DE LOURDES MORENO CARRILLO	Reunión de Integración de la División de Física Aplicada para informar sobre los avances del primer semestre y proyectos del segundo. Así como los que se van a incluir en las convocatorias abiertas del CONACYT.		16,050.00	28/07/2014	28/07/2014
1029401	AD	AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS	Necesario flete de pipa de agua de uso corriente para las necesidades del B/O Francisco de Ulloa durante su estancia en puerto base.		800.00	10/07/2014	10/07/2014
1029393	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y LISTA DE REPORTE # 2309		659.00	09/07/2014	09/07/2014
1029395	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINALES PARA PAGO CON LISTA DE REPORTE # 2311		295.00	09/07/2014	09/07/2014
1029444	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	Indispensable para el servicio de telemetria del Proyecto Pemex (noviembre 2013)	12.8	136.74	28/07/2014	28/07/2014
1029425	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	Indispensable para el servicio de telemetria del Proyecto Pemex (diciembre 2013)	12.8	860.51	11/07/2014	11/07/2014
1029418	AD	ANDREA SANTA RIOS	En apoyo al desarrollo de métodos relacionados con metales pesados en ambientes geotérmicos.		13,500.00	10/07/2014	10/07/2014
1029411	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL REPORTE # 2310		750.00	10/07/2014	10/07/2014
1029410	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL REPORTE # 2312		1,848.00	10/07/2014	10/07/2014
1029409	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL REPORTE # 2313		275.00	10/07/2014	10/07/2014
1029407	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL REPORTE # 2314		5,520.00	10/07/2014	10/07/2014
1029419	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA UNIDAD MONTERREY.		2,164.86	10/07/2014	10/07/2014
1029412	AD	ESTHER MARINA PARRA MORA	MANTENIMIENTO A LA U-25B		3,300.00	10/07/2014	10/07/2014
1029420	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		447.34	10/07/2014	10/07/2014
1029421	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL.		10,044.23	10/07/2014	10/07/2014
1029422	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		7,710.27	10/07/2014	10/07/2014
1029449	AD	BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH	Necesario colocar logotipos de CICESE y rótulos IMO en el Buque Oceanográfico Alpha Helix.		3,550.00	28/07/2014	28/07/2014
1029427	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	Pago del envío de la publicación al D.O.F., para la licitación del cluster de cómputo para el Laboratorio CeMIE-Geo.		240.00	11/07/2014	11/07/2014



RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029431	AD	ANALYTICAL CONTROL, S.A. DE C.V.	Se solicita pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo al Espectrómetro de Masas Delta Plus, ubicado en el Laboratorio de isótopos estables, para su correcto funcionamiento en el procesado de muestras.		7,750.00	11/07/2014	11/07/2014
1029533	AD	INTERFASES Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A,	POLIZA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS EXTENSIONES DEL CONMUTADOR.	12.8	1,434.80	07/08/2014	07/08/2014
1029433	AD	COMPETITIVE PRESS SA DE CV	INSCRIPCION A REVISTA CONTABLE Y FISCAL		2,096.55	11/07/2014	11/07/2014
1029429	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Línea telefónica necesaria para mantener el funcionamiento óptimo del sistema de vigilancia y alarmas; así como para mantener comunicación con personal en la bodega durante el desarrollo de los cruceros oceanográficos.		634.93	11/07/2014	11/07/2014
1029470	AD	CATALINA IBARRA ENRIQUEZ	REPORTE DE ANALISIS DE DATOS DE INTERVENCION EN DOS SITIOS Y CIERRE CON LOS PARTICIPANTES DE LA ETAPA DE RECOLECCION DE DATOS		18,000.00	30/07/2014	30/07/2014
1029448	AD	SEA BIRD ELECTRONICS INC.	Indispensable para mantenimiento de las estaciones instrumentadas instaladas en el Golfo de Mexico como parte del proyecto, se utilizaran en la campaña CANEK 35, que iniciara el 20 de agosto del presente año.	12.8	720.00	28/07/2014	28/07/2014
1029491	AD	CODONCODE CORPORATION	Software necesario para el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, no se recibirá nada físicamente, todo es de manera electrónica.	12.8	720.00	04/08/2014	04/08/2014
1029443	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	Costo por los servicios de maniobra y arribo de instrumento oceanográfico Explorer Sea Glider	12.8	755.00	28/07/2014	28/07/2014
1029439	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO DEL REPORTE # 2315		930.00	11/07/2014	11/07/2014
1029438	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DEL REPORTE # 2316		110.00	11/07/2014	11/07/2014
1029437	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE LA LISTA DE REPORTE # 2317		1,450.00	11/07/2014	11/07/2014
1029435	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA LISTA DE REPORTE # 2318		3,732.70	11/07/2014	11/07/2014
1029434	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2319 PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA		3,340.00	11/07/2014	11/07/2014
1029436	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDERIA		2,255.00	11/07/2014	11/07/2014
1029469	AD	DANIEL B. HASTINGS, INC.	Indispensable para tramites y manejo de almacenaje en la bodega de materiales y equipo en Brownsville, Tx.	12.8	1,259.00	30/07/2014	30/07/2014
1029442	AD	EDUARDO LABRO ESPINDOLA	pago de honorarios. urgente.		10,000.00	16/07/2014	16/07/2014
1029468	AD	MAYRA SORIANO RIVERA	Pago por demoras de entrega de mercancía (campanas de laboratorio).		7,800.00	30/07/2014	30/07/2014
1029467	AD	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO	EL SERVICIO SE REALIZÓ DENTRO DE 3 CASAS HABITACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN		14,896.00	30/07/2014	30/07/2014
1029472	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CICESE UT3		1,686.20	30/07/2014	30/07/2014
1029451	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	Necesario servicio de energía eléctrica para iluminación nocturna y manutención a bordo del jefe de máquinas previo a su salida a periodo vacacional.		9,981.30	28/07/2014	28/07/2014
1029458	AD	ETON BIOSCIENCE INC.	Se realizó secuenciación de muestras ya que se requiere el resultado para el analizar los avances que se están obteniendo en los trabajos realizados en laboratorio.	12.8	120.00	29/07/2014	29/07/2014
1029484	AD	BLUE PENCIL SCIENCE	Se requiere para el seguimiento del proyecto. (anexo datos bancarios)	12.8	244.76	31/07/2014	31/07/2014
1029476	AD	JULIA MEDINA GAOS	Se solicita impartición de taller a los estudiantes del posgrado en óptica. carmen ochoa 25022		20,000.00	30/07/2014	30/07/2014
1029446	AD	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO SEGUN REPORTE # 2322		399.65	28/07/2014	28/07/2014
1029447	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL REPORTE # 2320		217.22	28/07/2014	28/07/2014
1029450	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO ADQUIRIDO DEL REPORTE # 2323		2,971.17	28/07/2014	28/07/2014
1029466	AD	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA, A.C.	APORTACION MEMBRESIA INSTITUCIONAL 2014 SMM		20,000.00	30/07/2014	30/07/2014
1029481	AD	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Primera ministración del proyecto: P24, responsable el Dr. Francisco Javier Núñez Cornú.		16,066,121.52	31/07/2014	31/07/2014
1029485	AD	METROLÓGI-K LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de calibración de cronómetros para su estado óptimo.		3,300.00	31/07/2014	31/07/2014
1029483	AD	MARTIN MONDRAGON NORIEGA	se requiere una base para extractor necesario para mantener el ambiente del laboratorio libre de gases que provienen de la combustión que hace el espectrómetro al analizar una muestra.		1,500.00	31/07/2014	31/07/2014
1029464	AD	FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA CONDE	MÉCANICA PARA CEMIE-GEO		12,600.00	30/07/2014	30/07/2014
1029465	AD	JORGE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ	INSTALACION DE SEGUROS		750.00	30/07/2014	30/07/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029475	AD	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	Elaboración de 8 cotejos a favor del Lic. Guillermo Rivera y de los abogados que trabajan conjuntamente con el Lic. Rivera en Ensenada ante la Junta de Conciliación. Se anexa factura electrónica No. 8714.		3,160.35	30/07/2014	30/07/2014
1029543	AD	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO LEON	PAGO CURSO TALLER NEGOCIOS-RED		600.00	11/08/2014	11/08/2014
1029462	AD	MARINA PALOMARES SALAS	TASLADO DE UNIDAD A MONTERREY		10,000.00	29/07/2014	29/07/2014
1029477	AD	ISRAEL GRAGEDA QUEZADA	Necesario elaborar 26 separadores para aislar tornillería metálica de la estructura del transductor del ADCP a instalar en dique seco al Buque Oceanográfico Alpha Helix.		5,172.41	30/07/2014	30/07/2014
1029474	AD	JOSE FRANCISCO DORANTES AVILES	REPARACION DE PUERTA METALICA UDB		2,900.00	30/07/2014	30/07/2014
1029525	AD	DERLY DE LA O MIRANDA	De acuerdo a los requerimientos en la solicitud de mantenimiento y obra 19447		5,709.72	07/08/2014	07/08/2014
1029524	AD	DERLY DE LA O MIRANDA	De acuerdo a lo requerido en la solicitud de mantenimiento y obra 19448		2,854.86	07/08/2014	07/08/2014
1029542	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	PAGO DE TRADUCCION DE PATENTE		1,415.98	11/08/2014	11/08/2014
1029482	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	FECHAMIENTOS U-PB, REALIZADOS EN LA UNAM, EN EL CENTRO DE GEOCIENCIAS, JURIQUILLA		60,000.00	31/07/2014	31/07/2014
1029489	AD	MIGUEL ANGEL MORALES BENITEZ	Pago único por trabajos de edición de imágenes para revista digital GEOS		15,000.00	04/08/2014	04/08/2014
1029492	AD	NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL TERRENO DEL EDIFICIO CEMIE-Geo		5,500.00	04/08/2014	04/08/2014
1029502	AD	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago de pertenencia a la UIT, por el año 2015.	12.8	2,195.06	05/08/2014	05/08/2014
1029515	AD	JAIME LOPEZ MENDEZ	REPARACION DE LIBROS		760.00	06/08/2014	06/08/2014
1029536	AD	KALY-VAL, S.A. DE C.V.	Servicio por la calibración de Pipetas para su estado optimo en su utilización.		4,050.00	08/08/2014	08/08/2014
1029488	AD	MARIO EDUARDO GOMEZ ESPARZA	AROMATIZANTE EN LAS OFICINAS DE MAYOR TRAFICO		1,152.00	01/08/2014	01/08/2014
1029516	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEGURO DE 40 ESTUDIANTES DE VARIOS BACHILLERATOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.		2,000.00	06/08/2014	06/08/2014
1029508	AD	JOSE PIZA MARTINEZ	Mantenimiento a controladores de temperatura.		12,500.00	05/08/2014	05/08/2014
1029513	AD	RODOLFO HUMBERTO BUENROSTRO VASQUEZ	Servicio necesario para recuperar señal de estación sísmológica de Sierra Juárez (SIX).		2,500.00	05/08/2014	05/08/2014
1029495	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD MONTERREY.		10,031.10	04/08/2014	04/08/2014
1029518	AD	CONTROL DE PLAGAS MORTEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL, REQUERIDO EN UNIDAD MONTERREY.		455.20	07/08/2014	07/08/2014
1029575	AD	GARI SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN LA UNIDAD MONTERREY DEL MES DE AGOSTO.		1,300.00	14/08/2014	14/08/2014
1029494	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TEL.		3,553.44	04/08/2014	04/08/2014
1029520	AD	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	Mantenimiento a elevador ubicado en el edificio de Oceanología.		2,400.00	07/08/2014	07/08/2014
1029498	AD	OPERADORA TURISTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL LIC. PASUCLA SANCHEZ, DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO. DERIVADO A CURSO IMPARTIDO		3,310.22	05/08/2014	05/08/2014
1029510	AD	AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS	Necesario pago del servicio de flete de pipa de agua potable para el B/O Francisco de Ulloa, agua para limpieza general y para uso del Jefe de Máquinas durante estancia en puerto base.		800.00	05/08/2014	05/08/2014
1029526	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	De acuerdo a los requerimientos de la solicitud de mantenimiento y obras 19094		3,500.00	07/08/2014	07/08/2014
1029500	AD	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS	Primer pago - Apoyo al proyecto CeMIE-Geo Mantenimiento de equipo, responsable: Dra. Georgina Izquierdo Montalvo		550,000.00	05/08/2014	05/08/2014
1029509	AD	MARTIN ALBERTO MORA OLIVARRIA	Necesario mantenimiento a dos sistemas de aire acondicionado del Buque Oceanográfico Alpha Helix, al presentar malfuncionamiento derivado de fugas de refrigerante.		7,000.00	05/08/2014	05/08/2014
1029528	AD	DERLY DE LA O MIRANDA	De acuerdo a los requerimientos de la solicitud de mantenimiento y obra 19503		2,200.00	07/08/2014	07/08/2014
1029521	AD	NECOECHEA ZAMORA MARICARMEN YOLANDA	Se agradecerá pago por apoyo en procesamiento de muestras de organismos invertebrados bentónicos de Bahía de los Angeles.		5,000.00	07/08/2014	07/08/2014
1029499	AD	INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C.	PAGO COLEGIATURA POSGRADO DEL EMPLEADO OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUIÑONES		24,260.00	05/08/2014	05/08/2014
1029507	AD	MEDAM S.DE R.L. DE C.V.	factura folio 03EDEC2B-8507-85EC-534C-9EF28499C3 DEL MES DE JULIO DE 2014.		450.00	05/08/2014	05/08/2014
1029496	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL REPORTE 2326		1,886.00	05/08/2014	05/08/2014
1029497	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL REPORTE 2627		4,610.00	05/08/2014	05/08/2014
1029517	AD	MANUEL ANTONIO FRANCO TOBIAS	SERVICIO CONTRATADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE CICESE UT3 NAYARIT		500.00	07/08/2014	07/08/2014
1029522	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ESPACIO PARA DIFUSIÓN DEL POSGRADO EN Cs. DE LA TIERRA EN LA REUNION ANUAL DE LA UGM 2014		10,000.00	07/08/2014	07/08/2014
1029503	AD	CENTRO LLANERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-25B		3,739.46	05/08/2014	05/08/2014
1029504	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U-2D KM.24095 Y U-3D KM. 19,610		3,486.79	05/08/2014	05/08/2014
1029505	AD	JUAN VALENZUELA VARGAS	MANTENIMIENTO DE U-17C		1,250.00	05/08/2014	05/08/2014
1029523	AD	HYPPO OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	LOS DATOS QUE SE OBTENGAN DE MEDIR CORRIENTES Y OLEAJE EN LA ZONA COSTERA SERÁN NECESARIOS PARA VALIDAR LOS RESULTADOS DEL MODELO NUMÉRICO		17,241.38	07/08/2014	07/08/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029519	AD	HYPSO OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	FUE NECESARIO RENTAR UNA EMBARCACION EXTERNA PARA LLEVAR A CABO LA RECUPERACION DE EQUIPOS OCEANOGRÁFICOS DEBIDO A QUE LA EMBARCACION RIGEL ESTA FUERA DE SERVICIO. (SE ANEXA CORREO DEL DEPTO. DE EMBARCACIONES)		4,500.00	07/08/2014	07/08/2014
1029545	AD	OXFORD UNIVERSITY PRESS	Pago de publicación en la Revista Geophysical Journal International.		4,482.00	11/08/2014	11/08/2014
1029506	AD	JUAN VALENZUELA VARGAS	MANTENIMIENTO DE U-10C		800.00	05/08/2014	05/08/2014
1029532	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago por el uso de telefonía Nextel para la Lic. Aymée Sosa (Compras del proyecto Cemie-Geo). Se anexa factura No. 100452013.		376.75	07/08/2014	07/08/2014
1029657	AD	CAMPOALTO SPA	Participación en el Field Workshop en Atacama, Chile del 16 al 28 de noviembre del 2014. Propósito: Presentación del proyecto estratégico de investigación Sistemas de laboratorios CeMIE-Geo y práctica y obtención de toma de muestras de gases volcánicos.	12.8	1,940.00	25/08/2014	25/08/2014
1029690	AD	DERLY DE LA O MIRANDA	De acuerdo a los requerimientos de la solicitud de mantenimiento y obra 19543		1,765.00	27/08/2014	27/08/2014
1029527	AD	DERLY DE LA O MIRANDA	De acuerdo a los requerimientos del departamento de obras		4,800.00	07/08/2014	07/08/2014
1029534	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE AGOSTO 2014, SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA #1064.		6,822.30	07/08/2014	07/08/2014
1029552	AD	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 EN LA UNIDAD MONTERREY.		1,011.00	12/08/2014	12/08/2014
1029529	AD	PROMOTORA PROSAN S.A. DE C.V.	Pago de renta de almacén para resguardo de equipo del proyecto CeMIE-Geo.	12.8	1,400.00	07/08/2014	07/08/2014
1029537	AD	JAIME LOPEZ MENDEZ	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TESIS DE OMAR GONZALES, ESTUDIANTE DEL POSGRADO DE ACUICULTURA.		570.00	08/08/2014	08/08/2014
1029540	AD	DIEGO EDUARDO GALVÁN POZOS	Base de datos necesaria para registro de información sobre velocidades del viento en la superficie ante la influencia del viento y el oleaje.		10,344.83	11/08/2014	11/08/2014
1029531	AD	MARIO EDUARDO GOMEZ ESPARZA	SERVICIOS DE DESODORIZACION SANITARIA		1,536.00	07/08/2014	07/08/2014
1029530	AD	CARLOS FRANCISCO ROMO HERRERA	MANTENIMIENTOS A EDIFICIO		10,500.00	07/08/2014	07/08/2014
1029648	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Indispensable para que zarpe el B/M Justo Sierra y se pueda llevar a cabo el crucero oceanografico CANEK 35, en las fechas programadas del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2014.		2,030,887.35	22/08/2014	22/08/2014
1029933	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Indispensable para que el crucero oceanografico CANEK 35, se llevara a cabo del 23 de agosto al 13 de septiembre de 2014.		1,716,600.60	30/09/2014	30/09/2014
1029551	AD	YVONNE MIREYA TAPIA LOMAS	REUNION CPIS 2014		17,758.63	12/08/2014	12/08/2014
1029539	AD	INIFAP	APORTACION ACORDADA EN CONVENIO ESPECÍFICO.		304,448.00	11/08/2014	11/08/2014
1029544	AD	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Servicios genómicos de secuenciación masiva.	12.8	3,000.00	11/08/2014	11/08/2014
1029603	AD	IEEE	Pago de factura a la IEEE por publicacion de articulo, importe 400dls mas comision bancaria 15dls incluir en el pago no. de factura y numero DOI.	12.8	415.00	18/08/2014	18/08/2014
1029583	AD	CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Pago por servicios de trámite renovación permiso de importación con cambio de aduana de Tijuana a Aduana Cd. de México.		2,840.00	15/08/2014	15/08/2014
1029559	AD	CLS AMERICA, Inc.	Indispensable para los transmisores a satelite para la seguridad de los anclajes del proyecto correspondiente al mes de junio de 2014.	12.8	183.56	13/08/2014	13/08/2014
1029560	AD	MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA AGUILAR	Pago participante crucero oceanografico CANEK 34.		13,401.00	13/08/2014	13/08/2014
1029572	AD	FROYLAN ROSAS VILLEGAS	Participacion apoyo especializado en analisis de datos de los cruceros oceanograficos.		10,577.67	14/08/2014	14/08/2014
1029647	AD	DIX AGENCY BROWNSVILLE, LP	Indispensable para el atraque el 25 de agosto del presente de la B/M Justo Sierra en Brownsville, Tx para embarcar materiales y equipo, crucero oceanografico CANEK 35, programado del 23 de agosto al 11 de septiembre de 2014.	12.8	6,395.00	22/08/2014	22/08/2014
1029538	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA UNIDAD MONTERREY.		2,122.34	11/08/2014	11/08/2014
1029609	AD	CESAR VALENZUELA CAMARGO	Es necesario la revision y mantenimiento constante de autoclave para asegurar su adecuado funcionamiento en todo momento, de tal manera que los trabajos realizados sean con la mayor precision.		1,200.00	19/08/2014	19/08/2014
1029595	AD	DICIPA, S.A. DE C.V.	Se requiere para el rocesamiento de datos e información de investigación.		16,557.00	18/08/2014	18/08/2014
1029561	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Espacio para exhibición CeMIE-Geo		10,000.00	13/08/2014	13/08/2014
1029562	AD	NATIONAL SHELLFISHERIES ASSOCIATION	Se requiere para proyecto justificar la productividad del Cicese.	12.8	879.25	13/08/2014	13/08/2014
1029571	AD	MANUEL ANTONIO FRANCO TOBIAS	SERVICIO CONTRATADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT		500.00	14/08/2014	14/08/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029564	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	TRADUCCION DE PATENTE		210.20	13/08/2014	13/08/2014
1029550	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TELEFONICO		10,150.02	12/08/2014	12/08/2014
1029592	AD	JOSE PIZA MARTINEZ	Se requiere para el buen funcionamiento del esterilizador para el procesamiento de muestras.		8,500.00	18/08/2014	18/08/2014
1029553	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE 2328		604.81	12/08/2014	12/08/2014
1029554	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. EN CELULARES		10,114.19	12/08/2014	12/08/2014
1029555	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. DE CELULARES		7,288.60	12/08/2014	12/08/2014
1029563	AD	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PAGO DESAYUNOS TEMATICOS MES DE JULIO		1,939.68	13/08/2014	13/08/2014
1029556	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE #2329		165.00	12/08/2014	12/08/2014
1029557	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2331		1,920.00	12/08/2014	12/08/2014
1029558	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2330		1,796.00	12/08/2014	12/08/2014
1029601	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	Empastado de tesis del estudiante de maestría Rigoberto Martínez Clark		1,950.00	18/08/2014	18/08/2014
1029602	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	pago de 3 empastados de tesis de maestría.		1,170.00	18/08/2014	18/08/2014
1029568	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Línea telefónica necesaria para mantener el funcionamiento óptimo del sistema de vigilancia y alarmas; así como para mantener comunicación con personal en la bodega durante el desarrollo de los cruceros oceanográficos.		613.59	14/08/2014	14/08/2014
1029619	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	Pago de la tercera Ministración del proyecto denominado "Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces" según convenio firmado SAGARPA- CONACYT 164673		87,632.00	19/08/2014	19/08/2014
1029577	AD	A'S FORWARDING INC.	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN SAN DIEGO, CA. MES DE AGOSTO	12.8	600.00	14/08/2014	14/08/2014
1029584	AD	BERNARDINO HERNANDEZ ANGELES	mantenimientos a cubículos		8,300.00	15/08/2014	15/08/2014
1029576	AD	SUPER MERCADO Y PANADERIA CARDENAS HNOS., S.R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CAFE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO METODOLOGIAS HUB PARA TECNICOS E INVESTIGADORES		2,000.00	14/08/2014	14/08/2014
1029627	AD	JOSE APOLONIO JIMENEZ COBIAN	SERVICIO CONTRATADO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT (MESES DE SERVICIO MARZO/JULIO 2014)		844.44	20/08/2014	20/08/2014
1029599	AD	AANDERAA DATA INSTRUMENTS, INC.	Indispensable la reparación debido a que esta dañado el sensor de presión, se utilizara en crucero oceanografico CANEK 35.	12.8	650.00	18/08/2014	18/08/2014
1029607	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento preventivo a dos plantas eléctricas de Acuicultura.		14,700.00	19/08/2014	19/08/2014
1029578	AD	CASILLAS MULTISERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, S.DE R.L. DE C.V.	PARA REQUERIR ESTAS DOS UNIDADES PARA TRASLADOS A FUNCIONARIOS DE CONACYT. SE ADJUNTA FACTURA A 55.		8,200.00	14/08/2014	14/08/2014
1029579	AD	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	COMUNICACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CICESE		350.55	14/08/2014	14/08/2014
1029632	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Servicios al motor y trabajos complementarios. ver cotización anexa.		7,350.00	20/08/2014	20/08/2014
1029581	AD	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA		2,170.92	15/08/2014	15/08/2014
1029582	AD	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES PARA EL PAGO CONSUMIDO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CON REP. #2332		2,978.40	15/08/2014	15/08/2014
1029594	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	empastar listados de inventarios		560.00	18/08/2014	18/08/2014
1029610	AD	VANESSA MIRANDA LOPEZ	ESCRITURA DE SURVEY DE MODELOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA FLUJOS DE TRABAJOS DENTRO DE CLOUD COMPUTING Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS.		10,489.51	19/08/2014	19/08/2014
1029586	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		433.68	15/08/2014	15/08/2014
1029589	AD	ASOC. NACIONAL DE UNIV. E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUP. DE LA REP. MEX. A.C.	CUOTA MITO ANUIES VALLE DE BRAVO 2014		25,992.50	18/08/2014	18/08/2014
1029590	AD	VINART S.A. DE C.V.	ATENCION A VISITANTES FORANEOS REUNION CEE CICESE 2014		3,103.45	18/08/2014	18/08/2014
1029611	AD	CARMEN VIVIANA LABASTIDA PALMA	Conclusión en apoyo en la evaluación del posgrado en Oceanografía Física (Búsqueda, actualización y adición de información al sistema people soft de Conacyt).		8,235.79	19/08/2014	19/08/2014
1029604	AD	SABORES MEXICANOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA EN EL CURSO PRESENTACIONES EJECUTIVAS		2,745.95	18/08/2014	18/08/2014
1029606	AD	CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE BAJA CALIFORNIA AC	Renta de oficinas del personal técnico y de apoyo que estará laborando en el Proyecto CeMIE-Geo.		18,016.79	19/08/2014	19/08/2014
1029636	AD	HUGO ISAAC VILLEGAS CELIS	Pago participante crucero oceanografico CANEK 34		6,579.04	21/08/2014	21/08/2014
1029626	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	Se les ofrecio el seguro contra accidentes a los 25 participantes en la Escuela de Verano en Óptica y Optoelectronica 2014.		3,000.00	20/08/2014	20/08/2014
1029598	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LSITA DE REPORTE # 2335		765.32	18/08/2014	18/08/2014
1029776	AD	DANIEL ADAMS ARTECHE	Estos sistemas fueron necesarios para continuar con el desarrollo y elaboración de pruebas que se describen en el protocolo del proyecto. ESTE ES UN PAGO ÚNICO.		20,000.00	11/09/2014	11/09/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029608	AD	OSCAR GABRIEL HERNANDEZ SANCHEZ	Pago participante crucero oceanografico CANEK 34		13,401.00	19/08/2014	19/08/2014
1029689	AD	JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE	Deacuerdo a lo requerido en el departamento de obras		1,500.00	27/08/2014	27/08/2014
1029628	AD	AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS	Necesario pago del servicio de flete de agua potable para el B/O Francisco de Ulloa, agua para limpieza general y para uso del jefe de Máquinas durante estancia en puerto base.		800.00	20/08/2014	20/08/2014
1029650	AD	ÁNGEL CASTRO CASTRO	Servicio de pruebas de sistemas electrónicos y ajuste de enlaces con múltiples sensores.		10,092.50	22/08/2014	22/08/2014
1029605	AD	MIREYA MERCEDES MONTAÑO OROZCO	Servicio de preparación de muestras, que incluye lavados de losas en plancha de sedimento y separación de las mismas, para obtener los foraminíferos que se analizan en el espectrómetro de masas.		9,750.00	19/08/2014	19/08/2014
1029635	AD	CLS AMERICA, Inc.	Indispensable para los transmisores a satelite para la seguridad de los anclajes del proyecto correspondiente al mes de julio de 2014.	12.8	529.40	21/08/2014	21/08/2014
1029633	AD	CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION EN TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA	NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN SUS ESTUDIOS		5,400.00	21/08/2014	21/08/2014
1029623	AD	JORGE SALVADOR VIDAURRAGAZA MARQUEZ	MANTRENIMIENTO DE U-20B		2,280.00	19/08/2014	19/08/2014
1029631	AD	CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	Pago de la tercera ministración del proyecto denominado "Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces" según convenio SAGARPA- CONACYT 164673.		331,999.70	20/08/2014	20/08/2014
1029630	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	Pago de la tercera ministración del proyecto denominado "Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces" según convenio SAGARPA-CONACYT 164673		145,000.00	20/08/2014	20/08/2014
1029642	AD	JORGE SALVADOR VIDAURRAGAZA MARQUEZ	Mantenimiento a unidad 29-B, para su buen funcionamiento.		5,100.00	22/08/2014	22/08/2014
1029733	AD	TRESCAL, INC.	REPRACIÓN DE EQUIPO NECESARIA PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PROTOCOLO.	12.8	8,082.71	04/09/2014	04/09/2014
1029746	AD	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO	necesario para el fortalecimiento de pruebas de seguridad.		1,794.00	08/09/2014	08/09/2014
1029813	AD	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO	necesario para el fortalecimiento de pruebas de seguridad.		31,605.00	15/09/2014	15/09/2014
1029709	AD	GLOBAL COMPUTING, S.A. DE C.V.	necesario para el fortalecimiento de pruebas de seguridad.		15,330.00	29/08/2014	29/08/2014
1029629	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U-29C		1,035.28	20/08/2014	20/08/2014
1029708	AD	GARI SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS LAVA-MANOS EN SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS.		5,874.48	29/08/2014	29/08/2014
1029729	AD	GUILLERMO VELAZQUEZ LOPEZ	Necesaria para protección y resguardo de sismógrafo ubicado en las instalaciones de Protección Civil Municipal en Tijuana.		8,600.00	04/09/2014	04/09/2014
1029832	AD	THE UNIVERSITY OF ARIZONA	Servicio de fechamiento de dos muestras de roca	12.8	1,284.02	18/09/2014	18/09/2014
1029716	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Primer pago - Ministración "LABS" P05, responsable Dr. Gerardo Carrasco Núñez.		125,000.00	02/09/2014	02/09/2014
1029660	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	pago de 3 empastados de tesis de maestría.		1,260.00	25/08/2014	25/08/2014
1029638	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	mantenimiento a edificios		74,580.00	21/08/2014	21/08/2014
1029683	AD	ALFREDO SAMUEL GONZALEZ VILLANUEVA	Apoyo en experimentos en laboratorio y en artículo científico.		13,867.60	27/08/2014	27/08/2014
1029664	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento y pruebas de operación a interruptores de generadores de emergencia. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		16,650.00	25/08/2014	25/08/2014
1029641	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	Necesario servicio de energía eléctrica para iluminación nocturna y manutención a bordo del jefe de máquinas durante estancia en puerto base.		10,134.60	22/08/2014	22/08/2014
1029692	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CICESE UT3 NAYARIT		1,941.28	27/08/2014	27/08/2014
1029656	AD	Octavio Alberto Velarde Rentería	Diseño y programación Android y Apps para los datos de la Fundación Produce		15,000.00	25/08/2014	25/08/2014
1029655	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	Instalación de aire acondicionado en el laboratorio de patología. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		4,800.00	25/08/2014	25/08/2014
1029679	AD	GEO DIGITAL IMAGING DE MEXICO, S.A. de C.V.	Pago de licencia.	12.8	661.00	26/08/2014	26/08/2014
1029681	AD	MIRIAM RAZO HIGUERA	Servicio de mesas, sillas y forros para la reunión Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación CONACYT.		1,400.00	26/08/2014	26/08/2014
1029663	AD	JAIME LOPEZ MENDEZ	ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LAS TESIS DE LOS ESTUDIANTES RUPERTO BARROA, SOCORRO JIMENEZ Y LUIS ALBERTO MARQUEZ REYES.		3,900.00	25/08/2014	25/08/2014
1029688	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	Indispensable para el servicio de telemetría del Proyecto Pemex (julio 2014).	12.8	1,712.14	27/08/2014	27/08/2014
1029662	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	MANTENIMIENTO A SOFA DE RECEPCION DEL DEPARTAMENTO		4,500.00	25/08/2014	25/08/2014
1029659	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	REPARACION DE MUEBLES DE SALA DE JUNTAS		6,950.00	25/08/2014	25/08/2014
1029677	AD	IGNACIO DELGADO GARCIA	Se requiere para el procesamiento de muestras en centrífuga		1,800.00	26/08/2014	26/08/2014
1029707	AD	DAVID ORTEGA TREJO	Empastados de tesis de estudiante de maestría Oscar Esparza. Gracias, Elvia Serrano x 24222		3,220.00	29/08/2014	29/08/2014



RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029645	AD	JUAN VALENZUELA VARGAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 4D		2,955.00	22/08/2014	22/08/2014
1029658	AD	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	Factura 9469 por los 3 cotejos.		408.62	25/08/2014	25/08/2014
1029646	AD	MANUEL SALVADOR CASTRO LARA	MANTENIMIENTO DE U-17C		3,800.00	22/08/2014	22/08/2014
1029812	AD	FROYLAN ROSAS VILLEGAS	Participación apoyo especializado en análisis de datos de los cruceros oceanográficos.		10,577.67	15/09/2014	15/09/2014
1029678	AD	ALEJANDRO CASTAÑEDA TERRIQUEZ	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE M.C. MARIO VEGA		490.00	26/08/2014	26/08/2014
1029673	AD	INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INAPESCA)	Pago de la tercera ministración del proyecto "Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces", según convenio firmado SAGARPA-CONACYT 164673		80,040.00	25/08/2014	25/08/2014
1029649	AD	CENTRO LLANERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-9C		240.00	22/08/2014	22/08/2014
1029651	AD	CENTRO LLANERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U-7C		3,461.00	22/08/2014	22/08/2014
1029652	AD	CENTRO LLANERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES 25B Y 30B		6,062.66	22/08/2014	22/08/2014
1029653	AD	CENTRO LLANERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-6C		4,377.50	22/08/2014	22/08/2014
1029680	AD	KENNEDY REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	Mantenimiento necesario del equipo de aire acondicionado en el laboratorio de Resnom.		1,150.00	26/08/2014	26/08/2014
1029687	AD	EUGENIO RUIZ CASTILLO	Procesamiento de datos del programa IMECCOAL. Apoyo en el curso Introducción a la Oceanografía Física.		20,320.00	27/08/2014	27/08/2014
1029674	AD	CESAR VALENZUELA CAMARGO	Mantenimiento a microcentrífuga para su mejor funcionamiento en trabajos de laboratorio.		1,700.00	25/08/2014	25/08/2014
1029685	AD	OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA TUBERIA DE REFRIGERACION DE UNIDADES DE AIRE ACONCIONADOS DEL CICESE UT3 NAYARIT		1,650.00	27/08/2014	27/08/2014
1029669	AD	BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH	ELABORACION DE LETREROS		6,720.00	25/08/2014	25/08/2014
1029698	AD	ISRAEL GRAGEDA QUEZADA	Necesario cambio de buje central de propele delantera del sistema DuoProp de propulsión de la embarcación menor "Rigel", como parte de su mantenimiento correctivo actual.		2,400.00	28/08/2014	28/08/2014
1029781	AD	INDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA		38,200.00	11/09/2014	11/09/2014
1029700	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento de circuitos eléctricos de tanques de jurel. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		650.00	28/08/2014	28/08/2014
1029699	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento a radiador de motor de generador de emergencia del Departamento de Acuicultura. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		5,450.00	28/08/2014	28/08/2014
1029730	AD	ARRHAM URIEL DIAZ VILLALOBOS	Pago necesario por el servicio de alimentos en nuestro evento Escuela de Verano en Optica y Optoelectronica 2014. Se anexan datos bancarios: No. de cuenta: 60-55932201-6. Clabe Interbancaria: 014022605593220164 Banco: Santander Contacto:factura.urieldia		32,383.09	04/09/2014	04/09/2014
1029717	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Primer Pago - Laboratorios en el Instituto de Geofísica en el D.F. P02, de la Dra. Ruth Esther Villanueva Estrada.		275,000.00	02/09/2014	02/09/2014
1029718	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	Primer Pago - Laboratorios en el Instituto de Geofísica en el D.F. P15, de la Dr. José Luis Macías Vázquez.		425,000.00	02/09/2014	02/09/2014
1029676	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	U-2D KM.15,780- KM.29,871 U-30C KM.49,505		3,329.51	26/08/2014	26/08/2014
1029682	AD	JORGE ARTURO CUEVAS AGUILAR	Calcomanías para el proyecto de divulgación El Vaivén de la Ciencia: de la exposición presencial al espacio digital		4,800.00	27/08/2014	27/08/2014
1029793	AD	GARI SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN LA UNIDAD MONTERREY DEL MES DE SEPTIEMBRE.		1,300.00	11/09/2014	11/09/2014
1029686	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2337		950.00	27/08/2014	27/08/2014
1029697	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	Pago de envío para publicación de licitación al D.O.F. en México, D.F.		240.00	28/08/2014	28/08/2014
1029691	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2338		950.00	27/08/2014	27/08/2014
1029714	AD	CLS AMERICA, Inc.	Indispensable para los transmisores a satélite para la seguridad de los anclajes del proyecto.	12.8	259.04	01/09/2014	01/09/2014
1029693	AD	MARIO EDUARDO GOMEZ ESPARZA	ODORIZACION Y DESINFECCION SANITARIA		1,216.00	27/08/2014	27/08/2014
1029696	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2341		17,120.00	28/08/2014	28/08/2014
1029695	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2339		55.00	28/08/2014	28/08/2014
1029694	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2340		9,500.00	28/08/2014	28/08/2014
1029727	AD	VALDES HERNANDEZ ESTEBAN ROGELIO	Datos bancarios No.de Cuenta 565045922254Banco: SANTANDERSucursal Ensenada CLABEB14022565045922254		9,000.00	03/09/2014	03/09/2014
1029748	AD	MANUEL ANTONIO FRANCO TOBIAS	SERVICIO CONTRATADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT		500.00	08/09/2014	08/09/2014



RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029724	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	Pago de la tercera ministración del proyecto "Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente eficientes para el cultivo rentable de peces", según convenio firmado SAGARPA-CONACYT 164673		486,701.00	03/09/2014	03/09/2014
1029917	AD	IMR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	El proveedor IMR Solutions es al cual se le compro la camara de vacío y por lo tanto el unico acreditado para realizar la instalacion, puesta en marcha y capacitacion de la camara de vacío.		40,735.00	30/09/2014	30/09/2014
1029711	AD	QUALITY TRAINING COMPANY SC	POLIZA DE CAPACITACIÓN ONLINE: TRIMESTRAL (36 CONFERENCIAS)		6,493.20	29/08/2014	29/08/2014
1029705	AD	ENRIQUE HURTADO AVIÑA	trabajo solicitado por la subdirectora		1,100.00	29/08/2014	29/08/2014
1029706	AD	JUAN ESTEBAN ESTRADA AGUILAR	Adecuación mueble / personal nuevo ingreso		10,410.18	29/08/2014	29/08/2014
1029744	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	Pago de publicación y traducción de estudiante de Doctorado Vladimir Toro Valencia, del Posgrado de Oceanografía Física.		5,530.00	08/09/2014	08/09/2014
1029713	AD	JOHANNA CHERYL VELAZCO GUTIERREZ	para estudiantes y profesores del posgrado		1,350.00	01/09/2014	01/09/2014
1029712	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. LOCALIZACION DE CHOFERES		3,558.60	29/08/2014	29/08/2014
1029732	AD	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	Se requiere hacer el pago para la publicación de éste artículo.	12.8	1,350.00	04/09/2014	04/09/2014
1029811	AD	DAVID ORTEGA TREJO	Empastado de tesis de estudiantes del proyecto.		4,440.00	15/09/2014	15/09/2014
1029759	AD	PERFORMANCE FOCUS AND DEVELOPMENT SC	CURSO DE WORD, EXCEL Y OUTLOOK IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE TELEMÁTICA		29,000.00	09/09/2014	09/09/2014
1029740	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA #1084.		6,822.30	05/09/2014	05/09/2014
1029763	AD	CONTROL DE PLAGAS MORTEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL, REQUERIDO EN UNIDAD MONTERREY.		455.20	10/09/2014	10/09/2014
1029735	AD	ALESSIA YANNID RECENDIZ CASTAÑEDA	Pago requerido para hacer una compración del cronograma inicial y al final para realizar cambios.		8,391.60	04/09/2014	04/09/2014
1029745	AD	JOHN WILEY & SONS, INC.	Pago de publicación de artículo científico Dr. Miguel Lavin y Dr. Ruben Castro	12.8	1,000.00	08/09/2014	08/09/2014
1029795	AD	EVERARDO GUTIERREZ LOPEZ	Pago participacion apoyo a crucero oceanografico CANEK 34.		11,858.09	12/09/2014	12/09/2014
1029747	AD	ERIK ESTEBAN RAMIREZ RAMOS	Revisión de equipo, instalación de tres estaciones de banda ancha. Recuperación y procesamiento de datos sísmicos registrados.		20,100.00	08/09/2014	08/09/2014
1029728	AD	VPIPHOTONICS	pago de licencias para desarrollo de proyecto. (Aldo E Perez Ramos)	12.8	1,410.00	03/09/2014	03/09/2014
1029833	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	INSCRIPCIONES Y PRESENTACION DE PONENCIA EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM, 2014		3,000.00	18/09/2014	18/09/2014
1029743	AD	HECTOR CESAR IBÁÑEZ PEREZ	De acuerdo a los requerimientos de la solicitud de mantenimiento y obra 19055		10,800.00	08/09/2014	08/09/2014
1029720	AD	PROMOTORA PROSAN S.A. DE C.V.	Pago de renta del almacén de resguardo de equipos de laboratorio del proyecto CeMIE-Geo. Renta correspondiente al mes de septiembre.	12.8	1,400.00	02/09/2014	02/09/2014
1029737	AD	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA E INOCUIDAD DE BAJA CALIFORNIA, A. C.	Pago de inscripción de investigadores y estudiantes del Posgrado del Departamento de Acuicultura, al VI Simposio Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuicola, que se llevará a cabo del 17 al 18 de septiembre de 2014 en el Salón Catedral del Centro Social		9,000.00	05/09/2014	05/09/2014
1029805	AD	CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	De acuerdo a lo requerido en la solicitud de mantenimiento y obra 19702		4,300.00	12/09/2014	12/09/2014
1029725	AD	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	Mantenimiento al elevador ubicado en el edificio de Oceanología por el mes de agosto 2014.		1,200.00	03/09/2014	03/09/2014
1029721	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2342 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS		220.04	03/09/2014	03/09/2014
1029801	AD	THE REGENTS OF THE U.C. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS	Análisis de muestras para desarrollo de tesis de la estudiante en maestría Karen Raquel Villegas, requerido en las necesidades del proyecto a cargo de la Dra. Silvia E. Ibarra Obando.	12.8	1,296.00	12/09/2014	12/09/2014
1029779	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIO DE ACUICULTURA		33,800.00	11/09/2014	11/09/2014
1029847	AD	MICHELLE FIMBRES MARTÍNEZ	Pago unico por el servicio de procesamiento de muestras.		12,913.89	19/09/2014	19/09/2014
1029738	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento anual a Planta de Luz de emergencia ubicada en el Edificio de Oceanología		7,350.00	05/09/2014	05/09/2014
1029988	AD	LAURA ENGRACIA RAMIREZ HERNANDEZ	Pago por servicios Profesionales Administrativos presentados en el proyecto, cubre mes de Septiembre 2014.		1,573.43	03/10/2014	03/10/2014
1029853	AD	HALLIBURTON WORLDWIDE GmbH	Licencia (software) que se utilizará en cursos y proyectos de tesis por los estudiantes de doctorado del posgrado en Ciencias de la Tierra	12.8	4,500.00	22/09/2014	22/09/2014
1029731	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORESPONDIENTE DEL REPORTE # 2344		737.25	04/09/2014	04/09/2014
1029739	AD	DANIEL B. HASTINGS, INC.	Indispensable para los tramites y manejo de almacenaje en la bodega de materiales y equipo en Brownsville, Tx.	12.8	302.68	05/09/2014	05/09/2014
1029736	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD MONTERREY.		12,031.78	04/09/2014	04/09/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029864	AD	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIDAD MONTERREY.		1,011.00	23/09/2014	23/09/2014
1029753	AD	SeqXcel	Para tesis de Abraham Guerrero.	12.8	1,500.00	09/09/2014	09/09/2014
1029742	AD	VANESSA MIRANDA LOPEZ	ESCRITURA DE UN REPORTE ESTADISTICO DE LAS EVALUACIONES DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS CLASES DEL SIMULADOR DE CA-DAG.		9,696.70	08/09/2014	08/09/2014
1029778	AD	CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AC	SE ANEXA CONVENIO DE COOPERACION.		201,300.00	11/09/2014	11/09/2014
1029750	AD	JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA GONZALEZ	Pago de empastados de tesis de estudiante de maestria Ricardo Cruz López. Gracias, Elvia Serrano ext. 24222		2,545.00	09/09/2014	09/09/2014
1029757	AD	JOHN WILEY & SONS, INC	Pago por publicación de artículo.	12.8	1,000.00	09/09/2014	09/09/2014
1029796	AD	LILIANA DELGADO SUAREZ	IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO GEOS, VOL. 33, NO. 2		10,200.00	12/09/2014	12/09/2014
1029784	AD	JUAN ESTEBAN ESTRADA AGUILAR	Adecuación mueble / personal nuevo ingreso		6,800.00	11/09/2014	11/09/2014
1029749	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	Contar con cobertura médica para los participantes del crucero Canek 35.		35,967.64	09/09/2014	09/09/2014
1029741	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL REPORTE # 2345		466.46	05/09/2014	05/09/2014
1029756	AD	SUPER MERCADO Y PANADERIA CARDENAS HNOS., S.R.L. de C.V.	Alimentos ofrecidos en el curso de "Introducción a los procesos de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público" dirigido a equipo de trabajo CICESE-CeMIE-Geo.		1,466.38	09/09/2014	09/09/2014
1029841	AD	JOHN WILEY & SONS, INC	Factura Original #5475813	12.8	1,250.00	18/09/2014	18/09/2014
1029865	AD	UNIVERSITY CORPORATION FOR AT	Proceso necesario en participación de taller.	12.8	150.00	23/09/2014	23/09/2014
1029751	AD	A'S FORWARDING INC.	RENTA DE BODEGA EN SAN DIEGO, CA. MES DE SEPTIEMBRE	12.8	600.00	09/09/2014	09/09/2014
1029754	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	Indispensable para la liberación de inbond de paneles solares, modulo y cables de Axsy.	12.8	512.00	09/09/2014	09/09/2014
1029752	AD	SERGIO DE LA CRUZ ARREOLA	Se solicita el servicio profesional, indispensable para el buen desempeño en el posgrado de óptica. Gracias carmen ochoa 25022		19,930.07	09/09/2014	09/09/2014
1029783	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago por el uso de telefonía Nextel para la Lic. Aymeé Sosa (Compras del proyecto Cemie-Geo). Se anexa factura No. 101704202.		376.75	11/09/2014	11/09/2014
1029782	AD	AUTOTRANSPORTES DE CARGA ROMPEOLAS	Necesario pago del servicio de flete de pipa de agua para limpieza, uso diario y uso del Jefe de Máquinas durante estancia en puerto base.		800.00	11/09/2014	11/09/2014
1029839	AD	SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL S. DE R. L. DE C.V.	Pago por el análisis de laboratorio del agua que sale de equipo.		2,250.00	18/09/2014	18/09/2014
1029852	AD	BLUE PENCIL SCIENCE	PAGO POR LA REVISION DEL IDIOMA INGLES DE DOS ARTICULOS QUE SE SOMETERAN PARA SU PUBLICACION. SE ANEXA CORREO ELECTRONICO DONDE SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR NUEVAS FACTURAS CON EL CARGO CORRESPONDIENTE POR SER PAGO EXTEMPORANEO Y EL MISMO	12.8	491.27	22/09/2014	22/09/2014
1029797	AD	JULIA MEDINA GAOS	Se solicita impartición de taller indispensable para los estudiantes del posgrado en óptica del depto. carmen ochoa 25022		20,000.00	12/09/2014	12/09/2014
1029955	AD	IMAGEN CULINARIAS S DE RL DE CV	Gastos inherentes a ceremonia de entrega de reconocimientos por años de servicio.		5,500.00	01/10/2014	01/10/2014
1029957	AD	MIRIAM RAZO HIGUERA	Gastos inherentes a ceremonia de entrega de reconocimientos por años de servicio.		4,620.00	01/10/2014	01/10/2014
1029761	AD	JUAN VALENZUELA VARGAS	MANTENIMIENTO DE U-4D		8,860.00	09/09/2014	09/09/2014
1029792	AD	CARLOS ALBERTO CANINO RAMOS	Este servicio fue necesario para continuar con el desarrollo y modificaciones para pruebas que se requieren para investigaciones del proyecto. ESTE ES UN PAGO ÚNICO.		20,000.00	11/09/2014	11/09/2014
1029825	AD	ANN MARIE WALLER	Corrección de estilo de dos manuscritos a ser sometidos próximamente.		7,500.00	17/09/2014	17/09/2014
1029883	AD	MARIO EDUARDO GOMEZ ESPARZA	SERVICIOS DE DESODORIZACION SANITARIA		1,536.00	24/09/2014	24/09/2014
1029827	AD	JUAN ESTEBAN ESTRADA AGUILAR	Adecuación mueble / personal nuevo ingreso		4,510.00	17/09/2014	17/09/2014
1029762	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		10,150.02	10/09/2014	10/09/2014
1029789	AD	DAVID ORTEGA TREJO	Empastados de tesis de estudiante de maestria Elena Nalesso. Gracias, Elvia Serrano x 24222		1,480.00	11/09/2014	11/09/2014
1029790	AD	JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA GONZALEZ	Pago de empastados de tesis de estudiante de maestria Ricardo Cruz López. Gracias, Elvia Serrano ext. 24222		250.00	11/09/2014	11/09/2014
1029774	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TELEFONICO		7,267.94	10/09/2014	10/09/2014
1029820	AD	Derly De la O Miranda	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado del laboratorio de control. (324		2,675.00	15/09/2014	15/09/2014
1029775	AD	OPTIMA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-9C		780.00	10/09/2014	10/09/2014
1029802	AD	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO	SERVICIO PARA MONITOREAR SESIONES TERAPEUTICAS CON NIÑOS CON AUTISMO, UTILIZANDO VIDEOJUEGO BASADO EN MOVIMIENTO, COMO PARTE DE LA EVALUACION DE PROYECTO DE TESIS DOCTORAL DE LA ESTUDIANTE KARINA CARO. CLINICA DE ATENCION AL NIÑO AUTISTA DE MEXICALI, B.C.		4,406.00	12/09/2014	12/09/2014



RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029803	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE SUPERFICIES Y MATERIALES A.C.	COORGANIZACION DEL VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, MATERIALS AN VACUUM.		40,000.00	12/09/2014	12/09/2014
1029822	AD	MARTHA ALICIA GUERRERO FLORES	Se requiere para el buen funcionamiento y resguardo del generador para servicios de emergencia.		18,000.00	15/09/2014	15/09/2014
1029786	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CELULARES		9,294.31	11/09/2014	11/09/2014
1029804	AD	JOSE LUIS DIAZ BECERRIL	Apoyo para TEDXUABC		3,734.00	12/09/2014	12/09/2014
1029806	AD	VALDES HERNANDEZ ESTEBAN ROGELIO	Favor de pagar factura para mantenimiento y conservación de mobiliario en el lab. de la Dra. Garay. No.de Cuenta: 665045922254 Banco: SANTANDER Sucursal: Ensenada CLABEB: 14022565045922254		20,000.00	15/09/2014	15/09/2014
1029798	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-3D		1,427.64	12/09/2014	12/09/2014
1029814	AD	SUPER MERCADO Y PANADERIA CARDENAS HNOS., S.R.L. de C.V.	Alimentos ofrecidos en el curso - taller "Evaluación por puntos o porcentajes", impartido a los equipos técnico y de compras CICESE-CeMIE-Geo.		2,017.24	15/09/2014	15/09/2014
1029799	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS		1,775.00	12/09/2014	12/09/2014
1029844	AD	SAMUEL HERRERA TORRES	Pago único por servicios de asesoría de software.		20,150.00	19/09/2014	19/09/2014
1029899	AD	ARTURO VELAZQUEZ VENTURA	Servicios para la realización de pruebas de funcionamiento y desempeño de los subsistemas individuales.		10,489.50	25/09/2014	25/09/2014
1029810	AD	JOSE HUMBERTO LUGO CASTRO	Tarjetas de presentación con datos de CICESE		475.00	15/09/2014	15/09/2014
1029846	AD	MEDAM S.DE R.L. DE C.V.	Factura folio 41E16229-51C2-37CA-ED86-EDB983F85A34 del mes de agosto de 2014.		450.00	19/09/2014	19/09/2014
1029875	AD	CESAR VALENZUELA CAMARGO	Necesario el mantenimiento a equipo para su optimo funcionamiento en los trabajos realizados en laboratorio.		2,500.00	24/09/2014	24/09/2014
1029871	AD	CESAR VALENZUELA CAMARGO	Mantenimiento rutinario a compresora de vacio con la finalidad de obtener su funcionamiento optimo al ser utilizado para los trabajos de laboratorio.		1,500.00	24/09/2014	24/09/2014
1029840	AD	ETON BIOSCIENCE INC.	Se realizo secuenciacion de muestras ya que se requiere el resultado para analizar los avances que se estan obteniendo en los trabajos de laboratorio que estamos desempeñando.	12.8	36.00	18/09/2014	18/09/2014
1029872	AD	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	Mantenimiento a puertas para conservar funcionamiento.		1,900.00	24/09/2014	24/09/2014
1029873	AD	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	Mantenimiento de libreros debido a desgaste presentado a traves del uso y tiempo.		13,800.00	24/09/2014	24/09/2014
1029816	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL REPORTE # 2347		2,620.48	15/09/2014	15/09/2014
1029838	AD	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA E INOCUIDAD DE BAJA CALIFORNIA, A.C.	Pago de inscripción de las estudiantes SARA ISABEL ENCISO CONTRERAS y DENISSE SELENE CHÁVEZ GARCÍA.		900.00	18/09/2014	18/09/2014
1029831	AD	GLORIA MORFIN DE DIOS	Necesaria inspección anual, revisión de consumibles y certificación de balsa marca Viking modelo DK+ para 25 personas, una de las dos balsas de emergencia del Buque Oceanográfico Alpha Helix.		17,540.00	18/09/2014	18/09/2014
1029823	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U-2D		1,768.99	17/09/2014	17/09/2014
1029834	AD	AUTOMOTRIZ USACAR DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE SINFIN Y MANO DE OBRA, A LA UNIDAD No. 6		3,879.31	18/09/2014	18/09/2014
1029885	AD	CARLOS ALBERTO AGUIRRE GUTIERREZ	Integrar y archivar datos micrometeorológicos y de flujos de carbono, H2O, más NEE, GPP, ET, de la Mogor, 2008-2013 por medias horas, en unidades de respaldo del DBC.		15,560.00	24/09/2014	24/09/2014
1029842	AD	RAUL HERNANDEZ CARRILLO	Servicio por el mantenimiento de equipo del laboratorio, una campana y centrifuga.		5,000.00	18/09/2014	18/09/2014
1029900	AD	DIEGO RACIEL DE DIOS SANCHEZ	Este servicio fue necesario para continuar con el desarrollo y modificaciones para pruebas que se requieren para investigaciones del proyecto. ESTE ES UN PAGO ÚNICO.		20,180.00	25/09/2014	25/09/2014
1029863	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA UNIDAD MONTERREY.		2,481.15	23/09/2014	23/09/2014
1029828	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		430.18	17/09/2014	17/09/2014
1029854	AD	DANIEL B. HASTINGS, INC.	Indispensable para los tramites y manejo de almacenaje en la bodega de materiales y equipo en Brownsville, Tx.	12.8	1,159.91	22/09/2014	22/09/2014
1029878	AD	CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	polarizado de venatanas de la oficina de la Jefatura del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones.		3,000.00	24/09/2014	24/09/2014
1029897	AD	IGNACIO DELGADO GARCIA	Reparación de bomba del sistema de agua de mar. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		9,000.00	25/09/2014	25/09/2014
1029830	AD	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL REPORTE # 2349		222.09	17/09/2014	17/09/2014
1029975	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	Mantenimiento a bus eléctrico de laboratorio de ecofisiología. Elaboró Bibiana Medina, 24421.		8,450.00	02/10/2014	02/10/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029856	AD	CLS America, Inc.	Indispensable para los transmisores a satélite para la seguridad de los anclajes del proyecto.	12.8	639.44	22/09/2014	22/09/2014
1029851	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación a la reunión anual 2014 de la UGM		2,200.00	22/09/2014	22/09/2014
1029850	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación a la reunión anual 2014 de la UGM		3,300.00	22/09/2014	22/09/2014
1029835	AD	COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-30C 58,765		1,386.09	18/09/2014	18/09/2014
1029848	AD	Jorge Arturo Cuevas Aguilar	Evento 41 Aniversario		1,980.00	19/09/2014	19/09/2014
1029849	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación a la Reunión 2014 de la UGM		2,500.00	22/09/2014	22/09/2014
1029845	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que el Dr. Jose Luis Ochoa pueda participar en la Reunión Anual de la UGM organizando la sesión: Oceanografía física del Golfo de México y Mar Caribe, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre de 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco.		1,600.00	19/09/2014	19/09/2014
1029893	AD	LAURA ENGRACIA RAMIREZ HERNANDEZ	Pago por apoyo administrativo		4,195.80	25/09/2014	25/09/2014
1029876	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	Necesario servicio de energía eléctrica para iluminación nocturna y manutención a bordo del jefe de máquinas de los buques de CICESE. Este CFDI corresponde hasta el 12-Sep, día en que se movió el buque hacia el astillero Gran Península.		13,221.60	24/09/2014	24/09/2014
1029870	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofisica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		1,900.00	24/09/2014	24/09/2014
1029869	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofisica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		1,100.00	24/09/2014	24/09/2014
1029908	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofisica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		1,100.00	26/09/2014	26/09/2014
1029861	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago por el uso de telefonía Nextel para la Lic. Aymée Sosa (Compras del proyecto Cemie-Geo). Se anexa factura No. 101704202.		376.75	23/09/2014	23/09/2014
1029904	AD	RAMIREZ MEZA VICTOR MANUEL	Reparación de dos bombas para el buen funcionamiento en laboratorio.		15,952.70	26/09/2014	26/09/2014
1029953	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CICESE UT3 NAYARIT		3,007.78	01/10/2014	01/10/2014
1029903	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que el Dr. Julio Candela pueda participar en la Reunión Anual de la UGM presentando los temas: La historia de dos estrechos y the water exchange between chinchorro bank and its surroundings, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre de 2014		2,800.00	26/09/2014	26/09/2014
1029928	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Registro en la RAUGM participación con el resumen "Redes sísmicas de Cicese: Reto y oportunidades" (cartel)		2,200.00	30/09/2014	30/09/2014
1029907	AD	WASHINGTON STATE UNIVERSITY	Pago por servicio de análisis a muestras de roca.	12.8	1,200.00	26/09/2014	26/09/2014
1029972	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	NECESARIO PARA QUE EL DR. ENRIC PALLAS SANZ PUEDA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM 2014 EN LA CUAL ESTARA ACOMPAÑANDO A SU ESTUDIANTE IXETL GARCÍA Y PRESENTANDO LOS RESÚMENES DE SU ESTUDIANTE ELVA ROSMERY SOSA YA QUE DESAFORTUNADAMENTE POR CUESTIO		1,900.00	02/10/2014	02/10/2014
1030013	AD	SERGIO DE LA CRUZ ARREOLA	Se solicita el servicio profesional, indispensable para el buen desempeño en el posgrado de óptica. Gracias. carmen ochoa 25022		19,930.07	08/10/2014	08/10/2014
1029947	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que el Dra. Tereza Cavazos pueda participar en la Reunión Anual de la UGM presentando el tema: Escenarios de cambio climático para México: Proyecciones e incertidumbres, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre de 2014 en Puerto Vallarta,		2,200.00	01/10/2014	01/10/2014
1029920	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	NECESARIO PARA QUE LA ESTUDIANTE BEATRIZ IXETL GARCÍA GÓMEZ PUEDA PARTICIPAR EN LA UGM 2014 CON LOS TEMAS: CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS CERCANAS A LAS INERCIALES EN EL SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CERCANA A LA INERCIAL EN EL SURO		1,400.00	30/09/2014	30/09/2014
1029954	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	NECESARIO PARA QUE EL DR. JOSÉ PEDRO OSUNA CAÑEDO PUEDA PARTICIPAR EN LA UGM 2014 CON EL TEMA: ESTUDIO NUMÉRICO SOBRE LA ESTRUCTURA VERTICAL DEL CAMPO DE CORRIENTE INDUCIDO POR EL OLEAJE EN LA ZONA COSTERA.		2,200.00	01/10/2014	01/10/2014
1029949	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	NECESARIO PARA QUE EL DR. JOSÉ GÓMEZ VALDÉS PUEDA PARTICIPAR EN LA UGM 2014 CON LOS TEMAS: REMOLINOS SUBSUPERFICIALES EN LA ZONA DEL MÍNIMO DE OXÍGENO DE LA CUENCA DE SAN QUINTÍN E HIDRODINÁMICA DEL ESTERO DE PUNTA BANDA: EFECTO DEL VIENTO E HIDRODINÁMICA		2,200.00	01/10/2014	01/10/2014
1029919	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofisica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		2,200.00	30/09/2014	30/09/2014
1029912	AD	CARLOS SAMPIERI JIMENEZ	Proyecto Intitucional con el fin de optimizar y mejorar el servicio de comedor a los estudiantes de posgrado		11,111.11	26/09/2014	26/09/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029921	AD	UNIVERSITY OF HOUSTON ENGINEERING, DEPARTMENT OF CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING	Relieve del terreno (topografía) en formato LAS con la cobertura de la zona sobre volada (Falla de Agua Blanca).	12.8	8,000.00	30/09/2014	30/09/2014
1029858	AD	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2350		1,531.56	23/09/2014	23/09/2014
1029901	AD	MARIA DE LOURDES MORENO CARRILLO	Por el servicio proporcionado de alimentos en la reunión de cierre del taller.		10,086.21	26/09/2014	26/09/2014
1029859	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS		240.00	23/09/2014	23/09/2014
1029945	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que el técnico Ernesto Valenzuela pueda participar en la Reunión Anual de la UGM presentando el tema: Plataforma web interactiva clicom-cliciones, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre de 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco.		2,200.00	01/10/2014	01/10/2014
1029860	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2352		55.00	23/09/2014	23/09/2014
1029946	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que la estudiante Ivonne Mariela García pueda participar en la Reunión Anual de la UGM presentando el tema: Variabilidad océano-atmósfera asociada a la sequía intraestival en el reanálisis CFSR, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre d		1,100.00	01/10/2014	01/10/2014
1029915	AD	BERNARDO CAÑEDO LOPEZ	Actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Pago unico.		19,500.00	30/09/2014	30/09/2014
1029867	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE # 2353		2,909.00	23/09/2014	23/09/2014
1029934	AD	MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA AGUILAR	Pago participante crucero oceanografico CANEK 35.		7,019.57	30/09/2014	30/09/2014
1029898	AD	DAVID ORTEGA TREJO	Empastados de tesis de estudiante de maestria, Arturo Fajardo.		1,140.00	25/09/2014	25/09/2014
1029952	AD	MANUEL ANTONIO FRANCO TOBIAS	SERVICIO CONTRATADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT		500.00	01/10/2014	01/10/2014
1029906	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofísica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		2,500.00	26/09/2014	26/09/2014
1029884	AD	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS		396.04	24/09/2014	24/09/2014
1029948	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Necesaria para que la estudiante Lenna Ortiz pueda participar en la Reunión Anual de la UGM presentando el tema: Corrientes ante el choque de remolinos en el talud occidental del Golfo de México, que se llevará a cabo del 2-7 de noviembre de 2014 en Puer		1,100.00	01/10/2014	01/10/2014
1029895	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Línea telefónica necesaria para mantener el óptimo funcionamiento del sistema de vigilancia y alarmas; así como para mantener comunicación con personal en la bodega durante el desarrollo de los cruceros oceanográficos.		624.40	25/09/2014	25/09/2014
1029926	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofísica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		1,850.00	30/09/2014	30/09/2014
1029923	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia a Reunion Anual Geofísica Aplicada 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.		2,200.00	30/09/2014	30/09/2014
1029894	AD	JUANA ISABEL PEREA ORTUÑO	Necesario para almacenamiento de materiales y equipo oceanográfico utilizado durante las campañas oceanográficas denominadas CANEK.		25,103.44	25/09/2014	25/09/2014
1029905	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Participacion en el Congreso de la Union Geofísica Mexicana 2014 en Puerto Vallarta		2,500.00	26/09/2014	26/09/2014
1029959	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	NECESARIO PARA QUE EL DR. HÉCTOR GARCÍA NAVA PUEDA PARTICIPAR EN LA UGM 2014 CON EL TEMA: CLIMATOLOGÍA DEL OLEAJE EN LA ZONA COSTERA DE MÉXICO EN EL OCEANO PACÍFICO.		2,200.00	01/10/2014	01/10/2014
1029942	AD	IMAGEN CULINARIAS S DE RL DE CV	GASTOS INHERENTES A EVENTO 18 SEPTIEMBRE		15,173.00	01/10/2014	01/10/2014
1029976	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Pago de preinscripción y resúmenes del Dr. Juan Manuel López Mariscal y Manuel Othon Gutiérrez Villanueva. TRABAJOS TITULADOS: "Effect of coastal-trapped waves and wind on currents and transport in the Gulf of California" y "Descripción de la circulaci		4,400.00	02/10/2014	02/10/2014
1029967	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Trabajos a presentar: ANEXO CARTAS ACEPTACIÓN.		3,900.00	02/10/2014	02/10/2014
1029951	AD	JOSE DAVID MONTERO GOMEZ	SERVICIO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE ILUMINAR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT		8,796.70	01/10/2014	01/10/2014
1029950	AD	FOJESA SERVICIOS SANITARIOS SA DE CV	SERVICIO CONTRATADO PARA ABATIR EL PROBLEMA DE DESAZOLVE DE LOS RESIDUOS DEL BIODIGESTOR DEL EDIFICIO DEL CICESE UT3 NAYARIT		16,500.00	01/10/2014	01/10/2014
1029992	AD	DICIPA, S.A. DE C.V.	Se requiere para los servicios de investigación en el area de Ecofisiología.		12,000.00	03/10/2014	03/10/2014
1029929	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	PRESENTACION DE RESUMEN EN LA UNION GEOFISICA MEXICANA		2,200.00	30/09/2014	30/09/2014
1029925	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación del M.C. Juan Manuel Espinosa Cardaña		2,800.00	30/09/2014	30/09/2014
1029924	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación de la M.C. Anaíd Fragos, Resumen 0722		1,100.00	30/09/2014	30/09/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029930	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia del Dr. Mario González Escobar.		1,900.00	30/09/2014	30/09/2014
1029922	AD	MARTIN JACOBO GARCIA	Material indispensable para llevar al congreso de la Sociedad Mexicana de Física y al Congreso Latin American Optics and Photonics. para promoción y difusión del doctorado en óptica. carmen ochoa 25022 mochoa@cicese.mx		17,240.00	30/09/2014	30/09/2014
1029932	AD	GUILLERMO VELAZQUEZ LOPEZ	Necesaria para protección y resguardo de sismógrafo ubicado en Tijuana, B.C.		8,600.00	30/09/2014	30/09/2014
1029931	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	SE ANEXA FACTURA NO.A1175		1,100.00	30/09/2014	30/09/2014
1029940	AD	AGENCIA ADUANAL SORIANO Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de tramites de importación al interior de equipo sismológico que se llevó a la Unidad de Tepic. Mónica Sánchez x 26501		33,627.48	01/10/2014	01/10/2014
1029935	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	Pago por honorarios al proveedor por trámite de entrada a USA de equipo Laser que se envió a reparar en Santa Paula Ca,	12.8	105.00	30/09/2014	30/09/2014
1029909	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS DEL REPORTE # 2355		460.00	26/09/2014	26/09/2014
1029910	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS		1,056.00	26/09/2014	26/09/2014
1029911	AD	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	MANTENIMIENTO DE U-308		900.00	26/09/2014	26/09/2014
1029927	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Participacion en el Congreso de la Union Geofisica Mexicana 2014 en Puerto Vallarta		3,100.00	30/09/2014	30/09/2014
1029983	AD	ENEDINA GARCIA SALCIDO	Necesario reemplazado (colocación de material para fricción) a cinchos del sistema de frenado de los malacates de CTD Y arrastre del Buque Oceanográfico Alpha Helix, por desgaste del material previo.		4,637.92	03/10/2014	03/10/2014
1029944	AD	CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE BAAI CALIFORNIA AC	Renta de oficinas del personal técnico y de apoyo que estará laborando en el Proyecto CeMIE-Geo.		18,016.79	01/10/2014	01/10/2014
1029968	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	RESÚMENES A PRESENTAR EN CONGRESO 2014 de la UGM		600.00	02/10/2014	02/10/2014
1029970	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	INSCRIPCIÓN Y RESÚMEN A PRESENTAR EN CONGRESO 2014 DE LA UGM		2,500.00	02/10/2014	02/10/2014
1029981	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Pago de inscripción y resumen por la participación a la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, que se llevará a cabo del 2 al 8 de noviembre próximo en Puerto Vallarta, Jal. México.		1,900.00	03/10/2014	03/10/2014
1029966	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación en la RAUGM 2014		1,100.00	02/10/2014	02/10/2014
1029961	AD	ANN MICHELLE GALINDO SÁNCHEZ	SERVICIO DE BANQUETE PARA TALLER IMPARTIDO POR MANUEL MONTERROSA, (VISTANTE DE EL SALVADOR) DELA EMPRESA LAGEO. DEL 22-25 DE SEPTIEMBRE 2014		5,818.97	01/10/2014	01/10/2014
1029960	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participación a la Reunión Anual 2014 de la UGM, se presentarán dos resúmenes los cuales se anexan al presente trámite.		2,500.00	01/10/2014	01/10/2014
1029938	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y LISTA DE REPORTE # 2357		2,196.95	30/09/2014	30/09/2014
1029939	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. NEXTEL		3,553.44	30/09/2014	30/09/2014
1029973	AD	ANN MICHELLE GALINDO SÁNCHEZ	Servicio de banquetes para la clausura de la semana de conferencias y talleres TOUGH2, CeMIE-Geo.		1,500.00	02/10/2014	02/10/2014
1029990	AD	DANIELLA MARÍA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	Gasto inherente a evento 41 aniversario CICESE de entrega de reconocimientos al personal por años de servicios.		556.00	03/10/2014	03/10/2014
1029424	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	CUOTA MEMBRESIA 2014.		1,100.00	11/07/2014	11/07/2014
1029600	AD	THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS	Pago por publicación: MATURING ARC SIGNATURES MONITORED BY TRACE ELEMENT AND HF ISOTOPE SYSTEMATICS IN THE EARLY CRETACEOUS ZACATECAS VOLCANIC FIELD, MEXICO	12.8	1,750.00	18/08/2014	18/08/2014
1029585	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	APOYO TEL. CEL.		322.22	15/08/2014	15/08/2014
1029654	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE SUPERFICIES Y MATERIALES A.C.	El pago puntual de la membresia otorga lo siguiente: Derecho a participar en los premios de la Sociedad. Tarifa reducida en otros eventos de la Sociedad Derecho a solicitar Beca estudiantil para la Reunión Derecho a participar en la toma de decisiones qu		1,293.10	22/08/2014	22/08/2014
1029637	AD	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN	Pago de equivalente de 150 dls al tipo de cambio 13.40-2,010.00, de Inscripción al congreso CCE 2014, de estudiante Cruz Angel Figueroa Torres, para presentación de artículo.		2,010.00	21/08/2014	21/08/2014
1029644	AD	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	Apoyo otorgado por el Posgrado de Cs. de la Tierra a la estudiante de doctorado Claudia Beatriz M. Quinteros Cartaya.		5,050.86	22/08/2014	22/08/2014
1029643	AD	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA	Fotografías necesarias para el proyecto Atlas de Riesgo		9,800.00	22/08/2014	22/08/2014
1030036	AD	AANDERAA DATA INSTRUMENTS A/S	Pago total del envío de un sensor de presión y un corrientímetro del crucero CANEK 35.	12.8	376.00	10/10/2014	10/10/2014
1029701	AD	FUNDACION SQUALUS	Pago de inscripción para asistir al IV Encuentro Colombiano sobre Condricitos a realizarse en Medellín, Colombia.	12.8	90.00	28/08/2014	28/08/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1029710	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	PAGO POR SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTE RUTH MARENA CASTILLO ARENAS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.		8,400.00	29/08/2014	29/08/2014
1029726	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	Favor de enviarme copia de la transferencia bancaria a mochoa@cicese.mx, y a camachol@cicese.mx ext. 25022		6,000.00	03/09/2014	03/09/2014
1029734	AD	CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA U-1D		853.45	04/09/2014	04/09/2014
1029758	AD	ALEJANDRO RAMIREZ MEJORADO	NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE BOCINAS Y TRANSMISION DE VIDEO EN AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION		6,395.00	09/09/2014	09/09/2014
1029785	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	Prácticas profesionales de la estudiante Elizabeth Serrano Silva quien realizó sus prácticas en el Depto. de Obra y Mantenimiento. Posteriormente entregarán el comprobante fiscal.		4,200.00	11/09/2014	11/09/2014
1030033	AD	JORGE ALFONSO JASSO TORRES	De acuerdo a lo requerido en la solicitud de mantenimiento y obra 19129		8,552.66	09/10/2014	09/10/2014
1029821	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	El Dr. Santiago Camacho asistira a Latin America Optics and Photonics Conference para presentar el trabajo: Optically induced metallic oxides by using femtosecond laser pulses at high repetition rates, donde es autor. Maria25023		5,883.62	15/09/2014	15/09/2014
1029963	AD	THE UNIVERSITY OF GEORGIA	Secuenciación masiva de muestras DNA. Elaboró Bibiana Medina, 24421.	12.8	2,925.00	01/10/2014	01/10/2014
1029886	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Presentación del trabajo titulado: Image analysis using one binary ring mask invariant to rotation and scale. Ana #25021		6,825.00	25/09/2014	25/09/2014
1029888	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Se anexa invitación a participar como conferencista invitada, con el título "Birefringence and control of polarization effects in single mode fibers". Ana #25021		6,825.00	25/09/2014	25/09/2014
1030048	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	Asistencia y participacion en la Reunion Anual de la UGM 2014		2,200.00	10/10/2014	10/10/2014
1029880	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	Favor de enviarme copia de la transferencia bancaria mochoa@cicese.mx marce@cicese.edu.mx		800.00	24/09/2014	24/09/2014
1029843	AD	LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.	Impuestos por liberación de paquete enviado a Canadá, con muestras de roca,		893.54	19/09/2014	19/09/2014
1029881	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Favor de enviarme copia de la transferencia bancaria. mochoa@cicese.mx ext. 25022		3,922.41	24/09/2014	24/09/2014
1029889	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	Ana #25021		3,000.00	25/09/2014	25/09/2014
1029890	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	Ana #25021		800.00	25/09/2014	25/09/2014
1029891	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	Ana #25021		800.00	25/09/2014	25/09/2014
1029855	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	Pago prácticas profesionales de la estudiante Elizabeth Serrano Silva en el Depto. de Obra y Mantenimiento, de acuerdo a convenio celebrado con UABC.		4,200.00	22/09/2014	22/09/2014
1029887	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	PRESENTACION DE LOS TRABAJOS TITULADOS: "POLARIZATION PERFORMANCE OF A LIQUID CORE FIBER" Y "DIRECT MEASUREMENT OF ASE PDG IN AN EDFA WITH CONTROLLED BIREFRINGENCE AND FULL KNOWLEDGE OF THE POLARIZATION STATE OF BOTH THE INPUT SIGNAL AND THE PUMP". Ana #2		9,100.00	25/09/2014	25/09/2014
1029982	AD	GENAVIR	Pago adicional a institución GENAVIR por envío de instrumentos científicos utilizados en crucero oceanográfico que se realizó del 24 de enero al 23 de febrero de 2014, previamente GENAVIR pagó a agencia Petreluzzi por el envío de instrumentos.		31,772.89	03/10/2014	03/10/2014
1029937	AD	SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	Pago por publicación	12.8	2,265.00	30/09/2014	30/09/2014
1029879	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	invitación a participar en congreso. Ana #25021		4,550.00	24/09/2014	24/09/2014
1029882	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	Favor de enviarme copia de la transferencia bancaria. mochoa@cicese.mx ext. 25022		800.00	24/09/2014	24/09/2014
1029874	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Asistencia al congreso en la Cd. de Cancún del 16 al 22 de noviembre.		5,883.62	24/09/2014	24/09/2014
1030028	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES		35,700.00	09/10/2014	09/10/2014
1030027	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RED SANITARIA		35,700.00	09/10/2014	09/10/2014
1029913	AD	TELEDYNE RD INSTRUMENTS	CALIBRACIÓN DEL CTD	12.8	900.00	26/09/2014	26/09/2014
1029958	AD	CST OF AMERICA, INC.	Renovacion de licencias Limited Term License of CST STUDIO SUITE", "Educational License" por un año.	12.8	2,400.00	01/10/2014	01/10/2014
1030034	AD	AGRIENLACE SA DE CV	MANEJO Y TRASMISIÓN DATOS DE LA RED EST.MET.FUNDACIÓN PRODUCE		16,020.00	09/10/2014	09/10/2014
1029974	AD	SeqXcel	Análisis de secuenciaciones requeridos en los trabajos de laboratorio del proyecto.	12.8	1,100.00	02/10/2014	02/10/2014



RELACION DE ÓRDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2014

No. Contrato	Proc.	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Objeto de contrato	DLLS/TC	Importe	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
1030012	AD	INFORMATICA Y COMPUTACION AVANZADA DE MEXICO, S. A. DE. C. V.	Pago no.3 de la plataforma web - CeMIE-Geo.		635,000.00	07/10/2014	07/10/2014
1030003	AD	ETON BIOSCIENCE INC.	Necesaria la secuenciación de muestras debido a que en base a los resultados obtenidos podemos definir el rumbo de los trabajos de laboratorio del proyecto.	12.8	204.00	07/10/2014	07/10/2014
1030038	AD	SERGIO MINORU HIRATA FLORES	Pago participante crucero oceanografico CANEK 35		13,401.00	10/10/2014	10/10/2014
1029971	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Para el pago de inscripción al Congreso Latin American Optics and Photonics, a nombre de 3 estudiantes de doctorado del posgrado en óptica. Luis Felipe Devia, Héctor Sánchez y Yasmin Esqueda. Favor de enviarme copia de la transferencia. mochoa@cicese.m		11,767.23	02/10/2014	02/10/2014
1029941	AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	Apoyo para el Congreso Latin American Optics.		100,000.00	01/10/2014	01/10/2014
CT20140297	AD	JOEL HUMBERTO CASTRO CHACÓN	SERVICIOS PROFESIONALES		162,000.00	01/07/2014	31/12/2014
CT20140293	AD	VLADIMIR MENDOZA LAVANIEGOS	SERVICIOS PROFESIONALES		112,955.31	16/06/2014	31/12/2014
AD20140312	AD	CITLALLI PEREZ MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		86,666.62	13/06/2014	19/12/2014
OC20140310	AD	TINOCO ORTA GISEL DALILA	SERVICIOS PROFESIONALES		67,324.16	01/07/2014	31/10/2014
OC20140307	AD	CONCEPCION CURIEL MONDRAGON	SERVICIOS PROFESIONALES		29,310.35	16/06/2014	15/11/2014
CT20140311	AD	RAQUEL NEGRETE ARANDA	SERVICIOS PROFESIONALES		189,000.00	02/06/2014	31/12/2014
FA20140313	AD	ROSA IMELDA LOYA MARROQUIN	SERVICIOS PROFESIONALES		45,900.00	16/06/2014	16/09/2014
AD20140314	AD	GEMA LÓPEZ PÉREZ	SERVICIOS PROFESIONALES		65,450.00	19/07/2014	19/12/2014
CI20140315	AD	EVA JOSEFINA NOVELA ESPINOZA	SERVICIOS PROFESIONALES		34,921.50	22/07/2014	22/10/2014
CT20140316	AD	GERTIE OLYMPIA CAUDILLO RUIZ	SERVICIOS PROFESIONALES		21,000.00	01/08/2014	31/10/2014
OC20140318	AD	EMILIANO GARCÍA RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		114,655.20	01/07/2014	31/12/2014
OC20140319	AD	ERICK CRISTOBAL OÑATE GONZÁLEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		132,758.62	01/07/2014	31/12/2014
OC20140320	AD	JUAN PEDRO VALENZUELA GODOY	SERVICIOS PROFESIONALES		94,827.60	01/07/2014	31/12/2014
OC20140321	AD	ORLANDO BARRERA JUÁREZ	SERVICIOS PROFESIONALES		77,586.20	15/08/2014	31/12/2014
OC20140322	AD	CARLOS RODRÍGO ZALAPA CARDIEL	SERVICIOS PROFESIONALES		77,586.20	15/08/2014	31/12/2014
BE20140325	AD	CARMEN VIVIANA OLOÑO BLAKE	SERVICIOS PROFESIONALES		60,810.83	01/08/2014	15/12/2014
FA20140324	AD	GIOCONDA SANDY TARQUI TERRAZAS	SERVICIOS PROFESIONALES		37,762.24	15/08/2014	15/12/2014
UP20140327	AD	JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		51,724.14	01/08/2014	31/12/2014
CT20140330	AD	JESÚS FRANCISCO HERNÁNDEZ PERDOMO	SERVICIOS PROFESIONALES		86,783.31	25/08/2014	31/12/2014
FA20140323	AD	MARÍA ESTHER FRANQUEZ PARTIDA	SERVICIOS PROFESIONALES		62,937.04	18/08/2014	15/12/2014
FA20140317	AD	JOSÉ LUIS HERRERA JASSO	SERVICIOS PROFESIONALES		56,643.30	18/08/2014	15/12/2014
OC20140328	AD	MARCO JESÚS LARRAÑAGA FU	SERVICIOS PROFESIONALES		48,275.92	16/08/2014	15/12/2014
FA20140332	AD	ANA LUISA RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS PROFESIONALES		31,034.48	19/08/2014	31/12/2014
FA20140329	AD	NELSON EMMANUEL ORDOÑEZ GUILLÉN	SERVICIOS PROFESIONALES		48,000.00	15/09/2014	15/12/2014
TE20140337	AD	NAYELI VIANEY GARCÍA ANAYA	SERVICIOS PROFESIONALES		72,413.79	01/08/2014	31/12/2014
AD20140340	AD	RUTH MARENA CASTILLO ARENAS	SERVICIOS PROFESIONALES		39,060.00	25/08/2014	19/12/2014
OC20140336	AD	PAMELA DE GRAU AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES		108,620.69	01/09/2014	30/11/2014
OC20140333	AD	ELBA UVINAI SALGADO RAMOS	SERVICIOS PROFESIONALES		57,958.67	16/09/2014	31/12/2014
FA20140339	AD	EZRA ESPINOZA RODRÍGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		27,517.00	22/09/2014	15/12/2014
FA20140338	AD	ROSA IMELDA LOYA MARROQUIN	SERVICIOS PROFESIONALES		53,550.00	01/10/2014	31/12/2014
TE20140342	AD	ANDRES BARBA ESCAREÑO	SERVICIOS PROFESIONALES		43,100.00	15/09/2014	31/12/2014
FA20140347	AD	LUIS ALBERTO CHÁVEZ GONZÁLEZ	SERVICIOS PROFESIONALES		25,215.79	01/10/2014	15/12/2014
FA20140348	AD	OMAR BERNARDO PERALTA SANTINI	SERVICIOS PROFESIONALES		22,413.82	01/10/2014	15/12/2014
OC20140344	AD	MARICARMEN YOLANDA NECOECHEA ZAMORA	SERVICIOS PROFESIONALES		31,200.00	16/09/2014	31/12/2014
OC20140345	AD	VLADIMIR GIOVANI TORO VALENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES		65,000.00	01/10/2014	31/12/2014
FA20140349	AD	ANGÉLICA LOMELI CONTRERAS	SERVICIOS PROFESIONALES		22,222.24	01/09/2014	31/12/2014