

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/14	16/01/2014	2900			COMPUTADORAS CAT-PLUS, S.A DE C.V.	ADQUISICION DE UN DISCO DURO INTERNO HP 2TB 3G 7.2K	\$ 7,640.00	\$ 1,222.40	\$ 8,862.40
C - ADJUDICACION	GTM/2	16/01/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM, MCA MOTOROLA	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	AD/22	17/01/2014	3300			CREATIU MARKETING, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50 FOLDERS EN CARTULINA SUFATADA	\$ 1,240.00	\$ 198.40	\$ 1,438.40
C - ADJUDICACION	AD/22	17/01/2014	3300			CREATIU MARKETING, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE PLUMAS COLOR AZUL DE PLASTICO IMPRESAS A UNA TINTA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE INVIERNO DEL 6 AL 17 DE	\$ 403.00	\$ 64.48	\$ 467.48
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 315.69	\$ 50.51	\$ 366.20
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 526.60	\$ 84.26	\$ 610.86
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 1,685.39	\$ 269.66	\$ 1,955.05
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 3,118.78	\$ 499.00	\$ 3,617.78
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 210.64	\$ 33.70	\$ 244.34
C - ADJUDICACION	AD/19	20/01/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 30	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/21	20/01/2014	3500			DISTRIBUIDORA VASAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE UN MODULO EN EL AREA	\$ 2,512.00	\$ 401.92	\$ 2,913.92
C - ADJUDICACION	DC/2	20/01/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE PARA DIFERENCIAL RAM 99	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60
C - ADJUDICACION	DC/2	20/01/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LIQUIDO POWER STARRING DURANGO 98	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACION	DC/2	20/01/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR MANGUERA DE POWER DURANGO 98	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	DC/2	20/01/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REPARAR 4X4 A RAM 99	\$ 650.00	\$ 104.00	\$ 754.00
C - ADJUDICACION	GTM/9	21/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIOS Y	\$ 2,097.20	\$ -	\$ 2,097.20
C - ADJUDICACION	GTM/9	21/01/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIOS Y	\$ 1,876.21	\$ -	\$ 1,876.21
C - ADJUDICACION	GTM/9	21/01/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIOS Y	\$ 80.01	\$ -	\$ 80.01
C - ADJUDICACION	GTM/10	21/01/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR ACCESORIOS Y	\$ 1,535.00	\$ 245.60	\$ 1,780.60
C - ADJUDICACION	DT/14	21/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA Y ALIMENTOS	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/8	21/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	CC/16	22/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	AD/13	22/01/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO A AREMI DEL ROCIO CASTILLO SAUCEDO POR	\$ 4,584.68	\$ -	\$ 4,584.68
C - ADJUDICACION	AD/33	22/01/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE INTERNACIONAL, NEW YORK-MEXICO, POR EL	\$ 19,511.67	\$ -	\$ 19,511.67
C - ADJUDICACION	AD/34	22/01/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE INTERNACIONAL, SEATTLE-MEXICO, POR EL	\$ 21,289.98	\$ -	\$ 21,289.98
C - ADJUDICACION	AD/25	22/01/2014	3300			LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	AD/40	23/01/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVA AÑO 2014 EN CURPIEL	\$ 4,704.00	\$ 752.64	\$ 5,456.64
C - ADJUDICACION	AD/41	23/01/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALENDARIOS EJECUTIVO DE ESCRITORIO 2014	\$ 1,176.50	\$ 188.24	\$ 1,364.74
C - ADJUDICACION	DT/17	23/01/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DV/25	23/01/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
C - ADJUDICACION	DC/6	24/01/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/7	24/01/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	DC/8	24/01/2014	2100			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ANTICONGELANTE	\$ 220.00	\$ 35.20	\$ 255.20
C - ADJUDICACION	DC/8	24/01/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	CAMBIO DE BOOSTER.	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/8	24/01/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LAVADO CUERPO ACELERACION.	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DC/8	24/01/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REPARAR CORTO ARNES.	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/8	24/01/2014	2400			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	TAPE	\$ 15.00	\$ 2.40	\$ 17.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/47	24/01/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE AEREO DE EMBARQUE DEL PROVEEDOR OHARA CORPORATION ENVIADO POR EL GRAN TELESCOPIO DE	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	AD/51	24/01/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL, CHARLOTTE-MEXICO, POR EL EMBARQUE DEL PROVEEDOR RTP REPAIR S.C. CE-	\$ 14,278.67	\$ -	\$ 14,278.67
C - ADJUDICACION	DC/14	27/01/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	CAMARA 900-20	\$ 1,760.00	\$ 281.60	\$ 2,041.60
C - ADJUDICACION	DC/14	27/01/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTA 900-20 FLEETWAY	\$ 16,620.00	\$ 2,659.20	\$ 19,279.20
C - ADJUDICACION	CE/16	28/01/2014	2900			MAQUINARIA Y ACCESORIOS S.A.	CONTROLLER PM-5, BAT-PFO7SPS. LOGIC INTERFACE/1	\$ 89,120.00	\$ 14,259.20	\$ 103,379.20
C - ADJUDICACION	ING/17	28/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA PAR DEL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	CD/1	28/01/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DESPENSA PARA LA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DC/16	28/01/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BOOSTER (CLUB WAGON 98)	\$ 1,013.79	\$ 162.21	\$ 1,175.99
C - ADJUDICACION	DC/16	28/01/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FOCO TRASERO (JETTA 07)	\$ 20.69	\$ 3.31	\$ 24.00
C - ADJUDICACION	DC/16	28/01/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	LINEA POWER (DURANGO 98)	\$ 268.97	\$ 43.04	\$ 312.01
C - ADJUDICACION	DC/17	28/01/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTAS 235-75-R15 ALL TERRAIN KO	\$ 4,800.00	\$ 768.00	\$ 5,568.00
C - ADJUDICACION	DC/17	28/01/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
C - ADJUDICACION	DC/18	28/01/2014	2400			MADERERIA LA PRINCESA S.A. DE C.V.	SOLERA DE 1 1/2 X 1/4	\$ 381.90	\$ 61.10	\$ 443.00
C - ADJUDICACION	DC/18	28/01/2014	2400			MADERERIA LA PRINCESA S.A. DE C.V.	VARILLA CUADRADA LISA 3/4	\$ 943.98	\$ 151.04	\$ 1,095.02
C - ADJUDICACION	AD/60	29/01/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EL EMBARQUE DEL PROVEEDOR GLASS FAB INC. S.C. CA-409/13 PY.- INAOE	\$ 1,664.56	\$ -	\$ 1,664.56
C - ADJUDICACION	AD/60	29/01/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EL EMBARQUE DEL PROVEEDOR GLASS FAB INC. S.C. CA-483/13 PY.- INAOE	\$ 1,666.12	\$ -	\$ 1,666.12
C - ADJUDICACION	DC/19	29/01/2014	3300			FRAGOSO AVALOS LUIS ALBERTO	IMPRESION DE PLANOS DE 60 X 90	\$ 1,043.10	\$ 166.90	\$ 1,210.00
C - ADJUDICACION	GTM/14	29/01/2014	3400			SCHRYVER TRANSPORTES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL	\$ 12,427.09	\$ -	\$ 12,427.09
C - ADJUDICACION	RH/39	29/01/2014	3300			L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL DIA 21 DE ENERO 2014	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/39	29/01/2014	3300			L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	AD/64	29/01/2014	3500			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMONTAJE, REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A BANCO DE CAPACITORES TIPO	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AD/67	31/01/2014	3400			IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS, S.A.	PAGO SERVICIO DE FLETE POR ENVIO DE PANTALLAS A LA	\$ 377.80	\$ 60.45	\$ 438.25
C - ADJUDICACION	RH/38	31/01/2014	3300			LOPEZ RAMIREZ VICTOR HUGO	IMPRESION DE TARJETAS DE ASISTENCIA CON LOGOTIPO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	DG/17	04/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ARENA TRITURADA CON 10MT	\$ 43,448.32	\$ 6,951.73	\$ 50,400.05
C - ADJUDICACION	DC/20	04/02/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	235/75/R15 MUD TERRAIN KM2 (CLUB WAGON 98)	\$ 9,740.00	\$ 1,558.40	\$ 11,298.40
C - ADJUDICACION	DC/20	04/02/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	265-70-R17 ALL TERRAIN KO (RAM 08)	\$ 3,439.00	\$ 550.24	\$ 3,989.24
C - ADJUDICACION	DC/20	04/02/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO (CLUB WAGON)	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACION	CE/39	04/02/2014	2200			GONZALO MACIP SA DE CV	CAFE TOSTADO PARA LA COORDINACION Y LABORATORIOS DE	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
C - ADJUDICACION	DG/9	04/02/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	VIATICOS DEL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, DE LOS DIAS 5, 14, 16, 18, 20 Y 22 DE ENERO DEL 2014, AL VOLCÁN	\$ 3,514.98	\$ -	\$ 3,514.98
C - ADJUDICACION	DT/22	04/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ORGANIZACION DE LA SÉPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	CO/11	04/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIOS.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CO/11	04/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO-SAN FRANCISCO-MEXICO DEL DR. ARTURO OLIVARES PEREZ, ASISTENCIA AL CONGRESO PHOTONICS WEST A CELEBRARSE EN SAN FRANCISCO, CA. DEL	\$ 7,340.00	\$ -	\$ 7,340.00
C - ADJUDICACION	CO/10	04/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CO/10	04/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO-SAN FRANCISCO-MEXICO DEL DR. JULIO CESAR RAMIREZ SAN JUAN, ASISTENCIA AL CONGRESO PHOTONICS WEST A CELEBRARSE EN SAN	\$ 8,144.00	\$ -	\$ 8,144.00
C - ADJUDICACION	DV/31	04/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DV/31	04/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR BOLETO DE AVION MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO,	\$ 5,107.00	\$ -	\$ 5,107.00
C - ADJUDICACION	DG/5	05/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJES DE ARENA TRITURADA	\$ 43,448.32	\$ 6,951.73	\$ 50,400.05
C - ADJUDICACION	AD/68	05/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DV/137	05/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR BOLETO DE AVION MEXICO-CAMPECHE-MEXICO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO,	\$ 4,782.00	\$ -	\$ 4,782.00
C - ADJUDICACION	DV/137	05/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DV/139	05/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR BOLETO DE AVION MEXICO-VERACRUZ-MEXICO DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO,	\$ 5,432.00	\$ -	\$ 5,432.00
C - ADJUDICACION	DV/139	05/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DV/140	05/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR BOLETO DE AVION MEXICO-TEPIC-MEXICO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO, ASISTE:	\$ 7,331.00	\$ -	\$ 7,331.00
C - ADJUDICACION	DV/140	05/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CD/7	05/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CD/7	05/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION RUTA MEXICO-HERMOSILLO-MEXICO DEL 26 AL 29 DE ENERO DEL DR. IGNACIO ZALDIVAR HUERTA QUE ASISTIO A LA UNIVERSIDAD DE HERMOSILLO PARA DAR UNA PLATICA DE DIFUSION DE LOS POSGRADOS DE	\$ 4,767.65	\$ -	\$ 4,767.65
C - ADJUDICACION	CE/46	05/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	EMISION DE BOLETO.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CE/46	05/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION RUTA: MEXICO-SANTIAGO CHILE-MEXICO, PARA EL DR. ARTURO SARMIENTO REYES QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO LASCAS 2014, DEL 23/02 AL 02/03/2014,	\$ 19,817.00	\$ -	\$ 19,817.00
C - ADJUDICACION	DC/26	05/02/2014	3300			FRAGOSO AVALOS LUIS ALBERTO	IMPRESION DE PLANOS DE MODIFICACION DE AUTOCLAVE PARA CAMBIO DEL MANEJO DEL GASOL	\$ 995.82	\$ 159.33	\$ 1,155.15
C - ADJUDICACION	AD/82	05/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DEL MANEJO DEL GASOL	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	AMORTIGUADORES DEL.	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BOTE GRASA	\$ 30.00	\$ 4.80	\$ 34.80
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BUJES ESTABILIZADORA	\$ 560.00	\$ 89.60	\$ 649.60
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	CHAVETAS	\$ 10.00	\$ 1.60	\$ 11.60
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JGO. BALATAS DEL.	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JGO. DE BALATAS TRASERAS	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	KIT QUITARUIDO	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LUBRICAR BALEROS	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMP. AMORT. DEL.	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMP. BUJE SUSPENSION	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR ROTULAS LDO. IZQ.	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR TERMINALES	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	RETTENES	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REV. Y/O REPARAR FRENOS	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ROTULA SUPERIOR	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ROTULAS INFERIORES	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SOORTES BARRA ESTABILIZADORA	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACION	DC/27	05/02/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	TERMINALES DIR.	\$ 680.00	\$ 108.80	\$ 788.80
C - ADJUDICACION	DC/24	05/02/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	AGC/9	05/02/2014	3500			CADENA MENDEZ ANGEL / SOLUTIONS NET MEXICO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DUPLICADOR DE MEDIOS DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 8,900.00	\$ 1,424.00	\$ 10,324.00
C - ADJUDICACION	DC/25	05/02/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO GUILLERMO HARO Y DE LA CASITA LOCALIZADA A LOS PREVIOS	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	AD/66	05/02/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE VIATICOS DEL SR. JOSE PAULINO MARCIAL	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AGUA OXIGENADA 500 ML.	\$ 136.00	\$ 21.76	\$ 157.76
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALGODON 100 GMS.	\$ 31.00	\$ 4.96	\$ 35.96
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	APLICADORES	\$ 80.00	\$ 12.80	\$ 92.80
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ASTEMIZOL TABS.	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOCINA + METAMISOL SODICO GRAGEAS	\$ 576.00	\$ -	\$ 576.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CLONIXINATO DE LISINA + BUTILHIOSCINA	\$ 171.00	\$ -	\$ 171.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CURITAS	\$ 385.00	\$ 61.60	\$ 446.60
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DEXAMETASONA AMP. DE 8 MG	\$ 51.00	\$ -	\$ 51.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DEXAMETASONA, NEOMICINA, NEONICINA	\$ 33.00	\$ -	\$ 33.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO GEL	\$ 42.00	\$ -	\$ 42.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO GRAGEAS 100 MGS	\$ 1,023.00	\$ -	\$ 1,023.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO GRAGS.	\$ 99.00	\$ -	\$ 99.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO INY.	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DIFENIDOL TABS.	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	HIDROCORTIZONA SOL. INY	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	HIDROCORTIZONA, CLORANFENICOL	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	IBUPROFENO + CAFEINA	\$ 884.00	\$ -	\$ 884.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	JERINGA 5ML. CAJA C/100 PZAS.	\$ 215.00	\$ 34.40	\$ 249.40
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	KETOROLACO TABS. 10 MGS	\$ 806.00	\$ -	\$ 806.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LOPERAMIDA TABS. DE 2MGS.	\$ 465.00	\$ -	\$ 465.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TABLETAS	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TABS.	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MECLIZINA PIRIDOXINA SOL. INY	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MELOX PLUS	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MERTODOL BLANCO	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NAPROXENO + PARACETAMOL	\$ 1,525.00	\$ -	\$ 1,525.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NIFEDIPINO CAPS.	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL TABLETAS DE 750 MGS.	\$ 732.00	\$ -	\$ 732.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL, LORATADINA, FENILEFRINA	\$ 1,085.00	\$ -	\$ 1,085.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PUNTAS NASALES	\$ 60.00	\$ 9.60	\$ 69.60
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	RANITIDINA TABS.	\$ 441.00	\$ -	\$ 441.00
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 10 CMS	\$ 315.00	\$ 50.40	\$ 365.40
C - ADJUDICACION	RH/15	05/02/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 5 CMS.	\$ 168.00	\$ 26.88	\$ 194.88

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/7	06/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJES DE ARENA TRITURADA, PARA INSTALACIÓN DE	\$ 43,448.32	\$ 6,951.73	\$ 50,400.05
C - ADJUDICACION	AD/36	06/02/2014	3500			CUELLAR DE CRISTOBAL CONCEPCION	REPARACION DE UN MUEBLE DE MADERA EXISTENTE QUE CONSTA DE 6 REPISAS MEDIDAS DE 80X2.46 Y CUATRO	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
C - ADJUDICACION	DV/177	06/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CONSUMIBLES(CAFE, AZUCAR, VASOS, GALLETAS Y CREMA) PARA USO EN CURSOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/33	06/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA , ALIMENTOS Y MATERIAL PARA EL COMITE EXTERNO DE	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
C - ADJUDICACION	DG/8	06/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASOLINA PARA EL CAMION DE 3.5 TONELADAS Y MATERIAL	\$ 8,831.10	\$ -	\$ 8,831.10
C - ADJUDICACION	DG/8	06/02/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASOLINA PARA EL CAMION DE 3.5 TONELADAS Y MATERIAL	\$ 7,645.02	\$ -	\$ 7,645.02
C - ADJUDICACION	DG/8	06/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASOLINA PARA EL CAMION DE 3.5 TONELADAS Y MATERIAL	\$ 144.65	\$ -	\$ 144.65
C - ADJUDICACION	DG/8	06/02/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASOLINA PARA EL CAMION DE 3.5 TONELADAS Y MATERIAL	\$ 2,640.10	\$ -	\$ 2,640.10
C - ADJUDICACION	CA/11	06/02/2014	2400			FP TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 VCD. 1.67A SALIDA, 100-240	\$ 1,653.00	\$ 264.48	\$ 1,917.48
C - ADJUDICACION	CC/29	06/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	CC/29	06/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA ADQUISICION DE GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y SERVILLETAS PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS	\$ 94.77	\$ -	\$ 94.77
C - ADJUDICACION	CC/29	06/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA ADQUISICION DE GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y SERVILLETAS PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS	\$ 1,381.73	\$ -	\$ 1,381.73
C - ADJUDICACION	AD/69	06/02/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	BANDA DE TRANSFERENCIA ELECTROSTATICA PARA	\$ 3,315.79	\$ 530.53	\$ 3,846.32
C - ADJUDICACION	AD/69	06/02/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	KIT DE MANTENIMIENTO HP 9000 9050 SERIES C9152A	\$ 6,825.00	\$ 1,092.00	\$ 7,917.00
C - ADJUDICACION	CD/4	06/02/2014	2200			GONZALO RIVERA PUERTO	CAFE PARA EXAMENES DE GRADO, CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,700.00	\$ -	\$ 1,700.00
C - ADJUDICACION	AD/28	06/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TINACO DE AGUA PARA EL BUNGALOW B1 QUE SE ENCUENTRA	\$ 1,556.04	\$ 248.97	\$ 1,805.01
C - ADJUDICACION	AD/85	06/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA SOLICITADA POR EL AREA DE RECURSOS MATERIALES AFECTADA A D.D. ADMIN.	\$ 154.85	\$ -	\$ 154.85
C - ADJUDICACION	AD/85	06/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA SOLICITADA POR LA COORDINACION DE OPTICA AFECTADA A D.D. OPTICA	\$ 342.18	\$ -	\$ 342.18
C - ADJUDICACION	AD/85	06/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL AFECTADA A D.D. CONTABIL. GASTOS	\$ 521.12	\$ -	\$ 521.12
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CODO HIDRAULICO 2"	\$ 1,603.32	\$ 256.53	\$ 1,859.85
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2600			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CUBETA DE GRASA PARA BALEROS 4 KG	\$ 253.41	\$ 40.55	\$ 293.96
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	DADOS 9/16 DE IMPACTO PARA MANERAL 1/2	\$ 663.70	\$ 106.19	\$ 769.89
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	LATA DE PINTURA EN AEROSOL	\$ 393.00	\$ 62.88	\$ 455.88
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PAQUETE DE CINCHILLOS PLASTICOS .19"*8"	\$ 1,551.00	\$ 248.16	\$ 1,799.16
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/4	\$ 360.00	\$ 57.60	\$ 417.60
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8	\$ 748.00	\$ 119.68	\$ 867.68
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TORNILLO 3/8 * 1 1/2 ROSCA CORRIDA	\$ 4,106.40	\$ 657.02	\$ 4,763.42
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TORNILLO 3/8 * 2 1/2 ROSCA CORRIDA	\$ 318.00	\$ 50.88	\$ 368.88
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TORNILLO CABEZA PLANA GALVANIZADA 1/4	\$ 2,010.00	\$ 321.60	\$ 2,331.60
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUERCA GALVANIZADA DE SEGURIDAD DE 1/4	\$ 1,020.00	\$ 163.20	\$ 1,183.20
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUERCA LIVIANA NEGRA 3/8	\$ 1,408.00	\$ 225.28	\$ 1,633.28
C - ADJUDICACION	DG/6	07/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUERCA SENCILLA 1/2	\$ 1,160.00	\$ 185.60	\$ 1,345.60
C - ADJUDICACION	DV/108	07/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA IMPARTIR	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	AD/77	07/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TANQUE DE AGUA (ROTOPLAS) EN EL BUNGALOW B1 Y MANTENIMIENTO DE	\$ 1,491.52	\$ -	\$ 1,491.52
C - ADJUDICACION	AD/77	07/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TANQUE DE AGUA (ROTOPLAS) EN EL BUNGALOW B1 Y MANTENIMIENTO DE	\$ 528.00	\$ -	\$ 528.00
C - ADJUDICACION	DV/134	07/02/2014	3300			TECUANHUEY TECUATL TONATIUH/ATCITLALI PAPELERIA	COPIADO Y ENGARGOLADO DE NOTAS TAMAÑO CARTA	\$ 3,448.40	\$ 551.74	\$ 4,000.14
C - ADJUDICACION	DT/35	07/02/2014	3800			TURISTICA AVILA	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE ASTRONOMIA OBSERVACIONAL QUE SE	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
C - ADJUDICACION	DT/36	07/02/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA INAUGURACION DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE	\$ 2,134.40	\$ -	\$ 2,134.40
C - ADJUDICACION	DG/3	07/02/2014	3300			CREATIUI MARKETING, SA DE CV	IMPRESIÓN DE 300 POSTERS TAMAÑO TABLOIDE IMPRESOS A COLOR UN SOLO LADO, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONFERENCIA DEL PREMIO NOBEL: GEORGE SMOOT " EL	\$ 4,800.00	\$ 768.00	\$ 5,568.00
C - ADJUDICACION	AD/87	07/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL, ENVIADA POR DIRECCION	\$ 1,130.81	\$ -	\$ 1,130.81
C - ADJUDICACION	AD/87	07/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL, ENVIADA POR LA COORD. DE	\$ 527.07	\$ -	\$ 527.07
C - ADJUDICACION	DT/21	07/02/2014	3500			GARCIA DIAZ MARIANO	DESMONTAR FLECHA DE DIFERENCIAL PARA CAMBIAR	\$ 4,160.00	\$ 665.60	\$ 4,825.60
C - ADJUDICACION	CO/12	07/02/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CAPACITORES, RESISTENCIAS DE MONTAJE, BARRAS DE ALUMINIO, LATON, SOLDADURA, BATERIA SAMSUNG, RESISTOL, LIJAS, CAPACITOR DE ARRANQUE, SOLUCION PARA DORAR,	\$ 330.00	\$ -	\$ 330.00
C - ADJUDICACION	CO/12	07/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CAPACITORES, RESISTENCIAS DE MONTAJE, BARRAS DE ALUMINIO, LATON, SOLDADURA, BATERIA SAMSUNG, RESISTOL, LIJAS, CAPACITOR DE ARRANQUE, SOLUCION PARA DORAR,	\$ 2,964.09	\$ -	\$ 2,964.09

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CO/12	07/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	CAPACITORES, RESISTENCIAS DE MONTAJE, BARRAS DE ALUMINIO, LATON, SOLDADURA, BATERIA SAMSUNG, RESISTOL, LIJAS, CAPACITOR DE ARRANQUE, SOLUCION PARA DORAR,	\$ 188.04	\$ -	\$ 188.04
C - ADJUDICACION	AD/90	07/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600ML	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/90	07/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20LTS	\$ 2,112.00	\$ -	\$ 2,112.00
C - ADJUDICACION	AD/91	07/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600ML	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00
C - ADJUDICACION	AD/91	07/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20LTS	\$ 2,178.00	\$ -	\$ 2,178.00
C - ADJUDICACION	AD/94	07/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA EL EVENTO DE LA FERIA 2014 (ROSETE DE JESUS JIMENEZ)	\$ 6,450.00	\$ -	\$ 6,450.00
C - ADJUDICACION	AD/56	07/02/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	PAGO DEL SERVICIO DE CERRAJERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. (CERRADURA DE SEGURIDAD PARA LOKER O	\$ 580.00	\$ 92.80	\$ 672.80
C - ADJUDICACION	AD/56	07/02/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	PAGO DEL SERVICIO DE CERRAJERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. (DUPLICADOS DE SEGURIDAD LLAVES DE	\$ 510.00	\$ 81.60	\$ 591.60
C - ADJUDICACION	AD/56	07/02/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	PAGO DEL SERVICIO DE CERRAJERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. (DUPLICADOS NORMALES DE LLAVES PARA	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	AD/96	07/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA GASTOS EMERGENTES PARA EL EVENTO DE LA FERIA 2014 (MATERIAL ELECTRONICO)	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	AD/95	10/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, GUINERTECHNOLOGY INC. COLIMA COLIMA	\$ 2,353.34	\$ -	\$ 2,353.34
C - ADJUDICACION	AD/97	10/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, GUINERTECHNOLOGY INC. COLIMA COLIMA	\$ 2,859.40	\$ -	\$ 2,859.40
C - ADJUDICACION	AD/100	10/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, OHARA CORPORATION SIN S.C. ENVIADA POR GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A. A LA DRA. ESPERANZA	\$ 3,074.07	\$ -	\$ 3,074.07
C - ADJUDICACION	AD/102	10/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, HELLM MATERIALS SIN .S.C. ENVIADA POR GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO	\$ 2,553.45	\$ -	\$ 2,553.45
C - ADJUDICACION	DT/18	10/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA OFRECER DURANTE LA REUNION DE LA COMISION	-\$ 8,000.00	\$ -	-\$ 8,000.00
C - ADJUDICACION	DT/18	10/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA Y ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON DURANTE LA	\$ 3,171.35	\$ -	\$ 3,171.35
C - ADJUDICACION	AD/79	10/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE CIENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 2,586.23	\$ 413.80	\$ 3,000.02
C - ADJUDICACION	AD/79	10/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE DIRECCION DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 2,586.20	\$ 413.79	\$ 2,999.99
C - ADJUDICACION	AD/79	10/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL DEPTO. DE CIENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 2,586.20	\$ 413.79	\$ 2,999.99
C - ADJUDICACION	AD/79	10/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 2,586.20	\$ 413.79	\$ 2,999.99
C - ADJUDICACION	AD/43	10/02/2014	3300			LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS, SEGUN CONTRATO INAOE SP-11/2013	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	DV/180	10/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN CLASES DE COLOR	\$ 380.83	\$ -	\$ 380.83
C - ADJUDICACION	DV/180	10/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN CLASES DE COLOR	\$ 403.52	\$ -	\$ 403.52
C - ADJUDICACION	DV/180	10/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN CLASES DE COLOR	\$ 253.20	\$ -	\$ 253.20
C - ADJUDICACION	DV/180	10/02/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN CLASES DE COLOR	\$ 655.09	\$ -	\$ 655.09
C - ADJUDICACION	AD/103	10/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR UAD ALTECIMA CON LSC COLIMA	\$ 2,086.49	\$ -	\$ 2,086.49
C - ADJUDICACION	DT/40	10/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EN EL MES DE ENERO	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/40	10/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA Y BOCADILLOS QUE SE OFRECIO EN EL SEMINARIO	\$ 9,683.43	\$ -	\$ 9,683.43
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	2900			ROSETE JESUS	BIRLOS	\$ 264.00	\$ 42.24	\$ 306.24
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	2900			ROSETE JESUS	CORBATA PARA CAMARA	\$ 894.00	\$ 143.04	\$ 1,037.04
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	2900			ROSETE JESUS	EMPAQUE	\$ 25.00	\$ 4.00	\$ 29.00
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	3500			ROSETE JESUS	MANO DE OBRA	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	2900			ROSETE JESUS	MARIPOSA RUEDA TRASERA	\$ 1,080.00	\$ 172.80	\$ 1,252.80
C - ADJUDICACION	DC/31	10/02/2014	2400			ROSETE JESUS	SILICON	\$ 25.00	\$ 4.00	\$ 29.00
C - ADJUDICACION	CD/10	10/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	CD/10	10/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 252.35	\$ -	\$ 252.35
C - ADJUDICACION	CD/10	10/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 3,426.35	\$ -	\$ 3,426.35
C - ADJUDICACION	DG/12	10/02/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AGC/12	11/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJE DE BARRO C/12 MT3	\$ 3,232.76	\$ 517.24	\$ 3,750.00
C - ADJUDICACION	DG/11	11/02/2014	2200			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL DR. ENRIQUE PROVENCIO, QUIEN IMPARTIO CONFERENCIA	\$ 2,584.00	\$ -	\$ 2,584.00
C - ADJUDICACION	DG/13	11/02/2014	3800			STEFANONI MAZZOCCO LEONARDO	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE ENERO, POR REUNION DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION	\$ 1,169.83	\$ 187.17	\$ 1,357.00
C - ADJUDICACION	DT/46	11/02/2014	3300			FRANCISCO JAVIER REBOLLO SANCHEZ	SERVICIO DE IMPRESION DE PINES CON EL LOGOTIPO DEL INAOE PARA MEMORIAS DE SEMINARIOS INSTITUCIONALES	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
C - ADJUDICACION	AGC/10	11/02/2014	2900			CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A DE C.V.	ACCESORIOS PARA CONECTAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL A LA RED INALAMBRICA. INCLUYE: 2 ACCESS POINTS MARCA BROCADE CON ACCESORIOS, 1	\$ 46,716.19	\$ 7,474.59	\$ 54,190.78

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/25	11/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/25	11/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE	\$ 20,416.16	\$ -	\$ 20,416.16
C - ADJUDICACION	CO/17	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CO/17	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO-SAN FRANCISCO-MEXICO DEL DR. JORGE CASTRO RAMOS, ASISTENCIA AL CONGRESO PHOTONICS WEST CELEBRADO EN SAN FRANCISCO, CA. DEL 1	\$ 8,402.00	\$ -	\$ 8,402.00
C - ADJUDICACION	DT/48	12/02/2014	3800			RODRIGUEZ ROMO SEBASTIAN	IMPARTICION DE TALLER: ARTE PARA CONFIGURAR EL UNIVERSO, EN LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	CE/59	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	EMISION DE BOLETO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CE/59	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION RUTA: MEX-SANTIAGO, CHILE-MEX PARA LA DRA. MA. TERESA SANZ P. QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO LASCAS E IBERCHIP 2014, DEL 22/02 AL 1/03 DE	\$ 15,927.00	\$ -	\$ 15,927.00
C - ADJUDICACION	CE/60	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	EMISION DE BOLETO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CE/60	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION RUTA: MEX-SANTIAGO, CHILE-MEX PARA EL DR. GUILLERMO ESPINOSA FLORES-VERDAD, QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO LASCAS E IBERCHIP 2014, DEL 23/02 AL	\$ 21,069.00	\$ -	\$ 21,069.00
C - ADJUDICACION	DT/50	12/02/2014	3800			MARIA CLEMENTINA MARGARITA CORTES Y CABALLERO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA SONORIZAR LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA (FILEC), QUE SE	\$ 40,000.00	\$ 6,400.00	\$ 46,400.00
C - ADJUDICACION	DT/51	12/02/2014	3800			TECNILONAS S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y STANDS PARA LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA (FILEC), QUE SE	\$ 175,642.00	\$ 28,102.72	\$ 203,744.72
C - ADJUDICACION	GTM/21	12/02/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM MES 10/12, MCA	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	CC/38	12/02/2014	3500			PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO LICHTLE S.A. DE C.V.	REPARACION VITRINA DE CORCHO DE LA COORDINACION DE AGENCIAS COMUNITARIAS	\$ 1,875.00	\$ 300.00	\$ 2,175.00
C - ADJUDICACION	DT/52	12/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION A LA DRA. ELSA RECILLAS EN SU VIAJE A HERMOSILLO PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE OBSERVACION EN CANANEA, DEL 16 AL 23 DE FEB. DEL 2014.	\$ 4,852.00	\$ -	\$ 4,852.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION AL DR. EMANUELE BERTONE EN SU VIAJE A HERMOSILLO PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE OBSERVACION EN CANANEA, DEL 2 AL 7 DE FEB. DEL 2014, NO.	\$ 5,189.00	\$ -	\$ 5,189.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION AL DR. LUIS CARRASCO EN SU VIAJE A HERMOSILLO PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE OBSERVACION EN CANANEA, DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2014.	\$ 4,238.00	\$ -	\$ 4,238.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR RESERVACION DEL BOLETO DE AVION DE LA DRA. E. RECILLAS, NO FACTURA 44684	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR RESERVACION DEL BOLETO DE AVION DEL DR. E. BERTONE, NO FACTURA 44684	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	CA/38	12/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR RESERVACION DEL BOLETO DE AVION DEL DR. L. CARRASCO, NO FACTURA 44684	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 736.29	\$ 117.81	\$ 854.09
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 105.32	\$ 16.85	\$ 122.17
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 421.28	\$ 67.40	\$ 488.68

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/120	13/02/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 526.60	\$ 84.26	\$ 610.86
C - ADJUDICACION	AD/122	13/02/2014	3500	INAOE S-01/2014		ISLAS SALAZAR MA ELENA	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE	\$ 129,978.00	\$ 20,796.48	\$ 150,774.48
C - ADJUDICACION	DT/53	13/02/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA EL PAGO DE SERVICIO Y VERIFICACION DEL	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CD/6	13/02/2014	3300			PÉREZ HERNÁNDEZ ROSALINDA	IMPRESION DE 340 CALENDARIOS PARA LA DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA.IMPRESOS EN CARTULINA SULFATADA 2 CARAS CON BARNIZ BRILLANTE REFINADOS A TAMAÑO 56X43	\$ 8,670.00	\$ 1,387.20	\$ 10,057.20
C - ADJUDICACION	ING/25	13/02/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS A SALINA CRUZ OAXACA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2014, REVISION DE EQUIPO A BORDO DEL BUQUE SIERRA PARA REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTO,	\$ 5,264.00	\$ -	\$ 5,264.00
C - ADJUDICACION	AD/123	13/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/123	13/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,211.00	\$ -	\$ 2,211.00
C - ADJUDICACION	DT/56	13/02/2014	3800			MARIA CLEMENTINA MARGARITA CORTES Y CABALLERO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO: BATERIA, 2 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA, 1 AMPLIFICADOR PARA BAJO, 3 DIADEMAS INALAMBRICAS, 10 PARES DE LED PARA LA SEPTIMA FERIA	\$ 15,800.00	\$ 2,528.00	\$ 18,328.00
C - ADJUDICACION	DV/311	13/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIALES (BROCHAS, ADHESIVOS, FIBRA DE VIDRIO,	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	RH/90	13/02/2014	3300	INAOE S-1-A/2014		CASIOPEA ASESORES SC	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL DEL MES	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
C - ADJUDICACION	AD/125	14/02/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE 3 CÁMARAS FOTOGRAFICAS CANNON Y 3 LAPTOPS PARA EL AREA DE INVENTARIOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL	\$ 3,675.00	\$ 588.00	\$ 4,263.00
C - ADJUDICACION	AD/117	14/02/2014	3600			LINEAS Y CUADROS SA DE CV	GRABACION DE ENTREVISTAS A CIENTIFICOS PARA	\$ 15,193.20	\$ 2,430.91	\$ 17,624.11
C - ADJUDICACION	AD/133	14/02/2014	2200			ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE FEBRERO POR REUNION DE TRABAJO DEL LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ CON EL LIC. LORENZO RIVERA DELEGADO DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, 2 SUBDELEGADOS DEL AREA JURIDICA Y	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	DT/54	14/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE APELLIDO, DE RODRIGUEZ A MUÑOZ,	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	DT/54	14/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETO DE AVION	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/54	14/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. DAVID MUÑOZ RODRIGUEZ A LA REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL INAOE, PAGO DE BOLETO DE AVION, RUTA: MONTERREY-MEX-	\$ 3,628.34	\$ -	\$ 3,628.34
C - ADJUDICACION	AD/138	17/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL	\$ 3,957.00	\$ -	\$ 3,957.00
C - ADJUDICACION	AD/138	17/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, DIGI KEY	\$ 1,243.37	\$ -	\$ 1,243.37
C - ADJUDICACION	AD/138	17/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, EDMUND OPTICS INC. CON S.C. CD/290/2013 AFECTAR A C. ELECTRONICA	\$ 1,901.67	\$ -	\$ 1,901.67
C - ADJUDICACION	AD/138	17/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL, SOLICITADA POR LA C. DE CS.	\$ 424.37	\$ -	\$ 424.37
C - ADJUDICACION	AD/138	17/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL, SOLICITADA POR LA C. DE	\$ 987.23	\$ -	\$ 987.23
C - ADJUDICACION	AD/141	17/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR,	\$ 985.68	\$ -	\$ 985.68
C - ADJUDICACION	AD/141	17/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR,	\$ 1,234.28	\$ -	\$ 1,234.28
C - ADJUDICACION	CO/22	17/02/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	BOLETO DE AVION MEXICO-MADRID-LONDRES-MEXICO DEL DR. PONCIANO RODRIGUEZ MONTERO, ASISTENCIA AL PR13 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTOREFRACTIVE EFFECTS MATERIAL AND DEVICES DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE	\$ 19,748.00	\$ -	\$ 19,748.00
C - ADJUDICACION	CO/22	17/02/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	CARGOS POR EMISION.	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	CO/22	17/02/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	DIFERENCIA EN TARIFA	\$ 812.07	\$ 129.93	\$ 942.00
C - ADJUDICACION	DT/59	17/02/2014	3800			CAVA COSIO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMITE EXTERNO DE EVALUACION, LA REUNION SE REALIZO EL 13 Y 14 DE	\$ 19,051.72	\$ 3,048.28	\$ 22,100.00
C - ADJUDICACION	AL/2	17/02/2014	3800			MARIA DEL CARMEN VELEZ SANCHEZ	SERVICIO DE CANAPES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA	\$ 12,377.86	\$ 1,980.46	\$ 14,358.32
C - ADJUDICACION	DG/14	17/02/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIA	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	CS/3	18/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION, VIAJE A REUNION DEL CADI DE LOS CENTROS CONACYTNUMERO C8BCVT, VOLARIS. DE	\$ 4,834.00	\$ -	\$ 4,834.00
C - ADJUDICACION	CS/3	18/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/58	18/02/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	SERVICIO DE IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL INAOE DE PERSONIFICADORES , PARA UTILIZAR EN COMITES QUE	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	DV/296	18/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE CAFE, GALLETAS, CREMA Y	\$ 5,159.40	\$ -	\$ 5,159.40
C - ADJUDICACION	DV/296	18/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CONSUMIBLES(CAFE, AZUCAR, VASOS, GALLETAS Y CREMA) PARA USO EN CURSOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	AD/131	18/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/131	18/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 3,168.00	\$ -	\$ 3,168.00
C - ADJUDICACION	AD/139	18/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
C - ADJUDICACION	AD/139	18/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 1,534.50	\$ -	\$ 1,534.50

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/29	19/02/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	FLETE INTERNACIONAL DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ASK KUGELLAGERFABRIK ARTUR SEYFERT GMBH	\$ 1,176.00	\$ -	\$ 1,176.00
C - ADJUDICACION	GTM/29	19/02/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ASK KUGELLAGERFABRIK ARTUR SEYFERT GMBH	\$ 3,500.79	\$ -	\$ 3,500.79
C - ADJUDICACION	AD/110	19/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MEXICO-CD OBREGON-MEXICO, REUNION DE TRABAJO EN DELEGACION CANANEA, SONORA DEL 17 AL 22 ENERO 2014, ASISTE: LUZ DEL CARMEN CASTRO IBARRA,	\$ 3,896.22	\$ -	\$ 3,896.22
C - ADJUDICACION	AD/110	19/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/60	19/02/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	AFINACION DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE A LA CAMIONETA DURAMAZO ATU	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	DT/60	19/02/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES DE OXIGENO A	\$ 270.00	\$ 43.20	\$ 313.20
C - ADJUDICACION	DV/302	19/02/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO DE PATENTE ANTE EL INSTITUTO	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
C - ADJUDICACION	DV/302	19/02/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE	\$ 3,586.46	\$ 573.83	\$ 4,160.29
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACEITE CASTROL 10W30 (JETTA, SENTRA Y CHEVY)	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACEITE CASTROL 5W20 RAM 08	\$ 525.02	\$ 84.00	\$ 609.03
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACEITE MOTORCRAFT 5W30 (RANGER)	\$ 297.41	\$ 47.58	\$ 344.99
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CALIPER CORE 100 (WAGON)	\$ 1,034.48	\$ 165.52	\$ 1,200.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA ACEITE	\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA ACEITE (RAM 08)	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA AIRE	\$ 88.79	\$ 14.21	\$ 103.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA AIRE (RAM 08)	\$ 159.48	\$ 25.52	\$ 185.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA AIRE F43A09	\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	GASKET MAKER	\$ 63.79	\$ 10.21	\$ 74.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	GRASA ALTA TEMPERATURA (WAGON)	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	LIMPIADOR DE BATERIAS	\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	LIQUIDO DE FRENO (WAGON)	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 69.99
C - ADJUDICACION	DC/37	19/02/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	PROTECTOR TERMINAL BATERIAS	\$ 57.76	\$ 9.24	\$ 67.00
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	COLOR EN UN LITRO MCA. CLORALEX	\$ 1,846.53	\$ 295.44	\$ 2,141.97
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	CUBETA DE PLASTICO NO. 14 MCA. BARRILITO	\$ 950.00	\$ 152.00	\$ 1,102.00
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO BOLD 3 FLOR DE ALGODON	\$ 307.60	\$ 49.22	\$ 356.82
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO FAB ROMA EN B OLSA DE 250 GRS.	\$ 704.16	\$ 112.67	\$ 816.83
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	FIBRA VERDE SCOCCH BRITE MOD. P/96 (88.9 MM. X 127 MM)	\$ 1,125.00	\$ 180.00	\$ 1,305.00
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	FRANELA COLOR BLANCO EN ROLLO DE 50 MTS. MCA. HARPIC	\$ 1,097.10	\$ 175.54	\$ 1,272.64
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	FRANELA ROJA 100% ALGODON EN ROLLO DE 50 MTS. MCA.	\$ 731.40	\$ 117.02	\$ 848.42
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	JABON DE TOCADOR DE 100 GRS. MCA. ROSA VENUS	\$ 878.70	\$ 140.59	\$ 1,019.29
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	JABON EN POLVO MCA. AXION EN BOLSA DE UN KG.	\$ 246.30	\$ 39.41	\$ 285.71
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	JALADOR P/PISO DE 60 CMS. C/BASTON DE MADERA MCA.	\$ 136.56	\$ 21.85	\$ 158.41
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	JALADOR PARA VIDRIO DE 30 CMS.MANUAL C/ESPONJA DE	\$ 232.50	\$ 37.20	\$ 269.70
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2400			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	LIJA P/AGUA MOD. 320 MCA. FANDELLI	\$ 218.28	\$ 34.92	\$ 253.20
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	LIMPIADOR EN POLVO BOTE AJAX BICOLOR DE 388GS. MCA.	\$ 646.49	\$ 103.44	\$ 749.93
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO MCA. WINDEX C/ATOMIZADOR DE 650	\$ 7,904.40	\$ 1,264.70	\$ 9,169.10
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	PAPEL HIGIENICO JUMBO GRANDE,PRESENTACION EN ROLLO	\$ 7,016.10	\$ 1,122.58	\$ 8,138.68
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 250 MTS. X 9 CMS DE ANCHO	\$ 5,028.00	\$ 804.48	\$ 5,832.48
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	PINOL EN LITRO BIODEGRADABLE MCVA. PINOL.	\$ 420.60	\$ 67.30	\$ 487.90
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	RECOGEDOR P/BASURA C/BASTON DE PLASTICO S/M.	\$ 490.80	\$ 78.53	\$ 569.33
C - ADJUDICACION	AD/143	19/02/2014	2100			PRACTICAL HOME & INDUSTRY SANITARY S.A DE C.V.	ROLLO DE FRANELA COLOR GRIS DE ALGODON C/50 MTS. MCA.	\$ 1,462.80	\$ 234.05	\$ 1,696.85
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL AIR WINK DE 325 G.	\$ 4,134.00	\$ 661.44	\$ 4,795.44
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	BOLSA BLANCA DE 40 X 60 CMS.CALIBRE DE 150 GR.EN PAQ. DE	\$ 2,784.00	\$ 445.44	\$ 3,229.44
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	BOLSA NEGRA DE 60 X 90 CMS, CALIBRE 150 GR. EN PAQ DE UN	\$ 408.75	\$ 65.40	\$ 474.15
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	BOLSA NEGRA DE 90 X 120 CMS. CALIBRE DE 150 GRS. EN PAQ.	\$ 408.75	\$ 65.40	\$ 474.15
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	CEPILLO DE CERDAS NATURALES P/CRISTALES MCA.LIBRE	\$ 951.00	\$ 152.16	\$ 1,103.16
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	CEPILLO T. PLANCHA P/MANO S/AGARRADERA	\$ 118.80	\$ 19.01	\$ 137.81
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	DESODORANTE EN PASTILLA DE 70 G. P/W.C. MEDIA LUNA MCA.	\$ 2,442.00	\$ 390.72	\$ 2,832.72
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE MCA. ARCOIRIS EN	\$ 739.00	\$ 118.24	\$ 857.24
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	ESCOBA 1/2 ABANICO,BASTON DE MADERA MCA. PERICO	\$ 899.50	\$ 143.92	\$ 1,043.42
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	ESCOBILLONES DE CERDA P/LIMPIEZA W.C.	\$ 306.00	\$ 48.96	\$ 354.96
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	GUANTES ROJOS P/LIMPIEZA DE 33 CMS.NO. 8 (120 PARES Y	\$ 2,240.00	\$ 358.40	\$ 2,598.40
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	JALADOR P/AGUA DE PISO DE 40 CMS. C/BASTON DE MADERA	\$ 117.20	\$ 18.75	\$ 135.95
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	JERGA DE HILO P/PISO EN ROLLO DE 25 MTS. MCA. ABURTO	\$ 582.00	\$ 93.12	\$ 675.12
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	LIMPIADOR LIQUIDO FABULOSO EN BOT. DE UN LITRO VARIOS	\$ 6,780.00	\$ 1,084.80	\$ 7,864.80
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	LUSTRADOR P/MUEBLES FINOS EN SPRAY PLEDGE SACUDIDOR	\$ 3,894.72	\$ 623.16	\$ 4,517.88

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	PLUMERO ESTATICO DE CERCAS C/BASTON DE PLASTICO	\$ 212.25	\$ 33.96	\$ 246.21
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	SUAVITEL LIQUIDO EN GALON DE 8.5 LTS. EN COLOR AZUL	\$ 218.40	\$ 34.94	\$ 253.34
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	TAPETE NOMAD 6050 MCA. 3M NO PERSONALIZADO DE .80 X	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	TAPETE NOMAD 6050 MCA. 3M PERSONALIZADO DE MEDIDA DE	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	TOALLA EN ROLLO COLOR DURAZNO DE 180 MTS. MCA. PRUEBA	\$ 1,918.80	\$ 307.01	\$ 2,225.81
C - ADJUDICACION	AD/142	19/02/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	TOALLA EN ROLLO MCA. SCOTCH CON 55 PZAS. DE 27.9 X 26.4	\$ 210.00	\$ 33.60	\$ 243.60
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	DRANO PARA WC. Y CAÑOS MCA. LIBRE	\$ 1,129.50	\$ 180.72	\$ 1,310.22
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	ESCOBA DE VARA MCA. LIBRE	\$ 1,998.00	\$ 319.68	\$ 2,317.68
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	FIBRAS METALICAS DE ALAMBRE T. MEDIANO S/MCA.	\$ 49.60	\$ 7.94	\$ 57.54
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRs.	\$ 2,802.00	\$ 448.32	\$ 3,250.32
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	PIEDRA POMEX NATURAL MCA. LIBRE	\$ 26.90	\$ 4.30	\$ 31.20
C - ADJUDICACION	AD/145	19/02/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A.DE C.V.	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS DOBLE HOJA COLOR	\$ 6,300.00	\$ 1,008.00	\$ 7,308.00
C - ADJUDICACION	AGC/17	19/02/2014	2100			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DESPENSA PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	\$ 107.70	\$ -	\$ 107.70
C - ADJUDICACION	AGC/17	19/02/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DESPENSA PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	\$ 1,036.42	\$ -	\$ 1,036.42
C - ADJUDICACION	DG/15	20/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ARENA TRITURADA CON 10MT PARA EL HAWC	\$ 43,448.28	\$ 6,951.72	\$ 50,400.00
C - ADJUDICACION	AD/155	20/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL	\$ 6,577.04	\$ -	\$ 6,577.04
C - ADJUDICACION	AD/156	20/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DE LA UNIVERSIDAD	\$ 26,750.00	\$ -	\$ 26,750.00
C - ADJUDICACION	AD/156	20/02/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DE LA	\$ 3,854.31	\$ -	\$ 3,854.31
C - ADJUDICACION	DT/61	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/61	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. JOSE FERNANDO GUARIN A LA	\$ 7,434.00	\$ -	\$ 7,434.00
C - ADJUDICACION	DT/62	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL	\$ 9,305.00	\$ -	\$ 9,305.00
C - ADJUDICACION	DT/62	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	ASISTENCIA DE LA DRA. CHAN S. SHEUNG LING COMO	\$ 9,305.00	\$ -	\$ 9,305.00
C - ADJUDICACION	DT/62	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CONFERENCISTA MAGISTRAL PARA EL MCPR 2014, QUE	\$ 9,305.00	\$ -	\$ 9,305.00
C - ADJUDICACION	DT/62	20/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	ORGANIZA EL INAOE EN CANCUN, MEX. PAGO DE BOLETO DE	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	AGC/15	20/02/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO DE EMISION DE 2 BOLETOS DE AVION	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/15	20/02/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA : Computadora MacBook Air 13.3 pulgadas,	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AD/147	20/02/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	CORE I7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK	\$ 3,560.00	\$ 569.60	\$ 4,129.60
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000	\$ 1,801.73	\$ 288.28	\$ 2,090.01
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	BOX80637173770, MEMORIA DE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR	\$ 129.33	\$ 20.69	\$ 150.02
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	DVD MARCA LG VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X,	\$ 1,551.72	\$ 248.28	\$ 1,800.00
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	RECTOR DE MEMORIA INTERNA LG GENUINO USB 3.0 PRIMO	\$ 1,379.31	\$ 220.69	\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	SACO DE CEMENTO GRIS HOCIM APASCO	\$ 4,224.15	\$ 675.86	\$ 4,900.01
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	TUBO PVC 4 TIPO SANITARIO	\$ 284.43	\$ 45.51	\$ 329.94
C - ADJUDICACION	DC/38	20/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	\$ 1,551.73	\$ 248.28	\$ 1,800.01
C - ADJUDICACION	DG/16	21/02/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	COMPRA DE ADOQUIN HEXAGONAL	\$ 6,470.00	\$ 1,035.20	\$ 7,505.20
C - ADJUDICACION	AD/129	21/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00
C - ADJUDICACION	AD/129	21/02/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 1,897.50	\$ -	\$ 1,897.50
C - ADJUDICACION	AD/140	21/02/2014	3500			GARCIA TECUANIHUEHUE REYES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 33000 LITROS DE AGUA PARA	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
C - ADJUDICACION	GTM/38	21/02/2014	3200	INAOE/GTM AR-001/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE CISTERNA DEL PARQUE TECNOLOGICO	\$ 58,340.00	\$ 9,334.40	\$ 67,674.40
C - ADJUDICACION	GTM/38	21/02/2014	3200	INAOE/GTM AR-001/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN DE ACUERDO AL	\$ 58,340.00	\$ 9,334.40	\$ 67,674.40
C - ADJUDICACION	AGC/16	21/02/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE	\$ 3,440.25	\$ 550.44	\$ 3,990.69

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/323	21/02/2014	2700			SANCHEZ BUCIO SONIA DE JESUS	LENTES GRADUADOS DE CRISTAL ENDURECIDO Y ARMAZON DE ALUMINIO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACION	\$ 1,982.76	\$ 317.24	\$ 2,300.00
C - ADJUDICACION	AD/168	24/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, POR ENVIO DE MUESTRAS A LA DRA. JAZMIN CARRANZA POR EL	\$ 1,618.94	\$ -	\$ 1,618.94
C - ADJUDICACION	AD/168	24/02/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO A LA EDUCACION	\$ 2,216.23	\$ -	\$ 2,216.23
C - ADJUDICACION	AD/170	24/02/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GLASS FABRICACION DE LENTES	\$ 1,231.78	\$ -	\$ 1,231.78
C - ADJUDICACION	AD/165	24/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE CIENCIAS	\$ 2,586.21	\$ 413.79	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/165	24/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE DIRECCION DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A LOS DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,586.20	\$ 413.79	\$ 2,999.99
C - ADJUDICACION	AD/165	24/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE FORMACION ACADEMICA CORRESPONDIENTE A LOS DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,586.21	\$ 413.79	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/165	24/02/2014	3200			CEDILLO LOPEZ RICARDO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS DE FEBRERO DEL 2014	\$ 2,586.21	\$ 413.79	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/160	24/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE CIENCIAS	\$ 536.95	\$ -	\$ 536.95
C - ADJUDICACION	AD/160	24/02/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1,305.24	\$ -	\$ 1,305.24
C - ADJUDICACION	AD/159	24/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA EL EVENTO DE LA FILEC 2014 (BOTE DE PLASTICO JUMBO)	\$ 6,450.00	\$ -	\$ 6,450.00
C - ADJUDICACION	AD/159	24/02/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CARGO POR ENVIO	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	AD/159	24/02/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL EVENTO DE LA FILEC 2014 (BOTE DE PLASTICO JUMBO)	\$ 4,980.00	\$ 796.80	\$ 5,776.80
C - ADJUDICACION	DT/73	24/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETO DE AVION	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/73	24/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. JACOBUS SWART A LA REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL INAOE, PAGO DE BOLETO DE AVION, RUTA: SAO PAULO-MEX-SAO PAULO, DEL	\$ 25,237.00	\$ -	\$ 25,237.00
C - ADJUDICACION	DT/74	25/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETO DE AVION	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DT/74	25/02/2014	3800			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. DAVID MUÑOZ A LA REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL INAOE, DEL 4 AL 8 DE MARZO 2014, DT/54, CARGO POR CAMBIO DE FECHA DEL	\$ 419.66	\$ -	\$ 419.66
C - ADJUDICACION	DT/75	25/02/2014	3800			FONDA DE SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL QUE SE REALIZO EN EL INAOE DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014	\$ 44,232.50	\$ 7,077.20	\$ 51,309.70
C - ADJUDICACION	DT/66	25/02/2014	3800			MIXBAAL, FONDO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION A.C.	APOYO DE ELABORACION DE CALENDARIO MATEMATICO 2015	\$ 28,103.00	\$ -	\$ 28,103.00
C - ADJUDICACION	AD/162	26/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA LA INSTALACION DE MATERIAL DEL TULIO DE OPTICA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	AD/162	26/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MATERIAL DEL TULIO DE OPTICA	\$ 3,669.41	\$ -	\$ 3,669.41
C - ADJUDICACION	DT/71	26/02/2014	2100			GRUPO EMPRESARIAL GONZALEZ EBENHOCH S.A,DE C.V.,	CARTUCHO DE PAPEL PLISADO DE 20 MICRAS INC, 2.50" X 10"	\$ 974.10	\$ 155.86	\$ 1,129.96
C - ADJUDICACION	DT/71	26/02/2014	2100			GRUPO EMPRESARIAL GONZALEZ EBENHOCH S.A,DE C.V.,	CARTUCHO DE PAPEL PLISADO DE 50 MICRAS INC, 2.50" X 10"	\$ 974.11	\$ 155.86	\$ 1,129.96
C - ADJUDICACION	DT/65	26/02/2014	3800			MARIA ELENA S. ESPINOSA TECUATL - VILLAS DE TONANTZINTLA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INVITADOS PARTICIPANTES DURANTE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA	\$ 8,482.72	\$ 1,357.24	\$ 9,839.96
C - ADJUDICACION	AD/176	26/02/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DG/18	26/02/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION PARA EL DR. OMAR LOPEZ CRUZ, MEXICO-LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR-MEXICO, QUIEN ASISTIO A LA ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA DEL PROF. GEORGE SMOOT PREMIO DE FISICA 2006 DEL 12 AL 25 DE ENERO	\$ 4,440.00	\$ -	\$ 4,440.00
C - ADJUDICACION	DG/18	26/02/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO DE SERVICIO DE BOLETO DE AVION MEXICO-LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR-MEXICO PARA EL DR. OMAR LOPEZ	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DC/43	26/02/2014	2900			ROSETE JESUS	BIRLOS CON TUERCAS	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	DC/43	26/02/2014	3500			ROSETE JESUS	MANO DE OBRA	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/163	26/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO, MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	\$ 6,770.37	\$ -	\$ 6,770.37
C - ADJUDICACION	AD/163	26/02/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO, MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	\$ 48.07	\$ -	\$ 48.07
C - ADJUDICACION	AD/163	26/02/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO, MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00
C - ADJUDICACION	DG/21	26/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE GASOLINA DEL CAMION DE 3.5 TONELADAS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIAL	\$ 370.01	\$ -	\$ 370.01
C - ADJUDICACION	DG/21	26/02/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE GASOLINA DEL CAMION DE 3.5 TONELADAS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIAL	\$ 3,571.12	\$ -	\$ 3,571.12
C - ADJUDICACION	DT/83	27/02/2014	3500			SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PINTURA PARA EL ARREGLO DE LA CAMIONETA	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	DT/83	27/02/2014	3500			SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE FASCIA DE LA CAMIONETA	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	AD/179	27/02/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS, REPARACIONES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/85	27/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	POR ASISTENCIA DEL DR. ROBERTO MACHORRO MEJIA A LA REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL INAOE, PAGO DE BOLETO DE AVION, RUTA: PUE-TIJUANA EL DIA	\$ 2,392.00	\$ -	\$ 2,392.00
C - ADJUDICACION	DT/85	27/02/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	POR ASISTENCIA DEL DR. ROBERTO MACHORRO MEJIA A LA REUNION DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA EN EL INAOE, PAGO DE BOLETO DE AVION, RUTA: TIJUANA-MEX DEL	\$ 1,770.00	\$ -	\$ 1,770.00
C - ADJUDICACION	DT/82	27/02/2014	3800			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS PARA LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA (FILEC 2014), QUE SE REALIZO EN EL INAOE DEL	\$ 3,744.00	\$ 599.04	\$ 4,343.04
C - ADJUDICACION	DC/46	27/02/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CANDADO MASTER	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/46	27/02/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CARRETERILLA DE MANO CUERVO	\$ 1,637.94	\$ 262.07	\$ 1,900.01
C - ADJUDICACION	DC/46	27/02/2014	2500			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	GAS PROPANO	\$ 155.18	\$ 24.83	\$ 180.01
C - ADJUDICACION	DC/46	27/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	TORNILLO DE 3/8 COMPLETO	\$ 68.94	\$ 11.03	\$ 79.97
C - ADJUDICACION	DC/46	27/02/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VALVULA DE PASO 3/4	\$ 68.97	\$ 11.04	\$ 80.01
C - ADJUDICACION	PR/3	28/02/2014	2500			FILTROS Y MALLAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VSCB4000-005-N5 - FILTRO DE CARTUCHO PARA LIQUIDOS DE 5 MICRAS CON BAYONETA EN PARTE SUPERIOR Y DOBLE ORING EN PARTE INFERIOR MEDIDA 3.5 PULGADAS DE	\$ 25,814.11	\$ -	\$ 25,814.11
C - ADJUDICACION	GTM/41	28/02/2014	3500			SAGRARIO BAEZ FLORES	SERVICIO PREVENTIVO DE ENGRASADO DE ARTICULACIONES, CAMBIO DE BUJIAS, REVISION DE NIVELES Y REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO A MONTACARGAS NISSAN MODELO	\$ 2,480.00	\$ 396.80	\$ 2,876.80
C - ADJUDICACION	DT/37	01/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO / APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA (CDE), QUE SE REALIZARA 6 Y 7 DE	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
C - ADJUDICACION	DT/68	01/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	DT/78	01/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/88	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE REPARACION DEL	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	GTM/40	03/03/2014	3200			ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PERSONAL OPERATIVO, CIENTIFICO Y DIRECTIVO DEL PROYECTO GTM,	\$ 14,582.56	\$ 2,333.21	\$ 16,915.77
C - ADJUDICACION	CD/27	03/03/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS PARA CECILIA TECUATL CUAUTE POR SU ASISTENCIA JUNTO CON MA GUADALUPE COYOTL TECUATL A LA SESION ORDINARIA DE LA RED DE SERVICIO	\$ 3,620.00	\$ -	\$ 3,620.00
C - ADJUDICACION	AD/183	03/03/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHOS CARTRIDGE RIMAGE PRINT COLOR MOD. RC1 PARA	\$ 5,700.00	\$ 912.00	\$ 6,612.00
C - ADJUDICACION	DT/87	03/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA , ALIMENTOS Y MATERIAL PARA EL COMITE EXTERNO DE	-\$ 35,000.00	\$ -	-\$ 35,000.00
C - ADJUDICACION	DT/87	03/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EXTERNO DE EVALUACION, LA REUNION SE REALIZO	\$ 22,516.27	\$ -	\$ 22,516.27
C - ADJUDICACION	DT/87	03/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE DESPENSA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZO EL 12 DE FEB. DE 2014	\$ 10,421.61	\$ -	\$ 10,421.61
C - ADJUDICACION	DT/92	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO DE SERVICIO Y VERIFICACION DEL	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/92	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA EL PAGO DE SERVICIO	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	DT/95	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL SERVICIO Y VERIFICACION DE LA CHEYENNE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DC/49	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REPARACION DE HORNO MICROONDAS PANASONIC	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	DC/49	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REPARACION DE HORNO MICROONDAS SAMSUNG	\$ 760.00	\$ 121.60	\$ 881.60
C - ADJUDICACION	DC/49	03/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REVISION HORNO MICROONDAS PANASONIC	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	DC/50	03/03/2014	2400			DE LA TOBA MONREAL MARTHA	ARENA	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	DC/50	03/03/2014	2400			DE LA TOBA MONREAL MARTHA	GRAVA	\$ 3,360.00	\$ 537.60	\$ 3,897.60
C - ADJUDICACION	GTM/46	04/03/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ACABADO EPOXICO RA26 COLOR VERDE PISTACHE (UNIDAD 57 LITROS 20 LITROS COLOR DISTACHE 10 LITROS CATALIZADOR	\$ 12,500.00	\$ 2,000.00	\$ 14,500.00
C - ADJUDICACION	GTM/46	04/03/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ESMALTE COLOR AMARILLO PAB DE SHERWIN WILLIAMS	\$ 3,855.16	\$ 616.83	\$ 4,471.99
C - ADJUDICACION	GTM/46	04/03/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ESMALTE COLOR ROJO BERMELO PAB DE SHERWIN WILLIAMS	\$ 3,855.16	\$ 616.83	\$ 4,471.99
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE VISITA DE MADERA, INCLUYE TAPICERIA EN TELA REFORZADO DE	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE VISITA, ESTRUCTURA EN CROMO, INCLUYE, TAPICERIA REFORZADO DE ESTRUCTURA	\$ 1,530.00	\$ 244.80	\$ 1,774.80
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE VISITA, INCLUYE TAPICERIA REFORZADO DE ESTRUCTURA, PINTURA Y VARNIZ	\$ 4,080.00	\$ 652.80	\$ 4,732.80
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA INDIVIDUAL DSE MADERA, INCLUYE TAPICERIA REFORZADO DE	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA SECRETARIAL, INCLUYE TAPICERIA REFORZADO DE ESTRUCTURA, PINTURA Y VARNIZ	\$ 1,470.00	\$ 235.20	\$ 1,705.20
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA SECRETARIAL, INCLUYE TAPICERIA REFORZADO DE ESTRUCTURA, PINTURA Y VARNIZ	\$ 1,470.00	\$ 235.20	\$ 1,705.20
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA SECRETARIAL, INCLUYE TAPICERIA CAMBIO DE MECANISMO DISTON Y ESTRELLA	\$ 1,329.00	\$ 212.64	\$ 1,541.64
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA SECRETARIAL, INCLUYE TAPICERIA CAMBIO DE MECANISMO DISTON Y ESTRELLA	\$ 11,961.00	\$ 1,913.76	\$ 13,874.76
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLON EJECUTIVO, INCLUYE TAPICERIA CAMBIO DE MECANISMO DISTON Y ESTRELLA	\$ 3,820.00	\$ 611.20	\$ 4,431.20
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLON INDIVIDUAL DE MADERA, INCLUYE TAPICERIA REFORZADO DE	\$ 3,340.00	\$ 534.40	\$ 3,874.40
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLON SEMI EJECUTIVO, INCLUYE TAPICERIA CAMBIO DE	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SILLON SEMI EJECUTIVO, INCLUYE TAPICERIA CAMBIO DE	\$ 8,710.00	\$ 1,393.60	\$ 10,103.60
C - ADJUDICACION	AD/184	04/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SILLON DE MADERA, INCLUYE TAPICERIA EN TELA REFORZADO DE ESTRUCTURA, PINTURA Y VARNIZ	\$ 12,200.00	\$ 1,952.00	\$ 14,152.00
C - ADJUDICACION	AD/196	04/03/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE INTERNACIONAL POR EL EMBARQUE DEL	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00
C - ADJUDICACION	AD/189	04/03/2014	3500	INAOE S-01/2014		ISLAS SALAZAR MA ELENA	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INAOE QUE CORRESPONDE AL MES DE	\$ 129,978.00	\$ 20,796.48	\$ 150,774.48
C - ADJUDICACION	DC/58	04/03/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO GUILLERMO HARO Y DE LA CASITA LOCALIZADA A LOS PREDIOS	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/190	04/03/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	KIT DE MANTENIMIENTO (REFACCION) PARA LA IMPRESORA HP-1020, CABLEADO PARA 2014	\$ 1,812.50	\$ 290.00	\$ 2,102.50
C - ADJUDICACION	DC/59	04/03/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD 2005, PROVEEDOR INAOE	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	CO/32	04/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, FILTROS, CRISTALES DE MONTAJE, REGULADORES DE VOLTAJE, SENSORES DE TEMPERATURA, BATERIAS RECARGABLES, LECTOR DE TARJETAS Y MEMORIA, MEMORIA USB, PLACA PARA CIRCUITOS IMPRESOS, SWITCHES, CONECTORES HEMBRA Y MACHO, CAJAS PARA ELIMINADORES	\$ 52.90	\$ -	\$ 52.90
C - ADJUDICACION	CO/32	04/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, FILTROS, CRISTALES DE MONTAJE, REGULADORES DE VOLTAJE, SENSORES DE TEMPERATURA, BATERIAS RECARGABLES, LECTOR DE TARJETAS Y MEMORIA, MEMORIA USB, PLACA PARA CIRCUITOS IMPRESOS, SWITCHES, CONECTORES HEMBRA Y MACHO, CAJAS PARA ELIMINADORES	\$ 5,258.17	\$ -	\$ 5,258.17
C - ADJUDICACION	CO/32	04/03/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, FILTROS, CRISTALES DE MONTAJE, REGULADORES DE VOLTAJE, SENSORES DE TEMPERATURA, BATERIAS RECARGABLES, LECTOR DE TARJETAS Y MEMORIA, MEMORIA USB, PLACA PARA CIRCUITOS IMPRESOS, SWITCHES, CONECTORES HEMBRA Y MACHO, CAJAS PARA ELIMINADORES	\$ 533.76	\$ -	\$ 533.76
C - ADJUDICACION	CO/32	04/03/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, FILTROS, CRISTALES DE MONTAJE, REGULADORES DE VOLTAJE, SENSORES DE TEMPERATURA, BATERIAS RECARGABLES, LECTOR DE TARJETAS Y MEMORIA, MEMORIA USB, PLACA PARA CIRCUITOS IMPRESOS, SWITCHES, CONECTORES HEMBRA Y MACHO, CAJAS PARA ELIMINADORES	\$ 756.01	\$ -	\$ 756.01
C - ADJUDICACION	AD/186	04/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/186	04/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 577.50	\$ -	\$ 577.50
C - ADJUDICACION	AD/186	04/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,689.50	\$ -	\$ 2,689.50
C - ADJUDICACION	AD/185	04/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 825.00	\$ -	\$ 825.00
C - ADJUDICACION	AD/185	04/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,805.00	\$ -	\$ 2,805.00
C - ADJUDICACION	AD/198	04/03/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL ENVIADA POR LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,174.12	\$ -	\$ 1,174.12
C - ADJUDICACION	DT/93	04/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ORGANIZACION DE LA SÉPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/93	04/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN COMPRA DE MATERIAL Y PAGO DE SERVICIOS PARA LA SÉPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA, QUE	\$ 8,740.52	\$ -	\$ 8,740.52
C - ADJUDICACION	DV/369	04/03/2014	3300			PANCARDO RODRIGUEZ AARON	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SITIO WEB: LABORATORIO CIESAS	\$ 15,200.00	\$ 2,432.00	\$ 17,632.00
C - ADJUDICACION	DT/94	04/03/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	ARRENDAMIENTO DE MESAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SÉPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA, QUE	\$ 17,000.00	\$ 2,720.00	\$ 19,720.00
C - ADJUDICACION	DT/94	04/03/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SÉPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA, QUE	\$ 22,400.00	\$ 3,584.00	\$ 25,984.00
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ABRAZADERA SINFIN 2 1/2	\$ 207.00	\$ 33.12	\$ 240.12
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ALAMBRE RECOSIDO	\$ 77.60	\$ 12.42	\$ 90.02
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BARRA CON PUNTA PARA ROTOMARTILLO	\$ 560.34	\$ 89.65	\$ 649.99
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BARRA DE IMAN EXTENSIBLE	\$ 168.09	\$ 26.89	\$ 194.98
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BARRA MAGNETICO 9 PULGADAS	\$ 512.10	\$ 81.94	\$ 594.04
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BARRA PUNTA-CINCEL PARA ROTOMARTILLO	\$ 547.42	\$ 87.59	\$ 635.01
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CAMARA PARA CARRETILLA	\$ 181.02	\$ 28.96	\$ 209.98
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CINTA TEFLON 1/2	\$ 51.70	\$ 8.27	\$ 59.97
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CINTA TEFLON 3/4	\$ 64.70	\$ 10.35	\$ 75.05
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2700			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	LENTE PARA CARETA SOMBRA 11	\$ 25.90	\$ 4.14	\$ 30.04
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	LLANTA REFORZADA PARA CARRETILLA	\$ 698.22	\$ 111.72	\$ 809.94
C - ADJUDICACION	DG/22	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MANGUERA DE NIVEL	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ARMELLA 3/8 CADA ROSCA DE TORNILLO ESTANDAR	\$ 1,938.00	\$ 310.08	\$ 2,248.08
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BANDAS DE LIJA 3 X 21 GRANO 120	\$ 168.09	\$ 26.89	\$ 194.98
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BANDAS DE LIJA 3 X 21 GRANO 80	\$ 168.09	\$ 26.89	\$ 194.98
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2700			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CARETA FACIAL PARA SOLDAR	\$ 318.98	\$ 51.04	\$ 370.02
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CARRETILLA 5.5 FT3 (80 LITROS)	\$ 2,862.04	\$ 457.93	\$ 3,319.97
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	DADO DE IMPACTO ALLEN 7/32 PARA MANERAL 3/8	\$ 413.76	\$ 66.20	\$ 479.96
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ESMALTE BLANCO MATE	\$ 1,724.21	\$ 275.86	\$ 2,000.07
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MANGO PARA MARRO	\$ 155.16	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MANGO PARA PALA	\$ 155.19	\$ 24.83	\$ 180.02
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MANGO PARA PICO	\$ 193.95	\$ 31.03	\$ 224.98
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2700			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MASCARRILAS PARA POLVO	\$ 216.00	\$ 34.56	\$ 250.56
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PALA CUADRADA PUÑO Y	\$ 931.04	\$ 148.97	\$ 1,080.01
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PICO-PICO 5 LB	\$ 338.20	\$ 54.11	\$ 392.31
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	REPUESTO PARA NAVAJA DE SEGURIDAD MULTIANGULO	\$ 181.08	\$ 28.97	\$ 210.05
C - ADJUDICACION	DG/23	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TALACHO-PICO 5 LB	\$ 676.40	\$ 108.22	\$ 784.62
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CANDADO GANCHO LARGO CAZA 45L	\$ 103.50	\$ 16.56	\$ 120.06

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2100			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CINTA DE SEÑALIZACIÓN "PRECAUCIÓN" 300MT	\$ 146.55	\$ 23.45	\$ 170.00
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2100			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CINTA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO" 300MT	\$ 146.55	\$ 23.45	\$ 170.00
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	COPLES PVC 6 PULGADAS	\$ 112.08	\$ 17.93	\$ 130.01
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	DISCO CORTE DE METAL 7 PULGADAS	\$ 969.75	\$ 155.16	\$ 1,124.91
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7 PULGADAS	\$ 732.80	\$ 117.25	\$ 850.05
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	DISCO RIN SEGMENTADO CORTE DIAMANTE	\$ 646.56	\$ 103.45	\$ 750.01
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	HILO PARA ALBANIL (DE POLIPROPILENO 3 CABO)	\$ 107.75	\$ 17.24	\$ 124.99
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	HILO PARA PLOMADA (PIOLA) C3	\$ 3,017.20	\$ 482.75	\$ 3,499.96
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PILA 9 V DURACEL	\$ 93.06	\$ 14.89	\$ 107.95
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PILA DURACEL TIPO D	\$ 323.20	\$ 51.71	\$ 374.91
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	SEGUETA BIMETALICA ESTANDAR	\$ 165.48	\$ 26.48	\$ 191.96
C - ADJUDICACION	DG/24	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TAPA PARA TUBO 6 PULGADAS	\$ 60.36	\$ 9.66	\$ 70.02
C - ADJUDICACION	DG/25	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ALAMBRE RECOSIDO	\$ 931.20	\$ 148.99	\$ 1,080.19
C - ADJUDICACION	DG/25	05/03/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CORTADORA DE MATERIALES 14 PULGADAS 3HP CADA DISCO	\$ 2,758.51	\$ 441.36	\$ 3,199.87
C - ADJUDICACION	DG/25	05/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TABLERO TRIFASICO 12 V CON ZAPATAS PRINCIPALES BARRA	\$ 1,939.60	\$ 310.34	\$ 2,249.94
C - ADJUDICACION	DT/107	05/03/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DE JORGE SOTO BONILLA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	\$ 220.00	\$ -	\$ 220.00
C - ADJUDICACION	CC/56	06/03/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE INSCRIPCION DEL DR. MIGUEL OCTAVIO ARIAS ESTRADA, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO (GPU TECHNOLOGY CONFERENCE), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2014 EN SAN	\$ 5,612.98	\$ -	\$ 5,612.98
C - ADJUDICACION	DG/26	06/03/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VIATICOS DEL DR. IBRAHIM TORRES AGUILAR, LOS DIAS 15,22, 29 DE ENERO Y 14, 17,19, 20 DE FEBRERO DE 2014, AL VOLCAN SIERRA LA NEGRA . PARA DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO	\$ 1,980.02	\$ -	\$ 1,980.02
C - ADJUDICACION	DG/39	06/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE POR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AD/204	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LIPKF COMMUNICATIONS DISTRIBUTION S.I	\$ 1,874.58	\$ -	\$ 1,874.58
C - ADJUDICACION	AD/202	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LIPKF COMMUNICATIONS DISTRIBUTION S.I	\$ 3,022.96	\$ -	\$ 3,022.96
C - ADJUDICACION	AD/205	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA CIL	\$ 1,806.41	\$ -	\$ 1,806.41
C - ADJUDICACION	AD/206	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CLASSCAR INC CON S.C. CA/400/0012	\$ 1,465.66	\$ -	\$ 1,465.66
C - ADJUDICACION	AD/200	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CLASSCAR INC CON S.C. CA/400/0012	\$ 1,151.15	\$ -	\$ 1,151.15
C - ADJUDICACION	AD/200	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CLASSCAR INC CON S.C. CA/400/0012	\$ 806.93	\$ -	\$ 806.93
C - ADJUDICACION	AD/207	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CLASSCAR INC CON S.C. CA/400/0012	\$ 1,938.36	\$ -	\$ 1,938.36
C - ADJUDICACION	AD/208	07/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR BTR DEPAUD CON S.C. CFE73/0012	\$ 2,694.76	\$ -	\$ 2,694.76
C - ADJUDICACION	DG/37	07/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BULTOS DE CALHIDRA	\$ 4,914.00	\$ 786.24	\$ 5,700.24
C - ADJUDICACION	DG/37	07/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BULTOS DE CEMENTO GRIS CPC30R	\$ 25,863.00	\$ 4,138.08	\$ 30,001.08
C - ADJUDICACION	DG/37	07/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	KILOS DE ALAMBRON	\$ 232.80	\$ 37.25	\$ 270.05
C - ADJUDICACION	DG/37	07/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TONELADAS DE VARILLA 3/8	\$ 23,275.86	\$ 3,724.14	\$ 27,000.00
C - ADJUDICACION	DG/37	07/03/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBOS PVC 1/2 PULGADAS	\$ 969.90	\$ 155.18	\$ 1,125.08
C - ADJUDICACION	AD/203	07/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION GENERAL	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/203	07/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 159.59	\$ -	\$ 159.59
C - ADJUDICACION	AD/203	07/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3,045.09	\$ -	\$ 3,045.09
C - ADJUDICACION	AD/203	07/03/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	CAMPANA	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	CHAPA (OFICINAS)	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	CINTA PARA SELLAR (MURO TALLER MECANICO)	\$ 120.70	\$ 19.31	\$ 140.01
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	FOCOS (OAGH)	\$ 155.16	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	HOJAS LIJA (LIJAR BALATAS WAGON)	\$ 26.34	\$ 4.21	\$ 30.55
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	LLAVE 1/2	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	NIPLES 1/4 (INSTALAR CALENTON EN COCINA)	\$ 31.04	\$ 4.97	\$ 36.01
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	NPLES 5/8 (INSTALAR CALENTON COCINA C.S.)	\$ 19.84	\$ 3.17	\$ 23.01
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	PINTURA	\$ 603.98	\$ 96.64	\$ 700.62
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	PINTURA (CERCO CASA SEDE)	\$ 323.28	\$ 51.72	\$ 375.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	REDUCCIONES 1/2 - 3/8 (INSTALACION CALENTON COCINA)	\$ 17.64	\$ 2.82	\$ 20.46
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	REDUCCIONES 1/2 -1/4 (INSTALAR CALENTON COCINA)	\$ 24.70	\$ 3.95	\$ 28.65
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	ROSETA (OFICINA MARY)	\$ 58.14	\$ 9.30	\$ 67.44
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	SACO CEMENTO (REPARACION MURO TALLER MEC.)	\$ 375.00	\$ 60.00	\$ 435.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	SOLDADURA (REP. CERCO CASA SEDE)	\$ 16.09	\$ 2.57	\$ 18.66
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	TEFLON LIQUIDO IINSTALAR CALENTON EN COCINA)	\$ 52.82	\$ 8.45	\$ 61.27
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	THINER	\$ 58.62	\$ 9.38	\$ 68.00
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	TORNILLOS C/TUERCA 1/4 (MAMPARAS)	\$ 181.30	\$ 29.01	\$ 210.31
C - ADJUDICACION	DC/55	07/03/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA 1/2 - 3/8 IINSTALAR CALENTON GAS EN COCINA)	\$ 86.22	\$ 13.80	\$ 100.02
C - ADJUDICACION	AD/212	07/03/2014	3300			LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS SEGUN CONTRATO NO. INAOE SP-11/2013 POR EL	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	BALASTROS 2 * 32 (OAGH)	\$ 375.00	\$ 60.00	\$ 435.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripción	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	BALASTROS 2 * 59 (OAGH)	\$ 637.92	\$ 102.07	\$ 739.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	BASTAGO (CASA SEDE)	\$ 120.68	\$ 19.31	\$ 139.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CAL (OAGH)	\$ 120.68	\$ 19.31	\$ 139.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CAMPANAS 2 * 3/4 (OAGH)	\$ 103.58	\$ 16.57	\$ 120.15
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CARDA (OAGH)	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	CEPILLO PARA CARRO	\$ 68.96	\$ 11.03	\$ 79.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	DIMER	\$ 103.44	\$ 16.55	\$ 119.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCO REFLECTOR (OAGH)	\$ 245.67	\$ 39.31	\$ 284.98
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS DE 32 WTTs. (OAGH)	\$ 206.88	\$ 33.10	\$ 239.98
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS DE 52 WTTs. (OAGH)	\$ 896.48	\$ 143.44	\$ 1,039.92
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS ROJOS (OAGH)	\$ 189.64	\$ 30.34	\$ 219.98
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	NIPLE 3/4 XS 3 (OAGH)	\$ 20.80	\$ 3.33	\$ 24.13
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PINTURA BLANCA (CERCO CASA SEDE)	\$ 603.44	\$ 96.55	\$ 699.99
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PORTALAMPARAS (OAGH)	\$ 879.24	\$ 140.68	\$ 1,019.92
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	REGADERA (BAÑO 2 CASA SEDE)	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ 165.00
C - ADJUDICACION	DC/61	07/03/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	ROSETAS (OAGH)	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACION	CO/36	07/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE SOLDADURA MONARCA 1/2 LIBRA SOLIDA Y LAMINA DE COBRE	\$ 908.99	\$ -	\$ 908.99
C - ADJUDICACION	CO/36	07/03/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE SOLDADURA MONARCA 1/2 LIBRA SOLIDA Y LAMINA DE COBRE	\$ 128.00	\$ -	\$ 128.00
C - ADJUDICACION	AD/213	07/03/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO (REFACCION) PARA IMPRESORA L4600JET-8800-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000	\$ 6,825.00	\$ 1,092.00	\$ 7,917.00
C - ADJUDICACION	AD/213	07/03/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE UN TRANSFER (REFACCION) KIT ORIGINAL HP- NO. 1	\$ 6,550.00	\$ 1,048.00	\$ 7,598.00
C - ADJUDICACION	CC/58	07/03/2014	3400			VISSION XXI, S.A. DE C.V.	GASTOS DE ENVIO	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	CC/58	07/03/2014	2400			VISSION XXI, S.A. DE C.V.	LAMPARA (BVIPRO-002-5) BULBO VIPRO 280, MARCA VISSION, PARA EL USO EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES	\$ 3,132.00	\$ 501.12	\$ 3,633.12
C - ADJUDICACION	DT/110	07/03/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE CREDITO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE INVESTIGACIONES	\$ 19,597.59	\$ 3,135.61	\$ 22,733.20
C - ADJUDICACION	DT/111	07/03/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE CREDITO	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE INVESTIGACIONES	\$ 1,872.00	\$ -	\$ 1,872.00
C - ADJUDICACION	AD/158	07/03/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PAÑOS DEL INSTITUTO POR EL EVENTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	AD/158	07/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PAÑOS DEL INSTITUTO POR EL EVENTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA	\$ 243.60	\$ -	\$ 243.60
C - ADJUDICACION	AD/158	07/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PAÑOS DEL INSTITUTO POR EL EVENTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA	\$ 2,204.00	\$ -	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AD/158	07/03/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PAÑOS DEL INSTITUTO POR EL EVENTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA	\$ 3,658.08	\$ -	\$ 3,658.08
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA IMPARTIR CURSOS DE COLOR	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ADQ. DE ALIMENTOS, IMPRESIONES A COLOR, PASTAS PARA ENGARGOLAR, REGLAS METALICAS, BOLIGRAFOS, CUTTER, PARA USO EN CURSOS DE COLOR,	\$ 3,714.34	\$ -	\$ 3,714.34
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ADQ. DE ALIMENTOS, IMPRESIONES A COLOR, PASTAS PARA ENGARGOLAR, REGLAS METALICAS, BOLIGRAFOS, CUTTER, PARA USO EN CURSOS DE COLOR,	\$ 1,754.87	\$ -	\$ 1,754.87
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ADQ. DE ALIMENTOS, IMPRESIONES A COLOR, PASTAS PARA ENGARGOLAR, REGLAS METALICAS, BOLIGRAFOS, CUTTER, PARA USO EN CURSOS DE COLOR,	\$ 660.82	\$ -	\$ 660.82
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ADQ. DE ALIMENTOS, IMPRESIONES A COLOR, PASTAS PARA ENGARGOLAR, REGLAS METALICAS, BOLIGRAFOS, CUTTER, PARA USO EN CURSOS DE COLOR,	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00
C - ADJUDICACION	DV/379	10/03/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ADQ. DE ALIMENTOS, IMPRESIONES A COLOR, PASTAS PARA ENGARGOLAR, REGLAS METALICAS, BOLIGRAFOS, CUTTER, PARA USO EN CURSOS DE COLOR,	\$ 409.07	\$ -	\$ 409.07
C - ADJUDICACION	RH/172	10/03/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2014	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/172	10/03/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	DT/113	10/03/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE VIATICOS PARA GUILLERMO SANDOVAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00
C - ADJUDICACION	DC/66	10/03/2014	2100			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ANTICONGELANTE	\$ 220.00	\$ 35.20	\$ 255.20
C - ADJUDICACION	DC/66	10/03/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BOMBA DE AGUA	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	DC/66	10/03/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	AD/222	11/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR PARVUS A CURTISS WRIGHT COMPANY. SIN S.C.	\$ 1,539.61	\$ -	\$ 1,539.61
C - ADJUDICACION	AD/215	11/03/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE TONER HP 280A NEGRO PRO M401 MA25	\$ 4,557.00	\$ 729.12	\$ 5,286.12
C - ADJUDICACION	RH/173	11/03/2014	3300	INAOE S-1-A/2014		CASIOPEA ASESORES SC	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL DEL MES DE FEBRERO DE 2014	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A DVI, marca Apple.	\$ 956.00	\$ 152.96	\$ 1,108.96
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A VGA, marca Apple	\$ 956.00	\$ 152.96	\$ 1,108.96
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE 0.9M USB A PUERTO SERIAL RS232 DB9 PC MAC LINUX.	\$ 1,660.00	\$ 265.60	\$ 1,925.60
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE VGA 1.8Mts. PANTALLA MONITOR DB15, MACHO-MACHO.	\$ 455.00	\$ 72.80	\$ 527.80
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE VGA 4.5Mts. PANTALLA MONITOR DB15, MACHO-MACHO.	\$ 1,160.00	\$ 185.60	\$ 1,345.60
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	LECTOR DE MEMORIA PORTATIL SLIM ACR-500 USB HASTA 4GB	\$ 119.00	\$ 19.04	\$ 138.04
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	SLIM PORTABLE DVD WRITER 24X EXTERNO NEGRO USB 2.0,	\$ 528.00	\$ 84.48	\$ 612.48

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/22	12/03/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	THUNDERBOLT GIGABIT ETHERNET ADAPTER, marca Apple	\$ 956.00	\$ 152.96	\$ 1,108.96
C - ADJUDICACION	GTM/53	12/03/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION DEL DR. DAVID HUGHES EN SU VIAJE STELLENBOSH, SUDAFRICA PARA ASISTIR AL EVENTO "TRANSFORMATIONAL SCIENCE WITH THE SKA, SYNERGIES WITH ALMA AND OTHER CONTEMPORARY INSTRUMENTS" APOYO PRESENTAR LA PLATICA SYNERGIES AND EARLY	\$ 36,142.00	\$ -	\$ 36,142.00
C - ADJUDICACION	GTM/53	12/03/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	GTM/52	12/03/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM MES 11/12,MCA MOTOROLA EN VHE MODELO FM-200 INCLUYE ANTENA MHB-588	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	AD/214	12/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/214	12/03/2014	2200			INDUSTRIA DE REFRESCOS S.DE R.L. DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,937.00	\$ -	\$ 2,937.00
C - ADJUDICACION	ING/48	12/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESPENSA PAR DEL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	ING/48	12/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA (VASOS, GUBIADAS, TE GALLETAS) PARA EL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 504.46	\$ -	\$ 504.46
C - ADJUDICACION	ING/48	12/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA (VASOS, GUBIADAS, TE GALLETAS) PARA EL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 1,625.59	\$ -	\$ 1,625.59
C - ADJUDICACION	AD/227	13/03/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE LOS MANEJOS DE DESPENSAS AREAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	DT/114	13/03/2014	3800			SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	APOYO PARA LA IMPRESION DE UN NUMERO REGULAR DE LA REVISTA MEXICANA DE FISICA VOL. 46, NO. 1	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	DT/117	13/03/2014	3300			TELLO HERRERA PATRICIA	IMPRESION EN BOLIGRAFOS ECO DUO MOD.BME2707 CON COATON EN TINTA AZUL PERMANENTE	\$ 10,320.00	\$ 1,651.20	\$ 11,971.20
C - ADJUDICACION	GTM/58	14/03/2014	2900			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	ACEITE DIELECTRICO MARCA MEXLUB PARA TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 300KVA	\$ 64,050.00	\$ 10,248.00	\$ 74,298.00
C - ADJUDICACION	GTM/58	14/03/2014	2900			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	LOTE DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	\$ 6,500.00	\$ 1,040.00	\$ 7,540.00
C - ADJUDICACION	GTM/58	14/03/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DRENADO DE ACEITE EN MALAS CONDICIONES A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 300KVA Y PUESTO	\$ 17,500.00	\$ 2,800.00	\$ 20,300.00
C - ADJUDICACION	GTM/58	14/03/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	SERVICIO ESPECIALIZADO POR REALIZACION DE VACIADO DE ACEITE NUEVO A TANQUE DE TRANSFORMADOR, INCLUYE LAVADO DE BOBINADO PARA ELIMINAR RESIDUOS Y/O	\$ 37,500.00	\$ 6,000.00	\$ 43,500.00
C - ADJUDICACION	DT/96	14/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO AL DR. RAUL MÚJICA GARCÍA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA DURANTE TODO EL AÑO PARA LA	\$ 40,183.65	\$ -	\$ 40,183.65
C - ADJUDICACION	AD/237	14/03/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 1,677.43	\$ -	\$ 1,677.43
C - ADJUDICACION	RH/178	14/03/2014	3300			VILLEGAS HERNANDEZ RAIMUNDO	EMPASTADO DE 9 LIBROS DE NOMINA EN PERKALINA VERDE (1 JUL. 2013 AGO. 2013, 2 NOV. Y 3 DIC/2013)	\$ 8,010.00	\$ 1,281.60	\$ 9,291.60
C - ADJUDICACION	AD/235	18/03/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 1,894.41	\$ -	\$ 1,894.41
C - ADJUDICACION	AD/240	18/03/2014	2400			CASTELLANOS REYNAGA EDITH	ADAPTADOR GUIA PARA DESTAPACAÑO K50 TIPO BOBINA	\$ 3,300.00	\$ 528.00	\$ 3,828.00
C - ADJUDICACION	AD/240	18/03/2014	2400			CASTELLANOS REYNAGA EDITH	MANGUERA GUIA PARA DESTAPACAÑO K1500 CLAVE 59395	\$ 3,650.00	\$ 584.00	\$ 4,234.00
C - ADJUDICACION	AD/242	18/03/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA COORDINACION DE ELECTRICOS (CAMBIO DE EQUIPACION DE GUÍAS NOMIN)	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DV/417	19/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQ. DE CONSUMIBLES (CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, CREMA, VASOS Y GALLETAS) PARA USO EN	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/124	19/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA MATERIAL Y DESPENSA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (ISTEC), QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	CO/40	19/03/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	MEMBRESIA ANUAL A LA OPTICAL SOCIETY OF AMERICA.(OSA) DEL DR. BLAS MANUEL RODRIGUEZ LARA	\$ 878.19	\$ -	\$ 878.19
C - ADJUDICACION	CO/40	19/03/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	MEMBRESIA ANUAL A LA SPIE DEL DR. BALDEMAR IBARRA	\$ 402.49	\$ -	\$ 402.49
C - ADJUDICACION	CO/40	19/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA COORDINACION DE OPTICA	\$ 110.00	\$ 17.60	\$ 127.60
C - ADJUDICACION	CO/40	19/03/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	VIATICOS DEL DR. ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, REUNION DE TRABAJO CON EL DR. MARCELINO HERNANDEZ VALENCIA EN EL CENTRO NACIONAL SIGLO XXI, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL	\$ 324.00	\$ -	\$ 324.00
C - ADJUDICACION	AD/260	20/03/2014	3600			LINEAS Y CUADROS SA DE CV	EDICION, POST PRODUCCION, TRADUCCION, SUBTITULAJE, ANIMACION, REGRABACION, MUSICALIZACION Y	\$ 105,560.00	\$ -	\$ 105,560.00
C - ADJUDICACION	AD/255	20/03/2014	3500			ISLAS SALAZAR MA ELENA	LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014	\$ 64,989.00	\$ 10,398.24	\$ 75,387.24
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE	\$ 337.43	\$ 53.99	\$ 391.42
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 838.11	\$ 134.10	\$ 972.21
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 114.47	\$ 18.32	\$ 132.79
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 337.79	\$ 54.05	\$ 391.84
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 112.67	\$ 18.03	\$ 130.70
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 112.67	\$ 18.03	\$ 130.70
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 338.68	\$ 54.19	\$ 392.87

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 338.02	\$ 54.08	\$ 392.10
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 112.50	\$ 18.00	\$ 130.50
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 452.40	\$ 72.38	\$ 524.78
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 340.70	\$ 54.51	\$ 395.21
C - ADJUDICACION	AD/254	20/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE FEBRERO AL 04	\$ 789.28	\$ 126.29	\$ 915.57
C - ADJUDICACION	DC/73	20/03/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PAGO DE 1 AÑO DEL P.O. BOX 366 DE NACO, AZ. PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS	\$ 1,486.27	\$ -	\$ 1,486.27
C - ADJUDICACION	RH/211	21/03/2014	3300			DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, SA DE CV	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, PARA NOMINA 9 1/2 X 14	\$ 1,655.00	\$ 264.80	\$ 1,919.80
C - ADJUDICACION	AD/248	21/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB MCA. KINGSTON DE 4GB,USB MODELO	\$ 6,479.00	\$ 1,036.64	\$ 7,515.64
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	BALASTRO DE 2X30 127 VCA MCA. PHILLIS ADVANCE	\$ 3,037.50	\$ 486.00	\$ 3,523.50
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	PLACA 2 VENTANAS DE RESINA COLOR BLANCO EVOLUTION	\$ 1,260.00	\$ 201.60	\$ 1,461.60
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	PLACA DE 1 VENTANA DE RESINA COLOR BLANCO M BTICINO	\$ 1,260.00	\$ 201.60	\$ 1,461.60
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	PLACA RESINA P/CONTACTO DUPLEX POLARIZADO BLANCO	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	TUBOS SLIM LINE DE 32W T12 MCA. OSRAM	\$ 2,835.00	\$ 453.60	\$ 3,288.60
C - ADJUDICACION	AD/247	21/03/2014	2400			C.V.H. SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	TUBOS SLIM LINE DE 60W T12 MCA. OSRAM	\$ 4,305.00	\$ 688.80	\$ 4,993.80
C - ADJUDICACION	AD/258	21/03/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	IMPRESION DE ACTAS DE CALIFICACIONES A 2 TINTAS EN PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 44.5 KG,REFINANDOLAS AL T.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	CINTA PLASTICA TEMFLEX 3/4" 18MTS NEGRO MCA. 3M/ST	\$ 47.64	\$ 7.62	\$ 55.27
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	CONECTOR GLANDULA CGB-192 MCA. DOME/ CONSTRUCCION	\$ 446.02	\$ 71.36	\$ 517.38
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	CONECTOR GLANDULA CGB-193 MCA. DOME/ CONSTRUCCION	\$ 446.02	\$ 71.36	\$ 517.38
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	HORQUILLA 12-10 PIDG 4.00MM 5/32 35152 MCA AMP	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	HORQUILLA 22-16 PLASTIGRIP 4.8MM (3/16) MCA. AMP	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2900			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	TALADRO B&D 1/2 INALAMBRIPO REVERSIBLE 600W MOD. **	\$ 2,726.14	\$ 436.18	\$ 3,162.32
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2900			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	TALADRO MCA BOSCH 1/2 REVERSIBLE 600W MOD. **	\$ 2,489.00	\$ 398.24	\$ 2,887.24
C - ADJUDICACION	GTM/69	21/03/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	ZAPATA TERMINAL TIPO HORQUILLA O ESPADA 5/32" CAL. 16-14	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	DG/43	21/03/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICIÓN SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AD/244	21/03/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL ENVIADA POR LA DIRECCION DE	\$ 1,522.63	\$ -	\$ 1,522.63
C - ADJUDICACION	DV/409	21/03/2014	3300			VELASCO MACHORRO LUISA ARGENTINA	FOLDERS IMPRESOS (DISEÑO E IMPRESION EN OFFSET)	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
C - ADJUDICACION	DT/134	21/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE REPARACION DEL	-\$ 4,500.00	\$ -	-\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	RH/221	21/03/2014	3300			VARIOS/INAOE	(CONTABILIDAD) REEMBOLSO DEL PAGO DE APOYO AL PROGRAMA DE SUPERACION PERSONAL DE LA LICENCIATURA	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
C - ADJUDICACION	RH/221	21/03/2014	3300			VARIOS/INAOE	(RECURSOS MATERIALES) REEMBOLSO DEL PAGO DE APOYO AL PROGRAMA DE SUPERACION PERSONAL DE BACHILLERATO,	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00
C - ADJUDICACION	AD/253	21/03/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 715.00	\$ -	\$ 715.00
C - ADJUDICACION	AD/253	21/03/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA EPURA DE 20 LTS	\$ 4,174.50	\$ -	\$ 4,174.50
C - ADJUDICACION	GTM/71	24/03/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCAS AEROPUERTO DE MEXICO-GTM ASI COMO MANIOBRAS DEL EQUIPO VLBI QUE ESTA PRESTANDO EL OBSERVATORIO	\$ 8,749.55	\$ 1,399.93	\$ 10,149.48
C - ADJUDICACION	AD/271	24/03/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	KIT DE MANTENIMIENTO (REFACCION) CON FUSOR HP Q2949A, DE LA SUBDIRECCION DE REG. MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 2,962.89	\$ 474.06	\$ 3,436.95
C - ADJUDICACION	AD/251	24/03/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIG. CARACTERISTICAS: 25 PPM, IMPRESION MONOCROMO, DIGITALIZADOR SCANNER,	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	GTM/67	24/03/2014	3500			SAGRARIO BAEZ FLORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS NISSAN MODELO PL02A25WU, CAMBIO DE LLANTAS NEGRAS SOLIDEAL	\$ 7,398.00	\$ 1,183.68	\$ 8,581.68
C - ADJUDICACION	GTM/67	24/03/2014	3500			SAGRARIO BAEZ FLORES	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS A MONTACARGAS NISSAN MODELO PL02A25WU	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	RH/223	24/03/2014	3300			SOLUCIONES DIGITALES AVANZADOS SA DE CV	COMPRAS DE 13000 TIMBRES, (CERTIFICACION DE COMPROMISOS) PARA FUTUROS SERVICIOS DE NOMINAS	\$ 10,400.00	\$ 1,664.00	\$ 12,064.00
C - ADJUDICACION	RH/223	24/03/2014	3300			SOLUCIONES DIGITALES AVANZADOS SA DE CV	POLIZA DE SOPORTE TECNICO	\$ 1,999.00	\$ 319.84	\$ 2,318.84
C - ADJUDICACION	DT/138	24/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ISTEC), QUE SE REALIZARA EN EL INAOE DEL 25	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DV/398	25/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQUISICION DE MATERIALES (ISOPROPILICO ALCOHOL, PAPELERIA, EXTENSION DE USO RUDO, MICROFIBRA, GUANTE NITRIL DESECHABLE, SUPRESOR PARED, PEGAMENTO BLANCO PLUMIL FOMI PERA DE AIRE MICROVA MO DC.)	\$ 511.40	\$ -	\$ 511.40
C - ADJUDICACION	DV/398	25/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQUISICION DE MATERIALES (ISOPROPILICO ALCOHOL, PAPELERIA, EXTENSION DE USO RUDO, MICROFIBRA, GUANTE NITRIL DESECHABLE, SUPRESOR PARED, PEGAMENTO BLANCO PLUMIL FOMI PERA DE AIRE MICROVA MO DC.)	\$ 765.00	\$ -	\$ 765.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/398	25/03/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQUISICION DE MATERIALES (ISOPROPILICO ALCOHOL, PAPELERIA, EXTENSION DE USO RUDO, MICROFIBRA, GUANTE NITRIL DESECHABLE, SUPRESOR PARED, PEGAMENTO BLANCO PLUMIL FOMI PERA DE AIRE MICROVA MO DC.)	\$ 628.17	\$ -	\$ 628.17
C - ADJUDICACION	DV/538	25/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DT/118	25/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL SERVICIO Y VERIFICACIÓN DE LA CHEYENNE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/118	25/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO POR PAGO DE SERVICIOS DE LA CHEYENNE	\$ 2,970.00	\$ 475.20	\$ 3,445.20
C - ADJUDICACION	DT/118	25/03/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO POR PAGO DE SERVICIOS DE LA CHEYENNE	\$ 2,520.00	\$ 403.20	\$ 2,923.20
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	ALAMBRE RECOCIDO.	\$ 3,447.50	\$ 551.60	\$ 3,999.10
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	ALAMBRO	\$ 6,465.00	\$ 1,034.40	\$ 7,499.40
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	CALHIDRA	\$ 3,136.17	\$ 501.79	\$ 3,637.96
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	CEMENTO GRIS	\$ 14,896.53	\$ 2,383.45	\$ 17,279.98
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	MORTERO	\$ 6,898.35	\$ 1,103.74	\$ 8,002.09
C - ADJUDICACION	DG/42	25/03/2014	2400			MORFIN CARRERA BENJAMIN	VARILLAS 3/8	\$ 20,172.00	\$ 3,227.52	\$ 23,399.52
C - ADJUDICACION	AD/239	25/03/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RELEVADOR BIMETALICO 11-16A-3RU11364AB0 TAM S2 SIEMENS	\$ 889.04	\$ 142.25	\$ 1,031.28
C - ADJUDICACION	AD/239	25/03/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RELEVADOR BIMETALICO 18-25A. 3RU11364DB0 TAM S2	\$ 2,679.21	\$ 428.67	\$ 3,107.88
C - ADJUDICACION	AD/239	25/03/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RELEVADOR BIMETALICO 5,5-8.0A.3RU11361HB0 TAM S2	\$ 4,444.83	\$ 711.17	\$ 5,156.01
C - ADJUDICACION	AD/239	25/03/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RELEVADOR BIMETALICO 7,0-10.0A.3RU11361JB0 TAM S2	\$ 920.18	\$ 147.23	\$ 1,067.41
C - ADJUDICACION	DC/77	25/03/2014	3400			SANCHEZ URIAS RUBEN ALONSO	FLETE DE BISBEE, AZ. A INAOE EN CANANEA, SONORA DE FILTRO PARA COMPROBACION DEL GAS (INCLUDE CRUISE CONTROL)	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	DC/78	25/03/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	MONITOR LED VIEWSONIC, 20 PULGADAS, WIDESCREEN	\$ 2,884.66	\$ 461.54	\$ 3,346.20
C - ADJUDICACION	RH/203	26/03/2014	2100			MEJIA GARCIA MA.DOLORES	CAJA DE 4X5 LITROS CADA UNA DE SUMA RINSE (SECADOR Y ABILLANTADOR)	\$ 3,114.50	\$ 498.32	\$ 3,612.82
C - ADJUDICACION	RH/203	26/03/2014	2100			MEJIA GARCIA MA.DOLORES	CAJAS DE 4X5 LITROS. CADA UNA DE LIQUIDO SUMA LIMA (DETERGENTE LIQUIDO)	\$ 16,039.20	\$ 2,566.27	\$ 18,605.47
C - ADJUDICACION	AD/274	26/03/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/274	26/03/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,442.00	\$ -	\$ 2,442.00
C - ADJUDICACION	DG/48	26/03/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, CINTA PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y ALIMENTOS QUE SERÁN	\$ 2,149.90	\$ -	\$ 2,149.90
C - ADJUDICACION	DG/48	26/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, CINTA PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y ALIMENTOS QUE SERÁN	\$ 503.00	\$ -	\$ 503.00
C - ADJUDICACION	DG/48	26/03/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, CINTA PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y ALIMENTOS QUE SERÁN	\$ 682.40	\$ -	\$ 682.40
C - ADJUDICACION	DT/121	26/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPESA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/121	26/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE DESPESA PARA SEMINARIO	\$ 11,195.75	\$ -	\$ 11,195.75
C - ADJUDICACION	AD/250	26/03/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A CORRIPIORAS DE ALTO VOLUMEN (MARCA YERPO)	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	DT/126	26/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DESPESA Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA	-\$ 20,000.00	\$ -	-\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	DT/126	26/03/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DESPESA Y ALIMENTOS PARA LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA, LA REUNION SE	\$ 13,502.21	\$ -	\$ 13,502.21
C - ADJUDICACION	DT/128	26/03/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BLOK TAMANAÑO ESQUELA DE 50 HOJAS EN A3 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
C - ADJUDICACION	GTM/72	26/03/2014	2100			PEREZ RAMIREZ ELSA	CAJAS DE CARTON AG-12 KRAFT MEDIDA 38 X 12 X 30 CM.	\$ 7,761.00	\$ 1,241.76	\$ 9,002.76
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	BOQUILLA (NOZZLE) 220671 MCA HYPERTERM	\$ 3,535.50	\$ 565.68	\$ 4,101.18
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	BOQUILLA (NOZZLE) 220672 PARA CORTADORA MCA	\$ 5,504.00	\$ 880.64	\$ 6,384.64
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	CAPUCHON DE RETENCION 220713 MCA HYPERTERM	\$ 19,974.50	\$ 3,195.92	\$ 23,170.42
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	DIFUSOR DE FIBRA DE VIDRIO SWIRL RING 220670 MCA	\$ 13,413.50	\$ 2,146.16	\$ 15,559.66
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	ELECTRODO 220669 PICORTADORA DE PLASMA MCA	\$ 6,743.00	\$ 1,078.88	\$ 7,821.88
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	PROTECCION (SHIELD) 220674 PARA BOQUILLA HYPERTERM	\$ 10,680.00	\$ 1,708.80	\$ 12,388.80
C - ADJUDICACION	GTM/60	26/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	PROTECCION (SHIELD) 220675 PARA BOQUILLA MCA	\$ 10,680.00	\$ 1,708.80	\$ 12,388.80
C - ADJUDICACION	AD/278	26/03/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE MCM (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	GTM/62	26/03/2014	2100			OLVERA VARGAS ALEJANDRO GOMEZ	L-6400 LIQUIDO CITRA -AZUL (20LTS)	\$ 20,400.00	\$ 3,264.00	\$ 23,664.00
C - ADJUDICACION	GTM/74	26/03/2014	3500			ESPAMEX DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DECRECIDO Ó CRECIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN	\$ 85,000.00	\$ 13,600.00	\$ 98,600.00
C - ADJUDICACION	GTM/81	26/03/2014	3500			LEÓN GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO Y RECARGA A UN LOTE DE EXTINTORES SITUADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO CIENTÍFICO DEL	\$ 3,700.00	\$ 592.00	\$ 4,292.00
C - ADJUDICACION	GTM/80	26/03/2014	3200	INAOE/GTM AR-004/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CIENTÍFICO DESTINADOS AL PROYECTO	\$ 35,820.00	\$ 5,731.20	\$ 41,551.20
C - ADJUDICACION	GTM/80	26/03/2014	3200	INAOE/GTM AR-004/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CIENTÍFICO DESTINADOS AL PROYECTO	\$ 35,820.00	\$ 5,731.20	\$ 41,551.20
C - ADJUDICACION	DT/140	27/03/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	SEPARADOR DE LIBROS INAOE 5.8 X 16.5 CM CARTULINA GULFATAPA 1/4 PABUNZ IMPRESION A COLOR	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Disco duro SATA marca Seagate de 1 TB.	\$ 1,940.00	\$ 310.40	\$ 2,250.40
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Kit de memoria Kingston de 8GB. KVR-1333 Mhz.	\$ 2,340.00	\$ 374.40	\$ 2,714.40
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Monitor LED Marca Samsung de 24", LS24C300	\$ 2,510.00	\$ 401.60	\$ 2,911.60
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Procesador INTEL CORE I7 3770 3.4GHZ 5GT/S 8MB 77W SOCKET	\$ 8,540.00	\$ 1,366.40	\$ 9,906.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Tarjeta madre Asus H61M-E 2DDR3 1PCIE16 SATA3 VGA SOC 1155	\$ 1,620.00	\$ 259.20	\$ 1,879.20
C - ADJUDICACION	AGC/29	27/03/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Unidad DVD-RW marca LG color negro.	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/268	27/03/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS,	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/279	27/03/2014	2900			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	KIT (REFACCION) CAT780-69505 PICK UP ASSEMBLY ,CODIGO	\$ 3,062.25	\$ 489.96	\$ 3,552.21
C - ADJUDICACION	CE/144	27/03/2014	2200			JOSE GREGORIO PORRAS VAZQUEZ	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. WILFRIDO CALLEJA ARRIAGA POR CONSUMO DE COMIDA DEL DIA 12 DE MARZO DE 2014, EN SAN PEDRO CHOLULA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENSORES INTEGRADOS IMPLANTABLE PARA EL DIAGNOSTICO	\$ 1,765.08	\$ -	\$ 1,765.08
C - ADJUDICACION	AD/246	27/03/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	NOTAS DE CONSUMO POR REUNIONES DE LOS DIAS 12 DE MARZO CON ASESOR DE SEGUROS EXTERNO Y EL DIA 14 DE	\$ 2,181.93	\$ -	\$ 2,181.93
C - ADJUDICACION	AD/277	27/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR HELIMA MATERIALS SIN S.C. ENVIADA POR GRAN	\$ 3,596.58	\$ -	\$ 3,596.58
C - ADJUDICACION	GTM/70	27/03/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	REFACCIONES PARA BOMBAS SUMERGIBLES MCA BARNES CON	\$ 18,211.20	\$ 2,913.79	\$ 21,124.99
C - ADJUDICACION	AD/287	27/03/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL	\$ 2,220.24	\$ -	\$ 2,220.24
C - ADJUDICACION	GTM/75	27/03/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	CARTUCHO DE SILICON DOW CORNING COD. 7091 310 ML	\$ 38,834.25	\$ 6,213.48	\$ 45,047.73
C - ADJUDICACION	RH/272	28/03/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/272	28/03/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA AGUA GRANO 280 CODIGO 00039 A-99 MCA FANDELLI	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA AGUA GRANO 400 CODIGO 00042 A-99 MCA FANDELLI	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA AGUA GRANO 600 CODIGO 00044 A-99 MCA FANDELLI	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA TELA CRANO 120 CODIGO 00075 J-86 ROJA MCA	\$ 4,750.00	\$ 760.00	\$ 5,510.00
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA TELA GRANO 100 CODIGO 00074 J-86 ROJA MCA	\$ 4,750.00	\$ 760.00	\$ 5,510.00
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA TELA GRANO 150 CODIGO 00076 J-86 ROJA MCA	\$ 4,750.00	\$ 760.00	\$ 5,510.00
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA TELA GRANO 220 CODIGO 00078 J-86 ROJA MCA	\$ 4,750.00	\$ 760.00	\$ 5,510.00
C - ADJUDICACION	GTM/59	28/03/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	HOJA LIJA TELA GRANO 80 CODIGO 00073 J-86 ROJA MCA	\$ 5,350.00	\$ 856.00	\$ 6,206.00
C - ADJUDICACION	PR/12	31/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/19 POR	-\$ 3,617.78	\$ -	-\$ 3,617.78
C - ADJUDICACION	PR/12	31/03/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/19 POR	\$ 3,617.78	\$ -	\$ 3,617.78
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CADENA EN DELGADA NO.3	\$ 691.00	\$ 110.56	\$ 801.56
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CADENA GRUESA DE METAL NO.10	\$ 793.00	\$ 126.88	\$ 919.88
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CARRITO CON AJUSTE CON TORNILLO	\$ 83.00	\$ 13.28	\$ 96.28
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CARRITOS CON ARRASTRE	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CARRITOS CON EJE	\$ 1,065.00	\$ 170.40	\$ 1,235.40
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CLIPS PARA TECHO	\$ 194.50	\$ 31.12	\$ 225.62
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CONECTOR DEL NO.10	\$ 170.00	\$ 27.20	\$ 197.20
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	CORDON PARA PERCIANA VERTICAL	\$ 615.00	\$ 98.40	\$ 713.40
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	ESCUADRA CON CLIPS	\$ 384.50	\$ 61.52	\$ 446.02
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	JUEGO DE TAPAS	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	RIELES CON EJE DE ALUMINIO DE 6.10	\$ 1,161.00	\$ 185.76	\$ 1,346.76
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	SEGURO C	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	SEGURO ESTRELLA	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	SUMINISTRO CONTRAPESO	\$ 396.00	\$ 63.36	\$ 459.36
C - ADJUDICACION	AD/292	31/03/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	TABLETA DE PVC BLANCA DE 2.50	\$ 12,920.00	\$ 2,067.20	\$ 14,987.20
C - ADJUDICACION	CO/51	31/03/2014	2500			EBAY, INC.	JERINGAS Y FILTROS.	\$ 1,807.54	\$ -	\$ 1,807.54
C - ADJUDICACION	DC/84	31/03/2014	2900			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	BUJIAS ENCENDIDO	\$ 299.68	\$ 47.95	\$ 347.63
C - ADJUDICACION	DC/84	31/03/2014	3500			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	BUJIAS ENCENDIDO (DESMONTAR, MONTAR)	\$ 199.50	\$ 31.92	\$ 231.42
C - ADJUDICACION	DC/84	31/03/2014	2900			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CABLE ENCENDIDO	\$ 591.44	\$ 94.63	\$ 686.07
C - ADJUDICACION	DC/84	31/03/2014	3500			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CABLES ENCENDIDO/CONECTORES (DESMONTAR, MONTAR)	\$ 199.50	\$ 31.92	\$ 231.42
C - ADJUDICACION	DC/84	31/03/2014	2100			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL SERVICIO.	\$ 39.90	\$ 6.38	\$ 46.28
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS (PIPA)	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACEITE 870W90 (DIFERENCIAL WAGON)	\$ 250.86	\$ 40.14	\$ 291.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BALATAS (DURANGO)	\$ 319.83	\$ 51.17	\$ 371.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BANDA (RAM 2008)	\$ 189.66	\$ 30.35	\$ 220.01
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BANDA B37 (REVOLVEDORA DE CEMENTO)	\$ 101.72	\$ 16.28	\$ 118.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO DE AIRE (TOYOTA)	\$ 101.72	\$ 16.28	\$ 118.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO DE GASOLINA (JETTA)	\$ 52.43	\$ 8.39	\$ 60.81
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO GASOLINA (PIPA)	\$ 17.24	\$ 2.75	\$ 19.99
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO PARA ACEITE (TOYOTA)	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	HERRAJES PARA FRENOS (DURANGO)	\$ 97.41	\$ 15.59	\$ 113.00
C - ADJUDICACION	DC/85	31/03/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	MANGUERA 5/16 (PIPA)	\$ 21.73	\$ 3.48	\$ 25.20
C - ADJUDICACION	AD/285	31/03/2014	2400			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	PIOLA ROLLO CON 68 MTS. C/U	\$ 270.00	\$ 43.20	\$ 313.20
C - ADJUDICACION	AD/285	31/03/2014	2400			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	ROLLOS DE MALLA PARA CONSTRUCCION MEDIDAS DE 1.20	\$ 4,325.00	\$ 692.00	\$ 5,017.00
C - ADJUDICACION	AD/286	31/03/2014	2400			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	ANGULOS DE AC 1/4 X 1 1/2 PULGADAS	\$ 4,106.00	\$ 656.96	\$ 4,762.96
C - ADJUDICACION	AD/286	31/03/2014	2400			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	AR DE 1 1/2 PULGADA X 1 1/2 PULGADA	\$ 8,997.00	\$ 1,439.52	\$ 10,436.52
C - ADJUDICACION	AD/286	31/03/2014	2400			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	AR DE 1 1/4 PULGADA X 1 1/4 PULGADA	\$ 8,049.00	\$ 1,287.84	\$ 9,336.84

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/286	31/03/2014	2900			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADAS	\$ 929.20	\$ 148.67	\$ 1,077.87
C - ADJUDICACION	AD/286	31/03/2014	2900			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	SOLDADURA 6013 3/32	\$ 942.20	\$ 150.75	\$ 1,092.95
C - ADJUDICACION	GTM/78	01/04/2014	2400			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	DESENGRASANTE BIODEGRADABLE BLUE HART TANQUE DE	\$ 13,200.00	\$ 2,112.00	\$ 15,312.00
C - ADJUDICACION	AD/300	01/04/2014	3300			VILLEGAS HERNANDEZ RAIMUNDO	SERVICIO DE EMPASTADO DE 12 LIBROS DE CONTABILIDAD EN PERKALINA VERDE TAMAÑO CARTA CON IMPRESION EN	\$ 11,520.00	\$ 1,843.20	\$ 13,363.20
C - ADJUDICACION	AD/300	01/04/2014	3300			VILLEGAS HERNANDEZ RAIMUNDO	SERVICIO DE EMPASTADO DE 7 LIBROS DE CONTABILIDAD EN PERKALINA VERDE TAMAÑO CARTA CON IMPRESION EN	\$ 6,230.00	\$ 996.80	\$ 7,226.80
C - ADJUDICACION	AD/296	01/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	MEZCLADORA PARA EL LABORATORIO DE NANO ELECTRONICA Y ANTICIPA PARA EL PLAZON DE COCINA CONVECTOR DEL INAOE	\$ 3,214.58	\$ -	\$ 3,214.58
C - ADJUDICACION	AD/296	01/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	MEZCLADORA PARA EL LABORATORIO DE NANO ELECTRONICA Y ANTICIPA PARA EL PLAZON DE COCINA CONVECTOR DEL INAOE	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00
C - ADJUDICACION	DT/160	01/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPA DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, POCAPULLOS ETC PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/161	01/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPA DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, POCAPULLOS ETC PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/79	01/04/2014	2900			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	DRAG SPACER LC40 KP 2843-10 MCA LINCOLN ELECTRIC	\$ 10,465.00	\$ 1,674.40	\$ 12,139.40
C - ADJUDICACION	GTM/79	01/04/2014	2900			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	ELECTRODO LC40 KP 2843-1 MCA LINCOLN ELECTRIC CODIGO	\$ 6,643.00	\$ 1,062.88	\$ 7,705.88
C - ADJUDICACION	GTM/79	01/04/2014	2900			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	NOZZLE 40A LC40 KP 2843-2 MCA LINCOLN ELECTRIC CODIGO	\$ 3,742.00	\$ 598.72	\$ 4,340.72
C - ADJUDICACION	GTM/79	01/04/2014	2900			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	RETANING CAP LC40 KP 2843-5 MCA LINCOLN ELECTRIC	\$ 17,512.00	\$ 2,801.92	\$ 20,313.92
C - ADJUDICACION	GTM/79	01/04/2014	2900			REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HNOS., S.A. DE C.V.	SWIRL RING LC25, LC40 KP 2842-4 MCA LINCOLN ELECTRIC	\$ 9,775.50	\$ 1,564.08	\$ 11,339.58
C - ADJUDICACION	AD/301	01/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, STRASBAUGH INC CON C.C. CA/00000113 AFECTAR A.C. DE AEROP	\$ 1,235.12	\$ -	\$ 1,235.12
C - ADJUDICACION	AD/301	01/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, STRASBAUGH INC CON C.C. CA/00000113 AFECTAR A.C. DE AEROP	\$ 1,615.06	\$ -	\$ 1,615.06
C - ADJUDICACION	AD/301	01/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUES DEL PROVEEDOR, OSSILA UNITED CON C.C. CA/00000114 AFECTAR A.C. DE AEROP	\$ 1,545.45	\$ -	\$ 1,545.45
C - ADJUDICACION	AD/303	01/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, MCMASTER-CARR SUPPLY CON C.C. MATERIALES ENVIADOS AL DR. CELSO INC CON C.C. CA/00000113 AFECTAR A.C. DE AEROP	\$ 1,017.22	\$ -	\$ 1,017.22
C - ADJUDICACION	AD/298	01/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, WET LABS, INC CON C.C. CA/00000113 AFECTAR A.C. DE AEROP	\$ 2,458.15	\$ -	\$ 2,458.15
C - ADJUDICACION	AD/298	01/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA	\$ 462.42	\$ -	\$ 462.42
C - ADJUDICACION	GTM/82	01/04/2014	2400			EDGAR RICARDO GOODMAN CASTANEDO	PORRON DE 50LTS DE DES-OX-SIAMEX	\$ 5,172.40	\$ 827.58	\$ 5,999.98
C - ADJUDICACION	GTM/87	01/04/2014	2400			ZARATE GARCIA DELIA	O-RINGS DE BUNA	\$ 3,270.00	\$ 523.20	\$ 3,793.20
C - ADJUDICACION	DT/142	01/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPA PARA LA COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA), PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/88	01/04/2014	3500			BETANZOS GARCIA JULIAN ERIC	SERVICIO DE CONEXION ELECTRICA DE BANCO DE RESISTENCIAS PARA LA MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR DE COMB. INTERNA A DIESEL. CALIBRACION DE GOBERNADOR	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	GTM/93	01/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, NECESARIOS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AGC/30	01/04/2014	2900			CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A DE C.V.	ACCESIO DE COMPUTADORA PARA RED INALAMBICA: BRAP7131N66S78WW : Brocade Mobility - Access Point - 7131 Series - Tri-radio , 802.11a/b/g/n, MIMO antenna module			

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/143	02/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE MATERIAL PARA EL EVENTO DEL AULA AL UNIVERSO	\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00
C - ADJUDICACION	DT/143	02/04/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE SERVICIO DE FLETE AL OBSERVATORIO DE CANANEA SONORA, SE ENVIARON PARTES DE TELESCOPIOS (TUBO, TRIPLE, CONTRAPESO, TORNILLERIA) QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA CAPACITACION DEL PROYECTO DEL AULA AL UNIVERSO QUE	\$ 14,217.06	\$ -	\$ 14,217.06
C - ADJUDICACION	AD/311	02/04/2014	2400				LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,154.66	\$ -	\$ 3,154.66
C - ADJUDICACION	AD/312	03/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DESPENSA DE LA DIRECCION	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/586	03/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A IMPARTIRSE EN	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CA/88	03/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS AL DR. JOSE RAMON VALDES EN SU VIAJE A HERMOSILLO, PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE	\$ 520.00	\$ -	\$ 520.00
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2300			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ACETONA (INCLUYE TAMBO)	\$ 23,727.16	\$ 3,796.35	\$ 27,523.50
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	BROCA 4.9MM CLEVELAND	\$ 910.50	\$ 145.68	\$ 1,056.18
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	DADO 10 MM. CORTO MCA URREA ENTRADA DE 1/4	\$ 324.00	\$ 51.84	\$ 375.84
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION INOX. 5.0 MM. INOX. DIN 127 A2	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION INOX. 6.00 MM. INOX 304	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	THINNER BASICO	\$ 6,206.89	\$ 993.10	\$ 7,199.99
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TORNILLO ALLEN INOXIDABLE 5 X 12MM. INOX A2-70	\$ 9,490.00	\$ 1,518.40	\$ 11,008.40
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TORNILLO ALLEN INOXIDABLE 6 X 10 MM. INOX A2-70	\$ 7,350.00	\$ 1,176.00	\$ 8,526.00
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TORNILLO ALLEN INOXIDABLE 6 X 16 MM. INOX A2-70	\$ 3,630.00	\$ 580.80	\$ 4,210.80
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TORNILLO ALLEN INOXIDABLE 6 X 20 MM. INOX A2-70	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACION	GTM/86	03/04/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TORNILLO ALLEN INOXIDABLE 8 X 16 MM. INOX A2-70 CABEZA	\$ 2,240.00	\$ 358.40	\$ 2,598.40
C - ADJUDICACION	DV/584	03/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQ. E IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS Y MATERIAL DE PROPAGANDA DEL INAOE PARA LLEVARLO AL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DC/89	03/04/2014	3500				LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/90	03/04/2014	3300				LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	GTM/97	04/04/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS Y FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PUERTO DE VERACRUZ-INAOE PUEBLA PARA LOS REPUESTOS DE LOS PANELES DEL PROVEEDOR MEDIA	\$ 27,790.00	\$ -	\$ 27,790.00
C - ADJUDICACION	DG/51	07/04/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJES DE ARENA TRITURADA CON 10 METROS	\$ 43,448.32	\$ 6,951.73	\$ 50,400.05
C - ADJUDICACION	DG/52	07/04/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJES DE ARENA TRITURADA CON 10 METROS	\$ 43,448.32	\$ 6,951.73	\$ 50,400.05
C - ADJUDICACION	CO/58	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, ANTENAS DE VARILLA, ROLLO DE SOLDADURA, TRANSFORMADORES 12V-200MA,	\$ 3,915.51	\$ -	\$ 3,915.51
C - ADJUDICACION	CO/58	07/04/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, ANTENAS DE VARILLA, ROLLO DE SOLDADURA, TRANSFORMADORES 12V-200MA,	\$ 3,201.86	\$ -	\$ 3,201.86
C - ADJUDICACION	CO/58	07/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, ANTENAS DE VARILLA, ROLLO DE SOLDADURA, TRANSFORMADORES 12V-200MA,	\$ 237.00	\$ -	\$ 237.00
C - ADJUDICACION	CO/58	07/04/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, ANTENAS DE VARILLA, ROLLO DE SOLDADURA, TRANSFORMADORES 12V-200MA,	\$ 162.40	\$ -	\$ 162.40
C - ADJUDICACION	DG/55	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, MENSULA, PINZAS) PARA	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	DG/55	07/04/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, MENSULA, PINZAS) PARA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DG/55	07/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, MENSULA, PINZAS) PARA	\$ 562.01	\$ -	\$ 562.01
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ALAMBRE RECOCIDO	\$ 819.00	\$ 131.04	\$ 950.04
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CALHIDRA EN SACO	\$ 1,379.32	\$ 220.69	\$ 1,600.01
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANDADO GANCHO LARFO CAZA 45 L	\$ 52.55	\$ 8.41	\$ 60.96
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CEMENTO GRIS	\$ 5,482.77	\$ 877.24	\$ 6,360.01
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE DISCO RIN SEGMENTADO CORTE DIAMANTE	\$ 215.51	\$ 34.48	\$ 249.99
C - ADJUDICACION	DG/53	07/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VARILLAS 3/8	\$ 1,551.60	\$ 248.26	\$ 1,799.86
C - ADJUDICACION	DV/606	08/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DV/606	08/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES, COPIADO A COLOR, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 3,099.98	\$ -	\$ 3,099.98
C - ADJUDICACION	DV/606	08/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES, COPIADO A COLOR, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 1,039.62	\$ -	\$ 1,039.62
C - ADJUDICACION	DV/606	08/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES, COPIADO A COLOR, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 620.99	\$ -	\$ 620.99
C - ADJUDICACION	DV/606	08/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES, COPIADO A COLOR, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 80.01	\$ -	\$ 80.01

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/99	08/04/2014	2200			OPERADORA TONAL SA DE CV	NOTA DE CONSUMO DE LOS INVESTIGADORES: JOSE GUICHARD, VAHARAM CHAVUSHYAN, Y LOS INVESTIGADORES LELA TALIAHVILI Y FRANCISCO FRUTOS, DIRECTORA Y SUBDIRECTOR DEL CINESPA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. CUENCA VISITACION EL INAOE PARA REALIZAR TRABAJOS	\$ 996.60	\$ -	\$ 996.60
C - ADJUDICACION	CA/99	08/04/2014	3800			OPERADORA TONAL SA DE CV	NOTA DE CONSUMO DE LOS INVESTIGADORES: JOSE GUICHARD, VAHARAM CHAVUSHYAN, Y LOS INVESTIGADORES LELA TALIAHVILI Y FRANCISCO FRUTOS, DIRECTORA Y SUBDIRECTOR DEL CINESPA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. CUENCA VISITACION EL INAOE PARA REALIZAR TRABAJOS	\$ 664.40	\$ -	\$ 664.40
C - ADJUDICACION	DG/54	08/04/2014	2900			LLANTERA GARAY S.A. DE C.V.	13022 - LT245/75R17 LTX A/T2 DT 121/118R LLANTA MARCA	\$ 21,139.50	\$ 3,382.32	\$ 24,521.82
C - ADJUDICACION	RH/366	08/04/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	DC/92	08/04/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTA 195/65 R15 BF ADVANTAGE	\$ 1,529.00	\$ 244.64	\$ 1,773.64
C - ADJUDICACION	DC/92	08/04/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO	\$ 35.00	\$ 5.60	\$ 40.60
C - ADJUDICACION	RH/367	08/04/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	RH/368	08/04/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	AD/321	08/04/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/321	08/04/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,689.50	\$ -	\$ 2,689.50
C - ADJUDICACION	AD/324	08/04/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAVADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE MICROELECTRONICA (CAMBIO DE PERILLA DE FUNCIONES DE SELECCION DE	\$ 2,470.00	\$ 395.20	\$ 2,865.20
C - ADJUDICACION	AD/324	08/04/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAVADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE NANO ELECTRONICA	\$ 7,945.00	\$ 1,271.20	\$ 9,216.20
C - ADJUDICACION	DT/165	08/04/2014	3800			GRUPO ALLEGUE, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) CON LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (ISTEC), QUE SE	\$ 7,526.72	\$ 1,204.28	\$ 8,731.00
C - ADJUDICACION	DV/610	08/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ADQ. DE CONSUMIBLES (CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, CREMA, VASOS Y GALLETAS) PARA USO EN	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DV/610	08/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE CAFE, GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMA, AZUCAR Y VASOS PARA USO EN CURSOS DE	\$ 4,600.11	\$ -	\$ 4,600.11
C - ADJUDICACION	DC/94	08/04/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	GAS FREON	\$ 390.00	\$ 62.40	\$ 452.40
C - ADJUDICACION	DC/94	08/04/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	MANGUERA DE VACIO	\$ 20.00	\$ 3.20	\$ 23.20
C - ADJUDICACION	DC/94	08/04/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	RADIADOR CALEFACCION	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	DC/94	08/04/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZO RADIADOR CALEFACCION	\$ 1,450.00	\$ 232.00	\$ 1,682.00
C - ADJUDICACION	DC/94	08/04/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	GTM/111	08/04/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE Y MANIOBRAS DEL EQUIPO MASER QUE ESTA PRESTANDO EL	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
C - ADJUDICACION	AD/325	09/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR POR EL	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/99	09/04/2014	2400			MANOUELAS CONEXIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PEGAMENTO LOCTITE KIT HYSOL H9309 MCA HENKEL	\$ 15,200.00	\$ 2,432.00	\$ 17,632.00
C - ADJUDICACION	AD/322	09/04/2014	3300	INAOE SP-11/2013		LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS SEGUN CONTRATO NO. INAOE SP-11/2013 POR EL PERIODO DEL	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	DG/59	09/04/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ADOQUIN HEXAGONAL	\$ 6,470.00	\$ 1,035.20	\$ 7,505.20
C - ADJUDICACION	GTM/105	09/04/2014	3400			DSV AIR AND SEA S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL PARA LOS REPUESTOS DE LOS PANELES DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENEN DE ITALIA	\$ 11,597.17	\$ -	\$ 11,597.17
C - ADJUDICACION	GTM/100	09/04/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	COLADORES	\$ 541.38	\$ 86.62	\$ 628.00
C - ADJUDICACION	GTM/100	09/04/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	MANOMETRO Y CONTROLADOR DE PRESION	\$ 917.24	\$ 146.76	\$ 1,064.00
C - ADJUDICACION	GTM/100	09/04/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	TANQUE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 50LTS	\$ 6,705.22	\$ 1,072.83	\$ 7,778.05
C - ADJUDICACION	GTM/100	09/04/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	VALVULA DE ENTRADA	\$ 1,062.92	\$ 170.07	\$ 1,232.99
C - ADJUDICACION	GTM/100	09/04/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	VALVULA DE RETENCION	\$ 859.44	\$ 137.51	\$ 996.95
C - ADJUDICACION	GTM/110	09/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ETS	\$ 91,133.87	\$ -	\$ 91,133.87
C - ADJUDICACION	DT/131	09/04/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA (FILEC	\$ 42,979.32	\$ 6,876.69	\$ 49,856.01
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	BOBINA DE CABLE UTP PAR TRENZADO CAT. 6 COLOR AZUL	\$ 19,080.96	\$ 3,052.95	\$ 22,133.91
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CAJA DE PARED BLANCA DATABOX MARCA THORSMAN	\$ 1,546.00	\$ 247.36	\$ 1,793.36
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CANAL TEK 100 THORSMAN TMO 2.5	\$ 9,884.00	\$ 1,581.44	\$ 11,465.44
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CANAL TEK 62 THORSMAN TMO 2.5	\$ 7,243.00	\$ 1,158.88	\$ 8,401.88
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CANELETA DE ALUMINIO DE 3 X 2 COLOR BLANCO TRAMO DE	\$ 4,117.44	\$ 658.79	\$ 4,776.23
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CARGA CADWELD 115P/CHISPERO ELECTRONICO	\$ 1,220.32	\$ 195.25	\$ 1,415.57
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CARGA CADWELD 150 P/CHISPERO ELECTRONICO	\$ 1,530.88	\$ 244.94	\$ 1,775.82
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CINCHILLO DE PLASTICO MARCA THROSMAN DE 300MM	\$ 1,290.00	\$ 206.40	\$ 1,496.40
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	JACK RJ-45 UTP BLANCO VOLITIUM MARCA 3M	\$ 16,178.40	\$ 2,588.54	\$ 18,766.94
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	MATERIAL DE RELLENO DE TERRENO BARRO	\$ 3,780.00	\$ 604.80	\$ 4,384.80
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	PANEL DE PARCHEO MODULAR 3M DE 24 PUERTOS	\$ 3,391.02	\$ 542.56	\$ 3,933.58
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	PIJA FIJADORA 12X1.5 CABEZA PHILLIPS	\$ 226.00	\$ 36.16	\$ 262.16
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	PLACA DE PARED EJECU DE 2 PUERTOS BLANCA MARCA 3M.	\$ 1,592.00	\$ 254.72	\$ 1,846.72
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	REHILETE DE COBRE PARA TIERRA FISICA	\$ 1,476.06	\$ 236.17	\$ 1,712.23
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	ROLLO DE CINTA VELCRO COLOR AZUL	\$ 405.68	\$ 64.91	\$ 470.59
C - ADJUDICACION	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	ROLLO DE CINTA VELCRO COLOR VERDE	\$ 405.68	\$ 64.91	\$ 470.59

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	ROLLO EN CINTA COLOR NEGRO	\$ 405.68	\$ 64.91	\$ 470.59
C - ADJUDICACI	AGC/36	10/04/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	TAPETE PARA MURO CAFE THORSMAN	\$ 104.00	\$ 16.64	\$ 120.64
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	2900			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	JGO DE EMPAQUES PARA EXTINTOR	\$ 186.00	\$ 29.76	\$ 215.76
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	3500			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PQS DE 1 KG	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	3500			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PQS DE 2 KG	\$ 280.00	\$ 44.80	\$ 324.80
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	3500			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KG.	\$ 1,575.00	\$ 252.00	\$ 1,827.00
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	3500			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PQS DE 9 KG	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACI	DC/96	10/04/2014	3500			GRUPO CAMACHO Y SUCESORES, S.R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EXTRINTOR DE CO2 DE 4.5 KG	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ACABADO EPOXICO RA26 COLOR VERDE PISTACHE - UNIDAD DE \$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	CUÑAS SIN MANGO MEDIANAS	\$ 20.68	\$ 3.31	\$ 23.99
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	DESENGRASANTE DUALETCH	\$ 1,086.20	\$ 173.79	\$ 1,259.99
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	EPOXINE 300 RESANADOR	\$ 2,504.32	\$ 400.69	\$ 2,905.01
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ESMALTE MULTUSOS TRANSPARENTE	\$ 1,551.68	\$ 248.27	\$ 1,799.95
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	LIJA DE AGUA FANDELLI GRADO #220 (PQT. 50 PZAS)	\$ 344.82	\$ 55.17	\$ 399.99
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	RODILLO COMPLETO LISO PARA EPOXYS	\$ 886.92	\$ 141.91	\$ 1,028.83
C - ADJUDICACI	GTM/108	10/04/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	THINNER AMERICANO ENVASADO	\$ 1,884.80	\$ 301.57	\$ 2,186.37
C - ADJUDICACI	AD/333	10/04/2014	2200			GASTRONOMICA LA ESTANCIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS CON MOTIVO DEL SEMINARIO MAS ACIERTO QUE ERRORES: UNA PASION INCANSABLE CON EL PROF. NELSON	\$ 1,059.00	\$ -	\$ 1,059.00
C - ADJUDICACI	AD/333	10/04/2014	3800			GASTRONOMICA LA ESTANCIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS CON MOTIVO DEL SEMINARIO MAS ACIERTO QUE ERRORES: UNA PASION INCANSABLE CON EL PROF. NELSON	\$ 2,117.00	\$ -	\$ 2,117.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2500			LUGO FUCUY MIGUEL	ALCOHOL (DAU)	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA 5/32 (DAU)	\$ 10.34	\$ 1.65	\$ 11.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA (DAU)	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA 1/4 (DAU)	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA 3/16 (DAU)	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA 7/32 (DAU)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCA SIERRA (DAU)	\$ 73.28	\$ 11.72	\$ 85.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	CAJAS DE HERRAMIENTAS (DAU)	\$ 935.35	\$ 149.66	\$ 1,085.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CHILLILLOS (DAU)	\$ 64.66	\$ 10.35	\$ 75.01
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	CINTAS (DAU)	\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CODOS DE 1/2 (DAU)	\$ 68.99	\$ 11.04	\$ 80.03
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CODOS DE 45 (REP. FUGA CASA SEDE)	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CODOS DE 90	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	COPLER DE 2 (REP. FUGA CASA SEDE)	\$ 8.62	\$ 1.38	\$ 10.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	COPLER DE REPARACION DE 1 1/2 (REP. FUGA CASA SEDE)	\$ 56.03	\$ 8.96	\$ 64.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	COPLES DE 1 (REP. FUGAS AGUA CASA SEDE)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	CUCHARAS (SERVICIO COMEDOR CASA SEDE)	\$ 155.28	\$ 24.84	\$ 180.12
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	CUCHILLOS (SERVICIO COMEDOR CASA SEDE)	\$ 155.16	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DADOS (DAU)	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DADOS 17 X 3/8 (DAU)	\$ 181.02	\$ 28.96	\$ 209.98
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DADOS 3/4X3/8 (DAU)	\$ 77.58	\$ 12.41	\$ 89.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DADOS DE 3/4 (DAU)	\$ 116.37	\$ 18.62	\$ 134.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DESARMADOR ESTRELLA (DAU)	\$ 280.18	\$ 44.83	\$ 325.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DESARMADOR PLANO (DAU)	\$ 280.18	\$ 44.83	\$ 325.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	DESARMADOR TROMPO (DAU)	\$ 616.35	\$ 98.62	\$ 714.97
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	EXTENSION (DAU)	\$ 77.58	\$ 12.41	\$ 89.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	EXTENSIONES ELECTRICAS (DAU)	\$ 155.16	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS	\$ 172.44	\$ 27.59	\$ 200.03
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FONDO NEGRO (DAU)	\$ 426.72	\$ 68.28	\$ 495.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	GRAPAS (DAU)	\$ 206.91	\$ 33.11	\$ 240.02
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	HILO DE ALBAÑIL (DAU)	\$ 32.48	\$ 5.20	\$ 37.68
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	JUEGO MACHUELOS 1/4 (DAU)	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	LIJA 220 (DAU)	\$ 86.22	\$ 13.80	\$ 100.02
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	LIJA DE LIONA NO. 80 (DAU)	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LIMAS (DAU)	\$ 318.98	\$ 51.04	\$ 370.01
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	LIMPIADOR TUBOS REP. FUGAS CASA SEDE)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVE MEZCLADORA (COCINA CASA SEDE)	\$ 642.24	\$ 102.76	\$ 745.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES 8 MM (DAU)	\$ 392.21	\$ 62.75	\$ 454.96
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES 9/16 (DAU)	\$ 560.30	\$ 89.65	\$ 649.95
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ALLEN 1/2 (DAU)	\$ 504.31	\$ 80.69	\$ 585.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ALLEN 3/32 (DAU)	\$ 112.07	\$ 17.93	\$ 130.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ALLEN 5/32 (DAU)	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ 195.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ALLEN 7/16 (DAU)	\$ 448.28	\$ 71.72	\$ 520.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ALLEN 9/16 (DAU)	\$ 537.94	\$ 86.07	\$ 624.01
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	MACHUELO DE 1/2 (DAU)	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	MACHUELOS 3/16 (DAU)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACI	DC/95	10/04/2014	2700			LUGO FUCUY MIGUEL	MANDRIL (DAU)	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	MANERAL DE 1/2 (DAU)	\$ 711.21	\$ 113.79	\$ 825.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	MANERAL DE 3/8 (DAU)	\$ 827.58	\$ 132.41	\$ 959.99
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	MANERAL MACHUELO (DAU)	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	NIPLE R.C. (REF. FUGA AGUA CASA SEDE)	\$ 8.62	\$ 1.38	\$ 10.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PASTA PARA SOLDAR	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PEGAMENTO (REP. FUGAS CASA SEDE)	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	PICHELES (SERVICIO COMEDOR CASA SEDE)	\$ 155.16	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PIEDRAS ROSA (DAU)	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PINTURA NEGRA (DAU)	\$ 301.72	\$ 48.28	\$ 350.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	PLOMADA (DAU)	\$ 603.45	\$ 96.55	\$ 700.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	PUNTA ESTRELLA (DAU)	\$ 8.62	\$ 1.38	\$ 10.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	REDUCCION 1 X 3/4 (BOMBA CISTERNA CASA SEDE)	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	RESISTOL (DAU)	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	RESISTOL 5000 (DAU)	\$ 150.86	\$ 24.14	\$ 175.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	SILICON CRISTALINO (DAU)	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	SOLDADURA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAPON MACHOS (REP. FUGAS CASA SEDE)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAPON ZINC (COCINA CASA SEDE)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	TARUGOS (DAU)	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TEE DE 1/2 (DAU)	\$ 86.22	\$ 13.80	\$ 100.02
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TEFLON (REP. FUGAS AGUA CASA SEDE)	\$ 12.94	\$ 2.07	\$ 15.01
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	TENEDORES (SERVICIO DE COMEDOR CASA SEDE)	\$ 77.64	\$ 12.42	\$ 90.06
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	THINNER (DAU)	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	TRAPO INDUSTRIAL (LIMPIEZA DAU)	\$ 1,077.59	\$ 172.41	\$ 1,250.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUBO DE 1/2 (DAU)	\$ 258.60	\$ 41.38	\$ 299.98
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUBO DE COBRE	\$ 34.49	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUBOS (REP. FUGAS AGUA CASA SEDE)	\$ 1,034.48	\$ 165.52	\$ 1,199.99
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUBOS DE 1/2 (DAU)	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUERCA UNION (REP. FUGA CASA SEDE)	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	DC/95	10/04/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	VASOS DE CRISTAL (SERVICIO DE COMEDOR CASA SEDE)	\$ 124.08	\$ 19.85	\$ 143.93
C - ADJUDICACION	GTM/109	10/04/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICAR COPLER EN 1045 SEGUN DIBUJO M3 DRIVE COUPLER	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	AD/332	11/04/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO CARTRIDGE Q2379A NEGRO RB1 DDO51	\$ 10,250.00	\$ 1,640.00	\$ 11,890.00
C - ADJUDICACION	AD/332	11/04/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO CARTRIDGE Q2680A COLOR RC1 RIMAGE PRINT	\$ 11,350.00	\$ 1,816.00	\$ 13,166.00
C - ADJUDICACION	GTM/112	11/04/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE PLACA (GRUPO DE MEDICION) DE 200MMX100MM DE ACERO 1145, DISEÑADO DETALLES SEGUN DIBUJO	\$ 5,250.00	\$ 840.00	\$ 6,090.00
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2700			GRAINGER S.A. DE C.V.	DELANTAL CRIOGENICO DE SEGURIDAD LONGITUD 48,ANCHO 48, MARCA GRAINGER NO. DE CORDON 00000001	\$ 7,709.88	\$ 1,233.58	\$ 8,943.46
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2700			GRAINGER S.A. DE C.V.	GUANTES TIPO CRIOGENICO LONGITUD DE MEDIO BRAZO 20, MARCA GRAINGER NO. DE CORDON 00000001	\$ 10,006.00	\$ 1,600.96	\$ 11,606.96
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2700			GRAINGER S.A. DE C.V.	GUANTES TIPO CRIOGENICO, LONGITUD DE MEDIO BRAZO 20, MARCA GRAINGER NO. DE CORDON 00000001	\$ 10,006.00	\$ 1,600.96	\$ 11,606.96
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2400			GRAINGER S.A. DE C.V.	MENSULA DE CILINDRO DE MONTAJE EN PARED, HEBILLAS DE CINCHO DE ACERO, CAPACIDAD PARA 1 CILINDRO MARCA GRAINGER	\$ 2,193.75	\$ 351.00	\$ 2,544.75
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2400			GRAINGER S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO 10 X 14(25X36 CM) FIBRA DE VIDRIO CILINDROS 1145, MARCA GRAINGER NO. DE CORDON 00000001	\$ 1,272.80	\$ 203.65	\$ 1,476.45
C - ADJUDICACION	GTM/115	11/04/2014	2400			GRAINGER S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO 10 X 14(25X36 CM) FIBRA DE VIDRIO, CILINDROS 1145, MARCA GRAINGER NO. DE CORDON 00000001	\$ 1,272.80	\$ 203.65	\$ 1,476.45
C - ADJUDICACION	GTM/113	11/04/2014	2400			GALLARDO MARTINEZ EDUARDO	ARMAFLEX A 520 AMARILLO	\$ 83,920.05	\$ 13,427.21	\$ 97,347.26
C - ADJUDICACION	GTM/113	11/04/2014	2400			GALLARDO MARTINEZ EDUARDO	PLEXUS MA 300 400mil. (caja 12 pza)	\$ 55,793.59	\$ 8,926.97	\$ 64,720.56
C - ADJUDICACION	GTM/101	11/04/2014	2400			ASLAMIENOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	ROLLO AP ARMAFLEX DE 1.22M ANCHO POR 15.24M DE LARGO	\$ 58,030.80	\$ 9,284.93	\$ 67,315.73
C - ADJUDICACION	GTM/107	11/04/2014	2900			GUILLERMO RAMIREZ MORALES	Calibrador Vernier Digimatic ABSOLUTE Mitutoyo 6" mm/pulg sin escala de 0.001 a 0.0005	\$ 13,410.12	\$ 2,145.62	\$ 15,555.74
C - ADJUDICACION	GTM/107	11/04/2014	2900			GUILLERMO RAMIREZ MORALES	Calibrador Vernier Estándar 150mm de Escala doble mm/pulg Modelo 150-0-0	\$ 4,495.06	\$ 719.21	\$ 5,214.27
C - ADJUDICACION	AD/344	11/04/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SOLICITADA POR LA DRA. CRISTINA MANCIBOLA DE LA C. DE OPTICA	\$ 314.73	\$ -	\$ 314.73
C - ADJUDICACION	AD/343	11/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA C. DE ASTROFISICA DEL INAOE	\$ 717.04	\$ -	\$ 717.04
C - ADJUDICACION	CS/7	11/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES RELACIONADOS CON LOS TALLERES	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	AD/335	11/04/2014	3500			ISLAS SALAZAR MA ELENA	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INAOE, PARA LA FERIA DEL LIBRO QUE SE REALIZARA EN EL INAOE	\$ 13,100.00	\$ 2,096.00	\$ 15,196.00
C - ADJUDICACION	AD/334	11/04/2014	3300			GARCIA VARGAS, MARIA LUISA 000852081X S.L.N.E (FRACTAL S.L.N.E)	SERVICIO DE DISEÑO FINAL DE LAS MONTURAS DE LOS ELEMENTOS DE PUNTA L.D. MÓDULO DEL PROYECTO NEGAR	\$ 272,662.50	\$ -	\$ 272,662.50
C - ADJUDICACION	DT/184	21/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA DESPESA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 24 DE ABRIL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	CD/48	21/04/2014	3800			GASTRONOMICA DEL OCCIDENTE DE PUEBLA SA DE CV	ANTICIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL OPEN WEEK DE CIENCIAS COMPUTACIONALES A REALIZARSE EN LA	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AD/351	21/04/2014	3600			LINEAS Y CUADROS SA DE CV	VIDEO INSTITUCIONAL GTM, MASTER Y COPIA MASTER Y 20	\$ 23,000.00	\$ 3,680.00	\$ 26,680.00
C - ADJUDICACION	CA/111	21/04/2014	2400			CENTRO DE DISTRIBUCION DE METALES Y ACEROS ESPECIALES KALI-BRE S.A. DE C.V.	ACERO AISI 1045 PLACA DE 1" X 810 MM X 810 MM, PESO 143 KILOS (BASE DE ACERO PARA COLOCAR HERRAMIENTA PARA	\$ 6,896.55	\$ 1,103.45	\$ 8,000.00
C - ADJUDICACION	CA/111	21/04/2014	3300			CENTRO DE DISTRIBUCION DE METALES Y ACEROS ESPECIALES KALI-BRE S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CORTE	\$ 1,551.72	\$ 248.27	\$ 1,799.99
C - ADJUDICACION	CA/111	21/04/2014	2400			CENTRO DE DISTRIBUCION DE METALES Y ACEROS ESPECIALES KALI-BRE S.A. DE C.V.	SOLERA ACERO AISI 1018 DIMENSIONES 1" X 8" X 3660 MM LONGITUD (MATERIAL PARA FABRICAR LAS HERRAMIENTAS DE	\$ 19,144.11	\$ 3,063.06	\$ 22,207.17

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/180	21/04/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2014, DE LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y	\$ 28,965.52	\$ 4,634.48	\$ 33,600.00
C - ADJUDICACION	DT/171	22/04/2014	3300			CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SOL DE PUEBLA DEL V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA, QUE SE REALIZARA	\$ 8,580.00	\$ 1,372.80	\$ 9,952.80
C - ADJUDICACION	DT/177	22/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO FELIPE	\$ 123.00	\$ -	\$ 123.00
C - ADJUDICACION	DT/182	22/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, BOCADILLOS Y CAFE PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/182	22/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE BOCADILLOS Y DESPENSA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL SEMINARIO INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIO "MAS ACIERTOS"	\$ 7,383.32	\$ -	\$ 7,383.32
C - ADJUDICACION	DV/737	23/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	DV/737	23/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DT/186	23/04/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR, VERIFICACION Y CAMBIO DE FLOTADOR DE LA BOMBA DE	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
C - ADJUDICACION	DC/100	23/04/2014	2100			MENDEZ RIOS RAFAEL	CARTON CAPLE	\$ 16.38	\$ 2.62	\$ 19.00
C - ADJUDICACION	DC/100	23/04/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	IMPRESION A COLOR CARTA BOND	\$ 528.00	\$ 84.48	\$ 612.48
C - ADJUDICACION	DC/100	23/04/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	IMPRESION A COLOR CARTA COUCHE	\$ 930.00	\$ 148.80	\$ 1,078.80
C - ADJUDICACION	DC/100	23/04/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	IMPRESION A COLOR DOBLE CARTA BOND	\$ 12.00	\$ 1.92	\$ 13.92
C - ADJUDICACION	AD/336	23/04/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	CARTELES TROVICEL CARTA CON VINIL	\$ 948.10	\$ 151.70	\$ 1,099.80
C - ADJUDICACION	AD/336	23/04/2014	3800			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	RECONOCIMIENTO CRISTAL PUNTA DIAMNATE GRABADO	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	AD/348	23/04/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	PERFIL AR DE 1 1/4 PULG. CAL 14	\$ 4,658.09	\$ 745.30	\$ 5,403.39
C - ADJUDICACION	GTM/120	23/04/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	CORTE CON AGUA 3MM PL-ANILLO 1-1	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	GTM/120	23/04/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	CORTE CON AGUA 3MM PL-ANILLO 5-1	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	GTM/120	23/04/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	CORTE CON AGUA 3MM PL-ANILLO 5-2	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	GTM/120	23/04/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	CORTE CON AGUA 3MM PL-ANILLO 5-2-2	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	GTM/120	23/04/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	CORTE CON AGUA 3MM PL-ANILLO 5-M	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	GTM/121	23/04/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE FLANGE SEGUN DIBUJO FLIN-06-BP-5 EN	\$ 13,794.00	\$ 2,207.04	\$ 16,001.04
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	CODO COBRE 1/2 45°	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	CODO COBRE 1/2 90°	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	CONECTOR "R" roscado COBRE 1/2 HEMBRA	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	CONECTOR "R" roscado COBRE 1/2 MACHO	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	COBLE COBRE 1/2	\$ 35.00	\$ 5.60	\$ 40.60
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	T COBRE 1/2	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	TUBO DE COBRE M (para agua) 1/2	\$ 1,908.00	\$ 305.28	\$ 2,213.28
C - ADJUDICACION	GTM/122	23/04/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	TUERCA UNION COBRE 1/2	\$ 340.00	\$ 54.40	\$ 394.40
C - ADJUDICACION	GTM/123	23/04/2014	3400			FEDEX FREIGHT, INC	SERVICIO DE FLETE LOCAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 13,905.98	\$ -	\$ 13,905.98
C - ADJUDICACION	DT/190	23/04/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	ANTICIPO PARA LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014, QUE SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	AD/350	23/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DESPENSA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/350	23/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 159.59	\$ -	\$ 159.59
C - ADJUDICACION	AD/350	23/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3,787.71	\$ -	\$ 3,787.71
C - ADJUDICACION	AD/353	23/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA.	\$ 524.18	\$ -	\$ 524.18
C - ADJUDICACION	AD/353	23/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORDINACION DE CIENCIAS CONSULTANTES	\$ 757.45	\$ -	\$ 757.45
C - ADJUDICACION	AD/353	23/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS CONSULTANTES	\$ 724.42	\$ -	\$ 724.42
C - ADJUDICACION	DT/194	23/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO / APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA (CDE), QUE SE REALIZARA 6 Y 7 DE	-\$ 24,000.00	\$ -	-\$ 24,000.00
C - ADJUDICACION	DT/194	23/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO / APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
C - ADJUDICACION	DG/60	24/04/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	RH/372	24/04/2014	3300	INAOE S-1-A/2014		CASIOPEA ASESORES SC	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL DEL MES DE MARZO DE 2014	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	BARRENANCLAS	\$ 155.18	\$ 24.83	\$ 180.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	BROCA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	BROCA 3/8	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	BROCA PARA PUERTA	\$ 94.83	\$ 15.17	\$ 110.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	CODOS	\$ 137.92	\$ 22.07	\$ 159.99
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	CODOS 1/2 X GAL	\$ 12.07	\$ 1.93	\$ 14.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	COBLE 1 PULG. C.S.	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	DADOS	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	DISCO 14 PULG	\$ 68.97	\$ 11.03	\$ 80.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	DISCO NO. 7	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	EXTENSION 8M	\$ 47.41	\$ 7.58	\$ 54.99

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	FILTRO COMPLETO	\$ 275.86	\$ 44.14	\$ 320.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	FLOTADOR	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	LIJAS NO 80 (DAU)	\$ 165.53	\$ 26.49	\$ 192.02
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	LIJAS NUM. 60	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	MACHETE	\$ 68.97	\$ 11.03	\$ 80.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	NIPLES 1/2 X 2	\$ 10.34	\$ 1.66	\$ 12.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	PIEDRA PARA AFILAR	\$ 15.52	\$ 2.48	\$ 18.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	PIJA C/TAQUETE	\$ 64.65	\$ 10.34	\$ 74.99
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	TAQUETES	\$ 32.76	\$ 5.24	\$ 38.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA 1/2	\$ 60.35	\$ 9.66	\$ 70.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA 1/2 CROMO	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA 3/4	\$ 64.66	\$ 10.34	\$ 75.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA CHECK	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2900			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA MEZCLADORA P/LAVABO	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
C - ADJUDICACION	DC/106	24/04/2014	2400			CASA LUGO DE CANANEA,S.A. DE C.V.	VALVULA PARA FLOTADOR 3/4	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ 125.00
C - ADJUDICACION	CA/110	24/04/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
C - ADJUDICACION	CA/110	24/04/2014	3400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	CARGO POR FLETE	\$ 454.45	\$ 72.71	\$ 527.16
C - ADJUDICACION	CA/110	24/04/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	DOW CORNING 3145 SILICONE ADHESIVE CLEAR 350 ML	\$ 4,119.92	\$ 659.19	\$ 4,779.11
C - ADJUDICACION	GTM/126	24/04/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION DE FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS AEROPUERTO DE MEXICO-GTM ASI COMO MANIOBRAS DEL EQUIPO VLBI QUE ESTA	\$ 8,350.87	\$ -	\$ 8,350.87
C - ADJUDICACION	GTM/126	24/04/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS AEROPUERTO DE MEXICO-GTM ASI COMO MANIOBRAS DEL EQUIPO VLBI QUE ESTA PRESTANDO EL OBSERVATORIO	\$ 8,749.55	\$ 1,399.93	\$ 10,149.48
C - ADJUDICACION	DC/107	24/04/2014	3200			ACEDO GARCIA FRANCISCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESES Y CARPAS PARA EVENTO DEL AULA AL UNIVERSO LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014	\$ 11,360.00	\$ 1,817.60	\$ 13,177.60
C - ADJUDICACION	CA/105	25/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. VAHARAM CHAVUSHYAN EN SU VIAJE A HERMOSILLO, PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE OBSERVACION EN CANANEA, EL 23, 24 Y 30 DE	\$ 520.00	\$ -	\$ 520.00
C - ADJUDICACION	GTM/131	25/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, NECESARIOS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/131	25/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIAL DE	\$ 945.99	\$ -	\$ 945.99
C - ADJUDICACION	GTM/131	25/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIAL DE	\$ 23,453.37	\$ -	\$ 23,453.37
C - ADJUDICACION	GTM/131	25/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIAL DE	\$ 544.45	\$ -	\$ 544.45
C - ADJUDICACION	AD/375	25/04/2014	2900			LLANTERA GARAY S.A. DE C.V.	ANTICONGELANTE GARRAFA 4 LT. - MC2AG.	\$ 896.56	\$ 143.45	\$ 1,040.01
C - ADJUDICACION	AD/375	25/04/2014	2900			LLANTERA GARAY S.A. DE C.V.	FILTRO DE AIRE MARCA MOTOCRAFT - MFA1883	\$ 95.69	\$ 15.31	\$ 111.00
C - ADJUDICACION	AD/375	25/04/2014	2900			LLANTERA GARAY S.A. DE C.V.	LIQUIDO PARA FRENO TIPO LF3 MARCA MOTOCRAFT	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
C - ADJUDICACION	AD/375	25/04/2014	2900			LLANTERA GARAY S.A. DE C.V.	LT. ACEITE PARA MOTOR MARCA MOTOCRAFT - 5W30	\$ 125.86	\$ 20.14	\$ 146.00
C - ADJUDICACION	AD/358	25/04/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A COPIADORAS DE ALTO	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	AD/359	25/04/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIG. CARACTERISTICAS 25PPM, IMPRESION MONOCROMO, DIGITALIZADOR SCANNER,	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	GTM/117	25/04/2014	3500			CARLOS ARMANDO VARGAS GALVEZ	SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20 MOTORES DE AZIMUTH Y DE ELEVACION, INCLUYE 300 MUESTREO RECOLECTANDO 10 MUESTRAS DE 3 PUNTOS EN	\$ 69,750.00	\$ 11,160.00	\$ 80,910.00
C - ADJUDICACION	GTM/128	25/04/2014	2900			SAGRARIO BAEZ FLORES	ADQUISICION DE LLANTAS NEGRAS MARCA SOLIDEAL MAGNUM MEDIDA 600 X 9.0 100 PARA A MONTACARGAS MISCAN MODELO	\$ 13,140.00	\$ 2,102.40	\$ 15,242.40
C - ADJUDICACION	GTM/128	25/04/2014	3500			SAGRARIO BAEZ FLORES	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS A MONTACARGAS MISCAN MODELO 600 X 9.0 100	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	AD/360	25/04/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO VARIOS MODELOS Y MARCAS INCLUYE LAS	\$ 12,030.00	\$ 1,924.80	\$ 13,954.80
C - ADJUDICACION	DC/109	25/04/2014	2200			LEON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	AGUA PURIFICADA (LLENADO 19LTS)	\$ 672.00	\$ -	\$ 672.00
C - ADJUDICACION	DC/109	25/04/2014	2200			LEON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	BOTELLA PET .500 LTS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
C - ADJUDICACION	DC/109	25/04/2014	2200			LEON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	VALVULA PARA GARRAFON	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DT/173	26/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DE LEONCIO TOXQUI	\$ 1,062.00	\$ -	\$ 1,062.00
C - ADJUDICACION	DT/195	26/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA MATERIAL Y DESPENSA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ISTEC), QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/195	26/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE DESPENSA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ISTEC), QUE SE	\$ 6,539.29	\$ -	\$ 6,539.29
C - ADJUDICACION	AD/373	26/04/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO DUPLEX, QUE INCLUYE SUBSTITUCION DE CONTACTORES DE CEREBRO, FLOTADOR SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE DEL EQUIPO, TUBOS DE SALIDA DE BOMBAS POR ESTAR PICADOS. VALVULA	\$ 16,652.00	\$ 2,664.32	\$ 19,316.32
C - ADJUDICACION	AD/364	26/04/2014	2200		INAOE AD-03/2014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/364	26/04/2014	2200		INAOE AD-03/2014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 3,415.50	\$ -	\$ 3,415.50

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/179	26/04/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIANDO LIBROS Y POSTERS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y	\$ 1,668.00	\$ -	\$ 1,668.00
C - ADJUDICACION	DV/679	26/04/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	IMPRESION DE FOLDERS EXTENDIDO 46X36CM, TAM. FINAL 22.5X29CM, EN SELECCION A COLOR (SOLO FRENTE) EN CARTULINA SULFATADA DE 12PTS 1 CARA, SUAJADOS Y	\$ 5,970.00	\$ 955.20	\$ 6,925.20
C - ADJUDICACION	AD/345	26/04/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO	\$ 869.63	\$ -	\$ 869.63
C - ADJUDICACION	AD/345	26/04/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO	\$ 849.06	\$ -	\$ 849.06
C - ADJUDICACION	AD/345	26/04/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO	\$ 294.73	\$ -	\$ 294.73
C - ADJUDICACION	AD/345	26/04/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO	\$ 96.28	\$ -	\$ 96.28
C - ADJUDICACION	CD/57	26/04/2014	3800			GASTRONOMICA DEL OCCIDENTE DE PUEBLA SA DE CV	ANTICIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL OPEN WEEK DE CIENCIAS COMPUTACIONALES A REALIZARSE EL DIA	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	CD/57	26/04/2014	3800			GASTRONOMICA DEL OCCIDENTE DE PUEBLA SA DE CV	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL OPEN WEEK DE CIENCIAS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AD/349	26/04/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	DT/198	28/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DV/748	28/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQ. DE MATERIALES, IMPRESIONES A COLOR, MAMPARAS, PORTA TARJETAS Y CARTULINA PARA PREPARAR STAND DEL	\$ 636.17	\$ -	\$ 636.17
C - ADJUDICACION	DV/748	28/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQ. DE MATERIALES, IMPRESIONES A COLOR, MAMPARAS, PORTA TARJETAS Y CARTULINA PARA PREPARAR STAND DEL	\$ 1,500.62	\$ -	\$ 1,500.62
C - ADJUDICACION	DV/748	28/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQ. DE MATERIALES, IMPRESIONES A COLOR, MAMPARAS, PORTA TARJETAS Y CARTULINA PARA PREPARAR STAND DEL	\$ 2,170.94	\$ -	\$ 2,170.94
C - ADJUDICACION	DV/748	28/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA LA ADQ. E IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS Y MATERIAL DE PROPAGANDA DEL INAOE PARA LLEVARLO AL	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DV/748	28/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	VIATICOS PUEBLA-MEXICO-PUEBLA, DEL DIA 31 DE MARZO PARA IR A RECOGER SOUVENIRS IMPRESOS QUE SE USARON COMO PROPAGANDA DEL INAOE EN CONGRESO ADIAT.	\$ 170.00	\$ -	\$ 170.00
C - ADJUDICACION	DV/744	28/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA LA ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A IMPARTIRSE EN	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	DV/744	28/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA A COLOR, ESTUCHE DE PINCELES, CORTADOR DE CIRCULOS, EXACTO, CIRCULO CROMATICO, ESCUADRAS, CINTA Y	\$ 3,370.38	\$ -	\$ 3,370.38
C - ADJUDICACION	CE/187	28/04/2014	2500			BFP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TUBO DE VIDRIO PARA ROTAMETRO 10A6132 GRADUADO	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 226.12	\$ 36.18	\$ 262.30
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 452.03	\$ 72.32	\$ 524.35
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 113.06	\$ 18.09	\$ 131.15
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 225.90	\$ 36.14	\$ 262.04
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 113.06	\$ 18.09	\$ 131.15
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 454.41	\$ 72.71	\$ 527.12
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 338.86	\$ 54.22	\$ 393.08
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 791.08	\$ 126.57	\$ 917.65
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 113.60	\$ 18.18	\$ 131.78
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 228.12	\$ 36.50	\$ 264.62
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL	\$ 113.18	\$ 18.11	\$ 131.29
C - ADJUDICACION	AD/377	29/04/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE	\$ 113.59	\$ 18.17	\$ 131.76
C - ADJUDICACION	DT/183	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIO, QUE SE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/183	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA COMPRA DE BOCADILLOS ETC. PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIO, QUE SE	\$ 2,323.95	\$ -	\$ 2,323.95
C - ADJUDICACION	DT/196	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (ISTEC), QUE SE REALIZARA EN EL INAOE DEL 25	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/196	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA ADQ. DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y	\$ 2,376.00	\$ -	\$ 2,376.00
C - ADJUDICACION	DT/196	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR LA ADQ. DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA EDUCACION EN CIENCIA Y	\$ 7,447.03	\$ -	\$ 7,447.03

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	AD/385	29/04/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	AIRE COMPRIMIDO REMOVEDOR DE POLVO ANTIESTATICO	\$ 2,091.00	\$ 334.56	\$ 2,425.56
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	CAJA DE CHINCHETAS C/100 PZAS. MOD. PP-100 MCA. MAE	\$ 552.00	\$ 88.32	\$ 640.32
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	CIINTA CORRECTORA P/MAQ. ES-100 (96) CAJA C/6 PZAS. MCA.	\$ 69.60	\$ 11.14	\$ 80.74
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	DESENGRAPADORA MOD. 501 MCA. PEGASO	\$ 147.30	\$ 23.57	\$ 170.87
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	FOLDERS T. CARTA MCA. OSFORD C/CEJA DE 1/2 SATINADO	\$ 1,076.00	\$ 172.16	\$ 1,248.16
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	SEPARADORES COLORINDEX T. CARTA C/5 PZAS. MCA. OXFORD	\$ 2,268.00	\$ 362.88	\$ 2,630.88
C - ADJUDICACI	AD/383	29/04/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	SOBRES MANILA T. CARTA C/HILO PAQ. DE 50 PZAS.	\$ 425.00	\$ 68.00	\$ 493.00
C - ADJUDICACI	AD/384	29/04/2014	2100			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	\$ 4,681.12	\$ 748.98	\$ 5,430.10
C - ADJUDICACI	AD/384	29/04/2014	2100			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	PEGAMENTO UHU DE 50 MLTS. P/POLISTIRENO EXPANDIDO	\$ 138.90	\$ 22.22	\$ 161.12
C - ADJUDICACI	AD/384	29/04/2014	2100			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	ROLLO EN PAPEL PLOTTER KRONALINE MATE DE .91 X 30 MTS.	\$ 615.00	\$ 98.40	\$ 713.40
C - ADJUDICACI	AD/384	29/04/2014	2100			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	SOBRES BOLSA MANILA C/BURBUJA DEL NO. 0 S/MCA.	\$ 687.50	\$ 110.00	\$ 797.50
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	BANDERITAS ADHERIBLES DE 25.4 MM X 43.2 MM.COLORES	\$ 6,865.00	\$ 1,098.40	\$ 7,963.40
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2400			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	BATERIA RECARGABLE T. DOBLE AA MCA. ENERGIZER PAQ.C/4	\$ 402.70	\$ 64.43	\$ 467.13
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2400			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	BATERIA RECARGABLE T. TRIPLE AAA MCA.	\$ 415.80	\$ 66.53	\$ 482.33
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	BLOCK CUADROS T. CARTA MCA. SCRIBE C/80 HOJAS DE 56	\$ 652.50	\$ 104.40	\$ 756.90
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CAJA DE LIGAS NO. 18 DE 100 GRS.MCA. AGUILA	\$ 307.75	\$ 49.24	\$ 356.99
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARPETA T. CARTA AZUL CIELO C/PALANCA MCA. ACCO	\$ 584.40	\$ 93.50	\$ 677.90
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARPETAS DE VINIL BLANCA DE 1 PULGADA C/HERRAJES EN D	\$ 3,053.00	\$ 488.48	\$ 3,541.48
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER COLOR AMARILLO Y-LC71Y PARA	\$ 209.86	\$ 33.58	\$ 243.44
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER COLOR AZUL C-LC71C P/IMPRESORA	\$ 209.86	\$ 33.58	\$ 243.44
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER COLOR MAGENTA M-LC71M PARA	\$ 209.86	\$ 33.58	\$ 243.44
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER COLOR NEGRO BK-LC71BK	\$ 280.26	\$ 44.84	\$ 325.10
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER TN-110C AZUL P/IMPRESORA DCP-	\$ 914.72	\$ 146.36	\$ 1,061.08
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER TN-110M MAGENTA P/IMPRESORA DCP	\$ 914.72	\$ 146.36	\$ 1,061.08
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO CABEZAL HP C4810A NEGRO	\$ 410.84	\$ 65.73	\$ 476.57
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO CABEZAL HP C4811A AZUL	\$ 410.84	\$ 65.73	\$ 476.57
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CARTUCHO CABEZAL HP C4812A MAGENTA	\$ 821.68	\$ 131.47	\$ 953.15
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CASSETTE MINI DV DE 60 DIGITAL P/VIDEO MCA. SONY	\$ 3,119.00	\$ 499.04	\$ 3,618.04
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CINTA MAGICA 12 X 33 MTS. MCA. 3M	\$ 516.80	\$ 82.69	\$ 599.49
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TARJETERO DE PLASTICO COLOR NEGRO P/96	\$ 560.46	\$ 89.67	\$ 650.13
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CORDONES P/GAFETES 100% POLIPROPILENO C/AZUL MCA.	\$ 99.00	\$ 15.84	\$ 114.84
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CORTADOR CUTTER DE PLASTICO CHICO PRODUCTO 5500	\$ 290.00	\$ 46.40	\$ 336.40
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	ESTUCHE PARA DVD SENCILLO SLIMM S/MCA.	\$ 438.00	\$ 70.08	\$ 508.08
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	ETIQUETAS HOJAS T. CARTA DE CODIGO AVERY C/30 CLAVE	\$ 186.82	\$ 29.89	\$ 216.71
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	FOLDERS TERMICOS DE 3/8 PULGADAS PASTA COLOR NEGRO Y	\$ 373.60	\$ 59.78	\$ 433.38
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	HOJAS BOND T. CARTA COLOR FLOURESCENTE PAQ. C/100	\$ 974.50	\$ 155.92	\$ 1,130.42
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	HOJAS T. CARTA DE PAPEL OPALINA HOLANDESA WANGOGH	\$ 1,934.40	\$ 309.50	\$ 2,243.90
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	LIBRETA DE 100 HOJAS F. PROFESIONAL C/ESPIRAL CLASICA	\$ 473.40	\$ 75.74	\$ 549.14
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	PERFORADORA DE UN ORIFICIO DE 1/4 DE PULGADA, MCA.	\$ 299.50	\$ 47.92	\$ 347.42
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2400			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	PILA ALCALINA T. D MCA. ENERGIZER	\$ 777.60	\$ 124.42	\$ 902.02
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	RESISTOL BLANCO 850 BOT. DE 225 GRS. MCA. RESISTOL	\$ 604.40	\$ 96.70	\$ 701.10
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	RESISTOL BLANCO 850 BOT. DE 500 GRS. MCA. RESISTOL	\$ 1,009.80	\$ 161.57	\$ 1,171.37
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	SOBRES MANILA T. OFICIO S/HILO S/MCA.	\$ 134.00	\$ 21.44	\$ 155.44
C - ADJUDICACI	AD/380	29/04/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	TONER HP Q5949A LASSER	\$ 941.60	\$ 150.66	\$ 1,092.26
C - ADJUDICACI	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL DIA 2 DE ABRIL, CON LOS INVESTIGADORES: O. VEGA, D. ROSA Y V. CHAVUSHYAN DEL INAOE Y EL DR. SEBASTIÁN F. SÁNCHEZ, DEL IA-UNAM, EL CUAL IMPARTIÓ UN SEMINARIO DE ASTROFISICA EN EL INAOE, TITULAR DE	\$ 160.00	\$ -	\$ 160.00
C - ADJUDICACI	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL DIA 2 DE ABRIL, CON LOS INVESTIGADORES: O. VEGA, D. ROSA Y V. CHAVUSHYAN DEL INAOE Y EL DR. SEBASTIÁN F. SÁNCHEZ, DEL IA-UNAM, EL CUAL IMPARTIÓ UN SEMINARIO DE ASTROFISICA EN EL INAOE, TITULAR DE	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
C - ADJUDICACI	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL DIA 4 DE ABRIL, CON LOS INVESTIGADORES: R. TERLEVICH, E. TERLEVICH, D. ROSA, Y E. BERTONE DEL INAOE; Y EL DR. MARTIN AVALOS, DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL CUAL IMPARTIÓ EL SEMINARIO SEMANAL DE	\$ 133.00	\$ -	\$ 133.00
C - ADJUDICACI	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL DIA 4 DE ABRIL, CON LOS INVESTIGADORES: R. TERLEVICH, E. TERLEVICH, D. ROSA, Y E. BERTONE DEL INAOE; Y EL DR. MARTIN AVALOS, DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL CUAL IMPARTIÓ EL SEMINARIO SEMANAL DE	\$ 667.00	\$ -	\$ 667.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Período: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -CRISTINA MAGDALENA BLANCA GARCIA- CON FECHA 21 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES.	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -CRISTINA MAGDALENA BLANCA GARCIA- CON FECHA 21 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES.	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -NANGRUFER CORPORATIVO S.A. DE C.V.- CON FECHA20 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -NANGRUFER CORPORATIVO S.A. DE C.V.- CON FECHA20 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO- CON FECHA 20 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES.	\$ 199.00	\$ -	\$ 199.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO- CON FECHA 20 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES.	\$ 199.00	\$ -	\$ 199.00
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -RAFAEL HERNANDEZ ALARCON- CON FECHA 26 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES. MÓNICA	\$ 43.50	\$ -	\$ 43.50
C - ADJUDICACION	CA/129	29/04/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIÁN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL RESTAURANTE -RAFAEL HERNANDEZ ALARCON- CON FECHA 26 DE MARZO, EL CONSUMO SE REALIZO DESPUÉS DEL CURSO LLAMADO -PYTHON- QUE SE LLEVO A ACABO EN EL INAOE, LOS PARTICIPANTES FUERON LOS DRES. MÓNICA	\$ 43.50	\$ -	\$ 43.50
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO USB ADATA 1TB	\$ 3,240.00	\$ 518.40	\$ 3,758.40
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO SEAGATE 1TB 3.5 SATA 6.0 7200 RPM 64MB	\$ 6,790.00	\$ 1,086.40	\$ 7,876.40
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO ESTADO SOLIDO 120 SATA 3 SSD SERIE 300 KIT	\$ 3,270.00	\$ 523.20	\$ 3,793.20
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	HP 1405 SWITCH 8 PTOS 10/100 HP 1405 SW 8 PTOS 10/100	\$ 1,590.00	\$ 254.40	\$ 1,844.40
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	KVR16N11/8 MEMORIA KINGSTON 8GB C/U KVR 1333 MHZ.	\$ 7,020.00	\$ 1,123.20	\$ 8,143.20
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANHATTAN CABLE VIDEO HDMI 1.3 M-M 1.8M BOLSA 1.8M.	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB KINGSTON, 64GB., USB DATATRAVELER.	\$ 3,800.00	\$ 608.00	\$ 4,408.00
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MOUSE MICROSOFT USB NEGRO	\$ 390.00	\$ 62.40	\$ 452.40
C - ADJUDICACION	AGC/37	29/04/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TARJETA DE RED D-LINK 10/100/1000 BASE-T PCI-BUS 32 BITS	\$ 390.00	\$ 62.40	\$ 452.40
C - ADJUDICACION	AGC/42	29/04/2014	2900			CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.03
C - ADJUDICACION	AGC/42	29/04/2014	2900			CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.	TARJETA GBIC GLC-SX-MMD	\$ 5,361.42	\$ 857.83	\$ 6,219.25
C - ADJUDICACION	AGC/34	29/04/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE EXTENSION USB, 3.0 Metros.	\$ 501.80	\$ 80.29	\$ 582.09
C - ADJUDICACION	AGC/34	29/04/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	MONITOR LED MARCA SAMSUNG DE 24", LS24C300.	\$ 11,111.60	\$ 1,777.86	\$ 12,889.46
C - ADJUDICACION	AGC/34	29/04/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PROCESADOR INTEL CORE I7 3770 3.4GHZ 5GT/S 8MB 77W	\$ 24,324.54	\$ 3,891.93	\$ 28,216.46
C - ADJUDICACION	AGC/34	29/04/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	TARJETA MADRE ASUS H61M-E 2DDR3 1PCIE16 SATA3 VGA SOC	\$ 6,040.40	\$ 966.46	\$ 7,006.86
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP C4905-A AMARILLO	\$ 405.50	\$ 64.88	\$ 470.38
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP CN 691A	\$ 483.12	\$ 77.30	\$ 560.42
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO DE TONER AMARILLO HP 131A LASER JET CF212A	\$ 827.74	\$ 132.44	\$ 960.18
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO DE TONER CIAN HP 131A LASER JET CF211A	\$ 827.87	\$ 132.46	\$ 960.33
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO DE TONER MAGENTA HP 131A LASER JET CF213A	\$ 827.74	\$ 132.44	\$ 960.18
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO DE TONER NEGRO HP 131A LASER JET CF210A	\$ 660.84	\$ 105.73	\$ 766.57
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO EPSON TO 73 120 NEGRO	\$ 257.70	\$ 41.23	\$ 298.93
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO EPSON TO73 220 AZUL	\$ 257.70	\$ 41.23	\$ 298.93
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO EPSON TO73 320 MAGENTA	\$ 257.70	\$ 41.23	\$ 298.93
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO EPSON TO73 420 AMARILLO	\$ 128.85	\$ 20.62	\$ 149.47
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP C4902-A NEGRO	\$ 548.04	\$ 87.69	\$ 635.73
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP C4903-A CYAN	\$ 405.50	\$ 64.88	\$ 470.38
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP C9363W TRICOLOR (97)	\$ 3,870.10	\$ 619.22	\$ 4,489.32

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP CB435A MCA. HP	\$ 654.82	\$ 104.77	\$ 759.59
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP CC531A AZUL	\$ 4,715.32	\$ 754.45	\$ 5,469.77
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	\$ 4,715.32	\$ 754.45	\$ 5,469.77
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	\$ 4,715.32	\$ 754.45	\$ 5,469.77
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO NEGRO HP CN 690A (675)	\$ 483.12	\$ 77.30	\$ 560.42
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO PIXMA CL211 COLOR	\$ 484.22	\$ 77.48	\$ 561.70
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO/TONER HP 9386A/09391AL CYAN	\$ 173.31	\$ 27.73	\$ 201.04
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO/TONER HP 9388A/C9393AL YELLOW	\$ 172.39	\$ 27.58	\$ 199.97
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP C4904-A MAGENTA	\$ 405.50	\$ 64.88	\$ 470.38
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	TONER CARTUCHO NEGRO CE-285A	\$ 1,329.10	\$ 212.66	\$ 1,541.76
C - ADJUDICACION	AD/382	29/04/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	TONER HP CE272 AMARILLO	\$ 7,719.38	\$ 1,235.10	\$ 8,954.48
C - ADJUDICACION	AGC/38	29/04/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SUPERMULTI LG GH24NS95 DVD+RW 24X SATA NEGRO	\$ 1,845.75	\$ 295.32	\$ 2,141.07
C - ADJUDICACION	DT/197	29/04/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO PARA EL PAGO DE AFINACION DE MOTOR, VERIFICACIÓN, CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	DT/197	29/04/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO PARA EL PAGO DE AFINACIÓN MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE, LAVAR Y CALIBRAR	\$ 3,974.00	\$ 635.84	\$ 4,609.84
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIALES (BROCHAS, ADHESIVOS, FIBRA DE VIDRIO,	-\$ 30,000.00	\$ -	-\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADQ. DE MATERIALES (	\$ 879.20	\$ -	\$ 879.20
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE BROCHAS, THINNER, LIJAS, FIBRA DE VIDRIO, RESINA, SILICON,	\$ 2,217.08	\$ -	\$ 2,217.08
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADQ. DE MATERIALES (	\$ 21,202.90	\$ -	\$ 21,202.90
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE BROCHAS, THINNER, LIJAS, FIBRA DE VIDRIO, RESINA, SILICON,	\$ 55.80	\$ -	\$ 55.80
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADQ. DE MATERIALES (	\$ 172.00	\$ -	\$ 172.00
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE BROCHAS, THINNER, LIJAS, FIBRA DE VIDRIO, RESINA, SILICON,	\$ 5,434.02	\$ -	\$ 5,434.02
C - ADJUDICACION	DV/626	30/04/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADQ. DE MATERIALES (	\$ 39.00	\$ -	\$ 39.00
C - ADJUDICACION	DC/111	30/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE BOLETO DE AVION HERMOSILLO MEXICO HERMOSILLO	\$ 6,230.00	\$ -	\$ 6,230.00
C - ADJUDICACION	AD/389	30/04/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROV. GLASS FAB	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
C - ADJUDICACION	AD/400	30/04/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	AD/395	30/04/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR OMEGA	\$ 1,223.97	\$ -	\$ 1,223.97
C - ADJUDICACION	AD/395	30/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA	\$ 794.63	\$ -	\$ 794.63
C - ADJUDICACION	AD/395	30/04/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA AFECTAR A DIR. FORM. ACAD.	\$ 380.47	\$ -	\$ 380.47
C - ADJUDICACION	GTM/130	02/05/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM MES 12/12, MCA MOTOROLA	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	GTM/118	02/05/2014	2900			BEATRIZ ARACELI RAMOS LEON	REMACHE CLAVO INOX/INOX 4.8 X 20MM MCA BRALO	\$ 84,500.00	\$ 13,520.00	\$ 98,020.00
C - ADJUDICACION	GTM/129	02/05/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 3,672.86	\$ -	\$ 3,672.86
C - ADJUDICACION	GTM/132	02/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 76,228.18	\$ -	\$ 76,228.18
C - ADJUDICACION	GTM/136	02/05/2014	2900			RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	RETEN CR 34256	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
C - ADJUDICACION	GTM/136	02/05/2014	2900			RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	RETEN CR 45X60X8	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	GTM/136	02/05/2014	2900			RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	RETEN CR 60X75X8	\$ 1,230.00	\$ 196.80	\$ 1,426.80
C - ADJUDICACION	GTM/137	02/05/2014	3200			BEATRIZ ARACELI RAMOS LEON	ARRENDAMIENTO DE LIJADORA ORBITAL BOSH GEX-125 CLAVE	\$ 5,704.00	\$ 912.64	\$ 6,616.64
C - ADJUDICACION	GTM/137	02/05/2014	3200			BEATRIZ ARACELI RAMOS LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MI 3-475 MCA INFRA CODIGO	\$ 32,485.65	\$ 5,197.70	\$ 37,683.35
C - ADJUDICACION	GTM/137	02/05/2014	3200			BEATRIZ ARACELI RAMOS LEON	ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO MCA BOSH 600W CODIGO	\$ 3,546.60	\$ 567.46	\$ 4,114.06
C - ADJUDICACION	GTM/143	02/05/2014	2900			FABIOLA ELIZABETH SOSA RODRIGUEZ	SISTEMA BI-TURBO PARA UN MOTOR DETROIT DIESEL MODELO 8V92TA SERIE 175690, CONSTA DE 2 TURBOCARGADORES NUEVOS MODELO TV-75, TUBERIA DE LUBRICACION ENTRADA Y DESCARGA DE ACEITE MODIFICACION DE MÚLTIPLES DE	\$ 59,500.00	\$ 9,520.00	\$ 69,020.00
C - ADJUDICACION	GTM/141	02/05/2014	2900			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	SUPRESOR DE PICOS MODELO TVS2EBA12A	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA

DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM**Período: 01/ene/2014 - 31/dic/2014**

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/117	02/05/2014	2900			ARVIZU TORRES OMAR GONZALO	TARJETA ELECTRONICA PARA MICROCOMPUTADORA (MOTHERBOARD MARCA GIGABYTE GAB75M-D3H MICRO-ATX SOCKET 1155, INTEL CORE I5-3340, MEMORIA RAM KINGSTON	\$ 7,790.00	\$ 1,246.40	\$ 9,036.40
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO MCA. BIC CAJA C/12 PZAS. (70	\$ 2,890.00	\$ 462.40	\$ 3,352.40
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CABEZAL HP C9381A (88)	\$ 1,530.00	\$ 244.80	\$ 1,774.80
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CABEZAL HP C9382A (88)	\$ 1,530.00	\$ 244.80	\$ 1,774.80
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CALCULADORA ELECTRONICA MOD. 1320 MCA.PRINTAFORM DE	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CARPETA DE VINIL BLANCA DE ARGOLLAS DE 3	\$ 3,840.00	\$ 614.40	\$ 4,454.40
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CARTUCHO /TONER HP C8543X (43 X) GRANDE	\$ 8,850.00	\$ 1,416.00	\$ 10,266.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CARTUCHO BROTHER TN-115BK NEGRO P/IMPRESORA DCP-	\$ 1,250.00	\$ 200.00	\$ 1,450.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP C6578 D TRICOLOR (78)	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CD.GRAVABLE 700 MB TORRE 52X IMPRIMIBLE C/50 PZAS. MCA.	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CINTA DIUREX 18 X 33 MM MCA. TUCK	\$ 1,240.00	\$ 198.40	\$ 1,438.40
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CINTA DIUREX DE 24 X 65 (1 PULGADA) MCA. TUCK	\$ 1,445.00	\$ 231.20	\$ 1,676.20
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CINTA MASKTAPE DE 2 PULGADAS MCA. TUCK	\$ 2,010.00	\$ 321.60	\$ 2,331.60
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CINTA MASTATAPE DE 3 PULGADAS MCA. JANEL	\$ 1,812.00	\$ 289.92	\$ 2,101.92
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CINTA P/DUCTO DE 50.8 X 30 MTS. DE ANCHO COLOR GRIS MCA.	\$ 2,035.00	\$ 325.60	\$ 2,360.60
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CORTADOR CUTTER DE PLASTICO GRANDE 5500 MCA. AZOR	\$ 1,720.00	\$ 275.20	\$ 1,995.20
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CUBIERTAS GBC GBPLAK PARA ENCUADERNAR PLASTICAS EN	\$ 4,753.00	\$ 760.48	\$ 5,513.48
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	GAFETE DE ACRILICO GENERICO DE 11.5 A 064 CM. S/MCA.	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	LIBRETA FORMA ITALIANA EMPASTADA DE 192 RAYADA MCA.	\$ 1,080.00	\$ 172.80	\$ 1,252.80
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	MARCADOR PERMANENTE MCA. ESTERBROOK (50 PZAS.DE	\$ 1,210.00	\$ 193.60	\$ 1,403.60
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	PAPEL P/PLOTTER HPC Q1427 DE 91.4 MM X 30.5 MTS MCA. HP	\$ 1,960.00	\$ 313.60	\$ 2,273.60
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	PROTECTORES DE HOJAS PHIL100 C/100 PZAS. MCA. LAMUSA	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ 8,352.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	RECOPIADOR LEFORD MCA. PEGASO T. CARTA VERDE	\$ 1,488.00	\$ 238.08	\$ 1,726.08
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	ROLLO DE PAPEL PLOTTER HPC 51631E	\$ 1,878.00	\$ 300.48	\$ 2,178.48
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	SACAPUNTAS ELECTRICO 860 MCA. ACME LAMUSA	\$ 1,231.60	\$ 197.06	\$ 1,428.66
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	SEPARADORES COLORINDEX T.C ARTA C/8 PZAS. INICES DE	\$ 1,690.00	\$ 270.40	\$ 1,960.40
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	SOBRES MANILA T. OFICIO C/HILO MCA. NASSA	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TIJERAS DE ACERO MCA. BARRILITO NO. 6	\$ 1,725.00	\$ 276.00	\$ 2,001.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TONER HP C4092A	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TONER HP C4127X	\$ 3,180.00	\$ 508.80	\$ 3,688.80
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TONER HP C4182X NEGRO	\$ 2,470.00	\$ 395.20	\$ 2,865.20
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TONER HP C7115A	\$ 3,800.00	\$ 608.00	\$ 4,408.00
C - ADJUDICACION	AD/396	02/05/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	TONER NEGRO MCA. XEROX MOD. 006R01160	\$ 2,380.00	\$ 380.80	\$ 2,760.80
C - ADJUDICACION	DT/216	03/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 03 DE ABRIL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/216	03/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA Y BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 345.20	\$ -	\$ 345.20
C - ADJUDICACION	DT/216	03/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA Y BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 8,818.60	\$ -	\$ 8,818.60
C - ADJUDICACION	AGC/43	03/05/2014	2100			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	WIN PRO 8.1 X32 SPANISH 1 PK DSP OEI DVD	\$ 2,305.32	\$ 368.85	\$ 2,674.17
C - ADJUDICACION	AGC/44	03/05/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA : Computadora MacBook Air 13.3 pulgadas, Procesador Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de 512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/44	03/05/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770, MEMORIA DE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIA USB 2.0, CAMARA WEB 3.0, 2 GB RAM	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AD/378	03/05/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO,	\$ 2,319.19	\$ -	\$ 2,319.19
C - ADJUDICACION	AD/378	03/05/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL INSTITUTO,	\$ 576.59	\$ -	\$ 576.59
C - ADJUDICACION	AD/387	03/05/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUOWIQA DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE VASOS Y UTENSILIOS DE DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	DV/767	03/05/2014	3500			TEKNOMAQ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MAQUINA CNC	\$ 21,500.00	\$ 3,440.00	\$ 24,940.00
C - ADJUDICACION	AD/397	03/05/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA BRILLANTE 19 LTS PARA PLAFON DEL PASILLO DEL SERVICIO DE COMPUTACIONALES Y TUBERIA PARA ESTANTERIA	\$ 3,984.72	\$ -	\$ 3,984.72
C - ADJUDICACION	DV/752	03/05/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE CARPETA CARTA CON SOLAPA GRABADA EN PAPEL BLANCO 100 GRS. 15 CM X 21 CM. 10 UNIDADES	\$ 13,800.00	\$ 2,208.00	\$ 16,008.00
C - ADJUDICACION	DT/202	03/05/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	IMPRESION DE PENDONES DE TELA PARA EL EVENTO: ICCDCS	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CC/95	03/05/2014	3500			BANY AMI FLORES GUTIERREZ	REPARACION DE LA CAFETERA, MARCA SAECO ODEA, CON NO. DE INVENTARIO 18893. QUE SE ENCUENTRA EN LA	\$ 2,820.00	\$ 451.20	\$ 3,271.20
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIA ALUX, CON DISPOSITIVO UPS 225	\$ 21,600.00	\$ 3,456.00	\$ 25,056.00
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	CONFIGURACION DE APLICACION ALUX	\$ 14,500.00	\$ 2,320.00	\$ 16,820.00
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	CONFIGURACION DE DISPOSITIVO EN APLICACION ALUX	\$ 8,361.60	\$ 1,337.86	\$ 9,699.46
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PARCH CORD.CERTIFICADO CATEGORIA 5E DE HASTA 7 PIES	\$ 1,092.00	\$ 174.72	\$ 1,266.72
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SENSOR DE TEMPERATURA	\$ 156.00	\$ 24.96	\$ 180.96
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE NODO DE DATOS ARMADO DE CABLEADO DE ESTRUCTURADO UTP 5E,Y CONTACTO ELECTRICO NEMA 5-15 R DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE	\$ 9,800.00	\$ 1,568.00	\$ 11,368.00
C - ADJUDICACION	AD/386	03/05/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	TARJETA DE 1/F PARA MONITOREO DE UPS	\$ 62,712.00	\$ 10,033.92	\$ 72,745.92
C - ADJUDICACION	DV/740	03/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS (PERA DE AIRE, ATOMIZADOR INDUSTRIAL, ALCOHOL, AGUA DESTILADA, MASCARILLAS,	\$ 253.90	\$ -	\$ 253.90
C - ADJUDICACION	DV/740	03/05/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS (PERA DE AIRE, ATOMIZADOR INDUSTRIAL, ALCOHOL, AGUA DESTILADA, MASCARILLAS,	\$ 251.26	\$ -	\$ 251.26
C - ADJUDICACION	DV/740	03/05/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS (PERA DE AIRE, ATOMIZADOR INDUSTRIAL, ALCOHOL, AGUA DESTILADA, MASCARILLAS,	\$ 123.98	\$ -	\$ 123.98
C - ADJUDICACION	DV/740	03/05/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS (PERA DE AIRE, ATOMIZADOR INDUSTRIAL, ALCOHOL, AGUA DESTILADA, MASCARILLAS,	\$ 492.00	\$ -	\$ 492.00
C - ADJUDICACION	DV/740	03/05/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS (PERA DE AIRE, ATOMIZADOR INDUSTRIAL, ALCOHOL, AGUA DESTILADA, MASCARILLAS,	\$ 116.00	\$ -	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	CD/61	06/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A LA DRA. ALICIA MORALES REYES POR LA COMPRA DE DESPENSA PARA LOS ESTUDIANTES ASISTENTES AL OPEN WEEK DE CIENCIAS COMPUTACIONALES QUE SE	\$ 1,134.20	\$ -	\$ 1,134.20
C - ADJUDICACION	DG/57	06/05/2014	3800			CREATIU MARKETING, SA DE CV	RELOJ GIRATORIO CON PORTARETRATOS Y GRABADO LÁSER DE LOGO, PARA EL EVENTO DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS	\$ 7,688.00	\$ 1,230.08	\$ 8,918.08
C - ADJUDICACION	AD/392	06/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR R.D. MATHIS, CO. CON L.C. 07/09/2014	\$ 1,551.50	\$ -	\$ 1,551.50
C - ADJUDICACION	AD/405	06/05/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO DE FLETE INTERNACIONAL POR EXPORTACION TEMPORAL DE 5 CERAMICAS DE COLORES PARA SERVICIO DE CALIBRACION A TORONTO CANADA PROV. NATIONAL	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
C - ADJUDICACION	DT/218	06/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DC/119	06/05/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE CASA SEDU DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	DC/120	06/05/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y CASITA MOVIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ABRAZADERAS (DURANGO)	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE MOTORCRAFT ATF M1DEX (DURANGO 98)	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ANTICONGELANTE PRESTONE (RAM 08)	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ 500.00
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	MANGUERA 3/8 (DURANGO)	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	SILICON NEGRO (RAM 08)	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACION	DC/122	06/05/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TERMOSTATO (RAM 08)	\$ 188.80	\$ 30.21	\$ 219.00
C - ADJUDICACION	AD/379	07/05/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	RECIBO BLANCO DUPLICADO MEDIA CARTA IMPRESA EN PAPEL AUTOCOPIANTE DEL NO. 25 001 AL 25 009	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	DT/199	07/05/2014	3300			GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	IMPRESION DE TARROS DE 10 CM EN TALAVERA CON NOMBRE Y LOGOTIPO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	AD/411	07/05/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AGILA LIMITED CON L.C. 09/09/2014	\$ 1,793.94	\$ -	\$ 1,793.94
C - ADJUDICACION	GTM/148	07/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANT. DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASI COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y PEAJES) DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRÁN QUE TRASLADAR DE	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00
C - ADJUDICACION	CE/208	07/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE VIATICOS PARA EL DR. ROGERIO ENRIQUEZ CALDERA, QUIEN ASISTIO A UNA REUNION CONVOCADA POR LA	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
C - ADJUDICACION	CE/208	07/05/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS VARIOS (CERRAJERIA E IMPUESTOS Y DERECHO DE IMPORTACION DE MUESTRAS	\$ 290.00	\$ -	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	AD/413	08/05/2014	3300			LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS, SEGUN CONTRATO NO. INAOE SP-11/2013 POR EL	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	AD/414	08/05/2014	2100			GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIETE S.A. DE	MOCHILA PARA EQUIPO DE VIDEO MOD. PRO-V 410 MOCHILA	\$ 30,297.00	\$ 4,847.52	\$ 35,144.52
C - ADJUDICACION	AD/414	08/05/2014	2100			GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIETE S.A. DE	MOCHILA PARA EQUIPO FOTOGRAFICO (PRO-LIGHT BEETLE-282	\$ 20,498.00	\$ 3,279.68	\$ 23,777.68
C - ADJUDICACION	GTM/153	08/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL GTM	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/147	08/05/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION POR MANIOBRAS DEL EQUIPO MASER QUE ESTA PRESTANDO SMITHSONIAN ASTROPHYSICAL	\$ 6,517.33	\$ -	\$ 6,517.33
C - ADJUDICACION	GTM/147	08/05/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE Y MANIOBRAS DEL EQUIPO MASER QUE ESTA PRESTANDO EL	-\$ 16,000.00	\$ -	-\$ 16,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/127	09/05/2014	2400			GIMBEL MEXICANA S.A. DE C.V.	ABRAZADERA INOX. C/TORNILLO HEX "T" 20MMX32-35 CODIGO 1440074140401	\$ 141,960.00	\$ 22,713.60	\$ 164,673.60
C - ADJUDICACION	GTM/127	09/05/2014	2400			GIMBEL MEXICANA S.A. DE C.V.	ABRAZADERA INOX. C/TORNILLO HEX "T" 20MMX36-39	\$ 87,200.00	\$ 13,952.00	\$ 101,152.00
C - ADJUDICACION	RH/442	09/05/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE EMPASTADO EN PERKALINA VERDE, DE 3 LIBROS DE NOMINA FUERO Y 11 ONA FEBRERO/2014	\$ 2,670.00	\$ 427.20	\$ 3,097.20
C - ADJUDICACION	CA/152	12/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A LA DRA. OLGA VEGA POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO CON LOS INVESTIGADORES: F. ROSALES, M. CHAVEZ, V. CHAVUSHYAN Y EL DR. HEINZ ANDERNACH, DEL DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE	\$ 639.96	\$ -	\$ 639.96
C - ADJUDICACION	CA/152	12/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A LA DRA. OLGA VEGA POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO CON LOS INVESTIGADORES: F. ROSALES, M. CHAVEZ, V. CHAVUSHYAN Y EL DR. HEINZ ANDERNACH, DEL DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE	\$ 160.03	\$ -	\$ 160.03
C - ADJUDICACION	CA/152	12/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO CON LOS INVESTIGADORES: D. ROSAO. VEGA Y EL DR. ARY RODRIGUEZ, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
C - ADJUDICACION	CA/152	12/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO CON LOS INVESTIGADORES: D. ROSAO. VEGA Y EL DR. ARY RODRIGUEZ, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
C - ADJUDICACION	CA/152	12/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. FABIAN ROSALES POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO CON LOS INVESTIGADORES: M. CHAVEZ Y V. CHAVUSHYAN, DESPUES DE PARTICIPAR EN UNA REUNION	\$ 789.99	\$ -	\$ 789.99
C - ADJUDICACION	AD/431	12/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/431	12/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 1,699.50	\$ -	\$ 1,699.50
C - ADJUDICACION	DG/71	13/05/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AGC/46	13/05/2014	2900			MARIA GUADALUPE POLO TORRES	DISCO DURO SATA 1 TB SEAGATE	\$ 2,793.00	\$ 446.88	\$ 3,239.88
C - ADJUDICACION	AGC/46	13/05/2014	2900			MARIA GUADALUPE POLO TORRES	FUENTE PODER 450W	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	AD/439	13/05/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RENTA DE CAMARAS CANON 20600 PARA EL AREA DE INVESTIGACIONES POR EL MES DE MARZO/2014	\$ 525.00	\$ 84.00	\$ 609.00
C - ADJUDICACION	AD/439	13/05/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RENTA DE LAPS DELL INSPIROM 14R PARA EL AREA DE INVESTIGACIONES POR EL MES DE MARZO/2014	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACION	AD/440	13/05/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMARAS CANON 20600 PARA EL AREA DE INVESTIGACIONES POR EL MES DE ABRIL/2014	\$ 525.00	\$ 84.00	\$ 609.00
C - ADJUDICACION	AD/440	13/05/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA DE LAPS DELL INSPIROM 14R PARA EL AREA DE INVESTIGACIONES POR EL MES DE ABRIL/2014	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACION	DT/220	13/05/2014	3800			GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	SERVICIO DE ELABORACION DE PLATOS DE 25CM EN TALAVERA CON NOMBRE Y LOGOTIPO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE OPTICA MODERNA, QUE SE REALIZARÁ DEL 6 AL 9	\$ 2,550.00	\$ 408.00	\$ 2,958.00
C - ADJUDICACION	AD/448	13/05/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL RECIBIDA POR EL DR. MARIBEL AGUIRRE DE LA ELECTRONICA	\$ 2,068.29	\$ -	\$ 2,068.29
C - ADJUDICACION	AD/448	13/05/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR EL DR. MARIBEL AGUIRRE DE LA ELECTRONICA	\$ 794.63	\$ -	\$ 794.63
C - ADJUDICACION	AD/448	13/05/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA DIR. DE FORMACION ACADÉMICA PARA EL DR. JAVIER CANCHUEZ	\$ 380.47	\$ -	\$ 380.47
C - ADJUDICACION	AD/433	13/05/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA DE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE ELECTRONICA	\$ 315.24	\$ -	\$ 315.24
C - ADJUDICACION	AD/433	13/05/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 703.04	\$ -	\$ 703.04
C - ADJUDICACION	AD/433	13/05/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE ELECTRONICA	\$ 633.49	\$ -	\$ 633.49
C - ADJUDICACION	DT/222	13/05/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL PROF. KIYOFUMUI MATSUDA POR COLABORACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO AIST SOBRE MICROSCOPIA DE RAYOS X, EN EL INAOE CON EL DR.J. FÉLIX	\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DT/206	13/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE	-\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DT/206	13/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DE LECTURA (FILEC), QUE SE REALIZO EN EL	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	AD/432	13/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/432	13/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,458.50	\$ -	\$ 2,458.50
C - ADJUDICACION	GTM/156	13/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GE	\$ 4,322.85	\$ -	\$ 4,322.85
C - ADJUDICACION	AD/422	13/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRIC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LUM. FLUORESCENTE LOUVER BLANCO 2X56W/127V. 6500 K. LUZ DE BAJA MONTAJE	\$ 30,853.35	\$ 4,936.54	\$ 35,789.89
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	BARRA DE COBRE 30 X 10 CM (ESPESOR DE 1/4)	\$ 2,652.00	\$ 424.32	\$ 3,076.32
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CABLE PORTAELECTRODO CONDUMEX 2/0-90 grados	\$ 16,224.00	\$ 2,595.84	\$ 18,819.84
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONECTOR GLANDULA 1"	\$ 435.50	\$ 69.68	\$ 505.18
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONTRATUERCA DE 1"	\$ 52.00	\$ 8.32	\$ 60.32
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PINZAS PONCHADORAS MANUALES MCA BURDY MOD MR840	\$ 5,909.80	\$ 945.57	\$ 6,855.37
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ZAPATA DE COBRE BURNDY 2/0-doble barreno de 1/2	\$ 988.00	\$ 158.08	\$ 1,146.08
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ZAPATA DE COBRE BURNDY 3/0-doble barreno de 1/2	\$ 1,157.00	\$ 185.12	\$ 1,342.12
C - ADJUDICACION	GTM/159	13/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ZAPATA DE COBRE BURNDY 4/0-doble barreno de 1/2	\$ 1,410.50	\$ 225.68	\$ 1,636.18

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/160	13/05/2014	3200	INAOE/GTM AR-001/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION DE ACUERDO AL CONTRATO INAOE/GTM AR-001/2014. (3/3) PARA EL	\$ 58,340.00	\$ 9,334.40	\$ 67,674.40
C - ADJUDICACION	GTM/162	13/05/2014	3200	INAOE/GTM AR-004/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION NECESARIOS PARA LA OPERACION Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CIENTÍFICO DESTINADOS AL	\$ 35,820.00	\$ 5,731.20	\$ 41,551.20
C - ADJUDICACION	GTM/162	13/05/2014	3200	INAOE/GTM AR-004/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION NECESARIOS PARA LA OPERACION Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CIENTÍFICO DESTINADOS AL	\$ 35,820.00	\$ 5,731.20	\$ 41,551.20
C - ADJUDICACION	AD/434	14/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR POR EL PERIODO 286 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	AD/434	14/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR DE INAOE POR EL PERIODO 286 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$ 6,557.80	\$ -	\$ 6,557.80
C - ADJUDICACION	AD/434	14/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR DEL GTM POR EL PERIODO 286 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$ 3,693.00	\$ -	\$ 3,693.00
C - ADJUDICACION	AD/441	14/05/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIG. CARACTERISTICAS: 25PPM, IMPRESION MONOCROMO, DIGITALIZADOR SCANNER,	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	AD/442	14/05/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A COPIADORAS DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	GTM/166	14/05/2014	2900			AUTOMOTRIZ JALBRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LLANTA MARCA GOODYEAR P265/70 R17 PARA VEHICULO UTILITARIO FORD F 150 MODELO 2012 PLACAS MBB	\$ 3,960.00	\$ 633.60	\$ 4,593.60
C - ADJUDICACION	GTM/166	14/05/2014	2900			AUTOMOTRIZ JALBRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LUNA IZQUIERDA PARA VEHICULO UTILITARIO FORD F 150 MODELO 2012 PLACAS MBB 97-72	\$ 1,510.00	\$ 241.60	\$ 1,751.60
C - ADJUDICACION	GTM/166	14/05/2014	3500			AUTOMOTRIZ JALBRA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION DE LUNA IZQUIERDA A VEHICULO UTILITARIO FORD F 150 MODELO 2012 PLACAS MBB 97-72	\$ 295.00	\$ 47.20	\$ 342.20
C - ADJUDICACION	GTM/166	14/05/2014	3500			AUTOMOTRIZ JALBRA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO DE LLANTA PARA VEHICULO UTILITARIO FORD F 150 MODELO 2012 PLACAS MBB	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 1,052.11	\$ 168.34	\$ 1,220.45
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 278.65	\$ 44.58	\$ 323.23
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 338.96	\$ 54.23	\$ 393.19
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 226.65	\$ 36.26	\$ 262.91
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 112.73	\$ 18.04	\$ 130.77
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 227.20	\$ 36.35	\$ 263.55
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 113.06	\$ 18.09	\$ 131.15
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 113.19	\$ 18.11	\$ 131.30
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 226.13	\$ 36.18	\$ 262.31
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 114.07	\$ 18.25	\$ 132.32
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 342.19	\$ 54.75	\$ 396.94
C - ADJUDICACION	AD/427	14/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 ABRIL AL 02 MAYO	\$ 568.42	\$ 90.95	\$ 659.37
C - ADJUDICACION	AD/454	15/05/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	ANGULO DE 1/8X 1 1/4 PULG.	\$ 1,063.90	\$ 170.22	\$ 1,234.12
C - ADJUDICACION	AD/454	15/05/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	REJILLA IRVING 1/8X1 LISA NEGRA	\$ 19,760.00	\$ 3,161.60	\$ 22,921.60
C - ADJUDICACION	AD/462	15/05/2014	3300			POR UN MEXICO DIGITAL, S.A.	RENOVACION DE SERVICIO DE FACTURACION Y TIMBRADO DE	\$ 2,990.00	\$ 478.40	\$ 3,468.40
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	communication cable for IC -2820	\$ 727.79	\$ 116.45	\$ 844.23
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	DASTAR Digital Board for Icom IC-91A (already installed in \$ 189.75	\$ 3,078.73	\$ 492.60	\$ 3,571.32
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	DC power supply 13.8v 2.5A Max \$ 516.35 (Style and size matched for IC 2200, IC 2600, IC 7410)	\$ 8,377.81	\$ 1,340.45	\$ 9,718.26
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	Handheld Microphone FOR IC-765, ic 756proll,ic 746,IC-718 Original equipment replacement	\$ 1,418.07	\$ 226.89	\$ 1,644.96
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	HF,6m, 2m,70cm w/optical components	\$ 53,345.46	\$ 8,535.27	\$ 61,880.74
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	ICOM MB-123 carying handle for the IC-7410 and IC -9100	\$ 654.71	\$ 104.75	\$ 759.47
C - ADJUDICACION	DG/73	15/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA MURQUE SA DE CV	Icom RSBA1 IP remote control software for Icom base stations- The RS-BA1 software allows yuo to remotely control yuor ICOM transeiver	\$ 1,847.31	\$ 295.57	\$ 2,142.88
C - ADJUDICACION	DC/131	15/05/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS PARA MENSAJERIA DE 1KG.	\$ 6,080.29	\$ 972.85	\$ 7,053.14
C - ADJUDICACION	CD/75	15/05/2014	2200			MONTIL SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO QUE SE LLEVA A CABO EL 02 DE MAYO	\$ 11,284.00	\$ 1,805.44	\$ 13,089.44
C - ADJUDICACION	GTM/145	15/05/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION POR MANIOBRAS Y FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANPORTE DE MERCANCIAS PUERTO DE VERACRUZ- INAOE PUEBLA PARA LOS REPUESTOS DE LOS PANELES DEL	\$ 19,368.67	\$ -	\$ 19,368.67
C - ADJUDICACION	GTM/145	15/05/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS Y FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PUERTO DE VERACRUZ- INAOE PUEBLA PARA LOS REPUESTOS DE LOS PANELES DEL PROVEEDOR MEDIA	-\$ 27,790.00	\$ -	-\$ 27,790.00
C - ADJUDICACION	GTM/168	15/05/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS Y MANEJO LOGISTICO DEL EQUIPO COMPLEMENTO DEL MASER QUE ESTA PRESTANDO EL OBSERVATORIO	\$ 2,448.76	\$ -	\$ 2,448.76
C - ADJUDICACION	CA/135	15/05/2014	2400			FLORES ROJAS GABRIEL	LONA	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/72	15/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMIÓN DE 3.5	\$ 1,518.70	\$ -	\$ 1,518.70
C - ADJUDICACION	AD/457	15/05/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA BIBLIOTECA LUIS ENRIQUE FLORES (IMPRESION DE GUARDIA Y COPIAS DE CONSTRUCCION)	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	AD/457	15/05/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA BIBLIOTECA LUIS ENRIQUE FLORES (IMPRESION DE GUARDIA Y COPIAS DE CONSTRUCCION)	\$ 540.00	\$ 86.40	\$ 626.40
C - ADJUDICACION	AD/458	15/05/2014	2100			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 318.69	\$ -	\$ 318.69
C - ADJUDICACION	AD/458	15/05/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3,597.31	\$ -	\$ 3,597.31
C - ADJUDICACION	AD/463	15/05/2014	2200			GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	REEMBOLSO A LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ POR REUNION DE TRABAJO EL 8 DE MAYO EN SEDATU PUEBLA CON LIC. LORENZO RIVERA, SUBDIRECTOR JURIDICO Y CON DELEGADO	\$ 1,774.01	\$ -	\$ 1,774.01
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE FLORES, FOLLAJE Y LISTON PARA PRESENTES DEL 10 DE MAYO PARA LAS MADRES TRABAJADORAS SE ANEXAN	\$ 14.99	\$ -	\$ 14.99
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE FLORES, FOLLAJE Y LISTON PARA PRESENTES DEL 10 DE MAYO PARA LAS MADRES TRABAJADORAS SE ANEXAN	\$ 735.00	\$ -	\$ 735.00
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE FOLDERS PLASTIFICADOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MATERIAL QUE NO SE ENCUENTRA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN GENERAL (SE	\$ 988.20	\$ -	\$ 988.20
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL LIC. MARIO JOSE ROMERO VAZQUEZ Y DE LA C. CARMEN GERARDO	\$ 371.20	\$ -	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REPORTE DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. JULIO FLORES TOLAMA COMISIONADO PARA IR A LA CD. DE MEXICO A	\$ 324.00	\$ -	\$ 324.00
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REPORTE DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. JULIO FLORES TOLAMA COMISIONADO PARA IR A LA CD. DE MEXICO A	\$ 324.00	\$ -	\$ 324.00
C - ADJUDICACION	AD/453	15/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REPORTE DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. JULIO FLORES TOLAMA COMISIONADO PARA IR A LA CD. DE MEXICO A	\$ 346.00	\$ -	\$ 346.00
C - ADJUDICACION	CO/62	15/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DR. ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, REUNION DE TRABAJO CON EL DR. TOMAS HERNANDEZ	\$ 324.00	\$ -	\$ 324.00
C - ADJUDICACION	CO/62	15/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DR. JOSE JAVIER BAEZ ROJAS, REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$ 520.00	\$ -	\$ 520.00
C - ADJUDICACION	CO/62	15/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 300 TRAJETAS DE PRESENTACION DEL DR. EDUARDO TEPICHIN RODRIGUEZ Y SERVICIO DE IMPRESION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
C - ADJUDICACION	CO/62	15/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PAGO DE INSCRIPCION ANUAL A LA OPTICAL SOCIETY OF AMERICA DEL DR. FUGENIO KUNIN	\$ 661.09	\$ -	\$ 661.09
C - ADJUDICACION	DV/820	15/05/2014	2400			PARRA JIMENEZ JESUS ANGEL	REEMBOLSO POR ADQ. DE BULTOS DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN COLOCACION DE RIGOS EN EL EDIFICIO DE	\$ 888.98	\$ 142.24	\$ 1,031.22
C - ADJUDICACION	AD/468	16/05/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MICROCHEM	\$ 30,927.35	\$ -	\$ 30,927.35
C - ADJUDICACION	DT/230	16/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. LINO HECTOR RODRIGUEZ MERINO POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL XXIV CONCURSO ESTATAL DE APARATOS Y	\$ 15,208.45	\$ -	\$ 15,208.45
C - ADJUDICACION	AD/467	16/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	KIT CONTACTO DUPLEX T. AISLADA C/PLACA NARANJA K03-052	\$ 3,167.10	\$ 506.74	\$ 3,673.84
C - ADJUDICACION	CD/74	16/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE BOLETOS DE AUTOBUS A 12 ESTUDIANTES EXTERNOS DE LOS CUALES SE ANEXA LISTADO QUE ASISTIERON AL INSTITUTO AL OPEN WEEK DE CIENCIAS	\$ 12,586.50	\$ -	\$ 12,586.50
C - ADJUDICACION	DT/234	19/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA, BOCADILLOS Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/234	19/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA Y BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE	\$ 10,718.15	\$ -	\$ 10,718.15
C - ADJUDICACION	AD/473	19/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	TONER HP CE-2501 BLACK	\$ 2,862.40	\$ 457.98	\$ 3,320.39
C - ADJUDICACION	AD/473	19/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	TONER HP CF280A	\$ 2,189.64	\$ 350.34	\$ 2,539.98
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CAJAS FS-1 DE 1/2"	\$ 3,230.10	\$ 516.82	\$ 3,746.92
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CAJAS FSC-1 DE 1/2"	\$ 1,224.30	\$ 195.89	\$ 1,420.19
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LB" DE 1/2"	\$ 446.60	\$ 71.46	\$ 518.06
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LB" DE 3/4"	\$ 490.00	\$ 78.40	\$ 568.40
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LL" DE 1/2"	\$ 446.60	\$ 71.46	\$ 518.06
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LL" DE 3/4"	\$ 490.00	\$ 78.40	\$ 568.40
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LR" DE 1/2"	\$ 446.60	\$ 71.46	\$ 518.06
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "LR" DE 3/4"	\$ 490.00	\$ 78.40	\$ 568.40
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "TT" DE 1/2"	\$ 1,260.75	\$ 201.72	\$ 1,462.47
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONDULET "TT" DE 3/4"	\$ 1,240.00	\$ 198.40	\$ 1,438.40
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONTACTOS POLARIZADOS DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA C/CAJA 204 127V/MCA LEUTON	\$ 3,620.00	\$ 579.20	\$ 4,199.20
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONTRATUERCAS DE 1/2"	\$ 15.90	\$ 2.54	\$ 18.44
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CONTRATUERCAS DE 3/4"	\$ 24.00	\$ 3.84	\$ 27.84
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	JUEGO DE BROCAS DE 29 PZAS ALTA VELOCIDAD TRUPER	\$ 1,455.30	\$ 232.85	\$ 1,688.15
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LAMPARA EN MINIATURA T3 1/4, BASE DE LAMPARA DE BAYONETA (BASE) VOLTAJE 250V 25W/250	\$ 255.00	\$ 40.80	\$ 295.80

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MONITORES DE 3/4	\$ 62.70	\$ 10.03	\$ 72.73
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	PIJAS AUTOROSCABLES 1 1/2 X 1/4	\$ 196.00	\$ 31.36	\$ 227.36
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	PIJAS AUTOROSCABLES 2 X 5/16	\$ 214.50	\$ 34.32	\$ 248.82
C - ADJUDICACION	GTM/170	19/05/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	REDUCTORES DE CONDULETS DE 3/4 A 1/2	\$ 1,437.00	\$ 229.92	\$ 1,666.92
C - ADJUDICACION	GTM/172	19/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	SUPRESOR DE PICOS 3F-4H + TIERRA 220Y/127 CODIGO	\$ 25,389.50	\$ 4,062.32	\$ 29,451.82
C - ADJUDICACION	GTM/172	19/05/2014	2400			DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	SUPRESOR DE PICOS SURGELOGIC EBA 208Y/120VCA CODIGO	\$ 9,884.32	\$ 1,581.49	\$ 11,465.81
C - ADJUDICACION	AD/474	19/05/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GLASS FAB, INC. CON L.C. CA/162/2014	\$ 18,354.81	\$ -	\$ 18,354.81
C - ADJUDICACION	AD/475	19/05/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE AEREO POR RETORNO DE EQUIPO ENVIADO A CALIBRACION Y PROVEEDOR NACIONAL DE SENSORES	\$ 18,707.10	\$ -	\$ 18,707.10
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	5501-01250 CANAL TEK100 BLANCO	\$ 7,729.92	\$ 1,236.79	\$ 8,966.71
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	5593-10000 TAPA UNIVERSAL TEK100 BCO. C/SOPORTE Y 2	\$ 1,134.14	\$ 181.46	\$ 1,315.60
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COA-09E CABLE THW CAL. 10 NEGRO ANTIFLAMA CAJA 751 ECO	\$ 683.76	\$ 109.40	\$ 793.16
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COA-09F CABLE THW CAL. 10 BLANCO ANTIFLAMA CAJA 752	\$ 683.76	\$ 109.40	\$ 793.16
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COA-09H CABLE THW CAL. 10 VERDE ANTIFLAMA CAJA 754 ECO	\$ 696.96	\$ 111.51	\$ 808.47
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	HBL2310 RECEP. MEDIA VTA. 2F-3H 20A/125V. WIRING	\$ 246.58	\$ 39.45	\$ 286.04
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TP2B TAQUETE CAFE 16X40 TP2B 1104-04100 THORSMAN	\$ 9.90	\$ 1.58	\$ 11.48
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	V099 THORNILLO GALV. C/C MIXTA 10X1 1/2" 1392-00210	\$ 19.35	\$ 3.10	\$ 22.45
C - ADJUDICACION	DV/923	19/05/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	V3A-01 CINTA TEMFLEX 18M.X018MM	\$ 28.86	\$ 4.62	\$ 33.47
C - ADJUDICACION	DT/226	19/05/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR, MEDICACION Y CAMBIO DE ELECTRODOS DE LA BOMBA DE	-\$ 9,000.00	\$ -	-\$ 9,000.00
C - ADJUDICACION	DT/226	19/05/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, LAVAR Y CALIBRAR SENSORES, CHICOTE	\$ 11,440.00	\$ 1,830.40	\$ 13,270.40
C - ADJUDICACION	DT/236	19/05/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DRES. GUSTAVO BRUZUAL, RAFAEL GUZMAN, EMMANUEL HARO, FERNANDO GUARIN, JACOBUS SWART Y DAVID MUÑOZ -INTEGRANTES DE LA	\$ 15,678.07	\$ 2,508.49	\$ 18,186.56
C - ADJUDICACION	DT/237	19/05/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS DRES. GUSTAVO BRUZUAL, RAFAEL GUZMAN, EMMANUEL HARO, FERNANDO GUARIN, JACOBUS SWART Y DAVID MUÑOZ -INTEGRANTES DE LA	\$ 2,027.59	\$ 324.42	\$ 2,352.01
C - ADJUDICACION	DV/924	19/05/2014	2100			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIA OFFICE MAC 2011 PARA WINDOWS, VERSION 10.0.0.0	\$ 5,570.00	\$ 891.20	\$ 6,461.20
C - ADJUDICACION	DV/924	19/05/2014	2100			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIA OFFICE PRO 2013 PARA WINDOWS, VERSION 10.0.0.0	\$ 22,620.00	\$ 3,619.20	\$ 26,239.20
C - ADJUDICACION	GTM/175	20/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	CINTA TEFLON PARA SELLADO DE ROSCAS MCA GARLOCK	\$ 7,435.00	\$ 1,189.60	\$ 8,624.60
C - ADJUDICACION	GTM/175	20/05/2014	2300			MOISES GARCIA ARELLANO	CONTENEDOR DE PLASTICO 20 LTS	\$ 494.00	\$ 79.04	\$ 573.04
C - ADJUDICACION	GTM/176	20/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	LAMINA COMPRIMIDA GARLOCK 1/16" - 60" X 60"	\$ 7,662.50	\$ 1,226.00	\$ 8,888.50
C - ADJUDICACION	GTM/176	20/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ROLLO DE NEOPRENO 1/16 - 1 MTS X 10 MTS DE LARGO	\$ 2,485.08	\$ 397.61	\$ 2,882.69
C - ADJUDICACION	GTM/176	20/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ROLLO DE NEOPRENO 1/4 - MTS X 10 MTS DE LARGO	\$ 4,654.26	\$ 744.68	\$ 5,398.94
C - ADJUDICACION	GTM/176	20/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	TRAPO PARA LIMPIEZA USO INDUSTRIAL 35 X 45	\$ 2,241.00	\$ 358.56	\$ 2,599.56
C - ADJUDICACION	AD/484	20/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/484	20/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,227.50	\$ -	\$ 2,227.50
C - ADJUDICACION	DT/240	21/05/2014	3500			EDUARDO LOPEZ XOPA	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION DE 4 DISCOS, REPUESTOS DE MORDAZAS,	\$ 5,705.00	\$ 912.80	\$ 6,617.80
C - ADJUDICACION	DT/244	21/05/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	IMPRESION DE PINES CON EL LOGOTIPO DEL INAOE PARA BONETES DE LOS SEMINARIOS INSTITUCIONALES	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	DT/241	21/05/2014	3500			EDUARDO LOPEZ XOPA	SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y RESULTADO FINAL AL CENTRO DE MOD. 87	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	DT/247	21/05/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	CONSTANCIAS IMPRESAS A 4 TINTAS EN OPALINA DE 225GS. PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, QUE SE	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	AD/436	21/05/2014	2900			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ASPAS PARA EXTRACTOR DE AIRE DE 1/2 H.P. 127 VOLTS	\$ 3,550.00	\$ 568.00	\$ 4,118.00
C - ADJUDICACION	AD/436	21/05/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	CODOS GALVANIZADOS DE 8X90 GRADOS P/DUCTO	\$ 1,785.00	\$ 285.60	\$ 2,070.60
C - ADJUDICACION	AD/436	21/05/2014	2900			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	MARCO PARA EXTRACTOR PARA AIRE DE 1/2 H.P. 127 VOLTS	\$ 3,700.00	\$ 592.00	\$ 4,292.00
C - ADJUDICACION	AD/436	21/05/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	REDUCCION GALV. DE 8X40 CMS P/DUCTO	\$ 1,170.00	\$ 187.20	\$ 1,357.20
C - ADJUDICACION	AD/436	21/05/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	TUBOS GALVANIZADOS DE 8X1.22 P/DUCTO	\$ 4,400.00	\$ 704.00	\$ 5,104.00
C - ADJUDICACION	CA/162	21/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ARTICULOS DE HUELE PUEBLA S.A. DE C.V., FACTURA: 1700, BANDA INDUSTRIAL, PARA REPARAR LA MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA Y UTILIZARLA EN EL PULIDO DE LAS	\$ 486.85	\$ -	\$ 486.85
C - ADJUDICACION	CA/162	21/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V., FACTURA: H-105713, POLEAS ALUMINIO, PARA REPARAR LA MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA Y UTILIZARLA EN	\$ 32.71	\$ -	\$ 32.71
C - ADJUDICACION	CA/162	21/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V., FACTURA: H-105970, BANDA GATES Y POLEAS ALUMINIO, PARA REPARAR LA MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA Y	\$ 1,568.78	\$ -	\$ 1,568.78
C - ADJUDICACION	CA/162	21/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RETENES Y BALEROS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., FACTURA: 29249, BALEROS, PARA REPARAR LA MAQUINA PLANETARIA	\$ 465.00	\$ -	\$ 465.00
C - ADJUDICACION	DT/225	22/05/2014	3500			ADAN VAZQUEZ BELMONTE	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIA DE SENSORES AL CENTRO	\$ 1,920.00	\$ 307.20	\$ 2,227.20
C - ADJUDICACION	DT/250	22/05/2014	3500			EDUARDO LOPEZ XOPA	SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNILLOS PARA LA MAQUINA PLANETARIA	\$ 3,103.00	\$ 496.48	\$ 3,599.48
C - ADJUDICACION	AD/443	22/05/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE UNA MAQUINA DEL LABORATORIO DE NANO ELECTRONICA (MOTOR TRIFASICO DE 3HP, MARCA LEROY SOMER MOD. LS 100LT, SERIE 924421UJ, REPARACION GENERAL -EMBOINADO, CAMBIO DE BALEROS,	\$ 5,970.00	\$ 955.20	\$ 6,925.20

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/478	22/05/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ABRIL DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	GTM/177	22/05/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CLAVE BO-1619P06346 JUEGO DE ESCOBILLAS	\$ 9,613.00	\$ 1,538.08	\$ 11,151.08
C - ADJUDICACION	GTM/177	22/05/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CLAVE RBD-F000611091 ESCOBILLAS V. 1607014178	\$ 7,397.00	\$ 1,183.52	\$ 8,580.52
C - ADJUDICACION	GTM/177	22/05/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CLAVE RBO-1607014176 JGO. DE ESCOBILLAS V. 1607014172	\$ 17,758.00	\$ 2,841.28	\$ 20,599.28
C - ADJUDICACION	DV/937	22/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A	-\$ 1,500.00	\$ -	-\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	DV/937	22/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR A	-\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DV/937	22/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PILAS, LAPICES, CD, CALCULADORAS, PASTAS PARA ENGARGOLAR E IMPRESIONES	\$ 1,932.60	\$ -	\$ 1,932.60
C - ADJUDICACION	DV/937	22/05/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PILAS, LAPICES, CD, CALCULADORAS, PASTAS PARA ENGARGOLAR E IMPRESIONES	\$ 62.82	\$ -	\$ 62.82
C - ADJUDICACION	DV/937	22/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PILAS, LAPICES, CD, CALCULADORAS, PASTAS PARA ENGARGOLAR E IMPRESIONES	\$ 2,149.50	\$ -	\$ 2,149.50
C - ADJUDICACION	CA/153	22/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VIATICOS A LA DRA. ARY RODRIGUEZ, DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES UNAM., EL CUAL IMPARTIO UN	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
C - ADJUDICACION	CA/153	22/05/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GRUPO METALERO DE PUEBLA S.A. DE C.V., FOLIO: 7937, COMPRA DE ALUMINIO Y PASTAS DE SERVICIO DE CORTE PARA	\$ 513.89	\$ -	\$ 513.89
C - ADJUDICACION	CA/153	22/05/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GRUPO METALERO DE PUEBLA S.A. DE C.V., FOLIO: 7937, COMPRA DE ALUMINIO Y PASTAS DE SERVICIO DE CORTE PARA	\$ 23.11	\$ -	\$ 23.11
C - ADJUDICACION	CA/153	22/05/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., NO. FOLIO: 8053, COMPRA DE PASTAS DE ALUMINIO PARA EL C.V.	\$ 669.49	\$ -	\$ 669.49
C - ADJUDICACION	CA/153	22/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VIATICOS DEL DR. CHRISTOPHER R. MORISSET, DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA DE LA UNAM, EL CUAL IMPARTIO EL CURSO	\$ 932.49	\$ -	\$ 932.49
C - ADJUDICACION	DT/246	22/05/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	BLOCK DE NOTAS TAMAÑO ESQUELA CON 50 HOJAS, BOND 90 GRS., IMPRESION A UNA TINTA (NEGRO 30%) POR UNA CARA,	\$ 995.00	\$ 159.20	\$ 1,154.20
C - ADJUDICACION	DT/246	22/05/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	BOLIGRAFO PLASTICO COLOR PLATA, RETRACTIL, CLIP METALICO, PUNTA PARA ARTICULOS TOUCH IMPRESOR A 1	\$ 825.00	\$ 132.00	\$ 957.00
C - ADJUDICACION	DT/246	22/05/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	PORTALAPTOP EJECUTIVO, IMPRESO EN SERIGRAFIA, MOD. BARAHOMA, FABRICADO EN POLIESTER, COMPARTIMIENTO	\$ 15,837.50	\$ 2,534.00	\$ 18,371.50
C - ADJUDICACION	AD/498	22/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP CN050-A CYAN PARA IMPRESORA 8600	\$ 822.08	\$ 131.53	\$ 953.61
C - ADJUDICACION	AD/498	22/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HPC051-A MAGENTA PARA IMPRESORA 8600	\$ 821.08	\$ 131.37	\$ 952.45
C - ADJUDICACION	AD/498	22/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HP-CN049 NEGRO PARA IMPRESORA HP 8600	\$ 1,168.48	\$ 186.96	\$ 1,355.44
C - ADJUDICACION	AD/498	22/05/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	CARTUCHO HPCN052-A AMARILLO PARA IMPRESORA 8600	\$ 821.08	\$ 131.37	\$ 952.45
C - ADJUDICACION	CE/235	22/05/2014	2600			MONTAJES ELECTROMECHANICOS E INGENIERIA S.A.	ACEITE: LEY BONOL LVO 100 1 LITER, CLAVE: L10099-L	\$ 4,887.56	\$ 782.01	\$ 5,669.57
C - ADJUDICACION	CE/235	22/05/2014	2500			MONTAJES ELECTROMECHANICOS E INGENIERIA S.A.	CARTUCHO: S-C, INTERCHANG EABLE FILTER WF ALU 4-65 FOR 25 1/2" DE DIAM. DE PARTE NO. 10006	\$ 14,817.02	\$ 2,370.72	\$ 17,187.74
C - ADJUDICACION	CS/9	22/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES	-\$ 17,400.00	\$ -	-\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	CS/9	22/05/2014	3600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE Comprobación de inserción periodística en el suplemento Rostros, del periódico Síntesis de Puebla, para difusión de los seminarios	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	COLADOR DE ALUMINIO	\$ 162.50	\$ 26.00	\$ 188.50
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	CUBETA 19 LTS PRIMARIO	\$ 1,581.03	\$ 252.96	\$ 1,833.99
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	DISCO LAMINADO 7" DEWALT DW8321	\$ 6,088.00	\$ 974.08	\$ 7,062.08
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	LIJA REDONDA CON VELCRO FANDELI A 090 G100 DE 6"	\$ 2,924.00	\$ 467.84	\$ 3,391.84
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	LIJA REDONDA CON VELCRO FANDELI A 090 G120 DE 6"	\$ 2,840.00	\$ 454.40	\$ 3,294.40
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	LIJA REDONDA CON VELCRO FANDELI A 090 G220 DE 6"	\$ 2,840.00	\$ 454.40	\$ 3,294.40
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	LIJA REDONDA CON VELCRO FANDELI A 090 G360 DE 6"	\$ 2,840.00	\$ 454.40	\$ 3,294.40
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	LIJA REDONDA CON VELCRO FANDELI A 090 G80 DE 6"	\$ 2,980.00	\$ 476.80	\$ 3,456.80
C - ADJUDICACION	GTM/178	23/05/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	REPUESTO PARA COLADOR	\$ 217.20	\$ 34.75	\$ 251.95
C - ADJUDICACION	CC/122	23/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. JESUS ANTONIO GONZALEZ BERNAL POR ASISTIR AL CONGRESO(WBBIO 2014),	\$ 629.73	\$ -	\$ 629.73
C - ADJUDICACION	GTM/179	23/05/2014	2400			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GABINETE A PRUEBA DE AGUA 30 X 25 X 15 CMS CON UN CONTACTO DOBLE 127VAC	\$ 1,768.38	\$ 282.94	\$ 2,051.32
C - ADJUDICACION	DT/238	23/05/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPARON EN: XIV WORKSHOP OF MODERN OPTICS QUE SE REALIZO DEL	\$ 13,208.62	\$ 2,113.38	\$ 15,322.00
C - ADJUDICACION	DT/248	23/05/2014	3800			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL XIV WORKSHOP OF MODERN OPTICS QUE SE REALIZO DEL 6 AL 9	\$ 31,604.00	\$ 5,056.64	\$ 36,660.64
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	RECTIFICADO Y MEDICION DE ESCUADRAS CHICAS	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	RECTIFICADO Y MEDICION DE ESCUADRAS GRANDES	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	SERVICIO DE CORTE CON PANTOGRAFO	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	SERVICIO DE PAVONADO ESCUADRAS CHICAS	\$ 990.00	\$ 158.40	\$ 1,148.40
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	SERVICIO DE PAVONADO ESCUADRAS GRANDES	\$ 1,890.00	\$ 302.40	\$ 2,192.40
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	SERVICIO DE SOLDADO DE ESCUADRAS CHICAS	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	CA/167	26/05/2014	3300			MORALES MENDOZA MARIA BEATRIZ	SERVICIO DE SOLDADO DE ESCUADRAS GRANDES	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	DT/258	26/05/2014	2400			FRANCISCO JAVIER CORTINEZ REYNOSA	EXHIBIDORES RACK DOBLE - MAMPARAS: PARRILLA DE 1.7M DE ALTURA Y 1.5M DE CAPACIDAD ARMANDA EN TUBULAR DE 1 PULGADA CON RODAJAS. ACABADO GALVANOZADO. PARA PORSTERS DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA PARA LA CIENCIA DE LA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/258	26/05/2014	2400			FRANCISCO JAVIER CORTINEZ REYNOSA	EXHIBIDORES TIPO PARRILAS - MAMPARAS MODELO LUPITA: PARRILLA DE 2M DE ALTURA Y 1M DE ANCHO EN CUANDRICULA DE 10CM. ARMADA EN ALAMBRE 1/4 MARCO EXTERIOR Y EMPARRILLADO EN ALAMBRE CAL 3/16 INCLUYE JUEGO DE BASES DE TUBULAR CUADRADO DE 3/4 CON RODAJAS Y DOBLE BARRA VERTICAL. PARA POSTERS DE PARTICIPANTES EN EL	\$ 17,500.00	\$ 2,800.00	\$ 20,300.00
C - ADJUDICACION	DT/255	26/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/255	26/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, ALIMENTOS, ETC. PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE OPTICA MODERNA QUE SE REALIZO DEL 6 AL 9	\$ 8,398.70	\$ -	\$ 8,398.70
C - ADJUDICACION	DT/254	26/05/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	BOLSAS DE TELA -MANTA ESTAMPADA A 1 TINTA PARA PARTICIPANTES DEL V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA,	\$ 6,300.00	\$ 1,008.00	\$ 7,308.00
C - ADJUDICACION	AD/496	26/05/2014	2400			COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. DE C.V.	Anuncio luminoso 3D, base de metal 2.80x3.5m galvanizada (rolada) conforme al logotipo y pintura de esmalte, logotipo en realze 3D en aluminio de pulido o en color en piezas individuales de 5cm de fondo y revolve de luz led con fuente de poder y control de encendido remoto	\$ 108,600.00	\$ 17,376.00	\$ 125,976.00
C - ADJUDICACION	AD/496	26/05/2014	2400			COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. DE C.V.	Anuncio para fijar lonas 4x2mts con ojillos para fijar lona, instalada en	\$ 8,300.00	\$ 1,328.00	\$ 9,628.00
C - ADJUDICACION	CO/78	27/05/2014	2200			STEFANONI MAZZOCCO LEONARDO	REEMBOLSO DE CONSUMO DE LOS DRES. VICTOR ARRIZON PEÑA, BALDEMAR IBARRA ESCAMILLA, HECTOR MANUEL MOYA CESSA, RUBEN RAMOS GARCIA FRANCISCO JAVIER RENERO CARRILLO, ANDRES LUNA BUGALLO Y LA DRA. ELODIE STOURICHOUNGHI PERIODO QUE EL DR. LUNA Y LA DRA.	\$ 964.00	\$ -	\$ 964.00
C - ADJUDICACION	CO/78	27/05/2014	3800			STEFANONI MAZZOCCO LEONARDO	REEMBOLSO DE CONSUMO DE LOS DRES. VICTOR ARRIZON PEÑA, BALDEMAR IBARRA ESCAMILLA, HECTOR MANUEL MOYA CESSA, RUBEN RAMOS GARCIA FRANCISCO JAVIER RENERO CARRILLO, ANDRES LUNA BUGALLO Y LA DRA. ELODIE STOURICHOUNGHI PERIODO QUE EL DR. LUNA Y LA DRA.	\$ 385.00	\$ -	\$ 385.00
C - ADJUDICACION	GTM/174	27/05/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	RENTA DE 11 EQUIPOS MOVILES Y 2 PORTATILES PARA RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM,MES 1/8 MARCA MOTOROLA EN VHE MODELO EM 200 PARA MOVILES Y EP450	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	GTM/190	27/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CENAP INC CONS C 6756C/LA NO DE CUA 5506 4000 0763	\$ 660.93	\$ -	\$ 660.93
C - ADJUDICACION	GTM/190	27/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CENAP INC CONS C 6756C/LA NO DE CUA 5506 4000 0763	\$ 658.61	\$ -	\$ 658.61
C - ADJUDICACION	GTM/190	27/05/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDORE ATT	\$ 1,236.08	\$ -	\$ 1,236.08
C - ADJUDICACION	AD/489	27/05/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES DE DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO (RECARGA DE REVELADORA PARA COPIADORA XEROX VARIOS MODELOS DE SERV. GENERALES. DIR INVESTIGACION DIR GENERAL	\$ 5,200.00	\$ 832.00	\$ 6,032.00
C - ADJUDICACION	AD/489	27/05/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES DE DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO. (CORONA DE	\$ 1,960.00	\$ 313.60	\$ 2,273.60
C - ADJUDICACION	CD/72	27/05/2014	2200			MONTIL SA DE CV	COMPLEMENTO DEL REQ. CD/75 POR EL SERVICIO DE ALMACEN PARA REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES DE	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	CC/139	27/05/2014	2100			SPYCOTEC, SA DE CV	PRESENTADOR LOGITECH INALAMBRICO R400 (SOLO PRESENTADOR CON LASEP R400)	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	CC/139	27/05/2014	2100			SPYCOTEC, SA DE CV	PRESENTADOR LOGITECH R800 APUNTADOR VERDE PANTALLA LCD DC (PRESENTADOR CON LASEP VERDE)	\$ 2,258.62	\$ 361.38	\$ 2,620.00
C - ADJUDICACION	DT/260	27/05/2014	3300			CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV	2DA. PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SOL DE PUEBLA DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA, QUE SE	\$ 8,580.00	\$ 1,372.80	\$ 9,952.80
C - ADJUDICACION	CC/138	27/05/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	CABLE VGA MANHATTAN PARA MONITOR O PROYECTOR DE 11	\$ 950.56	\$ 152.09	\$ 1,102.65
C - ADJUDICACION	CC/138	27/05/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	SOPORTE UNIVERSAL MARCA WEISSER PM200 EXT. 70-117.	\$ 2,224.14	\$ 355.86	\$ 2,580.00
C - ADJUDICACION	DC/141	27/05/2014	3500			ESCAJEDA GALLEGOS MARIA SOCORRO	ACOPLAR SOPORTE	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DC/141	27/05/2014	2900			ESCAJEDA GALLEGOS MARIA SOCORRO	SILENCIADOR	\$ 918.97	\$ 147.03	\$ 1,066.00
C - ADJUDICACION	DC/141	27/05/2014	3500			ESCAJEDA GALLEGOS MARIA SOCORRO	SOLDADURA 1 1/2 1 3/4	\$ 248.28	\$ 39.72	\$ 288.00
C - ADJUDICACION	DC/141	27/05/2014	2900			ESCAJEDA GALLEGOS MARIA SOCORRO	TUBO INTERMEDIO SPIRT	\$ 284.48	\$ 45.52	\$ 330.00
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	BITACORA ASTRONOMO TAMAÑO CARTA	\$ 920.00	\$ 147.20	\$ 1,067.20
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	MEMOS 1/2 CTARTA	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	POLIZA DE CHEQUE ORIGINAL Y COPIA	\$ 920.00	\$ 147.20	\$ 1,067.20
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	REPORTE FALLA MECANICA ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	REPORTE GASTOS DE VIAJE TAMAÑO CARTA	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	REQUERIMIENTO DE MATERIAL 1001 AL 2000	\$ 680.00	\$ 108.80	\$ 788.80
C - ADJUDICACION	DC/143	27/05/2014	3300			MENDEZ RIOS RAFAEL	REQUISICION DE MATERIAL DEL 6001 AL 7000	\$ 680.00	\$ 108.80	\$ 788.80
C - ADJUDICACION	DV/942	27/05/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQ. DE GUANTES DE NITRILLO, PAÑOS ABRSORBENTES Y PERA DE ADE PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS	\$ 1,142.60	\$ -	\$ 1,142.60
C - ADJUDICACION	DV/942	27/05/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQ. DE GUANTES DE NITRILLO, PAÑOS ABRSORBENTES Y PERA DE ADE PARA USO EN EL LABORATORIO DE PLACAS	\$ 770.00	\$ -	\$ 770.00
C - ADJUDICACION	AD/509	27/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/509	27/05/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,607.00	\$ -	\$ 2,607.00
C - ADJUDICACION	DG/81	27/05/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA TLAXCALA Y VERRAGUIZ S.A. DE C.V.	ARENA	\$ 3,475.00	\$ 556.00	\$ 4,031.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/81	27/05/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALHIDRA	\$ 19,200.00	\$ 3,072.00	\$ 22,272.00
C - ADJUDICACION	DG/81	27/05/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA	\$ 26,525.00	\$ 4,244.00	\$ 30,769.00
C - ADJUDICACION	DG/81	27/05/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GRAVA 3/4 PULGADAS	\$ 5,475.00	\$ 876.00	\$ 6,351.00
C - ADJUDICACION	DG/81	27/05/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TEZONTLE	\$ 5,325.00	\$ 852.00	\$ 6,177.00
C - ADJUDICACION	DT/257	27/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VENTILADORES Y DESPENSA PARA DESARROLLAR EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA, QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DV/944	27/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ADQ. DE MATERIAL, ALIMENTOS E IMPRESIONES A COLOR PARA IMPARTIR CURSO DE COLOR EN	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/198	28/05/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	COMPROBACION DE MANIOBRAS Y FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE MEXICO AL INAOE DEL EMBARQUE DEL PROVEEDOR GE	\$ 6,548.20	\$ -	\$ 6,548.20
C - ADJUDICACION	GTM/154	28/05/2014	3300			THE JOSEPH GROUP	SERVICIOS POR BUSQUEDA EN BASES DE DATOS DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE USA Y CONFIRMACION DE DATOS PARA LOCALIZAR DIRECCION ACTUAL DE LA CORPORACION CLUSTER FOR INNOVATION INCORPORATED EN	\$ 15,527.29	\$ -	\$ 15,527.29
C - ADJUDICACION	DT/251	28/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE DESPENSA PARA PARTICIPANTES DE LA DECIMA OLIMPIADA NACIONAL DE ASTROFISICA EN MEXICO	\$ 905.94	\$ -	\$ 905.94
C - ADJUDICACION	DT/263	28/05/2014	3600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE SERVICIO DE DIFUSION DEL EVENTO: DECIMA OLIMPIADA NACIONAL DE ASTROFISICA EN MEXICO	\$ 10,141.47	\$ -	\$ 10,141.47
C - ADJUDICACION	CA/175	28/05/2014	2300			CENTRO DE DISTRIBUCION DE METALES Y ACEROS	ACERO AISI 4140 T OFREZCO 16" (406.40 MM) X 120 MM	\$ 7,757.91	\$ 1,241.26	\$ 8,999.17
C - ADJUDICACION	GTM/192	28/05/2014	3200			ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PERSONAL OPERATIVO, CIENTIFICO Y DIRECTIVO DEL	\$ 7,956.97	\$ 1,273.12	\$ 9,230.09
C - ADJUDICACION	DT/264	29/05/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	ANTICIPO PARA LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014, QUE SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE	-\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DT/264	29/05/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	COMPROBACION POR LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014, QUE SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	AD/522	29/05/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE LOS MANIFIESTOS DE DIFUSION DE LOS ARTS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	CA/174	29/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ARTICULOS DE HULE PUEBLA S.A. DE C.V., FACTURA: 1802, JUEGO DE BANDAS PARA MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER	\$ 416.28	\$ -	\$ 416.28
C - ADJUDICACION	CA/174	29/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS S.A. DE C.V., FACTURA: H-07052, JUEGO DE CHUMACERA UTILIZADAS PARA REABILITAR MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA,	\$ 2,273.14	\$ -	\$ 2,273.14
C - ADJUDICACION	CA/174	29/05/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS S.A. DE C.V., FACTURA: H-106939, BANDAS PARA LA MAQUINA PLANETARIA	\$ 929.16	\$ -	\$ 929.16
C - ADJUDICACION	AD/505	29/05/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	REPARACION GENERAL Y SERVICIO A BOMBAS DE VACIO, VARIAS MARCAS, UBICADAS EN EL LABORATORIO DE	\$ 4,600.00	\$ 736.00	\$ 5,336.00
C - ADJUDICACION	AD/505	29/05/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	REPARACION GENERAL Y SERVICIO A BOMBAS DE VACIO, VARIAS MARCAS, UBICADAS EN EL LABORATORIO DE	\$ 5,800.00	\$ 928.00	\$ 6,728.00
C - ADJUDICACION	AD/505	29/05/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	REPARACION GENERAL Y SERVICIO A BOMBAS DE VACIO, VARIAS MARCAS, UBICADAS EN EL LABORATORIO DE	\$ 4,600.00	\$ 736.00	\$ 5,336.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ADAPTADOR HEMBRA (REP. HIDRANTE)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ADAPTADOR MACHO DE 2 (REP. HIDRANTE)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	BARRENANCLA TAQUETE ARPON (CERCO CASA SEDE)	\$ 155.20	\$ 24.83	\$ 180.03
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CEMENTO 50 KG (CERCO CASA SEDE)	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CEMENTO GRIS 50 KGS (MANTO. CAMINO OAGH)	\$ 4,224.15	\$ 675.86	\$ 4,900.01
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CODO PVC 2 (REP. BAÑO BUNG. 2)	\$ 25.85	\$ 4.14	\$ 29.99
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	COPEL PVC 2 (OAGH)	\$ 8.62	\$ 1.38	\$ 10.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	DESARMADORES (DAU)	\$ 56.91	\$ 9.11	\$ 66.02
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	FOCOS (JARDIN CASA SEDE)	\$ 301.70	\$ 48.27	\$ 349.97
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	LLAVE DE PASO DE 2 (REP. HIDRANTE CASA SEDE)	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	MANGUERA PARA JARDIN 30 MTS (CASA SEDE)	\$ 1,517.24	\$ 242.76	\$ 1,760.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	MANGUERA PARA JARDIN 30 MTS. (JARDIN CASA SEDE)	\$ 896.56	\$ 143.45	\$ 1,040.01
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	NIPLA GALVANIZADO 3/4	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	PTR DE 1X1 (REP. CERCO C.S.)	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	REDUCCION CAMPANA 2	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	REPUESTOS DE FILTRO PARA TINACO (OAGH)	\$ 431.03	\$ 68.96	\$ 499.99
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	SELLADOR PARA MADERA (DAU)	\$ 275.86	\$ 44.14	\$ 320.00
C - ADJUDICACION	DC/145	29/05/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	TUBO PVC 6	\$ 1,163.79	\$ 186.21	\$ 1,350.00
C - ADJUDICACION	AD/525	29/05/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO JUMBO GRANDE, PRESENTACION EN ROLLO DE 500 MTS. DE C. DE ANCHO 101 CM. DOBLE C/CON ROLLOS	\$ 7,702.20	\$ 1,232.35	\$ 8,934.56
C - ADJUDICACION	AD/525	29/05/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO JUNIOR, PRESENTACION EN ROLLO DE 250 MTS. DE C. DE ANCHO 101 CM. DOBLE C/CON ROLLOS	\$ 7,203.84	\$ 1,152.61	\$ 8,356.45
C - ADJUDICACION	AD/525	29/05/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A. DE C.V.	TOALLAS INTERDOBLADAS DE PAPEL P/MAÑOS (SANITAS) DOBLE HOJA (COLOR NATURAL) PAQ/CON 200	\$ 2,464.00	\$ 394.24	\$ 2,858.24

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	DT/243	30/05/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE LEONCIO RAVALLO PARA EL MULTICOMPROBACIONES AL MES DE ABRIL	\$ 369.00	\$ -	\$ 369.00
C - ADJUDICACI	RH/491	30/05/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL DR. RAUL MUJICA GARCIA	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACI	RH/491	30/05/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACI	GTM/194	30/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL CTU	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/194	30/05/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL CTU	\$ 24,678.90	\$ -	\$ 24,678.90
C - ADJUDICACI	DT/193	30/05/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. RAUL MUJICA GARCIA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ELABORACIÓN DE BASE	\$ 10,308.71	\$ -	\$ 10,308.71
C - ADJUDICACI	DC/147	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	KIT DE HULE PARA CALIPER	\$ 191.00	\$ 30.56	\$ 221.56
C - ADJUDICACI	DC/147	30/05/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	MANO DE OBRA	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACI	DC/147	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	VIELETA LADO IZQUIERDO CON TERMINAL	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACEITE HIDRAULICO	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACEITE PARA MOTOR	\$ 443.00	\$ 70.88	\$ 513.88
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	BALERO POLEA TENSORA	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	BANDA DE TIEMPO	\$ 857.00	\$ 137.12	\$ 994.12
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	EMPAQUE PARA CABEZA	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO ACEITE	\$ 241.00	\$ 38.56	\$ 279.56
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO DE AIRE	\$ 220.00	\$ 35.20	\$ 255.20
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$ 584.00	\$ 93.44	\$ 677.44
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	MANO DE OBRA	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	RECTIFICACION DE ASIENTOS Y VALVULAS, INSTALAR GUIAS DE VALVULAS CALIBRAR VALVULAS	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	RETEN PARA ARBOL DE LEVAS	\$ 95.00	\$ 15.20	\$ 110.20
C - ADJUDICACI	DC/149	30/05/2014	2400			CANCHOLA REYES JOSE	SILICON ULTRA	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACI	DV/970	30/05/2014	2900			SEDERIA LA NUEVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTA METRICA RETRACTIL NO. 4102S, 4102P Y 4109S, 4109P Y 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 492.30	\$ 78.77	\$ 571.07
C - ADJUDICACI	AD/421	02/06/2014	2200			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EL DIA 7 MAYO 2014 CON PRESIDENTE DE MEDIA LARIO GIOVANNI NOCERINO CON EL PROPOSITO DE REPLANTEAR CONTRATO	\$ 1,588.00	\$ -	\$ 1,588.00
C - ADJUDICACI	GTM/195	02/06/2014	2400			COMERCIALIZADORA DE USOS INDUSTRIALES SA DE CV	CARBOGUARD 1340 SELLADOR EPOXICO (7.56 LT.)	\$ 1,723.80	\$ 275.81	\$ 1,999.61
C - ADJUDICACI	GTM/195	02/06/2014	2400			COMERCIALIZADORA DE USOS INDUSTRIALES SA DE CV	SOLARTECH VE55 .90M X 10M	\$ 4,499.00	\$ 719.84	\$ 5,218.84
C - ADJUDICACI	AD/497	02/06/2014	2700	INAOE AD-06/2014		UNITRAC, S.A. DE C.V.	UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO MODELO: 4102S, 4102P Y 4109S, 4109P Y 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 59,744.80	\$ 9,559.17	\$ 69,303.97
C - ADJUDICACI	AD/497	02/06/2014	2700	INAOE AD-06/2014		UNITRAC, S.A. DE C.V.	UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO MODELO: 4109S, 4109P Y 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 58,962.80	\$ 9,434.05	\$ 68,396.85
C - ADJUDICACI	AD/497	02/06/2014	2700	INAOE AD-06/2014		UNITRAC, S.A. DE C.V.	UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO MODELO: 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 59,236.50	\$ 9,477.84	\$ 68,714.34
C - ADJUDICACI	AD/497	02/06/2014	2700	INAOE AD-06/2014		UNITRAC, S.A. DE C.V.	UNIFORME SECRETARIAL EJECUTIVO MODELO: 4133S, 4133P, 4109S, 4109P Y 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 70,614.61	\$ 11,298.34	\$ 81,912.94
C - ADJUDICACI	CO/74	02/06/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE LAMINA DOBLE CARA 1.6MM, 9X12, CRISTAL 2.0MM 180X120CM, FILTRO, PUNTAS PARA CAUTIN,	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
C - ADJUDICACI	CO/74	02/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE LAMINA DOBLE CARA 1.6MM, 9X12, CRISTAL 2.0MM 180X120CM, FILTRO, PUNTAS PARA CAUTIN,	\$ 1,633.56	\$ -	\$ 1,633.56
C - ADJUDICACI	CO/74	02/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE LAMINA DOBLE CARA 1.6MM, 9X12, CRISTAL 2.0MM 180X120CM, FILTRO, PUNTAS PARA CAUTIN,	\$ 471.82	\$ -	\$ 471.82
C - ADJUDICACI	CO/74	02/06/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 4109S, 4109P Y 4124S, 4124P Y 4133S, 4133P	\$ 1,276.00	\$ -	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACI	DC/151	02/06/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	BALERO PARA MAZA DELANTERA	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACI	DC/151	02/06/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	LUBRICANTE WB-50	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACI	DC/151	02/06/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	MANO DE OBRA, REVISION DE RUIDO EN MAZAS, SE EFECTUO REVISION DE RUIDO DE MAZAS DELANTERA	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACEITE 80W90 (CHEVY)	\$ 83.62	\$ 13.38	\$ 96.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACUMULADOR LTH (DURANGO)	\$ 1,428.45	\$ 228.55	\$ 1,657.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BALATAS MONZA 94-01 (CHEVY)	\$ 159.48	\$ 25.52	\$ 185.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CABLE TIE (JUNTAS CHEVY)	\$ 6.86	\$ 1.10	\$ 7.96
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CLUTCH KIT (CHEVY)	\$ 1,113.79	\$ 178.21	\$ 1,291.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CREMA LIMPIADORA	\$ 30.16	\$ 4.83	\$ 34.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CRUCETAS (DURANGO)	\$ 172.41	\$ 27.58	\$ 199.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FILTRO GASOLINA (CHEVY)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	FOCO PELLISCO CHICO (SENTRA)	\$ 68.88	\$ 11.02	\$ 79.90
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	GRASA ALTA TEMPERATURA (DURANGO)	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	GRASA REFINADA (CHEVY)	\$ 34.67	\$ 5.55	\$ 40.22
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	LIJA 180 (DISCOS CHEVY)	\$ 6.90	\$ 1.10	\$ 8.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	LIQUIDO PARA FRENOS (DURANGO 98)	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 69.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	TERMINAL PARA BATERIA (DURANGO)	\$ 57.76	\$ 9.24	\$ 67.00
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	WIPER R155 -160 (DURANGO)	\$ 51.72	\$ 8.27	\$ 59.99
C - ADJUDICACI	DC/150	02/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	WIPERS 20 (DURANGO)	\$ 103.43	\$ 16.55	\$ 119.98
C - ADJUDICACI	AD/533	03/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 275.00	\$ -	\$ 275.00
C - ADJUDICACI	AD/533	03/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE 20 LTS	\$ 2,673.00	\$ -	\$ 2,673.00
C - ADJUDICACI	DC/152	03/06/2014	3500			MARTINEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO	PODA DE ARBOLES PLANTAS Y HIERBAS EN ANILLO DE RESGUARDO EN TORNO AL OAGH (INCLUYE MANO DE OBRA,	\$ 69,600.00	\$ 11,136.00	\$ 80,736.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/154	03/06/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	DC/155	03/06/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y CASITA MOVIL DURANTE	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE SOLDADURA EXOTERMICA ELECTRONICA /	\$ 1,030.00	\$ 164.80	\$ 1,194.80
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE SOLDADURA EXOTERMICA ELECTRONICA /	\$ 1,310.00	\$ 209.60	\$ 1,519.60
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE SOLDADURA EXOTERMICA ELECTRONICA /	\$ 809.90	\$ 129.58	\$ 939.48
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	ENCENDEDORES T320	\$ 805.00	\$ 128.80	\$ 933.80
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GTC142C" PARA CABLE DE 1/0 PARA VARILLA DE 1/2" /	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GTC142G" PARA CABLE DE 2/0 PARA VARILLA DE 1/2" /	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GTC142L" PARA CABLE DE 3/0 PARA VARILLA DE 1/2" /	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GTC142Q" PARA CABLE DE 4/0 PARA VARILLA DE 1/2" /	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GYE312C" PARA CABLE DE 1/0 PARA VARILLA DE 5/8" /	\$ 6,510.00	\$ 1,041.60	\$ 7,551.60
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GYE312G" PARA CABLE DE 2/0 PARA VARILLA DE 5/8" /	\$ 6,510.00	\$ 1,041.60	\$ 7,551.60
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GYE312L" PARA CABLE DE 3/0 PARA VARILLA DE 5/8" /	\$ 6,510.00	\$ 1,041.60	\$ 7,551.60
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "GYE312Q" PARA CABLE DE 4/0 PARA VARILLA DE 5/8" /	\$ 6,510.00	\$ 1,041.60	\$ 7,551.60
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "SS" PARA CABLE DE 1/0 SSC2C MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "SS" PARA CABLE DE 2/0 SSC2G MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "SS" PARA CABLE DE 3/0 SSC2L MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "SS" PARA CABLE DE 4/0 SSC2Q MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "TA" PARA CABLE DE 1/0 TAC2C2C MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "TA" PARA CABLE DE 2/0 TAC2G2G MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "TA" PARA CABLE DE 3/0 TAC2L2L MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "TA" PARA CABLE DE 4/0 TAC2Q2Q MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "XA" PARA CABLE DE 1/0 XAC2C2C MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "XA" PARA CABLE DE 2/0 XAC2G2G MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "XA" PARA CABLE DE 3/0 XAC2L2L MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	MOLDES "XA" PARA CABLE DE 4/0 XAC2Q2Q MARCA: CADWELD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	PIEDRAS DE CAMBIO PARA EL ENCENDEDOR T320A	\$ 59.00	\$ 9.44	\$ 68.44
C - ADJUDICACION	GTM/211	03/06/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	UNIDADES DE CONTROL CON 3 CABLES DE 2.8M-6 PIES / MOD:	\$ 4,946.00	\$ 791.36	\$ 5,737.36
C - ADJUDICACION	AD/527	04/06/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS	\$ 282.52	\$ -	\$ 282.52
C - ADJUDICACION	AD/527	04/06/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 1,894.41	\$ -	\$ 1,894.41
C - ADJUDICACION	DC/157	04/06/2014	3200			ACEDO GARCIA FRANCISCO	ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, SILLAS.	\$ 11,480.00	\$ 1,836.80	\$ 13,316.80
C - ADJUDICACION	AD/557	04/06/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL INAOE, EFECTUADO EL DIA 14	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/557	04/06/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL INAOE, EFECTUADO EL DIA 17	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/506	04/06/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO DE EXPORTACION TEMPORAL POR ENSAMBLE DE EQUIPO PARA LINEA DE GAS PARA EL LABORATORIO DE	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	AD/507	04/06/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO DE EXPORTACION TEMPORAL POR ENVIO DE	\$ 11,053.00	\$ -	\$ 11,053.00
C - ADJUDICACION	AGC/55	04/06/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO	\$ 4,732.00	\$ 757.12	\$ 5,489.12
C - ADJUDICACION	DV/1002	04/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CUBETA DE	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AD/528	04/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS DE FIJACION Y CONTACTO DUPLEX	\$ 533.52	\$ 85.36	\$ 618.88
C - ADJUDICACION	AD/528	04/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE USO RUDD 3X12 AWG 600V 60 ROLLO	\$ 2,140.19	\$ 342.43	\$ 2,482.63
C - ADJUDICACION	AD/528	04/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CANAL TEK100 BLANCO	\$ 1,756.89	\$ 281.10	\$ 2,037.99
C - ADJUDICACION	AD/528	04/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CONDULET FS-1 12.7MM 1/2 DOMEX	\$ 294.33	\$ 47.09	\$ 341.42
C - ADJUDICACION	AD/528	04/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MONITOR 1/2 (13 MM) ANCLO	\$ 4.50	\$ 0.72	\$ 5.22
C - ADJUDICACION	GTM/202	04/06/2014	2600			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE ACEITE ALTO KILOMETRAJE Y ACEITE	\$ 181.05	\$ 28.97	\$ 210.02
C - ADJUDICACION	GTM/202	04/06/2014	2100			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULO DURANGO	\$ 94.82	\$ 15.17	\$ 109.99
C - ADJUDICACION	GTM/202	04/06/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE LLANTA 265/70 R 16 BF GOODRICH ALLTERRAI PARA VEHICULO DURANGO MOD.2001 PLACAS TXV-2231.	\$ 2,801.72	\$ 448.28	\$ 3,250.00
C - ADJUDICACION	GTM/202	04/06/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE LLANTA 265/70 R 17 MICHELIN PARA VEHICULO	\$ 3,103.45	\$ 496.55	\$ 3,600.00
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO (TIPO PINCEL) MCA TRUPER	\$ 1,552.00	\$ 248.32	\$ 1,800.32
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX 4 1/2 METAL ROBUSTO CLAVE	\$ 4,880.00	\$ 780.80	\$ 5,660.80
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX CORTE INOX. 4 1/2 CLAVE 751 4	\$ 9,585.00	\$ 1,533.60	\$ 11,118.60
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX CORTE METAL CLAVE 709 4 1/2X	\$ 10,020.00	\$ 1,603.20	\$ 11,623.20
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX CORTE METAL CLAVE 889	\$ 13,555.00	\$ 2,168.80	\$ 15,723.80
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX EASY CUT CORTE PIEDRA	\$ 5,990.00	\$ 958.40	\$ 6,948.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE DESBASTE INOX TENAZIT CLAVE 384 7X3/16X7/8	\$ 64,230.00	\$ 10,276.80	\$ 74,506.80
C - ADJUDICACION	GTM/212	04/06/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE DESBASTE TENAZIT PARA ACERO INOX. CLAVE 388 4	\$ 47,154.00	\$ 7,544.64	\$ 54,698.64
C - ADJUDICACION	DT/284	05/06/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	CONSTANCIAS IMPRESAS A 4 TINTAS EN OPALINA DE 225GS. PARA ASISTENTES AL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD QUE SE	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	DT/285	05/06/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	DIPTICO IMPRESO A 4 TINTAS EN OPALINA HOLANDESA PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA	\$ 2,975.00	\$ 476.00	\$ 3,451.00
C - ADJUDICACION	DT/286	05/06/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	PERSONIFICADORES DE ACRILICO CON IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL INAOE POR AMBOS LADOS, PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASCO AMARILLO T. ELECTRICISTA DE PLASTICO	\$ 715.00	\$ 114.40	\$ 829.40
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FAJAS NEGRAS LUMBARES (ELASTICA)	\$ 1,674.40	\$ 267.90	\$ 1,942.30
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE ALGODON ANTIERRAPANTE EN POLVO	\$ 657.00	\$ 105.12	\$ 762.12
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO CAPAMANGA C/CAPUCHA C.AMARILLO FABRICADO EN PVC C/INTERIOR DE POLIESTER Y	\$ 4,422.00	\$ 707.52	\$ 5,129.52
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MASCARILLA DESECHABLE MCA. 3M C/FILTRO 8511	\$ 1,260.00	\$ 201.60	\$ 1,461.60
C - ADJUDICACION	AD/548	05/06/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPONES PROTECTOR DE OIDOS (DESECHABLES)	\$ 440.00	\$ 70.40	\$ 510.40
C - ADJUDICACION	AD/549	05/06/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE PROTECCION TIPO 3/4 DE BOTA S/CASQUILLO PARA CARILLERO MCA. REBORDO	\$ 18,980.00	\$ 3,036.80	\$ 22,016.80
C - ADJUDICACION	AD/549	05/06/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS (C/DIVISIONES) DE CUERO	\$ 5,500.00	\$ 880.00	\$ 6,380.00
C - ADJUDICACION	AD/549	05/06/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CUBREBOCAS DESECHABLES C.BLANCO CAJA C/100 PZAS.	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACION	AD/549	05/06/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GUANTE PARA LABORATORIO T. CIRUJANO DE POLIETILENO	\$ 508.75	\$ 81.40	\$ 590.15
C - ADJUDICACION	AD/549	05/06/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GUANTES DE CARNAZA P/CARGA PESADA C/PROTECCION EN	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	AD/550	05/06/2014	2700			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	GOGLES TIPO AVIADOR OSCUROS MCA. OMEGA	\$ 2,212.50	\$ 354.00	\$ 2,566.50
C - ADJUDICACION	DG/96	05/06/2014	2900			CIRENTEC S.A. DE C.V.	RF STARTER PACKAGE NO. PARTE 116494	\$ 8,250.00	\$ 1,320.00	\$ 9,570.00
C - ADJUDICACION	ING/94	05/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (GABINETES METALICOS, CONECTORES, BOTONES, MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO, TORNILLOS PARA USO EN	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AD/568	05/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS GASTOS GTM (ADQ. DE	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
C - ADJUDICACION	AD/553	05/06/2014	2700			RAMOS ORTEGA CARLOS	GORRAS NEGRAS EN TELA DE GABARDINA C/LOGOTIPOS	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	AD/553	05/06/2014	2700			RAMOS ORTEGA CARLOS	OVEROL AZUL MARINO 100% ALGODON C/LOGOTIPO COLOR BLANCO DE 5 X 5 CMS. C/RESORTES EN LAS BASTILLAS PUÑOS	\$ 6,760.00	\$ 1,081.60	\$ 7,841.60
C - ADJUDICACION	AD/553	05/06/2014	2700			RAMOS ORTEGA CARLOS	PLAYERA 100% ALGODON TIPO POLO MANGA CORTA C/LOGOTIPO COLOR AZUL VERDE EN TELA RIQUET COLOR	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
C - ADJUDICACION	AD/553	05/06/2014	2700			RAMOS ORTEGA CARLOS	UNIFORMES VERDE MILITAR 100% GABARDINA DOBLE	\$ 6,760.00	\$ 1,081.60	\$ 7,841.60
C - ADJUDICACION	DT/269	05/06/2014	3500			SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	COMPROBACION DEL PAGO POR SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE FASCIA DEL ANTERO DE LA CAMIONETA	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	DT/269	05/06/2014	3500			SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PINTURA PARA EL ARREGLO DE LA CAMIONETA	-\$ 2,200.00	-\$ 352.00	-\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	DT/269	05/06/2014	3500			SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE FASCIA DE LA CAMIONETA	-\$ 200.00	-\$ 32.00	-\$ 232.00
C - ADJUDICACION	AD/546	05/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE FESTERBOND (SELLADOR) PARA PISO DEL 3ER. NIVEL PARA EL TUBO Y JUNTA PARA EL SUELO DEL PASILLO	\$ 6,263.72	\$ -	\$ 6,263.72
C - ADJUDICACION	GTM/217	06/06/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	BROCAS 3/4 PARA METALZANCO 1/2 ALTA VELOCIDAD	\$ 1,308.00	\$ 209.28	\$ 1,517.28
C - ADJUDICACION	GTM/217	06/06/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	BROCAS 7/8 PARA METAL ZANCO 1/2 ALTA VELOCIDAD	\$ 1,604.00	\$ 256.64	\$ 1,860.64
C - ADJUDICACION	GTM/217	06/06/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	CEPILLO ALAMBRE TIPO BROCHA TENAZIT 1 1/8X 0.20 X 1 2883	\$ 43,400.00	\$ 6,944.00	\$ 50,344.00
C - ADJUDICACION	DT/268	06/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE APOYO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL DR. FERNANDO GUARIN, INVITADO AL EVENTO: IEEE International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS 2014), QUE	\$ 8,424.85	\$ -	\$ 8,424.85
C - ADJUDICACION	AD/571	06/06/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ULTIMAX CORPORATION CON UN CARGO	\$ 19,342.98	\$ -	\$ 19,342.98
C - ADJUDICACION	GTM/219	06/06/2014	3500			GEOFORMA, S.A. DE C.V.	REVISION DETALLADA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS, MECANICOS Y OPTICOS, ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARAMETROS SUJETOS A MEDICION, DESENSAMBLE PARCIAL, LIMPIEZA DETALLADA DEL INSTRUMENTO Y ESTUCHES DE TRANSPORTE, CAMBIO DE GRASAS, ENSAMBLE REVISION Y REPARACION DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACTUALIZACION Y/O REINSTALACION DE FIRMWARE Y SOFTWARE, CALCULO DE CONSTANTES DE	\$ 7,350.00	\$ 1,176.00	\$ 8,526.00
C - ADJUDICACION	GTM/222	06/06/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	RENTA DE 11 EQUIPOS MOVILES Y 2 PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM, MES 2/8 MARCA MOTOROLA EN VEH MODELO EM200 PARA MOVILES Y FP450	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	GTM/221	06/06/2014	3500			INGENIERIA AUTOMOTRIZ GAC S.A DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION AL SENSOR DEL 4X4 DEL VEHICULO FORD EXPEDITION MOD. 2006 PLACAS 788-UEY, LAVADO DE HORQUILLAS Y JUNTA,CAMBIO DE INTERRUPTOR Y	\$ 9,008.00	\$ 1,441.28	\$ 10,449.28
C - ADJUDICACION	AD/570	06/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DG/94	06/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION AL DR. ALBERTO CARRAMAÑANA ALONSO, QUIEN ASISTE A REUNION DE	\$ 9,955.00	\$ -	\$ 9,955.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/526	06/06/2014	2100			MARINA SANDOVAL DE ITA	ADQUISICION DE TARJETAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA SALIDA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	DT/283	06/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPESA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO HARO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17443959 HERRAMIENTA DCG 230-D NO. SERIE 209000112 ESCOBILLA DE CARBON 110V-120V JUEGO, CABLE DE RED DCG 180 LA, ELECTRONICA 110V DAG230 CPL, MANO DE	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17443960 HERRAMIENTA DCG 230-D NO. SERIE 209000042. ESCOBILLA DE CARBON 110V-120V JUEGO, CLABE DE RED 127V USA, MANGUITO PROTECTOR DAG/DCG 180/230,	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17443961 HERRAMIENTA DCG 180-P NO. SERIE WH266007 ROTOR DCG180/DAG230 - 127V, CABLE DE RED 127V USA, EMPUNADURA DCG/DAG CPL, MANGUITO PROTECTOR	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17443962 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 209001261 RODAMIENTO DE BOLAS 8X22X7 CABLE DE RED 127V USA, RODAMIENTO DE BOLAS 7X19X6, MANGUITO PROTECTOR, ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, ESTATOR 110V-115V, ROTOR	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17443963 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 209000768 CABLE DE RED 127V USA, MANGUITO PROTECTOR, ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, BOTON DE PRESION CPL, RODAMIENTO SINTERIZADO, ESCUDO CPL, TUERCA M7/SW10,	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17444004 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 20900127A ROTOR CPL, RODAMIENTO DE BOLAS 7X19X6, RODAMIENTO DE BOLAS 8X22X7 RODAMIENTO SINTERIZADO, ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, BOTON DE PRESION CPL	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17444005 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 209001283 ROTOR CPL, RODAMIENTO DE BOLAS 7X19X6, RODAMIENTO DE BOLAS 8X22X7, RODAMIENTO SINTERIZADO,	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17444006 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 206001216 CABLE DE RED 127V USA, RODAMIENTO DE BOLAS 8X22X7, RODAMIENTO DE BOLAS 7X19X6, MANGUITO PROTECTOR, ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, ESTATOR 110V,	\$ 1,910.00	\$ 305.60	\$ 2,215.60
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17444007 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 209000806 ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, BOTON DE PRESION CPL, CABLE DE RED 127V USA, MAGUITO PROTECTOR, ROTOR	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	GTM/220	09/06/2014	3500			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PRESUPUESTO 17444008 HERRAMIENTA DAG 500-D NO. SERIE 209000779 ROTOR CPL, ESCOBILLA DE CARBON JUEGO, CABLE	\$ 1,286.00	\$ 205.76	\$ 1,491.76
C - ADJUDICACION	DT/287	09/06/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	TAZAS SUBLIMADA CON IMPRESION DE INFOMACION DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
C - ADJUDICACION	AD/573	09/06/2014	2400			DISTRIBUIDORA VASAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA ACRILETA C/LEGUETA DE 1.80 CMS. X .90 DE SUM DE ESPESOR COLOR BLANCO TRANSPARENTES MOD. 3603	\$ 2,042.00	\$ 326.72	\$ 2,368.72
C - ADJUDICACION	DV/1022	09/06/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQ. DE MATERIALES, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 2,098.20	\$ -	\$ 2,098.20
C - ADJUDICACION	DV/1022	09/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQ. DE MATERIALES, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 654.50	\$ -	\$ 654.50
C - ADJUDICACION	DV/1022	09/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQ. DE MATERIALES, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 556.00	\$ -	\$ 556.00
C - ADJUDICACION	DV/1022	09/06/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQ. DE MATERIALES, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 883.50	\$ -	\$ 883.50
C - ADJUDICACION	RH/534	09/06/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE (RECURSOS MATERIALES) REEMBOLSO DEL PAGO DE APOYO AL PROGRAMA DE SUPERACION PERSONAL DE BACHILLERATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014	\$ 969.83	\$ 155.17	\$ 1,125.00
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 749.79	\$ 119.97	\$ 869.76
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 113.20	\$ 18.11	\$ 131.31
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 340.08	\$ 54.41	\$ 394.49
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 226.36	\$ 36.22	\$ 262.58
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 112.73	\$ 18.04	\$ 130.77
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 227.20	\$ 36.35	\$ 263.55
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 566.97	\$ 90.72	\$ 657.69
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 596.35	\$ 95.42	\$ 691.77
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE	\$ 342.18	\$ 54.75	\$ 396.93

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/576	09/06/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 07 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2014	\$ 679.56	\$ 108.73	\$ 788.29
C - ADJUDICACION	RH/536	09/06/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2600			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ACEITE AFLJOATODO 400ML	\$ 776.00	\$ 124.16	\$ 900.16
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CARBONES DE REPUESTO PARA ROTOMARTILLO	\$ 172.40	\$ 27.58	\$ 199.98
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CODO HIDRAHULICO 90 PULGADAS	\$ 258.60	\$ 41.38	\$ 299.98
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ESMALTE BLANCO MATE	\$ 1,724.20	\$ 275.87	\$ 2,000.07
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MANDRIL PARA SACABOCADO 3/8	\$ 504.30	\$ 80.69	\$ 584.99
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PASADOR DE BARRA PLANA 3 PULGADAS	\$ 142.26	\$ 22.76	\$ 165.02
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PASTA PARA SOLDAR 300 GRAMOS	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES	\$ 159.48	\$ 25.52	\$ 185.00
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA 95/5	\$ 418.10	\$ 66.90	\$ 485.00
C - ADJUDICACION	DG/87	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TINHER ESTANDAR	\$ 215.50	\$ 34.48	\$ 249.98
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BROCA ESCALONADA 1/4- 3/4	\$ 3,103.40	\$ 496.54	\$ 3,599.95
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONECTOR RECTO LIQUIDTINGHT DE 51MM 2 PULGADAS	\$ 241.36	\$ 38.62	\$ 279.98
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ESMALTE ROJO MATE	\$ 862.10	\$ 137.94	\$ 1,000.04
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	PUNTAS MONTADAS PARA DESBASTE DE METAL 25.86	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	RONDANA PLANA 3/8	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	SACABOCADO BIMETALICO DE 2 3/4 PULGADAS	\$ 4,827.60	\$ 772.42	\$ 5,600.01
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TERMOMAGNETICO (BREAKER) 20 AMP	\$ 162.40	\$ 25.98	\$ 188.38
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TERMOMAGNETICO (BREAKER) DE 15 AMP	\$ 163.81	\$ 26.21	\$ 190.02
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TINER ESTANDAR	\$ 215.50	\$ 34.48	\$ 249.98
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT TIPO SLFC 2 PULGADAS	\$ 1,379.30	\$ 220.69	\$ 1,599.99
C - ADJUDICACION	DG/88	10/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUERCA 3/8	\$ 1,625.00	\$ 260.00	\$ 1,885.00
C - ADJUDICACION	DT/271	10/06/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014	\$ 133.96	\$ -	\$ 133.96
C - ADJUDICACION	DT/271	10/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014	\$ 1,902.00	\$ -	\$ 1,902.00
C - ADJUDICACION	DT/271	10/06/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014	\$ 238.45	\$ -	\$ 238.45
C - ADJUDICACION	DT/271	10/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014	\$ 724.26	\$ -	\$ 724.26
C - ADJUDICACION	AD/578	10/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLAS EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/578	10/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE 20 LTS	\$ 2,491.50	\$ -	\$ 2,491.50
C - ADJUDICACION	CD/104	10/06/2014	3500			JUAN ENRIQUE MONTOYA ORTIZ	SERVICIO DE CERRAJERIA, CAMBIO DE COMBINACION Y ELABORACION DE LLAVES DE 2 ARGUJEROS DE LA DIFESION	\$ 1,287.60	\$ -	\$ 1,287.60
C - ADJUDICACION	AD/581	10/06/2014	2100			DEA COMERCIAL DIVERSA S.A.DE C.V.	PAPEL HIGIENICO MCA. KLEENEX MEGA JUMBO C/300 HOJAS EN PAQ. DE 1274G	\$ 3,136.00	\$ 501.76	\$ 3,637.76
C - ADJUDICACION	CC/164	10/06/2014	3800			FEDERACION MEXICANA DE ROBOTICA	GASTOS DEL TORNEO MEXICANO DE ROBOTICA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 10 AL 12 ABRIL DEL 2014. EN LA UNIVERSIDAD	\$ 30,256.33	\$ -	\$ 30,256.33
C - ADJUDICACION	DT/291	10/06/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS - DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE	\$ 9,124.14	\$ 1,459.86	\$ 10,584.00
C - ADJUDICACION	DT/296	10/06/2014	3300			LABRA MARTINEZ LUIS ALFONSO	LIBRETAS IMPRESAS A UNA TINTA PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO	\$ 2,950.00	\$ 472.00	\$ 3,422.00
C - ADJUDICACION	DT/296	10/06/2014	3300			LABRA MARTINEZ LUIS ALFONSO	PARAGUAS BICOLOR ESTAMPADA EN UN GAJO A 1 TINTA PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO HARO 2014, QUE SE REALIZARA	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	DT/295	10/06/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE MESAS Y SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO: V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud,	\$ 1,650.00	\$ 264.00	\$ 1,914.00
C - ADJUDICACION	DT/294	10/06/2014	3300			LABRA MARTINEZ LUIS ALFONSO	IMPRESION DE BOLSAS ESTAMPADAS A 1 TINTA PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL	\$ 4,950.00	\$ 792.00	\$ 5,742.00
C - ADJUDICACION	DG/89	10/06/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PILAS, PARA LA	\$ 168.08	\$ 26.89	\$ 194.97
C - ADJUDICACION	DG/89	10/06/2014	2700			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PILAS, PARA LA	\$ 3,362.07	\$ 537.93	\$ 3,900.00
C - ADJUDICACION	GTM/223	10/06/2014	2400			GRUPO CORIAT SC DE RL DE CV	REFACCIONES, ACCESORIO PARA ESTUFA MULTIPLE MASTER (LAMINA DEACERO INOXIDABLE TIPO 430, VALVULAS SEGURIDAD, EMPAQUES,BISAGRA, TUBULARES, PARRILLAS	\$ 17,097.33	\$ 2,735.57	\$ 19,832.90
C - ADJUDICACION	GTM/223	10/06/2014	3500			GRUPO CORIAT SC DE RL DE CV	SERVICIO Y MANO DE OBRA POR AMPLIACION DE ESTUFA MULTIPLE MASTER	\$ 12,012.88	\$ 1,922.06	\$ 13,934.94
C - ADJUDICACION	AGC/56	11/06/2014	2100			JUAN CARLOS GARCIA TAGLE / CONSULTORIA PROFESIONAL EN SOLUCIONES	WINDOWS PRO 8.1 64 BIT NUM. PARTE: FQC-06998ESPAÑOL	\$ 9,495.00	\$ 1,519.20	\$ 11,014.20
C - ADJUDICACION	DT/301	11/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO: V ESCUELA	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR PARALELO A USB.	\$ 290.00	\$ 46.40	\$ 336.40
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	BOCINAS LOGITECH Z150 2.0 3.5MM WIN/MAC/MP3.	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALIMENTACION PARA CARGADOR DELL	\$ 105.00	\$ 16.80	\$ 121.80
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	CABLE USB DE 3 MTS.	\$ 42.00	\$ 6.72	\$ 48.72
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON 120 GB.	\$ 970.00	\$ 155.20	\$ 1,125.20
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO HGST TOURO MOBILE DE 1 TB., USB 3.0.	\$ 2,480.00	\$ 396.80	\$ 2,876.80
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO SEAGATE 3TB MODELO STBV3000100.	\$ 1,460.00	\$ 233.60	\$ 1,693.60

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO WD BLUE WD10EZEX.	\$ 2,235.00	\$ 357.60	\$ 2,592.60
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	EXTENSION ELÉCTRICA DE 5 MTS. USO RUDO	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER GAMERS AF-B500 500W VENT 8CM 20+4, ATX	\$ 1,170.00	\$ 187.20	\$ 1,357.20
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANHATTAN BASE ENFRIADORA LAPTOP, 1 VENT., 20 CM	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA KINGSTON PARA WORKSTATION DELL PRECISION	\$ 4,416.00	\$ 706.56	\$ 5,122.56
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA KINGSTON VALUE RAM DE 8 GB. DDR3 A 1333 MHZ.	\$ 3,710.00	\$ 593.60	\$ 4,303.60
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA USB 16 GB. KINGSTON	\$ 490.00	\$ 78.40	\$ 568.40
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SUPRESOR DE PICOS MARCA COMPLET USB 8 CONTACTOS,	\$ 230.00	\$ 36.80	\$ 266.80
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SWITCH DE 8 PUERTOS HP 1405 10/100.	\$ 1,005.00	\$ 160.80	\$ 1,165.80
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SWITCH H.P. DE 16 PTOS. JD858A#ABA	\$ 2,760.00	\$ 441.60	\$ 3,201.60
C - ADJUDICACION	GTM/208	11/06/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PRIMARIO TRIPPLITE IS250.	\$ 10,470.00	\$ 1,675.20	\$ 12,145.20
C - ADJUDICACION	DT/290	11/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA), PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGIA Y MEDICINA,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/290	11/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA P/ GAFETES), DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS	\$ 9,814.78	\$ -	\$ 9,814.78
C - ADJUDICACION	DG/99	11/06/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	DG/97	11/06/2014	2100			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	MODELO MRWE80 LECTOR DE TARJETA XQD COMPATIBLE	\$ 1,097.83	\$ 175.65	\$ 1,273.48
C - ADJUDICACION	DG/97	11/06/2014	2100			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	MODELO QD-S64E TARJETA XQD DE 64 GB MARCA SONY	\$ 16,273.65	\$ 2,603.78	\$ 18,877.44
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	3100			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	CARGO POR MENSAJERIA ESTAFETA HASTA 5 KG.	\$ 178.20	\$ 28.51	\$ 206.71
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 01-095-003 (BROCA DE CENTROS #3 82° KEO	\$ 258.98	\$ 41.44	\$ 300.42
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 09-338-028 (CORT. VERT. 7/16" 2G CARBURO TIN)	\$ 1,029.33	\$ 164.69	\$ 1,194.03
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 09-338-032 (CORT. VERT. 1/2" 2G CARBURO TIN)	\$ 1,277.43	\$ 204.39	\$ 1,481.82
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 20-104-148 (CORT. VERT. 3/8" SUPERCEED 2G	\$ 825.66	\$ 132.11	\$ 957.77
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 20-604-108 (CORT. VERT. 1/8" 4G BOLA CARB.	\$ 199.81	\$ 31.97	\$ 231.78
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 20-604-128 (CORT. VERT. 7/16" 4G BOLA CARB.	\$ 830.78	\$ 132.92	\$ 963.70
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE: 20-604-132 (CORT. VERT. 1/2" 4G BOLA CARB.	\$ 844.56	\$ 135.13	\$ 979.69
C - ADJUDICACION	CA/178	11/06/2014	2400			TRAVERS TOOLS A.V. RL DE C.V.	NO. DE PARTE:20-604-124 (CORT. VERT. 3/8" 4G BOLA CARB.	\$ 543.52	\$ 86.96	\$ 630.48
C - ADJUDICACION	GTM/218	12/06/2014	3400			DSV AIR AND SEA S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENEN DE ITALIA Y SE	\$ 16,355.60	\$ -	\$ 16,355.60
C - ADJUDICACION	DT/298	12/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 10 DE JUNIO DE 2014 EN EL	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CA/207	12/06/2014								

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/555	13/06/2014	2400			JIMENEZ SANTOS JULIO CESAR	TUERCA PARA TORNILLO 3/8 GROSS	\$ 546.00	\$ 87.36	\$ 633.36
C - ADJUDICACION	AD/595	13/06/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 733.10	\$ -	\$ 733.10
C - ADJUDICACION	DT/305	13/06/2014	3800			GUILLERMINA MA. ELENA MARTINEZ MONTELLANO	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: MCPR 2014, QUE SE REALIZARA EN CANCUN,	\$ 18,220.00	\$ 2,915.20	\$ 21,135.20
C - ADJUDICACION	DT/302	13/06/2014	3300			GARCIA GARCIA ESTELA	IMPRESION DE TARROS CON LOGO Y NOMBRE DEL EVENTO: TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO HARO 2014,	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
C - ADJUDICACION	DT/300	13/06/2014	3300			GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	PLATO DE 25 CM. EN TALAVERA CON LOGO DEL INAOE Y NOMBRE DEL EVENTO: V ESCUELA DE BIOFOTONICA, QUE SE	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
C - ADJUDICACION	DT/300	13/06/2014	3300			GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	TARRO DE 10 CM EN TALAVERA CON LOGO DEL INAOE Y NOMBRE DEL EVENTO: V ESCUELA DE BIOFOTONICA, QUE SE	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	DT/299	13/06/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	ALQUILER DE CUBIERTA DE 4.50 X 6 M, PARA EL EVENTO: V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud,	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	DT/299	13/06/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	ALQUILER DE CUBIERTA DE 6 X 6 M., PARA EL EVENTO: V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud,	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
C - ADJUDICACION	DT/299	13/06/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	RENTA DE CUBIERTA ELEGANTE CON MEDIDAS DE 10 X 24 M., PARA ZONA DE ALIMENTOS, PARA EL EVENTO: V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud, QUE SE	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	DT/299	13/06/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	RENTA DE CUBIERTA ELEGANTE CON MEDIDAS DE 10X24 M. CON PLAFON CORTINAS E ILUMINACION Y DOS PAGODAS CON MEDIDA DE 3 X 3 M., COMO OFICINAS DE REGISTRO, PARA EL EVENTO: V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud,	\$ 10,800.00	\$ 1,728.00	\$ 12,528.00
C - ADJUDICACION	AD/593	13/06/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMINETO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIG. CARACTERISTICAS: 25PPM, IMPRESION MONOCROMATICO, DIGITALIZADOR SCANNER, IMPRESORA, REACCIONES, MATERIALES Y 10,000 COPIAS DE	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	AD/594	13/06/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (CAMBIO DE 2 CILINDROS PARA COPIADORA XEROX DE LA COPIADORA DE	\$ 4,900.00	\$ 784.00	\$ 5,684.00
C - ADJUDICACION	RH/545	13/06/2014	3500			MARINA SANDOVAL DE ITA	MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR Y CAMBIO DE	\$ 650.00	\$ 104.00	\$ 754.00
C - ADJUDICACION	AD/572	13/06/2014	3300			Barrales Martinez Omar Leonardo	SERVICIO DE FABRICACION DE VITRINA DE CRISTAL RECICLADO, FACILITADO POR INAOE, QUE SE TEMPLARA Y ARMARA CON ANGULOS DE ALUMINIO PARA UNIR VIDRIO A VIDRIO Y UNA CAMPANA DE ALUMINIO SOBRE EL MUEBLE	\$ 9,150.00	\$ 1,464.00	\$ 10,614.00
C - ADJUDICACION	TO/12	16/06/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TORQUIMETRO DE CARATULA DE ENTRADA DE 1/4. MARCA TORRECA 000620-0112	\$ 2,105.50	\$ 336.88	\$ 2,442.38
C - ADJUDICACION	AD/597	16/06/2014	2400			DISTRIBUIDORA VASAL S.A. DE C.V.	ACRILETAS C/ LENGUETA DE 1.5 CMS. X 90 CMS DE 6 MM, DE	\$ 3,282.00	\$ 525.12	\$ 3,807.12
C - ADJUDICACION	BLE/34	16/06/2014	3500			ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA DE INAOE	\$ 4,650.00	\$ 744.00	\$ 5,394.00
C - ADJUDICACION	BLE/35	16/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE CAFE DEL CURSO "SIABUC", QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO DEL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DC/166	16/06/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	COMPRESOR A/C NUEVO	\$ 9,900.00	\$ 1,584.00	\$ 11,484.00
C - ADJUDICACION	DC/166	16/06/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO DESHIDRATADOR	\$ 482.00	\$ 77.12	\$ 559.12
C - ADJUDICACION	DC/166	16/06/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	MANO DE OBRA	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
C - ADJUDICACION	DC/166	16/06/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	VALVULA DE EXPANSION A/C	\$ 677.00	\$ 108.32	\$ 785.32
C - ADJUDICACION	CC/134	16/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DEL DR. EDUARDO F. MORALES MANZANARES, QUIEN ASISTIO AL EVENTO (LATIN AMERICAN	\$ 252.00	\$ -	\$ 252.00
C - ADJUDICACION	CC/195	16/06/2014	3800			MARIA ELENA S. ESPINOSA TECUATL - VILLAS DE TONANTZINTLA	HOSPEDAJE DEL DR. UBALDO RUIZ LOPEZ, QUIEN VIENE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE MINNESOTA Y REALIZARA UNA ESTANCIA DE TRABAJO EN LA COORDINACION DE CIENCIAS	\$ 1,215.51	\$ 194.48	\$ 1,409.99
C - ADJUDICACION	CC/196	16/06/2014	3800			MARIA ELENA S. ESPINOSA TECUATL - VILLAS DE TONANTZINTLA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. JOSE MARTINEZ CARRANZA, QUIEN VIENE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNVIERSIDAD DE BRISTOL Y REALIZARA UNA ENTREVISTA	\$ 2,025.85	\$ 324.14	\$ 2,349.99
C - ADJUDICACION	AD/599	16/06/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRAN QUE	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANT. DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y PEAJES) DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRÁN QUE TRASLADAR DE	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y PEAJES) DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRÁN QUE	\$ 6,915.78	\$ -	\$ 6,915.78

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Período: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 8,196.91	\$ -	\$ 8,196.91
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 2,464.15	\$ -	\$ 2,464.15
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 2,784.66	\$ -	\$ 2,784.66
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 809.01	\$ -	\$ 809.01
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 1,495.24	\$ -	\$ 1,495.24
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 3,741.00	\$ -	\$ 3,741.00
C - ADJUDICACION	GTM/228	16/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y	\$ 1,839.50	\$ -	\$ 1,839.50
C - ADJUDICACION	DT/309	16/06/2014	3500			ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION PREVENTIVA ESPECIALIZADA EN	\$ 36,206.90	\$ 5,793.10	\$ 42,000.00
C - ADJUDICACION	AD/598	16/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 275.00	\$ -	\$ 275.00
C - ADJUDICACION	AD/598	16/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,937.00	\$ -	\$ 2,937.00
C - ADJUDICACION	DG/84	17/06/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVIÓN MEXICO-MADRID-MEXICO, PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, DEL 31 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014, QUIEN ASISTE A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	\$ 17,899.00	\$ -	\$ 17,899.00
C - ADJUDICACION	DG/84	17/06/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	EMISIÓN DE BOLETO MEXICO-MADRID-MEXICO, PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DEL ACEITE DIELECTRICO PARA DETECCION DE FALLAS INCIPIENTES DEL TRANSFORMADOR.	\$ 2,766.95	\$ 442.71	\$ 3,209.66
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	ANÁLISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS), AL ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE, TOMADO DE	\$ 2,238.95	\$ 358.23	\$ 2,597.18
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO AL ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE, TOMADO DE MUESTRA Y ENVIO	\$ 1,926.95	\$ 308.31	\$ 2,235.26
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	2900			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	LOTE DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COMO SON: SOLVENTE DIELECTRICO (DIELECTROL), TRAPO, LUBRICANTE	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION INCLUYE: LIMPIEZA A CORTACIRCUITOS FUSIBLES SMD-20, LIMPIEZA FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU, LIMPIEZA A APARTA RAYOS SINTETICO TIPO POLE, LIMPIEZA Y REVISION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO, LIJADO DE ZONAS DE CONTACTO CON LIJA FINA, REVISION Y PRUEBAS DE	\$ 6,800.85	\$ 1,088.14	\$ 7,888.98
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRANSFORMADOR INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPO, LIMPIEZA A INSERTOS Y CODOS OCC DE 200 AMPERES, INCLUYE DESARMADO Y LUBRICACION DE SILICON DIELECTRICO	\$ 6,161.70	\$ 985.87	\$ 7,147.57
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	MEDICION AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACION ELECTRICA	\$ 1,600.43	\$ 256.07	\$ 1,856.50
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	PRUEBA DE RELACIN DE TRANSFORMACION (TTR), AL	\$ 2,600.85	\$ 416.14	\$ 3,016.99
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR	\$ 2,380.43	\$ 380.87	\$ 2,761.30
C - ADJUDICACION	GTM/214	17/06/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	VISITA DE LEVANTAMIENTO GENERAL Y TRAMITES DE URBANIZACION Y RECONEXION ANTE CFE	\$ 2,806.79	\$ 449.09	\$ 3,255.88
C - ADJUDICACION	AD/606	17/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO, COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE FESTER BOND PARA REPARAR FILTRACIONES EN LAS AZOTEOAS DEL LAB. DE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	AD/567	17/06/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CANCELACION Y CARGO POR PAGO DE BOLETO DE MONAJEL DEL LUGAR TURISTICO CUAJAL	\$ 1,245.00	\$ 199.20	\$ 1,444.20
C - ADJUDICACION	DT/311	17/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL (LIBROS) Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
C - ADJUDICACION	DT/307	17/06/2014	3800			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDAS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA	\$ 86,473.06	\$ 13,835.69	\$ 100,308.75
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ABRAZADERA OMEGA 3/4	\$ 86.50	\$ 13.84	\$ 100.34
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2600			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ACEITE PARA MOTOR API CI-4/SL 19 LITROS	\$ 1,163.79	\$ 186.21	\$ 1,350.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONDULET TIPO FSC 3/4	\$ 517.22	\$ 82.76	\$ 599.98
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONDULET TIPO LB 3/4	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONDULET TIPO LL 3/4	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONDULET TIPO LR 3/4	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONDULET TIPO OT 3/4	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	CONECTOR RECTO LIQUIDTUGHT DE 51 MM 2"	\$ 241.36	\$ 38.62	\$ 279.98
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	FILTRO PARA ACEITE RE45864	\$ 241.38	\$ 38.62	\$ 280.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2900			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	FILTRO PARA DIESEL RE60021	\$ 301.72	\$ 48.28	\$ 350.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	RONDANA PLANA 3/8	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	DG/113	18/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBO CONDUIT TIPO PG 3/4"	\$ 1,262.16	\$ 201.95	\$ 1,464.10
C - ADJUDICACION	PR/53	18/06/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL CONTRATO INAOE-AR-02/2014, POR COPIAS FOTOSTATICAS	-\$ 200.00	\$ -	-\$ 200.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	CALCETAS GR10 MCA. ALTUS	\$ 655.17	\$ 104.83	\$ 760.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	CHAMARRA IMPERMEABLE MCA. PATAGONIA	\$ 5,681.04	\$ 908.97	\$ 6,590.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	CHAMARRA PRIMALOFT MCA. BLACK DIAMOND	\$ 3,060.34	\$ 489.66	\$ 3,550.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	DURGA TOP UNDERWERE MCA. ATMAN	\$ 1,250.00	\$ 200.00	\$ 1,450.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	GUANTES MCA. BLACK DIAMOND	\$ 982.76	\$ 157.24	\$ 1,140.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	LENTE TOBA MCA. ALTUS	\$ 1,163.79	\$ 186.21	\$ 1,350.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	PANTALON IMPERMEABLE COSTELIA MCA. ALTUS	\$ 2,887.93	\$ 462.07	\$ 3,350.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	PANTALON MCA. BLACK DIAMOND	\$ 2,758.62	\$ 441.38	\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	AD/609	18/06/2014	2700			ORIGENES PUEBLA S.A.DE C.V.	PANTALON UNDERWERE MCA. LURBEL	\$ 1,422.41	\$ 227.59	\$ 1,650.00
C - ADJUDICACION	AD/610	18/06/2014	2700			VERTIMANIA S.A.DE C.V.	BOTA DE HOMBRE ALP TRAIN MID TUSA: 10.5 COLOR GRIS	\$ 2,584.48	\$ 413.52	\$ 2,998.00
C - ADJUDICACION	DT/292	18/06/2014	3300			MARY CARMEN ROSAINZ TELLO	PLAYERA CON BORDADO PARA LOS PARTICIPANTE DEL EVENTO: 6th Mexican Conference on Pattern Recognition (MCPR)	\$ 4,888.25	\$ 782.12	\$ 5,670.37
C - ADJUDICACION	AD/611	18/06/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MORAQUEMUNOS SURBUCONS S. DE C.V. 05/03/2014	\$ 1,764.36	\$ -	\$ 1,764.36
C - ADJUDICACION	AD/611	18/06/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MORAQUEMUNOS SURBUCONS S. DE C.V. 05/03/2014	\$ 106.72	\$ -	\$ 106.72
C - ADJUDICACION	DT/312	18/06/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	GORRAS DE GABARDINA, MOD. PERIL BAJO, BORDADA CON 2	\$ 2,680.00	\$ 428.80	\$ 3,108.80
C - ADJUDICACION	AD/614	18/06/2014	3400			EMOTEQ CORPORATION	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROV. EMOTEQ CORPORATION INC. ALBY 316	\$ 7,194.00	\$ -	\$ 7,194.00
C - ADJUDICACION	DG/114	18/06/2014	2900			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	DISCO DURO LACIE. 1TB EXT. USB3/FW800 (MODELO RUGGED)	\$ 5,300.00	\$ 848.00	\$ 6,148.00
C - ADJUDICACION	DC/167	18/06/2014	3500			MARY LIZ YASMIN FUENTES MURILLO	RECTIFICACION DE CABEZA	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	AD/616	18/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/616	18/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 3,096.12	\$ -	\$ 3,096.12
C - ADJUDICACION	AD/618	19/06/2014	2400			PINTURERIAS Y MUROS S.A. DE C.V.	PINTURA VIVID B1 Y REAL FLEXBLANCO DE 19 LTS PARA OBRAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL INAOE	\$ 2,976.00	\$ -	\$ 2,976.00
C - ADJUDICACION	AD/626	19/06/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	FLETE NACIONAL DEL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DE VEGA S. DE C.V. 05/05/2014	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACION	DT/314	19/06/2014	3800			Inmobiliaria Cancun Caribe, S.A. de C.V.	10 SERVICIOS DE COFFE	\$ 1,724.14	\$ 275.86	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DT/314	19/06/2014	3800			Inmobiliaria Cancun Caribe, S.A. de C.V.	AUDIOVISUAL	\$ 11,895.09	\$ 1,903.21	\$ 13,798.30
C - ADJUDICACION	DT/314	19/06/2014	3800			Inmobiliaria Cancun Caribe, S.A. de C.V.	CENA PARA 50 PERSONAS	\$ 14,741.38	\$ 2,358.62	\$ 17,100.00
C - ADJUDICACION	DT/314	19/06/2014	3800			Inmobiliaria Cancun Caribe, S.A. de C.V.	HOPEDAJE PARA GRUPO DE PARTICIPANTES DEL 24 AL 28 DE	\$ 65,650.00	\$ -	\$ 65,650.00
C - ADJUDICACION	DT/314	19/06/2014	3800			Inmobiliaria Cancun Caribe, S.A. de C.V.	SERVICIO DE VIOLIN	\$ 3,017.24	\$ 482.76	\$ 3,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/315	19/06/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL VIERNES 4 DE JUNIO DE 2014	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	GTM/235	19/06/2014	2400			GUILLERMO RAMIREZ MORALES	DESODINANTE SINOX2 CONCENTRADO	\$ 10,494.00	\$ 1,679.04	\$ 12,173.04
C - ADJUDICACION	CA/179	19/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR VIATICOS AL DR. OMAR LÓPEZ, EN SU VIAJE A INGLATERRA Y HOLANDA, PARA IMPARTIR SEMINARIOS Y COLABORAR CON INVESTIGADORES DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INVESTIGACIÓN: ASTROPHYSICS GROUP	\$ 1,588.87	\$ -	\$ 1,588.87
C - ADJUDICACION	DC/168	19/06/2014	2400			ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	INT. TERMO 3P FXD63B 225A DIEME	\$ 3,918.03	\$ 626.88	\$ 4,544.91
C - ADJUDICACION	ING/96	20/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO , TORNILLOS, PINTURA , SELLADOR, SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZAS GAS ARGON , SEGUETAS	\$ 17,180.03	\$ -	\$ 17,180.03
C - ADJUDICACION	ING/96	20/06/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO , TORNILLOS, PINTURA , SELLADOR, SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZAS GAS ARGON , SEGUETAS	\$ 1,044.00	\$ -	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	ING/96	20/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO , TORNILLOS, PINTURA , SELLADOR, SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZAS GAS ARGON , SEGUETAS	\$ 14,924.68	\$ -	\$ 14,924.68
C - ADJUDICACION	AD/627	20/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS GASTOS GTM (ADQ. DE REACCIONES)	-\$ 17,000.00	\$ -	-\$ 17,000.00
C - ADJUDICACION	DG/115	20/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL (PINTURA, SOLVENTES, PLASTICOS) PARA ACABADO DEL MODELO DEL TELESCOPIO 2	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DG/112	20/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN RECEPTORA DE NANOSATÉLITES, ULISES 1: (RESISTENCIAS, CAPACITORES, CIRCUITOS INTEGRADOS, ETC.) LOS CUALES SE UTILIZARÁN	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/323	20/06/2014	3800			MISION SAN GIL S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.07	\$ -	\$ 0.07
C - ADJUDICACION	DT/323	20/06/2014	3800			MISION SAN GIL S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. LOTHAR LILGE A LA PRIMERA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO QUE SE REALIZO EN SAN	\$ 3,467.75	\$ -	\$ 3,467.75
C - ADJUDICACION	CC/203	20/06/2014	3800			MARIA ELENA S. ESPINOSA TECUATL - VILLAS DE TONANTZINTLA	HOSPEDAJE PARA EL DR. RICARDO OMAR CHAVEZ, QUIEN VIENE DE LA UNIVERSITY JOSEPH FOURIER, GRENOBLE 1, QUIEN REALIZARA UNA ESTANCIA DE TRABAJO EN LA COORD. DE C.S COMPUTACIONALES DEL INAOE DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TENDRA ENTREVISTAS DE TRABAJO E IMPARTIRA	\$ 2,025.85	\$ 324.14	\$ 2,349.99
C - ADJUDICACION	PR/44	20/06/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION CONTABLE PRESUPUESTAL A RECURSOS PROPIOS DEL GASTO NO ELEGIBLE EN EL PY. FOINS 194802 COMPUTO UBICU: SALUD UBICUA, RESPONSABLE DR. LUIS E.	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
C - ADJUDICACION	PR/44	20/06/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION CONTABLE PRESUPUESTAL A RECURSOS PROPIOS DEL GASTO NO ELEGIBLE EN EL PY. FOINS 194802 COMPUTO UBICU: SALUD UBICUA, RESPONSABLE DR. LUIS E.	\$ 895.84	\$ -	\$ 895.84
C - ADJUDICACION	PR/44	20/06/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION CONTABLE PRESUPUESTAL A RECURSOS PROPIOS DEL GASTO NO ELEGIBLE EN EL PY. FOINS 194802 COMPUTO UBICU: SALUD UBICUA, RESPONSABLE DR. LUIS E.	\$ 40,348.36	\$ -	\$ 40,348.36
C - ADJUDICACION	DT/306	23/06/2014	3800			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COCTEL POR INAUGURACION DEL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS	\$ 11,637.93	\$ 1,862.07	\$ 13,500.00
C - ADJUDICACION	DT/320	23/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DE GUSTAVO HERNANDEZ PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE MIGUEL MARTINEZ A LA XXV SESION DE LA RED DE SEGURIDAD EN COMPUTO DE LA ANUIES.	\$ 505.01	\$ -	\$ 505.01
C - ADJUDICACION	AD/615	23/06/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL DEPTO. ESCOLAR DE LAJUNTA DE GOBIERNO NACIONAL	\$ 124.00	\$ 19.84	\$ 143.84
C - ADJUDICACION	AD/630	23/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 30 DE ABRIL DEL	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	AD/630	23/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR DEL G.T.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 30 DE ABRIL	\$ 5,365.00	\$ -	\$ 5,365.00
C - ADJUDICACION	AD/630	23/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR DEL INAOE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 30 DE ABRIL	\$ 5,466.64	\$ -	\$ 5,466.64
C - ADJUDICACION	DT/316	23/06/2014	3200			JOSE AURELIO GUMARO RAFAEL ENCISO FORMACIO	ARRENDAMIENTO DE TABLONES Y SILLAS METALICAS PARA EL EVENTO: ROBOTEANDO, QUE SE REALIZO EL 14 DE JUNIO EN	\$ 5,250.00	\$ 840.00	\$ 6,090.00
C - ADJUDICACION	DT/317	23/06/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIA APLICADA A CIENCIAS	\$ 1,680.00	\$ 268.80	\$ 1,948.80
C - ADJUDICACION	CA/223	23/06/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA, S.A. DE C.V., FACTURA: D220, GARRAFORES CILINDRICOS PARA TRANSPORTAR AGUA	\$ 754.00	\$ -	\$ 754.00
C - ADJUDICACION	CA/223	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., FACTURA: IHGFHE 63545, MANGUERA PARA LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMINETAS	\$ 195.00	\$ -	\$ 195.00
C - ADJUDICACION	CA/223	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE MARIA DEL PILAR SANCHEZ RIVERA, FACTURA: A727, FOCOS	\$ 206.99	\$ -	\$ 206.99
C - ADJUDICACION	CA/223	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., FACTURA: 80A55A85-4BD7-4FE9-8EA7-9F45649FC285, LAMPARA PARA CALENTAR	\$ 1,497.00	\$ -	\$ 1,497.00
C - ADJUDICACION	CA/223	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS ELEFANTE, FACTURA: 64, TORNILLO PARA MAQUINA PULIDORA DE LOS TRABAJOS DE	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00
C - ADJUDICACION	AD/602	23/06/2014	3300			RGM INSTALACIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL DICTAMEN TECNICO DE LA COCINA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO	\$ 9,800.00	\$ 1,568.00	\$ 11,368.00

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/322	23/06/2014	3300			GUTIERREZ MORA CARINA	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE 50 EJEMPLARES DE MEMORIAS DEL EVENTO: 6th MEXICAN CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION (MCPR 2014), QUE SE REALIZARA DEL	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE THW 10 COLOR BLANCO	\$ 1,524.16	\$ 243.87	\$ 1,768.03
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE THW 10 COLOR NEGRO	\$ 1,511.84	\$ 241.89	\$ 1,753.73
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE THW 10 COLOR ROJO	\$ 1,545.28	\$ 247.24	\$ 1,792.52
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE THW 10 COLOR VERDE	\$ 1,541.76	\$ 246.68	\$ 1,788.44
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CAJA DE CONTACTOS TMK BCO S/SEJA 7900-02002 C/TAQ Y	\$ 359.82	\$ 57.57	\$ 417.39
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	KIT DE CONTACTO DUPLEX T. AISLADA C/PLACA NARANJA K03-	\$ 1,269.54	\$ 203.13	\$ 1,472.67
C - ADJUDICACION	AD/629	23/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TAQUETES CAFES 16X40 TP2B TORSMAN	\$ 39.60	\$ 6.34	\$ 45.94
C - ADJUDICACION	CO/102	23/06/2014	3700			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MEXICO-FRANKFURT-MEXICO DE LA DRA. SVETLANA MANSUROVA, ASISTENCIA AL IX INTERNATIONAL CONFERENCE AMORPHOUS AND MICROCRYSTALLINE SEMICONDUCTORS A CELEBRARSE EN SAN PETERSBURGO, RUSSIA Y ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE	\$ 21,350.00	\$ -	\$ 21,350.00
C - ADJUDICACION	CO/102	23/06/2014	3300			RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	AD/556	23/06/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS POR APOYO A GESTORIA DEL C. GUILLERMO F. SANDOVAL CORDERO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUBDIRECCION DE RECURSOS	\$ 200.03	\$ -	\$ 200.03
C - ADJUDICACION	AD/556	23/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS POR APOYO A GESTORIA DEL C. GUILLERMO F. SANDOVAL CORDERO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUBDIRECCION DE RECURSOS	\$ 291.00	\$ -	\$ 291.00
C - ADJUDICACION	DT/326	23/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 10 DE JUNIO DE 2014, EN	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/326	23/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 10 DE JUNIO DE 2014, EN	\$ 2,505.80	\$ -	\$ 2,505.80
C - ADJUDICACION	DV/1061	23/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ADQ. DE MATERIAL, ALIMENTOS E IMPRESIONES A COLOR PARA IMPARTIR CURSO DE COLOR EN	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DV/1061	23/06/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE CONTROL INALAMBRICO, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, PAPEL OPALINA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE	\$ 2,756.30	\$ -	\$ 2,756.30
C - ADJUDICACION	DV/1061	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE CONTROL INALAMBRICO, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, PAPEL OPALINA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE	\$ 640.01	\$ -	\$ 640.01
C - ADJUDICACION	DV/1061	23/06/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE CONTROL INALAMBRICO, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, PAPEL OPALINA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE	\$ 1,407.62	\$ -	\$ 1,407.62
C - ADJUDICACION	DV/1114	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CUBETA DE PINTURA PARA PISO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	DV/1114	23/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQ. DE PINTURA COLOR GRIS PARA PISO DEL ULTIMO PISO DEL EDIFICIO DE VINCULACION	\$ 8,414.00	\$ -	\$ 8,414.00
C - ADJUDICACION	DG/121	24/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	GRAVA TRITURADA 10 MTS3	\$ 19,913.82	\$ 3,186.21	\$ 23,100.03
C - ADJUDICACION	DG/123	24/06/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	BARRO C/10 MTS3	\$ 49,784.54	\$ 7,965.53	\$ 57,750.07
C - ADJUDICACION	GTM/247	24/06/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	ANGULO DE 1 1/2" X 1/8"	\$ 1,810.34	\$ 289.65	\$ 2,099.99
C - ADJUDICACION	GTM/247	24/06/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	METAL DESPLEGADO D21 CAL. 16 (ABERTURA ROMBO 11MM X 23MM, BOLLLO DE 01CM ALTO X 11.00MTS	\$ 2,703.30	\$ 432.53	\$ 3,135.83
C - ADJUDICACION	GTM/247	24/06/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	PTR C150 (1 1/2" X 1 1/2") CAL. 11	\$ 4,301.36	\$ 688.22	\$ 4,989.58
C - ADJUDICACION	DT/328	24/06/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DE LA DRA. SUSANA BI			

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/641	25/06/2014	2900			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE RG5-5663-000CN ENSAMBLE PARA HP 9050	\$ 3,617.76	\$ 578.84	\$ 4,196.60
C - ADJUDICACION	AD/641	25/06/2014	2900			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE UN KIT Q7502 Y Q7504 FUSOR IMAGEN Y TRANSFERENCIA IMAGEN DE PANTALLA	\$ 7,293.05	\$ 1,166.89	\$ 8,459.94
C - ADJUDICACION	AD/642	25/06/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE KIT RG5-4334-000CN ENSAMBLE PARA HP 8100	\$ 3,624.00	\$ 579.84	\$ 4,203.84
C - ADJUDICACION	AD/642	25/06/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE KIT RG5-6380-000CN LASER SACANER ASSEMBLY (DEFACCION)	\$ 2,589.00	\$ 414.24	\$ 3,003.24
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	318 24 COLLARIN 3.5X180MM BOLSA 100 PZAS LEGRAND	\$ 24.30	\$ 3.89	\$ 28.19
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	42080-2WS PLACA QUICKPORT SENCILLA C/VENTANILLA (DEFACCION)	\$ 528.08	\$ 84.49	\$ 612.57
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	42080-4WS PLACA QUICKPORT SENCILLA C/VENTANILLA (DEFACCION)	\$ 568.35	\$ 90.94	\$ 659.29
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	492RU-HFR ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL Y SENCILLA C/VENTANILLA (DEFACCION)	\$ 1,396.60	\$ 223.46	\$ 1,620.06
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	7900-02001 CAJA DE CONTACTOS TMK BCO. S/CEJA 7900-02002 (DEFACCION)	\$ 629.69	\$ 100.75	\$ 730.43
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LEV189 CONECTOR QUICKPORT CAT. 6 EXTREME 6+61110-RL6	\$ 3,118.50	\$ 498.96	\$ 3,617.46
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LEV190 CONECTOR QUICKPORT CAT. 6 EXTREME 6+61110-RW6	\$ 689.31	\$ 110.29	\$ 799.60
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LEV193 PANEL DE PARCHEO UNIVERSAL CAT 6 EXTREME 6+61110-RL6	\$ 5,757.75	\$ 921.24	\$ 6,678.99
C - ADJUDICACION	DV/1153	25/06/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	OBS 47613-EZ6 PLUG RJ45 MACHO CAT. 6	\$ 3,079.80	\$ 492.77	\$ 3,572.57
C - ADJUDICACION	DC/173	25/06/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CONSUMO	\$ 1,042.24	\$ 166.76	\$ 1,209.00
C - ADJUDICACION	AD/640	25/06/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO HP CZ 129A P/PLOTTER HP T520	\$ 747.00	\$ 119.52	\$ 866.52
C - ADJUDICACION	AD/640	25/06/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO HP CZ130A P/PLOTTER HP T520	\$ 747.00	\$ 119.52	\$ 866.52
C - ADJUDICACION	AD/640	25/06/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO HP CZ131A P/PLOTTER HP T520	\$ 747.00	\$ 119.52	\$ 866.52
C - ADJUDICACION	AD/640	25/06/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO HP CZ132A P/PLOTTER HP T520	\$ 747.00	\$ 119.52	\$ 866.52
C - ADJUDICACION	AD/640	25/06/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	CARTUCHO HP CZ133A P/PLOTTER HP T520	\$ 1,380.00	\$ 220.80	\$ 1,600.80
C - ADJUDICACION	AD/651	25/06/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE MUEBLES Y UTENSILIOS DE DIVERSAS ADEAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	CA/229	25/06/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. ERIC EMMANUEL MARTINEZ, EN SU VIAJE A MORELIA PARA VISITA AL CRYA PARA COLABORAR CON LOS INVESTIGADORES GUSTAVO	\$ 2,398.43	\$ -	\$ 2,398.43
C - ADJUDICACION	ING/105	25/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (GABINETES METALICOS, CONECTORES, BOTONES, MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO, TORNILLOS PARA USO EN	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	ING/105	25/06/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. (MATERIAL ELECTRONICO, MATERIAL ELECTRICO, PINTURA, SOPORTES	\$ 24,890.74	\$ -	\$ 24,890.74
C - ADJUDICACION	ING/105	25/06/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. (MATERIAL ELECTRONICO, MATERIAL ELECTRICO, PINTURA, SOPORTES	\$ 132.80	\$ -	\$ 132.80
C - ADJUDICACION	AD/628	25/06/2014	3500			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE VARIADOR DE FRECUENCIA QUE	\$ 46,880.00	\$ 7,500.80	\$ 54,380.80
C - ADJUDICACION	DT/332	25/06/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTEL CALIFA A 4/0 TINTAS EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GR CON BARNIZ UV BRILLANTE. EVENTO: G.H/ ADVANCED SCHOOL ON	\$ 4,410.00	\$ 705.60	\$ 5,115.60
C - ADJUDICACION	DT/331	25/06/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	GRABADO EN BAJO RELIEVE A PORTA DIPLOMAS, EN MATERIAL CURPIEL, PARA EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE	\$ 7,400.00	\$ 1,184.00	\$ 8,584.00
C - ADJUDICACION	CA/234	26/06/2014	2300			CRISTALES CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	ACRILICI CRISTAL 6MM 185 X 245 (HOJA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA FABRICAR CABINA DE PROTECCION A	\$ 2,521.55	\$ 403.45	\$ 2,925.00
C - ADJUDICACION	GTM/245	26/06/2014	2400			ARELLANO GONZALEZ JOSE FEDERICO	CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN	\$ 22,981.44	\$ 3,677.03	\$ 26,658.47
C - ADJUDICACION	PR/48	26/06/2014	3300			DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, SA DE CV	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. RH/211 SERVICIO DE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. RH/211 SERVICIO	-\$ 1,919.80	\$ -	-\$ 1,919.80
C - ADJUDICACION	PR/48	26/06/2014	3300			DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, SA DE CV	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. RH/211 SERVICIO DE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. RH/211 SERVICIO	\$ 1,919.80	\$ -	\$ 1,919.80
C - ADJUDICACION	AD/644	27/06/2014	2400			DEL VALLE ARREOLA MARGARITA	LONA CAL 610.	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	CD/139	27/06/2014	3500			JUAN ENRIQUE MONTOYA ORTIZ	REEMBOLSO AL DR. PONCIANO RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE HECHURA Y CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVES PARA	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
C - ADJUDICACION	ING/87	27/06/2014	2400			MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	BATERIA DE PLOMO ACIDO SELLADO VRLA CON TECNOLOGIA TIPO GEL MODELO 60800M	\$ 79,297.79	\$ 12,687.65	\$ 91,985.44
C - ADJUDICACION	DG/120	27/06/2014	3800			OPERADORA TONAL SA DE CV	REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIANANA ALONSO, CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE LA DRA. SUSANA BIRO, QUIEN IMPARTIO CONFERENCIA DENTRO	\$ 1,096.55	\$ 175.45	\$ 1,272.00
C - ADJUDICACION	AD/638	27/06/2014	3300			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE MENSAJERIA TIPO REVISTERO EN MADERA DE TRIPLAY 12 MM MDF DE 152 X 1.94 CM X 1.05 CM DE FONDO, INCLUYE RESPALDO DE 12 MM ACABADO BARNIZ NATURAL (SEPARADORES DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 MM DE 20 X 45 CM SE FORRADA CON	\$ 15,550.00	\$ 2,488.00	\$ 18,038.00
C - ADJUDICACION	GTM/248	30/06/2014	3500			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RECTIFICADOR MODELO 1215 (5 DE 5). INCLUYE JGO. DE ESCOBILLAS Y RODAMIENTO	\$ 295.68	\$ 47.31	\$ 342.99
C - ADJUDICACION	GTM/248	30/06/2014	3500			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RECTIFICADOR MODELO 1215 (5 DE 5). INCLUYE JGO. DE ESCOBILLAS Y RODAMIENTO	\$ 275.85	\$ 44.14	\$ 319.99
C - ADJUDICACION	GTM/248	30/06/2014	3500			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RECTIFICADOR MODELO 1215 (5 DE 5). INCLUYE JGO. DE ESCOBILLAS Y RODAMIENTO	\$ 206.89	\$ 33.10	\$ 239.99
C - ADJUDICACION	GTM/248	30/06/2014	3500			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RECTIFICADOR MODELO 1215 (5 DE 5). INCLUYE JGO. DE ESCOBILLAS, RODAMIENTO,	\$ 1,098.27	\$ 175.72	\$ 1,273.99

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/248	30/06/2014	3500			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RECTIFICADOR MODELO 1220	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DT/335	30/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	APOYO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL DR. FERNANDO GUARIN, INVITADO AL EVENTO: IEEE International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS 2014), QUE	\$ 8,424.85	\$ -	\$ 8,424.85
C - ADJUDICACION	DT/335	30/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL APOYO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL DR. FERNANDO GUARIN, INVITADO AL EVENTO: IEEE International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS	\$ 8,424.85	\$ -	\$ 8,424.85
C - ADJUDICACION	DT/327	30/06/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL QUE SE REALIZARA EL 29 JUNIO DE 2014 EN	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/340	30/06/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INVESTIGADORES INVITADOS COMO PONENTES DURANTE EN EL EVENTO: V ESCUELA DE	\$ 12,581.47	\$ 2,013.04	\$ 14,594.51
C - ADJUDICACION	DT/342	30/06/2014	3800			ESPINOSA TECUATL MARIA ELENA SALUSTIA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 29 JUN. AL 5 JUL. POR ASISTENCIA DE JAVIER BALLESTEROS Y FERNANDO CRUZ AL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GH, QUE SE REALIZARA	\$ 4,862.04	\$ 777.93	\$ 5,639.97
C - ADJUDICACION	AD/634	30/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/634	30/06/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE 20 LTS	\$ 2,557.50	\$ -	\$ 2,557.50
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE 20W 50 5 LTS. DELCO (CHEVY)	\$ 284.48	\$ 45.52	\$ 330.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ARBOL DE LEVAS CHEVY 1.6	\$ 1,502.59	\$ 240.41	\$ 1,743.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BALATAS DELANTERAS (CHEVY)	\$ 512.07	\$ 81.93	\$ 594.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BALATAS TRASERAS (CHEVY)	\$ 349.14	\$ 55.86	\$ 405.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BANDA DEL TIEMPO (CHEVY)	\$ 109.48	\$ 17.52	\$ 127.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BUJIAS DE P LATINO (CHEVY)	\$ 155.17	\$ 24.83	\$ 179.99
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	EMPAQUES (CHEVY)	\$ 281.03	\$ 44.96	\$ 325.99
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA ACEITE (CHEVY)	\$ 37.93	\$ 6.07	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIMPIA PARABRISAS (WIPERS) WAGON, JETTA Y SENTRA	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIMPIAPARABRISAS (RAM 08, RANGER Y RAV 4	\$ 191.38	\$ 30.62	\$ 222.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIMPIAPARABRISAS SENTRA	\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIQUIDO PARA LIMPIABRISAS	\$ 63.79	\$ 10.21	\$ 74.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	SUJETA LLANTA RANGER	\$ 2,198.28	\$ 351.72	\$ 2,550.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TERMOSTATO CHEVY	\$ 491.38	\$ 78.62	\$ 570.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TORNILLOS PARA CABEZA (CHEVY)	\$ 756.90	\$ 121.10	\$ 878.00
C - ADJUDICACION	DC/179	30/06/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	WIPPER (RAV 4, CHEVY Y JETTA)	\$ 227.58	\$ 36.41	\$ 263.99
C - ADJUDICACION	PR/67	01/07/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CANCELACION CONTRABLE-PRESUPUESTAL AL CONTRATO INAOE-AR-02/2014, POR COPIAS FOTOSTATICAS	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	AD/665	01/07/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DVANCED	\$ 4,091.81	\$ -	\$ 4,091.81
C - ADJUDICACION	AD/665	01/07/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR EMOTEQ	\$ 3,893.94	\$ -	\$ 3,893.94
C - ADJUDICACION	AD/666	01/07/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR HRO INC. CON	\$ 4,296.82	\$ -	\$ 4,296.82
C - ADJUDICACION	AD/659	01/07/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V				

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/344	02/07/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	CUBIERTA PARA BOLOIDE PARA EL PROGRAMA ROBOTEANDO QUE SE REALIZO EL 14 DE JUNIO EN EL PARQUE DEL AJEDREZ	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AD/653	02/07/2014	3200			COMERCIALIZADORA LA ACCION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO POR 1 MES DE PANTALLA DE 43" DE ALTA DEFINICION. INCLUYE ANTENA INTERIOR CON RECEPCION DE	\$ 7,600.00	\$ 1,216.00	\$ 8,816.00
C - ADJUDICACION	AD/653	02/07/2014	3200			COMERCIALIZADORA LA ACCION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO POR 6 MESES DE PANTALLA DE 43" DE ALTA DEFINICION. INCLUYE ANTENA INTERIOR CON RECEPCION DE	\$ 39,600.00	\$ 6,336.00	\$ 45,936.00
C - ADJUDICACION	DV/993	02/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	CONCLUSION FAVORABLE PARA OTORGAR PATENTE DE LA	\$ 6,792.14	\$ -	\$ 6,792.14
C - ADJUDICACION	AD/674	02/07/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO, COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE FESTER BOND PARA REPARAR FILTRACIONES EN LAS AZOTEAS DEL LAB. DE	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	AD/674	02/07/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPROBACION DE LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE FESTER BOND PARA REPARAR FILTRACIONES EN LAS AZOTEAS	\$ 15,507.75	\$ -	\$ 15,507.75
C - ADJUDICACION	BLE/42	02/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE CAFE DEL CURSO "SIABUC", QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO DEL	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/42	02/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE CAFE DEL CURSO "SIABUC", QUE SE REALIZO LOS DIAS 23	\$ 88.50	\$ -	\$ 88.50
C - ADJUDICACION	BLE/42	02/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE CAFE DEL CURSO "SIABUC", QUE SE REALIZO LOS DIAS 23	\$ 911.50	\$ -	\$ 911.50
C - ADJUDICACION	GTM/253	02/07/2014	2400			INTEGRACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PERFIL DE ALUMINIO 80MM X 80MM DE 6 METROS (METRICOS Y MEDIDAS A MEDIDA)	\$ 44,042.07	\$ 7,046.73	\$ 51,088.80
C - ADJUDICACION	DC/183	02/07/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJA DE PRUEBA	\$ 389.65	\$ 62.34	\$ 451.99
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJAS DE LAMINA INOXIDABLE CAL 16	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJAS DE LAMINA NEGRA CAL 18 CORTA	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJAS DE LAMINA NEGRA CAL NO. 18	\$ 1,750.00	\$ 280.00	\$ 2,030.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJAS DE PRUEBAS	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CAJAS DE LAMINA INOXIDABLE CAL 18	\$ 1,750.00	\$ 280.00	\$ 2,030.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CUCHARON PRUEBA	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	ING/122	02/07/2014	2400			TOME TLACHI SARAH	CUCHARON TERMINADO LAMINA INOX	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	DC/184	02/07/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y DE LA CASITA LOCALIZADA A LOS PREDIOS DEL OBSERVATORIO,	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DV/1209	03/07/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO DE	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DT/350	03/07/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL VIERNES 2 DE JULIO DE 2014	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	DT/352	03/07/2014	3800			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA Y BOCADILLOS) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA V ESCUELA DE BIOFOTONICA QUE SE	\$ 60,874.13	\$ 9,739.86	\$ 70,613.99
C - ADJUDICACION	ING/110	03/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE BASE CAJA INFRARROJO	\$ 6,175.00	\$ 988.00	\$ 7,163.00
C - ADJUDICACION	ING/110	03/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE COUPLE DE SALIDA EN ACERO INOX 304	\$ 13,840.00	\$ 2,214.40	\$ 16,054.40
C - ADJUDICACION	ING/110	03/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE ELEVACION FRICCION SELLO EN ALUMINI T6	\$ 14,600.00	\$ 2,336.00	\$ 16,936.00
C - ADJUDICACION	ING/110	03/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE PORTA PALANCA	\$ 6,900.00	\$ 1,104.00	\$ 8,004.00
C - ADJUDICACION	GTM/254	03/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERSONAL DE OBSERVACION DEL CEN	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	ING/126	03/07/2014	3300			FUNDICION DE PIEZAS METALICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	BUJE SEGUN MODELO FUNDIDO EN ALUMINIO A-356 (CARCAZAS DE MOTORES)	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	DT/343	03/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. RAUL MÚJICA GARCÍA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA DURANTE TODO EL AÑO PARA EL	\$ 1,209.25	\$ -	\$ 1,209.25
C - ADJUDICACION	DT/343	03/07/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. RAUL MÚJICA GARCÍA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA DURANTE TODO EL AÑO PARA EL	\$ 99.90	\$ -	\$ 99.90
C - ADJUDICACION	DT/343	03/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. RAUL MÚJICA GARCÍA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA DURANTE TODO EL AÑO PARA EL	\$ 379.79	\$ -	\$ 379.79
C - ADJUDICACION	AD/672	03/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CINTA DE MONTAJE 3M	\$ 516.00	\$ 82.56	\$ 598.56
C - ADJUDICACION	AD/672	03/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	CINTA DE MONTAJE PARA EXTERIORES	\$ 360.00	\$ 57.60	\$ 417.60
C - ADJUDICACION	DC/185	03/07/2014	3500			SUMINISTROS PARA IMPRESION RA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 4100 (INCLUYE	\$ 4,913.79	\$ 786.21	\$ 5,700.00
C - ADJUDICACION	CA/247	03/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS AL DR. MIGUEL VELAZQUEZ EN SU VIAJE A ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID A LA REUNION DE "REVISIÓN DE	\$ 552.50	\$ -	\$ 552.50
C - ADJUDICACION	CA/247	03/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO QUE REGISTRO EL SISTEMA EN SU MONITOR	\$ 554.13	\$ -	\$ 554.13
C - ADJUDICACION	AD/662	03/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/662	03/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,904.00	\$ -	\$ 2,904.00
C - ADJUDICACION	ING/91	03/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DESARROLLO (PINTURA, LAMINA, BROCA, REMINAL , TORNILLOS, REGULADOR DE VOLTAJE, PLACA FENOLICA, CIRCUITOS INTEGRADOS, KIT ELECTRICO, TRANSFORMADOR	\$ 6,995.92	\$ -	\$ 6,995.92
C - ADJUDICACION	ING/91	03/07/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DESARROLLO (PINTURA, LAMINA, BROCA, REMINAL , TORNILLOS, REGULADOR DE VOLTAJE, PLACA FENOLICA, CIRCUITOS INTEGRADOS, KIT ELECTRICO, TRANSFORMADOR	\$ 2,390.76	\$ -	\$ 2,390.76

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	ING/91	03/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DESARROLLO (PINTURA, LAMINA, BROCA, REMINAL , TORNILLOS, REGULADOR DE VOLTAJE, PLACA FENOLICA, CIRCUITOS INTEGRADOS, KIT ELECTRICO, TRANSFORMADOR	\$ 2,084.41	\$ -	\$ 2,084.41
C - ADJUDICACION	AD/677	03/07/2014	2400			DENA LOPEZ MARIA GUADALUPE	CONTENEDOR DE PLASTICO CILINDRICO COLOR GRIS C/TAPA Y BURETAS C/CAPACIDAD DE 75 LITROS MCA. BURETAS	\$ 2,676.00	\$ 428.16	\$ 3,104.16
C - ADJUDICACION	AD/671	03/07/2014	3500			INGENIERIA AUTOMOTRIZ GAC S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, (CHEYENNE NO. PLACAS 847LYT, BUJIAS, FILTRO ACEITE, ACEITE MULTIGRADO, BALATA, RECTIFICADO DISCOS, TAMBORES, LUBRICANTE, LUBRICANTE LAVADO INYECTORES, AFINACION	\$ 5,239.00	\$ 838.24	\$ 6,077.24
C - ADJUDICACION	GTM/262	04/07/2014	3200	INAOE/GTM AR-004/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA PERSONAL OPERATIVO, CIENTIFICO Y	\$ 21,620.00	\$ 3,459.20	\$ 25,079.20
C - ADJUDICACION	GTM/258	04/07/2014	3200			ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA PERSONAL OPERATIVO, CIENTIFICO Y	\$ 1,989.24	\$ 318.28	\$ 2,307.52
C - ADJUDICACION	DG/124	04/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA INTEGRACION DE ESTACION RECEPTORA DE NANOSATELITES, ULISES 1: (RESISTENCIAS, CAPACITORES, CIRCUITOS INTEGRADOS, ETC.) LOS CUALES SE UTILIZABAN	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DG/124	04/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA INTEGRACION DE LA ESTACION	\$ 9,948.10	\$ -	\$ 9,948.10
C - ADJUDICACION	DG/124	04/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA INTEGRACION DE LA ESTACION	\$ 595.00	\$ -	\$ 595.00
C - ADJUDICACION	RH/620	04/07/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE EMPASTADO DE 6 LIBROS DE NOMINA, SEP/13, 2013, PARA LA ADQUISICION DE LA NOMINA	\$ 5,340.00	\$ 854.40	\$ 6,194.40
C - ADJUDICACION	BLE/45	04/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DT/353	04/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL DR. RAUL MUJICA GARCIA, POR REUNIONES CON GRUPO DE ORGANIZADORES PARA LA	\$ 405.17	\$ 64.83	\$ 470.00
C - ADJUDICACION	DT/353	04/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL DR. RAUL MUJICA GARCIA, POR REUNIONES CON GRUPO DE ORGANIZADORES PARA LA	\$ 1,378.45	\$ 220.55	\$ 1,599.00
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	-\$ 0.02	\$ -	-\$ 0.02
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	3400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	CARGO POR FLETE	-\$ 454.45	-\$ 72.71	-\$ 527.16
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	COMPROBANTE POR LA COMPRA DE 3145 305ML-46146 CLEAR	\$ 4,119.92	\$ 659.19	\$ 4,779.11
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	3400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	COMPROBANTE POR SERVICIO DE FLETE	\$ 454.45	\$ 72.71	\$ 527.16
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	DIFERENCIA POR T.C. EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
C - ADJUDICACION	CA/248	04/07/2014	2400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	DOW CORNING 3145 SILICONE ADHESIVE CLEAR 350 ML (CONTENEDOR DE 350 ML)	-\$ 4,119.92	-\$ 659.19	-\$ 4,779.11
C - ADJUDICACION	DV/1188	07/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR, PARA LA ELABORACION DE PLANOS GEOREFERENCIALES	\$ 2,731.20	\$ -	\$ 2,731.20
C - ADJUDICACION	DV/1188	07/07/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR, PARA LA ELABORACION DE PLANOS GEOREFERENCIALES	\$ 224.40	\$ -	\$ 224.40
C - ADJUDICACION	DV/1188	07/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR, PARA LA ELABORACION DE PLANOS GEOREFERENCIALES	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	AD/699	07/07/2014	2100			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TAMBOR XEROX NEGRO WC 5325/5330 NO. DE PARTE	\$ 5,580.00	\$ 892.80	\$ 6,472.80
C - ADJUDICACION	AD/691	07/07/2014	3300			FRAGOSO CALDERON JOSE ADRIAN	TRABAJOS DE ELABORACION DE PLANOS GEOREFERENCIALES EN COORDENADAS UTM Y LOS RESPECTIVOS CUADROS DE CONSTRUCCION DEL POLIGONO GENERAL Y DE LOS POLIGONOS DE LA ZONA DE USOS MULTIPLES	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ 17,980.00
C - ADJUDICACION	AD/691	07/07/2014	3300			FRAGOSO CALDERON JOSE ADRIAN	TRABAJOS DE VERIFICACION Y UBICACION EN EL TERRENO DE LOS PUNTOS CON LAS CORRESPONDIENTES COORDENADAS, CONTENIDOS EN LOS CUADROS DE CONSTRUCCION DE LOS	\$ 18,500.00	\$ 2,960.00	\$ 21,460.00
C - ADJUDICACION	DG/128	07/07/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	KIT TECLADO Y MOUSE COMFORT CURVE NUM. PARTE:7ZJ	\$ 271.11	\$ 43.38	\$ 314.49
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	KIT TECLADO Y MOUSE NUM. PARTE: 5MH-00009T	\$ 778.95	\$ 124.63	\$ 903.58
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	MONITOR LED SAMSUNG LS27D590PS 27 WIDE VGA/HDMI 192 X	\$ 3,415.56	\$ 546.49	\$ 3,962.05
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	MOUSE INALAMBIRICO TRAVELER 9000 NUM. PARTE:GM	\$ 822.22	\$ 131.56	\$ 953.78
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	SUPERMULTI NUM. PARTE: GH24NS95 DVDWRINTERNO 24X	\$ 596.67	\$ 95.47	\$ 692.14
C - ADJUDICACION	AGC/57	07/07/2014	2900			SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	SWITCH HP 8 PUERTOS MODELO 1405-8G 10/100/1000 BASE-T	\$ 2,515.67	\$ 402.51	\$ 2,918.18
C - ADJUDICACION	AGC/67	07/07/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	BOCINAS LS21 MULTIMEDIA SPEAKERS SISTEMA DE SONIDO 2.1 CON SUBWOOFER NO PARTE LOGITECH U880-000000	\$ 786.00	\$ 125.76	\$ 911.76
C - ADJUDICACION	AGC/67	07/07/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	MONITOR LED 24 WIDE HDMI VGA 1920X1080 NEGRO, NO PARTE	\$ 13,874.00	\$ 2,219.84	\$ 16,093.84
C - ADJUDICACION	RH/635	07/07/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	DT/364	07/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 05 DE JULIO DE 2014 EN	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/364	07/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 05 DE JULIO DE	\$ 1,592.35	\$ -	\$ 1,592.35
C - ADJUDICACION	GTM/265	07/07/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	RENTA DE 11 EQUIPOS MOVILES Y 2 PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM, PAGO 3/8 MARCA MOTOROLA EN VHE MODELO FM200 PARA MOVILES Y FP450	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	AD/695	07/07/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.26	\$ 1,281.12	\$ 204.98	\$ 1,486.10
C - ADJUDICACION	AD/695	07/07/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	LAMINA NEGRA 4X10 CAL 16	\$ 762.30	\$ 121.97	\$ 884.27
C - ADJUDICACION	GTM/266	07/07/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE LLANTA 265/70 R17 CONTINENTAL, PARA VEHICULO 51 CRUISER MOD. 2012 PLACAS MEX 63-61	\$ 2,762.93	\$ 442.07	\$ 3,205.00
C - ADJUDICACION	GTM/266	07/07/2014	3500			JUAREZ MUÑOZ JOSE	SERVICIO DE BALANCEO POR MONTAJE DE LLANTA A VEHICULO 51 CRUISER MOD. 2012 PLACAS MEX 63-61	\$ 51.73	\$ 8.28	\$ 60.01

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/696	07/07/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	REDONDO DE 5/8	\$ 1,762.80	\$ 282.05	\$ 2,044.85
C - ADJUDICACION	AD/696	07/07/2014	2900			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	SOLDADURA 6013 EN 1/8 (10 KG)	\$ 331.80	\$ 53.09	\$ 384.89
C - ADJUDICACION	AD/696	07/07/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	SOLERA DE 3/8X1 1/2	\$ 2,355.00	\$ 376.80	\$ 2,731.80
C - ADJUDICACION	AD/696	07/07/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	TUBO DE 3 PULG. CED.30	\$ 1,197.60	\$ 191.62	\$ 1,389.22
C - ADJUDICACION	AD/696	07/07/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	\$ 170.25	\$ 27.24	\$ 197.49
C - ADJUDICACION	AD/697	07/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO, DE COMPRA FALSO PLAFON PARA EL TECHO DEL CENTRO DE INFORMACION Y BATERIAS PARA PLANTA DE	\$ 7,791.28	\$ -	\$ 7,791.28
C - ADJUDICACION	DV/1211	08/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS E IMPRESIONES A COLOR PARA EL CURSO DE	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	JUNTA UNIVERSAL 3" DE PVC CED. 80	\$ 2,370.60	\$ 379.30	\$ 2,749.90
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	JUNTA UNIVERSAL 4" DE PVC CED. 80	\$ 1,431.00	\$ 228.96	\$ 1,659.96
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2100			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	LITROS DE LIMPIADOR INDUSTRIAL P/ PVC	\$ 517.20	\$ 82.75	\$ 599.95
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	LITROS DE PEGAMENTO INDUSTRIAL P/PVC	\$ 827.64	\$ 132.42	\$ 960.06
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TAPON MACHO DE PVC 3" CED. 80 P/ CEMENTAR	\$ 1,137.92	\$ 182.07	\$ 1,319.99
C - ADJUDICACION	DG/136	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TEE DE PVC 4" CED. 80	\$ 956.88	\$ 153.10	\$ 1,109.98
C - ADJUDICACION	DG/137	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBO DE PVC 3" CED. 80 EMMSA	\$ 2,508.60	\$ 401.38	\$ 2,909.98
C - ADJUDICACION	DG/137	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBO DE PVC 4" CED. 80 EMMSA	\$ 6,568.92	\$ 1,051.03	\$ 7,619.95
C - ADJUDICACION	DG/137	08/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VALVULA PVC 4" T/UNION CED. 80 SPEARS C/EMPAQUE EPDM	\$ 8,659.71	\$ 1,385.55	\$ 10,045.27
C - ADJUDICACION	AGC/71	08/07/2014	2400			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	FUENTE PODER ACTECK 500 WATTS	\$ 2,050.00	\$ 328.00	\$ 2,378.00
C - ADJUDICACION	AGC/71	08/07/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA BANCO DE BATERIAS	\$ 90,800.00	\$ 14,528.00	\$ 105,328.00
C - ADJUDICACION	DT/367	08/07/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	SEGUNDO ANTICIPO PARA LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014, QUE SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE	\$ 33,200.00	\$ -	\$ 33,200.00
C - ADJUDICACION	AD/705	08/07/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DIRECCION DE FORMACION	\$ 742.87	\$ -	\$ 742.87
C - ADJUDICACION	AD/705	08/07/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD.	\$ 514.50	\$ -	\$ 514.50
C - ADJUDICACION	AD/704	08/07/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE DIRECCION DE	\$ 507.13	\$ -	\$ 507.13
C - ADJUDICACION	DT/368	09/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, PAPELERIA, ALIMENTOS, VIATICOS ETC. PARA LOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	AD/661	09/07/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 855.07	\$ -	\$ 855.07
C - ADJUDICACION	AD/661	09/07/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 675.15	\$ -	\$ 675.15
C - ADJUDICACION	DT/366	09/07/2014	2100			RIVERA TELLO JOSE ARMANDO	APUNTADORES LASER Y CONTROLADOR PARA ADELANTAR O ATRASAR PRESENTACIONES DIGITALES,CON DISPOSITIVO USB	\$ 9,600.00	\$ 1,536.00	\$ 11,136.00
C - ADJUDICACION	DV/1300	09/07/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DV/1300	09/07/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	BISILLO EN TELA MOD. SCREEN COLOR WHITE LINE	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
C - ADJUDICACION	DV/1300	09/07/2014	2400			ANTONIO SANCHEZ MORO	SUMINISTRO DE PERSIANAS ENROLLABLE MOD. SCREEN COLOR WHITE LINE	\$ 6,537.99	\$ 1,046.08	\$ 7,584.07
C - ADJUDICACION	DT/370	10/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PAPELERIA Y PAGO DE VIATICOS DE LOS PARTICIPANTES DEL	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	CA/261	10/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. DANIEL FERRUSCA EN SU VIAJE A ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID A LA REUNIÓN DE	\$ 636.03	\$ -	\$ 636.03
C - ADJUDICACION	AD/716	10/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/717	10/07/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON PIEL 1/2 PULGADA Y EL CUBARO DE INVENTARIOS	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	DT/349	10/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE LEONCIO	\$ 632.00	\$ -	\$ 632.00
C - ADJUDICACION	BLE/46	10/07/2014	3300			IMPRESOS Y ENCUADERNADOS OLVERA	ENCUADERNACION DE TOMOS DE REVISTAS CIENTIFICAS Y LIBROS EN PIEL Y KERATOL PARA CONSERVACION DE LAS	\$ 50,000.00	\$ 8,000.00	\$ 58,000.00
C - ADJUDICACION	CA/255	10/07/2014	2900			CASA GALVAN TODO PARA VIDRIO, S.A. DE C.V.	CARG. 1 VENT. 035 K0 123 ARTMET-NAT. ASI (COMPRA DE	\$ 917.48	\$ 146.80	\$ 1,064.28
C - ADJUDICACION	CA/256	10/07/2014	3300			GOMEZ PERCINO EDUARDO/SERMAQ SERVICIOS Y	SOLDADO, MAQUINADO, RECTIFICADO Y MEDICION DE	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	CA/256	10/07/2014	3300			GOMEZ PERCINO EDUARDO/SERMAQ SERVICIOS Y	SOLDADO, MAQUINADO, RECTIFICADO Y MEDICION DE	\$ 13,000.00	\$ 2,080.00	\$ 15,080.00
C - ADJUDICACION	AD/689	10/07/2014	2100			RKL PRESENTACIONES S.A. DE C.V.	BOOP TRANSPARENTE 51 X 25 MM,CON MARCA SENSORA 1 AL PASO S/PLECA C 3 PULGADAS R-5. (RECUBRIMIENTO	\$ 1,314.30	\$ 210.29	\$ 1,524.59
C - ADJUDICACION	AD/689	10/07/2014	2100			RKL PRESENTACIONES S.A. DE C.V.	POLYESTER COLOR PLATA DE 51 X 25 1 AL PASO S/PLECA	\$ 3,615.90	\$ 578.54	\$ 4,194.45
C - ADJUDICACION	AD/689	10/07/2014	2100			RKL PRESENTACIONES S.A. DE C.V.	RIBBON RESINA 510 110 X 74. (CINTA PARA IMPRESORA)	\$ 1,796.28	\$ 287.40	\$ 2,083.68
C - ADJUDICACION	DV/1357	10/07/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	3MPZ (AX200580) JUMPER DUPLEX SC-LC MULTIMODO	\$ 812.22	\$ 129.96	\$ 942.18
C - ADJUDICACION	DV/1357	10/07/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	BOTA P/FOR PLUG RJ45 NXT 100PZ AZ	\$ 147.38	\$ 23.58	\$ 170.96
C - ADJUDICACION	DV/1357	10/07/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	PEINADORA DE CABLE UTP	\$ 124.56	\$ 19.93	\$ 144.49
C - ADJUDICACION	DV/1357	10/07/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	PZ. CONVERTIDOR 1000 BASE-TX A 1000 BASE SC	\$ 6,428.28	\$ 1,028.52	\$ 7,456.80
C - ADJUDICACION	DV/1359	10/07/2014	3300			GOMEZ RANGEL LUIS	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARRENDADO	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 340.46	\$ 54.47	\$ 394.93
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 112.50	\$ 18.00	\$ 130.50
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 564.70	\$ 90.35	\$ 655.05

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Período: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 618.33	\$ 98.93	\$ 717.26
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 113.46	\$ 18.15	\$ 131.61
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 225.42	\$ 36.07	\$ 261.49
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 679.93	\$ 108.79	\$ 788.72
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 7,353.54	\$ 1,176.57	\$ 8,530.11
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 226.64	\$ 36.26	\$ 262.90
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 226.65	\$ 36.26	\$ 262.91
C - ADJUDICACION	AD/719	10/07/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE	\$ 112.10	\$ 17.94	\$ 130.04
C - ADJUDICACION	AD/722	11/07/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. (MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 25 PPM IMPRESION	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	AD/723	11/07/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORAS DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX, QUE SE ENCUENTRAN EN	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	ABRAZADERA SIN FIN DE 2"	\$ 42.84	\$ 6.85	\$ 49.69
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2"	\$ 90.80	\$ 14.53	\$ 105.33
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	ABRAZADERA TIPO U PARA CONDUIT DE 2" CON RIEL	\$ 16.64	\$ 2.66	\$ 19.30
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	ABRAZADERA TIPO UNA 2 "	\$ 100.96	\$ 16.15	\$ 117.11
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	BROCA DE TUNGSTENO 3/4 DE 12 CM- LARGO PARA CONCRETO	\$ 208.57	\$ 33.37	\$ 241.94
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8 DE 12 CM -LARGO PARA	\$ 68.57	\$ 10.97	\$ 79.54
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CABLE UTP CAT.6	\$ 18,770.40	\$ 3,003.26	\$ 21,773.66
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CABLOFIL 300MM (12") CF54/300EZ	\$ 1,260.36	\$ 201.66	\$ 1,462.02
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CHILLO EN CRUZ CABEZA EN CRUZ DE 1/4 X 1"	\$ 118.00	\$ 18.88	\$ 136.88
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CINCHO LARGO DE 25 CM	\$ 54.00	\$ 8.64	\$ 62.64
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CINCHO LARGOS DE 10 CM	\$ 23.00	\$ 3.68	\$ 26.68
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CODO CONDUIT P.D. 2" LISO DE 90°	\$ 484.16	\$ 77.47	\$ 561.63
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CONECTOR RECTO HELIX DE 2"	\$ 69.64	\$ 11.14	\$ 80.78
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	CONECTORES PLUG RJ45	\$ 829.00	\$ 132.64	\$ 961.64
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	JACK CAT. 6 PARA RJ45	\$ 6,043.50	\$ 966.96	\$ 7,010.46
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	ORGANIZADOR VERTICAL 22UR	\$ 4,728.00	\$ 756.48	\$ 5,484.48
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS CAT6 3M	\$ 3,061.00	\$ 489.76	\$ 3,550.76
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	PIJA BROCA CABEZA HEXAGONAL DE ¼ X 1" CON RONDANA Y	\$ 92.60	\$ 14.82	\$ 107.42
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2900			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	PINZA DE CRIMPADO CONECTOR RJ11 Y RJ45 O SUPERIOR	\$ 605.00	\$ 96.80	\$ 701.80
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TAQUETE 1/4" COLOR ROJO	\$ 54.00	\$ 8.64	\$ 62.64
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TAQUETE 5/16 COLOR CAFÉ	\$ 31.00	\$ 4.96	\$ 35.96
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TORNILLO CON TAQUETE DE EXPANSIÓN 1/4 "	\$ 138.00	\$ 22.08	\$ 160.08
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TUBO CONDUIT P.D. 2"	\$ 314.72	\$ 50.36	\$ 365.08
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TUBO LICUATITE 2"	\$ 619.98	\$ 99.20	\$ 719.18
C - ADJUDICACION	AGC/72	11/07/2014	2400			ROSSANO CAMACHO ADRIAN	TUERCA MONITOR 2" PARA TUBO CONDUIT	\$ 57.96	\$ 9.27	\$ 67.23
C - ADJUDICACION	CD/134	11/07/2014	3300			TECUANHUEY TECUANHUEY MA. CARMELA	SERVICIO DE IMPRESION EN TAZAS DE TALAVERA PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES EN	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
C - ADJUDICACION	ING/140	11/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL PROYECTO (PINTURA, EN SPRAY, SELLADOR TUERCAS, CINTA DE TEFLON, PINTURA EN BLANCO IMPERMEABILIZANTES,	\$ 4,367.50	\$ -	\$ 4,367.50
C - ADJUDICACION	ING/140	11/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL PROYECTO (PINTURA, EN SPRAY, SELLADOR TUERCAS, CINTA DE TEFLON, PINTURA EN BLANCO IMPERMEABILIZANTES,	\$ 745.02	\$ -	\$ 745.02
C - ADJUDICACION	ING/140	11/07/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL PROYECTO (PINTURA, EN SPRAY, SELLADOR TUERCAS, CINTA DE TEFLON, PINTURA EN BLANCO IMPERMEABILIZANTES,	\$ 1,690.70	\$ -	\$ 1,690.70
C - ADJUDICACION	GTM/261	11/07/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	BROCAS GRINFILD 3/16	\$ 264.00	\$ 42.24	\$ 306.24
C - ADJUDICACION	GTM/261	11/07/2014	2400			SONIA MORALES CARPINTEIRO	BROCAS PARA CONCRETO GRINFILD 1/4	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	GTM/261	11/07/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	JGO. DE CABLES PASA CORRIENTE USO RUDO	\$ 658.00	\$ 105.28	\$ 763.28
C - ADJUDICACION	GTM/261	11/07/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	MANGUERA PARA CONPRESOR 15MTS 1200PSI 1/4 REFORZADA	\$ 1,720.00	\$ 275.20	\$ 1,995.20
C - ADJUDICACION	GTM/261	11/07/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	VERNIER MITUTOYO DIGITAL 6"	\$ 9,320.00	\$ 1,491.20	\$ 10,811.20
C - ADJUDICACION	GTM/276	11/07/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	ANGULO 2 X 1/8	\$ 3,444.98	\$ 551.20	\$ 3,996.18
C - ADJUDICACION	CA/241	11/07/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO EN SU VIAJE A ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID A LA REUNIÓN	\$ 1,030.00	\$ -	\$ 1,030.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/241	11/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO EN SU VIAJE A ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID A LA REUNIÓN	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00
C - ADJUDICACION	DT/372	11/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA COMPRA DE VENTILADORES, ALIMENTOS Y DESPENSA PARA DESARROLLAR EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGÍA Y MEDICINA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/372	11/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	VENTILADORES Y DESPENSA PARA DESARROLLAR EL EVENTO: V CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD: TECNOLOGÍA Y MEDICINA, QUE SE	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/729	11/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO, DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REPARACION DE GOTERAS EN NANO ELECTRONICA DEL INAOE	\$ 10,296.26	\$ -	\$ 10,296.26
C - ADJUDICACION	AD/729	11/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO, DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REPARACION DE GOTERAS EN NANO ELECTRONICA DEL INAOE	\$ 1,185.00	\$ -	\$ 1,185.00
C - ADJUDICACION	DV/1369	11/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	PAGO POR PRESENTACION DE SOLICITUD DE PATENTE EN ESTADOS UNIDOS NO. PCT/IB2011/001665, VIDEO	\$ 14,215.74	\$ 2,274.52	\$ 16,490.26
C - ADJUDICACION	DV/1370	11/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	PAGO POR REPORTE Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE EN ESTADOS UNIDOS NO. 12/037,157 DEL DR. LUIS	\$ 4,393.96	\$ 703.03	\$ 5,096.99
C - ADJUDICACION	DV/1368	11/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	PAGO POR 4 PAGO DE ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PATENTE EN EUROPA NO. 14/108013.3 MCA.	\$ 6,498.24	\$ 1,039.72	\$ 7,537.96
C - ADJUDICACION	DG/147	14/07/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	VIAJES DE GRAVA TRITURADA 10MTS3	\$ 19,913.82	\$ 3,186.21	\$ 23,100.03
C - ADJUDICACION	AD/741	14/07/2014	2100			DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, SA DE CV	COMPRA DE DEDALES DE HULE COLOR NARANJA MCA.	\$ 325.80	\$ 52.13	\$ 377.93
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CINTA CORRECTORA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 5730/23 MCA. KOPES MOD. 483	\$ 183.00	\$ 29.28	\$ 212.28
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CINTA PARA MAQ. DE ESCRIBIR MCA. OLIMPIA MOD. 5730/23 MCA. KOPES MOD. 483	\$ 974.00	\$ 155.84	\$ 1,129.84
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE COJIN P/SELLO DE GOMA NO. 1 EN CAJA DE PLASTICO MCA. BEYBLIN	\$ 143.25	\$ 22.92	\$ 166.17
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE GRAPAS P/TRABAJO PESADO 3/8 DE PULGADA	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE SOBRE C/ BURBUJA, TIPO BOLSA MANILA C/CAPOCADO NO. 3 MCA. FORTEC	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	AD/740	14/07/2014	2100			GUARNERO SUMINISTROS PARA OFICINAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE SOBRE C/BURBUJAS, TIPO BOLSA MANILA C/CAPOCADO NO. 5 MCA. FORTEC	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE CD-R GRABABLE IMPRIMIBLE,CAPACIDAD DE 700 MB, 52X, 12CM, 1.4X, 16X, 24X, 32X, 40X, 48X, 52X, 60X, 80X, 90X, 100X, 120X, 140X, 160X, 180X, 200X, 240X, 280X, 320X, 360X, 400X, 440X, 480X, 520X, 560X, 600X, 640X, 680X, 720X, 760X, 800X, 840X, 880X, 920X, 960X, 1000X, 1040X, 1080X, 1120X, 1160X, 1200X, 1240X, 1280X, 1320X, 1360X, 1400X, 1440X, 1480X, 1520X, 1560X, 1600X, 1640X, 1680X, 1720X, 1760X, 1800X, 1840X, 1880X, 1920X, 1960X, 2000X, 2040X, 2080X, 2120X, 2160X, 2200X, 2240X, 2280X, 2320X, 2360X, 2400X, 2440X, 2480X, 2520X, 2560X, 2600X, 2640X, 2680X, 2720X, 2760X, 2800X, 2840X, 2880X, 2920X, 2960X, 3000X, 3040X, 3080X, 3120X, 3160X, 3200X, 3240X, 3280X, 3320X, 3360X, 3400X, 3440X, 3480X, 3520X, 3560X, 3600X, 3640X, 3680X, 3720X, 3760X, 3800X, 3840X, 3880X, 3920X, 3960X, 4000X, 4040X, 4080X, 4120X, 4160X, 4200X, 4240X, 4280X, 4320X, 4360X, 4400X, 4440X, 4480X, 4520X, 4560X, 4600X, 4640X, 4680X, 4720X, 4760X, 4800X, 4840X, 4880X, 4920X, 4960X, 5000X, 5040X, 5080X, 5120X, 5160X, 5200X, 5240X, 5280X, 5320X, 5360X, 5400X, 5440X, 5480X, 5520X, 5560X, 5600X, 5640X, 5680X, 5720X, 5760X, 5800X, 5840X, 5880X, 5920X, 5960X, 6000X, 6040X, 6080X, 6120X, 6160X, 6200X, 6240X, 6280X, 6320X, 6360X, 6400X, 6440X, 6480X, 6520X, 6560X, 6600X, 6640X, 6680X, 6720X, 6760X, 6800X, 6840X, 6880X, 6920X, 6960X, 7000X, 7040X, 7080X, 7120X, 7160X, 7200X, 7240X, 7280X, 7320X, 7360X, 7400X, 7440X, 7480X, 7520X, 7560X, 7600X, 7640X, 7680X, 7720X, 7760X, 7800X, 7840X, 7880X, 7920X, 7960X, 8000X, 8040X, 8080X, 8120X, 8160X, 8200X, 8240X, 8280X, 8320X, 8360X, 8400X, 8440X, 8480X, 8520X, 8560X, 8600X, 8640X, 8680X, 8720X, 8760X, 8800X, 8840X, 8880X, 8920X, 8960X, 9000X, 9040X, 9080X, 9120X, 9160X, 9200X, 9240X, 9280X, 9320X, 9360X, 9400X, 9440X, 9480X, 9520X, 9560X, 9600X, 9640X, 9680X, 9720X, 9760X, 9800X, 9840X, 9880X, 9920X, 9960X, 10000X	\$ 10,767.00	\$ 1,722.72	\$ 12,489.72
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA CD-C/ESTUCHE SLIM, CAPACIDAD DE 700 MB 1-48X	\$ 2,852.00	\$ 456.32	\$ 3,308.32
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA DE 2 PULGADA (24 X 65) MCA. 3M	\$ 3,445.00	\$ 551.20	\$ 3,996.20
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE DVD TIPO DVD+R DOUBLE LAYER C/ESTUCHE SLIM C/CAPACIDAD DE 8.5 GB MCA. VERBATUM	\$ 5,916.03	\$ 946.56	\$ 6,862.59
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE DVD+ C/CAPACIDAD DE 4.7 GB C/ESTUCHE SLIM C/CAPACIDAD DE 8.5 GB MCA. VERBATUM	\$ 2,964.00	\$ 474.24	\$ 3,438.24
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL MATE P/PLOTTER,PRESNETACION EN ROLLO DE 914 X 396 MTS. MCA. KRONHIN	\$ 39,168.00	\$ 6,266.88	\$ 45,434.88
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL PLOTTER,PRESNETACION EN ROLLO DE 914 X 396 MTS. TIPO HP 914/396 MTS. HP 914/396 MTS.	\$ 45,578.00	\$ 7,292.48	\$ 52,870.48
C - ADJUDICACION	AD/737	14/07/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIVERSAL, PRESENTACION EN TUBO DE 50 MLTS. MCA. UHU	\$ 1,060.00	\$ 169.60	\$ 1,229.60
C - ADJUDICACION	AD/738	14/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	-\$ 0.05	\$ -	-\$ 0.05
C - ADJUDICACION	AD/738	14/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND T. DOBLE C. EN PRESENTACION EN CAJA C/4 PAQS. DE 500 PZAS.C/BLANCURA DEL 98%, 75G/M2.	\$ 1,945.65	\$ 311.30	\$ 2,256.95
C - ADJUDICACION	AD/738	14/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND T.OFICIO, EN PRESENTACION DE CAJA C/10 PAQS. C/500 PZAS. C/UNA BLANCURA DE 98%, 75 G/M2.	\$ 1,541.85	\$ 246.70	\$ 1,788.55
C - ADJUDICACION	AD/738	14/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGLA DE PLASTICO DE 30 CMS. MCA. KOALA	\$ 185.90	\$ 29.74	\$ 215.64
C - ADJUDICACION	AD/738	14/07/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS P/COSTURA, FABRICADOS EN ACERO FORJADO DE 5 PULGADAS MCA. PILLOT	\$ 4,233.00	\$ 677.28	\$ 4,910.28
C - ADJUDICACION	AD/739	14/07/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA MAGICA (INVISIBLE) DE 12 X 33 MTS. MCA.	\$ 2,160.00	\$ 345.60	\$ 2,505.60
C - ADJUDICACION	AD/739	14/07/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUBIERTA DE 3/8 DE PULGADA PARA ENCLAVAMIENTO DE TORNILLOS EN COLOR NEGRO Y CUBIERTA DE 3/8 DE PULGADA PARA ENCLAVAMIENTO DE TORNILLOS EN COLOR PLATA	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
C - ADJUDICACION	AD/739	14/07/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRE TIPO BURBUJA, TIPO BOLSA MANILA C/CAPOCADO NO. 3 MCA. FORTEC	\$ 1,215.00	\$ 194.40	\$ 1,409.40
C - ADJUDICACION	AD/739	14/07/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRE TIPO BURBUJA, TIPO BOLSA MANILA C/CAPOCADO NO. 5 MCA. FORTEC	\$ 960.00	\$ 153.60	\$ 1,113.60
C - ADJUDICACION	AD/731	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CLASS FARMING CON S.C. AD/277/2014	\$ 1,569.48	\$ -	\$ 1,569.48
C - ADJUDICACION	RH/670	14/07/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS REALIZADOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL EL DIA 11 DE JULIO DE 2014	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/670	14/07/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	AD/732	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO POR EMBARQUE DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO LAS CARGAS DONACION DE CARGOS	\$ 42,851.45	\$ -	\$ 42,851.45
C - ADJUDICACION	AD/732	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO LAS CARGAS DONACION DE CARGOS	\$ 3,424.99	\$ -	\$ 3,424.99
C - ADJUDICACION	AD/732	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO LAS CARGAS DONACION DE CARGOS	\$ 860.00	\$ -	\$ 860.00
C - ADJUDICACION	AD/742	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO INTERACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LAS ACQUISITION LLC CON S.C. DE/25/2013	\$ 83,204.55	\$ -	\$ 83,204.55
C - ADJUDICACION	AD/742	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LAS ACQUISITION LLC CON S.C. DE/25/2013	\$ 3,951.16	\$ -	\$ 3,951.16
C - ADJUDICACION	AD/742	14/07/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LAS ACQUISITION LLC CON S.C. DE/25/2013	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 2,300.00
C - ADJUDICACION	AD/743	14/07/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LAS ACQUISITION LLC CON S.C. DE/25/2013	\$ 925.03	\$ -	\$ 925.03
C - ADJUDICACION	AD/743	14/07/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR KURT J. LESKER COMPANY CON S.C. CE/277/2014 AFECTAR A C.	\$ 1,001.40	\$ -	\$ 1,001.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/1385	14/07/2014	2100			GALLEGOS PERALTA MARIA DE LOURDES	ADQ. DE CD-R IMPRIMIBLE 700MB, PARA TRABAJO DE COEDICION, LA UABJO Y SUS LEYES FUNDAMENTALES, 1826-	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
C - ADJUDICACION	GTM/281	14/07/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE BUSHING EN ACERO INOXIDABLE 304	\$ 46,140.00	\$ 7,382.40	\$ 53,522.40
C - ADJUDICACION	GTM/281	14/07/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE LOWER STRICKING HULL EN ALUMINIO	\$ 30,780.00	\$ 4,924.80	\$ 35,704.80
C - ADJUDICACION	GTM/281	14/07/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE RONDANAS ESPECIALES EN ACERO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	AD/761	14/07/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO (CORONA DE TRANSFERENCIA	\$ 3,920.00	\$ 627.20	\$ 4,547.20
C - ADJUDICACION	AD/761	14/07/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO (LAMPARA PARA SCANNER PARA	\$ 2,345.00	\$ 375.20	\$ 2,720.20
C - ADJUDICACION	AD/761	14/07/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO (UNIDAD DE FUSION PARA	\$ 7,931.20	\$ 1,268.99	\$ 9,200.19
C - ADJUDICACION	ING/143	14/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL ELECTRONICO, ELECTORICO, CABLES DE DIFERENTES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	AD/756	14/07/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	\$ 2,102.14	\$ -	\$ 2,102.14
C - ADJUDICACION	DT/376	15/07/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RECONOCIMIENTOS Y PARA REALIZAR ENVIOS A DIFERENTES ESTADOS PARA HACER LLEGAR RECONOCIMIENTOS A CADA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	RH/678	15/07/2014	3300			DK CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO PARA CATORCE PARTICIPANTES DE DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	\$ 16,800.00	\$ 2,688.00	\$ 19,488.00
C - ADJUDICACION	DC/193	15/07/2014	3400			FCO. JAVIER ELIAS GONZALEZ FUENTES	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE DODGE PIPA 81, DEL TALLER JCR UBICADO EN CARRETERA CANANEA IMURIS AL	\$ 1,339.28	\$ 214.29	\$ 1,553.57
C - ADJUDICACION	DG/142	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR GASTOS DE VIAJE	\$ 1,973.58	\$ -	\$ 1,973.58
C - ADJUDICACION	AD/762	15/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/762	15/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,590.50	\$ -	\$ 2,590.50
C - ADJUDICACION	AD/766	15/07/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL INAOE, EFECTUADO EL DIA 10	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/766	15/07/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL INAOE, EFECTUADO EL DIA 14	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/702	15/07/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONAMIENTO A BIENES DEL AREA	\$ 53,720.00	\$ 8,595.20	\$ 62,315.20
C - ADJUDICACION	GTM/280	15/07/2014	3500			MAQUINADOS TROMEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PIEZAS THREADED TUBE END EL SERVICIO INCLUYE: CORTAR TUBO Y BISELAR, SOLDAR PARTE DE ACERO BARRA HUECA, MAQUINAR ROSCA M 30X1 6G MAQUINAR CILINDRICO Y HACER SAQUE 0.12 (3.0) LA SOLDADURA SE	\$ 26,010.00	\$ 4,161.60	\$ 30,171.60
C - ADJUDICACION	GTM/282	15/07/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	RING 3 LOWER FIXED PLATE M-GTM-R3FIXEDPLATE-L-00	\$ 9,606.00	\$ 1,536.96	\$ 11,142.96
C - ADJUDICACION	AD/767	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/767	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,860.50	\$ -	\$ 2,860.50
C - ADJUDICACION	GTM/289	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/289	15/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM	\$ 792.85	\$ -	\$ 792.85
C - ADJUDICACION	GTM/289	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM	\$ 24,190.59	\$ -	\$ 24,190.59
C - ADJUDICACION	GTM/288	15/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANT. DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y PEAJES) DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRÁN QUE TRASLADAR DE	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/290	15/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AD/764	15/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA	\$ 18,600.00	\$ -	\$ 18,600.00
C - ADJUDICACION	GTM/294	16/07/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	FLETE AEREO PARA LAS CAJAS DE CONTROL QUE REPARO	\$ 3,273.75	\$ -	\$ 3,273.75
C - ADJUDICACION	DT/379	16/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA Y MUSEO ENRIQUE FERR	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	BASE ROMSA AJUSTES DE RODAMIENTOS Y HELICOILS	\$ 13,120.00	\$ 2,099.20	\$ 15,219.20
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	ENSAMBLE Y BARRENAR HOUSING CON HELICOILS	\$ 7,600.00	\$ 1,216.00	\$ 8,816.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB DE COPLER ROTOR EN ALUM 6061	\$ 6,875.00	\$ 1,100.00	\$ 7,975.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE BASE ESTRATOR, EN ALUM. 6061	\$ 4,850.00	\$ 776.00	\$ 5,626.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE CONEXION ACEITE EN ALUMINIO T6 MAX 190	\$ 4,850.00	\$ 776.00	\$ 5,626.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE COPLER DE SALIDA EN INOX. 304	\$ 3,460.00	\$ 553.60	\$ 4,013.60
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE COPLER ENCODER, EN ALUMINIO 6061	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE CUBIERTA ENCODER EN ALUM 6061	\$ 3,350.00	\$ 536.00	\$ 3,886.00
C - ADJUDICACION	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE ESPACIADOR	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE PIEZA COPLER VER1 EN ALUM. 6061	\$ 3,100.00	\$ 496.00	\$ 3,596.00
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE SALIDA REDUCTOR EN ALUM T6	\$ 3,850.00	\$ 616.00	\$ 4,466.00
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE SHAFT 1 EN INOX 304	\$ 1,870.00	\$ 299.20	\$ 2,169.20
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE TAPA BALERO EN ALUMINIO 6061	\$ 1,720.00	\$ 275.20	\$ 1,995.20
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE TAPA ENCODER EN ALUM 6061 T6	\$ 3,120.00	\$ 499.20	\$ 3,619.20
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE TAPA SELLO EN ALUM 6061	\$ 7,130.00	\$ 1,140.80	\$ 8,270.80
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	MAQUINADO DE BASE CUBIERTA ROMSA	\$ 6,850.00	\$ 1,096.00	\$ 7,946.00
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	MAQUINADO DE PARTE 3 LATERAL 2 EN ALUMINIO	\$ 12,080.00	\$ 1,932.80	\$ 14,012.80
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	MAQUINADO DE SOPORTE LATERAL 1 EN ALUMINIO T6	\$ 11,350.00	\$ 1,816.00	\$ 13,166.00
C - ADJUDICACI	ING/145	16/07/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SOLDAR Y MAQUINAR ENSAMBLE EN ALUMINIO EN ALUMINIO	\$ 2,310.00	\$ 369.60	\$ 2,679.60
C - ADJUDICACI	DV/1398	16/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	DERECHOS AL GOBIERNO (PAGO PARA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	\$ 345.07	\$ -	\$ 345.07
C - ADJUDICACI	DV/1398	16/07/2014	3200			BECERRIL, COCA & BECERRIL, S.C.	PAGO POR ANALISIS, REPORTE, PREPARACION Y PRESENTACION DE SOLICITUD DE PATENTE MEXICANA	\$ 16,000.00	\$ 2,560.00	\$ 18,560.00
C - ADJUDICACI	ING/144	16/07/2014	3300			TOME TLACHI SARAH	REEMBOLSO POR MANUFACTURA DE CUBIERTA DE MOTOR DE ELEVACION ELACERO INMOVILIZAD	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACI	BLE/48	16/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA DEL VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL INAOE (VICI	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACI	BLE/48	16/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	\$ 37.80	\$ -	\$ 37.80
C - ADJUDICACI	BLE/48	16/07/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	\$ 962.10	\$ -	\$ 962.10
C - ADJUDICACI	DG/133	16/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DR. EDUARDO MORENO BARBOSA, POR SU ASISTENCIA A LA HAWC COLLABORATION	\$ 11,823.28	\$ -	\$ 11,823.28
C - ADJUDICACI	DG/133	16/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL DR. EDUARDO MORENO BARBOSA, POR SU ASISTENCIA A LA HAWC	\$ 10,396.00	\$ -	\$ 10,396.00
C - ADJUDICACI	DT/378	16/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL (LIBROS) Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA	-\$ 8,000.00	\$ -	-\$ 8,000.00
C - ADJUDICACI	DT/378	16/07/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, LIBROS, TAXIS Y ALIMENTOS PARA LOS	\$ 487.20	\$ -	\$ 487.20
C - ADJUDICACI	DT/378	16/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, LIBROS, TAXIS Y ALIMENTOS PARA LOS	\$ 10,045.04	\$ -	\$ 10,045.04
C - ADJUDICACI	CD/174	17/07/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL INAOE (VICI	\$ 16,280.00	\$ -	\$ 16,280.00
C - ADJUDICACI	GTM/295	17/07/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN 235/80R17 PARA VEHICULOS UTILITARIOS CHRYSLER RAM 4000	\$ 39,310.35	\$ 6,289.66	\$ 45,600.00
C - ADJUDICACI	GTM/295	17/07/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	ADQUISICION DE RINES DE ACERO MEDIDA 17, PARA VEHICULOS UTILITARIOS CHRYSLER RAM 4000 MOD. 2006	\$ 4,896.55	\$ 783.45	\$ 5,680.00
C - ADJUDICACI	AD/769	17/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00
C - ADJUDICACI	AD/769	17/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,640.00	\$ -	\$ 2,640.00
C - ADJUDICACI	GTM/304	17/07/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEBIDO AL INCREMENTO DE NECESIDADES Y CON EL FIN DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y CUBRIR GASTOS NECESARIOS E INMEDIATOS.	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/304	17/07/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA SERVICIOS VARIOS A MAQUINARIA PESADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NECESIDADES Y CON EL FIN DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y CUBRIR	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/305	17/07/2014	2400			CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE PUEBLA, S DE RL DE CV	ARENA TRITURADA	\$ 54,300.00	\$ 8,688.00	\$ 62,988.00
C - ADJUDICACI	DT/381	17/07/2014	3800			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDAS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER - PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERO	\$ 97,455.05	\$ 15,592.81	\$ 113,047.86
C - ADJUDICACI	DT/382	17/07/2014	3200			JOSE ISRAEL MORA CABRERA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS PARA EL EVENTO: TALLER - PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO HARO 2014,	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACI	AD/775	17/07/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD DIVERSO, MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIA ALUX, CON DISPOSITIVO UPS 225 VA, 5 SERVICIOS DE PROGRAMAS DE PLANCHAS, FOTOCOPIADO Y 2	-\$ 21,600.00	-\$ 3,456.00	-\$ 25,056.00
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIA ALUX, CON DISPOSITIVO UPS 225 VA, 5 SERVICIOS DE PROGRAMAS DE PLANCHAS, FOTOCOPIADO Y 2	\$ 21,600.00	\$ 3,456.00	\$ 25,056.00
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	CONFIGURACION DE APLICACION ALUX	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	CONFIGURACION DE DISPOSITIVO EN APLICACION ALUX	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PARCH CORD. CERTIFICADO CATEGORIA 5E DE HASTA 7 PIES	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SENSOR DE TEMPERATURA	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE NODO DE DATOS ARMADO DE CABLEADO DE ESTRUCTURADO UTP 5E, Y CONTACTO ELECTRICICO NEMA 5-15 R DUPLEX POLARIZADO. INCLUYE	-\$ 9,800.00	-\$ 1,568.00	-\$ 11,368.00
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE NODO DE DATOS ARMANDO DE CABLEADO DE ESTRUCTURADO UTP 5E, Y CONTACTO ELECTRICICO NEMA 5-15 R DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE	\$ 9,800.00	\$ 1,568.00	\$ 11,368.00
C - ADJUDICACI	AD/835	18/07/2014	2100			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	TARJETA DE 1/4 PARA MONITOREO DE UPS	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACI	AD/781	18/07/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LABORATORIO DEL DR. CELSO GUTIERREZ (CERRAJERIA NUEVA PARA CAJETA DE MADERA)	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/781	18/07/2014	3500			VAZQUEZ MONTOYA CRISTIAN ISAAC	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LABORATORIO DEL DR. CELSO SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	AD/778	18/07/2014	3500			NOREÑA ZERMEÑO RAFAEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE MAQUINA Y ANTORCHA (POWER CUT 1600) MARCA ESAB,QUE SE REALIZO LO SIGUIENTE: AJUSTE DE CABEZA DE ANTORCHA, CAMBIO DE BAELES, DEFUSOR DE AIRE, AJUSTE Y LIMPIEZA DE RESINA: 3022-63 CYCLOTTENE (MICROCHEM)	\$ 2,080.00	\$ 332.80	\$ 2,412.80
C - ADJUDICACION	CE/348	18/07/2014	2300			LLE SOLUCIONES QUIMICAS S.A. DE C.V.	ENVIO DE CAJA DE VELOCIDADES	\$ 85,142.68	\$ 13,622.83	\$ 98,765.51
C - ADJUDICACION	DC/195	18/07/2014	3400			SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL	\$ 1,034.00	\$ 165.44	\$ 1,199.44
C - ADJUDICACION	CA/283	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
C - ADJUDICACION	AD/784	18/07/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE DOS COPIADORAS DE 25 P.P.M. SEGUN CONTRATO INAOE AR-02/2014, CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO POR INCREMENTO DEL ARRENDAMIENTO DE DOS	\$ 11,200.00	\$ 1,792.00	\$ 12,992.00
C - ADJUDICACION	AD/787	18/07/2014	2900			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO (REFACCIONES) OARA IMPRESORA HP LASER J4600	\$ 3,657.50	\$ 585.20	\$ 4,242.70
C - ADJUDICACION	DG/145	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	DG/145	18/07/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 5,090.66	\$ -	\$ 5,090.66
C - ADJUDICACION	DG/150	18/07/2014	2500			NAVARRO AVILA JUANA	AGUA TRATADA PARA LOS DETECTORES CHERENKOV DEL	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 114,000.00
C - ADJUDICACION	ING/146	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	ING/146	18/07/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00
C - ADJUDICACION	ING/146	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 35,559.78	\$ -	\$ 35,559.78
C - ADJUDICACION	CA/282	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 33.78	\$ -	\$ 33.78
C - ADJUDICACION	CA/282	18/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 622.40	\$ -	\$ 622.40
C - ADJUDICACION	CA/282	18/07/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00
C - ADJUDICACION	CO/142	21/07/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 7,658.53	\$ -	\$ 7,658.53
C - ADJUDICACION	AD/790	21/07/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA POR EL MES DE JUNIO/2014 POR 3 CAMARAS PARA EL AREA DE INVENTARIOS	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACION	AD/790	21/07/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA PRO EL MES DE JUNIO DE 3 CAMARAS PARA EL AREA DE INVENTARIOS	\$ 525.00	\$ 84.00	\$ 609.00
C - ADJUDICACION	AD/792	21/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/792	21/07/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,640.00	\$ -	\$ 2,640.00
C - ADJUDICACION	DC/196	21/07/2014	3200			VERONICA DENOGEAN CASTILLON	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPEZA DE LA ZONA DE LA CARRERA AL AMOL	\$ 14,000.00	\$ 2,240.00	\$ 16,240.00
C - ADJUDICACION	DC/197	21/07/2014	3500			MARTINEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO	PODA DE ARBOLES, PLANTAS Y HIERBAS EN BRECHAS CONTRA INCENDIOS EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO GUILLERMO HARO (INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTA	\$ 46,365.00	\$ 7,418.40	\$ 53,783.40
C - ADJUDICACION	AD/801	23/07/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DESKJET INK POR UN PERIODO DE 5 MESES (AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE	\$ 1,290.00	\$ 206.40	\$ 1,496.40
C - ADJUDICACION	AD/804	23/07/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR DE CABLE DE 0.15M ALIMENTACION SATA 15 PINES	\$ 72.41	\$ 11.59	\$ 84.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR DE CORRIENTE EPS DE 4 PINES A 8 PINES DE 15 CM CON LATA UNISTAR TECH	\$ 211.21	\$ 33.79	\$ 245.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	CABLE ADAPTADOR BIFURCADOR DIVISOR DE ALIMENTACION SATA DE 8 PINES A 15 PINES	\$ 110.34	\$ 17.66	\$ 128.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	CABLE DE CORRIENTE EN Y PARA DISCO DURO SATA 150	\$ 150.86	\$ 24.14	\$ 175.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	CABLE DE EXTENSION EPS STAR TECH 20 CM, 8 PIN, FUENTE DE ALIMENTACION ATX	\$ 95.69	\$ 15.31	\$ 111.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	CABLE SATA CON CIERRE DE SEGURIDAD DE 18 STAR TECH	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	3400			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	ENVIO TERRESTRE	\$ 160.35	\$ 25.66	\$ 186.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER RAIDMAX 530SS CONECTOR 24, 8 PCI-E, 6 S-	\$ 3,012.93	\$ 482.07	\$ 3,495.00
C - ADJUDICACION	DC/199	24/07/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	QUEMADORA DVD SAMSUNG SH-2240B, DVD RW+24X	\$ 1,137.93	\$ 182.07	\$ 1,320.00
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTROL 10230 (RANGER Y RAV)	\$ 653.44	\$ 104.55	\$ 757.99
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTROL 10W30 (RANGER, RAV)	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA ACEITE 85348 (RANGER)	\$ 37.93	\$ 6.07	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA ACEITE 84145 (RAV)	\$ 27.59	\$ 4.41	\$ 32.00
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	PLASTIACERO 5 MINUTOS LIQ. 24 ML. (CHEVY)	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00
C - ADJUDICACION	DC/205	04/08/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TENSOR PARA BANDA TIEMPO	\$ 286.21	\$ 45.79	\$ 332.01
C - ADJUDICACION	DC/207	04/08/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTAS 265-70-R17 ALL TERRAIN	\$ 6,878.00	\$ 1,100.48	\$ 7,978.48
C - ADJUDICACION	DC/208	04/08/2014	3400			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	ENVIO TERRESTRE	\$ 360.34	\$ 57.66	\$ 418.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/208	04/08/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	NO BREAK APC BACK UPS 550 VA 8 CONTACTOS 120V LAM 13	\$ 3,617.24	\$ 578.76	\$ 4,196.00
C - ADJUDICACION	DC/208	04/08/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS N300, 300 MBPS 2.4 GHZ	\$ 1,652.59	\$ 264.41	\$ 1,917.00
C - ADJUDICACION	DC/208	04/08/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	RUTEADPR DE BANDA ANCJA WIRELESS O LINUX LINKSYS	\$ 3,049.14	\$ 487.86	\$ 3,537.00
C - ADJUDICACION	DC/208	04/08/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	TARJETA DE RED INTELLINET GIGABIT ETHERNET PCI 32 BIT	\$ 1,125.00	\$ 180.00	\$ 1,305.00
C - ADJUDICACION	DC/210	06/08/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDOR	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	DC/211	06/08/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2700			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	CAMISA BIG BANG DAMA 1 BORDADO ADICIONAL	\$ 5,021.76	\$ 803.48	\$ 5,825.24
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2700			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	CAMISOLA BIGBANG CABALLERO 1 BORDADO ADICIONAL	\$ 11,298.96	\$ 1,807.83	\$ 13,106.79
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2100			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	DIGITALIZADO DE IMAGEN LOGOTIPO OAGH	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2700			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	OVEROL DICKIES	\$ 905.16	\$ 144.83	\$ 1,049.99
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2700			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	PANTALON WRANGLER CABALLERO ZDD	\$ 10,741.36	\$ 1,718.62	\$ 12,459.98
C - ADJUDICACION	DC/213	06/08/2014	2700			LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL, S.A. DE C.V.	PANTALON WRANGLER DAMA	\$ 5,431.02	\$ 868.96	\$ 6,299.98
C - ADJUDICACION	DT/384	11/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CD/181	11/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	DESPENSA PARA EL VERANO DE LA CIENCIA DE ASTROFISICA	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
C - ADJUDICACION	CD/181	11/08/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR DHL A LA	\$ 616.55	\$ -	\$ 616.55
C - ADJUDICACION	DC/215	11/08/2014	2200			LEON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	LLENADO LIQUIDO 19 LITROS	\$ 1,274.00	\$ -	\$ 1,274.00
C - ADJUDICACION	RH/721	12/08/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	AD/789	12/08/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES, SEGUN	\$ 16,500.00	\$ 2,640.00	\$ 19,140.00
C - ADJUDICACION	GTM/308	12/08/2014	2400			SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS S.A. DE	SIMODRIVE SIEMENS 6SN1118-1NH01-0AA1	\$ 57,927.40	\$ 9,268.38	\$ 67,195.78
C - ADJUDICACION	GTM/308	12/08/2014	2400			SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS S.A. DE	SIMODRIVE SIEMENS 6SN1145-1BA01-0DA1	\$ 193,725.36	\$ 30,996.06	\$ 224,721.42
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2600			ROSETE JESUS	ACEITE PARA DIFERENCIAL MOTORCRAFT	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	CABLE NO. 12	\$ 204.00	\$ 32.64	\$ 236.64
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	CABLE NO. 14	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	CONECTOR	\$ 30.00	\$ 4.80	\$ 34.80
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	DESTELLADOR	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	EMPAQUE EJE	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	FOCO 2 FILAMENTOS P/DISPAIRE	\$ 36.00	\$ 5.76	\$ 41.76
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	GOMA	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	HIDROBOOSTER	\$ 3,800.00	\$ 608.00	\$ 4,408.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	LIQUIDO PARA FRENSOS	\$ 270.00	\$ 43.20	\$ 313.20
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	3500			ROSETE JESUS	MANO DE OBRA (INSTALACION DE LUCES LATERALES,	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	3500			ROSETE JESUS	PLAFONES REDONDOS, REP. DE CORTON EN DIRECCIONALES,	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	MANO DE OBRA (SERVICIO GENERAL DE SISTEMA DE FRENSOS)	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	PLAFON	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	3500			ROSETE JESUS	PLAFON 2 AMBAR	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	REPARACION DECILINDRO	\$ 460.00	\$ 73.60	\$ 533.60
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	RETEEN	\$ 60.00	\$ 9.60	\$ 69.60
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	SWITCH	\$ 265.00	\$ 42.40	\$ 307.40
C - ADJUDICACION	DC/216	12/08/2014	2900			ROSETE JESUS	SWITCH DE LUCES	\$ 10.00	\$ 1.60	\$ 11.60
C - ADJUDICACION	DT/385	13/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA,	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/385	13/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO: V ESCUELA	\$ 1,154.80	\$ -	\$ 1,154.80
C - ADJUDICACION	DT/385	13/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA	\$ 7,456.09	\$ -	\$ 7,456.09
C - ADJUDICACION	DT/386	13/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	DE DESPENSA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA EL	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	AD/821	13/08/2014	3400			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	EVENTO: V ESCUELA DE BIOFOTONICA QUE SE REALIZO DEL 16	\$ 19,875.34	\$ -	\$ 19,875.34
C - ADJUDICACION	GTM/306	13/08/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL	\$ 2,448.92	\$ -	\$ 2,448.92
C - ADJUDICACION	DT/392	13/08/2014	2200			SCHRYVER TRANSPORTES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DT/392	13/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR HD	\$ 2,976.20	\$ 476.19	\$ 3,452.39
C - ADJUDICACION	AD/822	13/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	FLETE AEREO EUR2.50X55KGS EUR137.50	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DC/218	13/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA ALIMENTOS DEL	\$ 5,169.83	\$ 827.17	\$ 5,997.00
C - ADJUDICACION	AD/828	14/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	PERSONAL DE LA DIBUJATECA, LUGAR EN QUE SEBO	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	GTM/316	14/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS,	\$ 39,327.00	\$ 6,292.32	\$ 45,619.32
C - ADJUDICACION	GTM/316	14/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	DEFECCIONES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	\$ 49,500.00	\$ 7,920.00	\$ 57,420.00
C - ADJUDICACION	AD/810	14/08/2014	3500	INAOE S-03/2014		COPPEL, S.A. DE C.V.	HORNO MICROONDAS LG MS1440SL 1.4 SILVER	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	GTM/317	14/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA GASTOS EMERGENTES PARA EL EVENTO DE LA	\$ 47.80	\$ 7.65	\$ 55.45

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/317	14/08/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	GLANDULA 1"	\$ 3,103.80	\$ 496.61	\$ 3,600.41
C - ADJUDICACION	GTM/317	14/08/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	ZAPATA DE COBRE MECANICA PARA CABLE 2/0 MCA. BURNDY	\$ 466.20	\$ 74.59	\$ 540.79
C - ADJUDICACION	GTM/317	14/08/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	ZAPATA DE COBRE MECANICA PARA CABLE 3/0 MCA. BURNDY	\$ 582.70	\$ 93.23	\$ 675.93
C - ADJUDICACION	GTM/317	14/08/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	ZAPATA DE COBRE MECANICA PARA CABLE 4/0 MCA. BURNDY	\$ 735.10	\$ 117.62	\$ 852.72
C - ADJUDICACION	GTM/312	14/08/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	FLETE NO. GUIA 6W187ED98Z7	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	GTM/312	14/08/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	MANEJO NO. GUIA 6W187ED989B	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	GTM/315	14/08/2014	2400			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	BARRAS DE COBRE 30 X 10 CM	\$ 1,970.84	\$ 315.33	\$ 2,286.17
C - ADJUDICACION	GTM/315	14/08/2014	2900			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	CABLE PORTA ELECTRODO MCA. CONDUMEX 2/0	\$ 15,595.20	\$ 2,495.23	\$ 18,090.43
C - ADJUDICACION	BLE/51	14/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL 14 DE AGOSTO DE 2014	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	AD/815	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/815	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,359.50	\$ -	\$ 2,359.50
C - ADJUDICACION	AD/815	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 940.50	\$ -	\$ 940.50
C - ADJUDICACION	AD/817	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 825.00	\$ -	\$ 825.00
C - ADJUDICACION	AD/817	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 1,518.00	\$ -	\$ 1,518.00
C - ADJUDICACION	AD/817	14/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 1,072.54	\$ -	\$ 1,072.54
C - ADJUDICACION	AD/831	14/08/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	MENSAJERIA INTERNACIONAL DEL DEPTO. DE LABEC	\$ 297.44	\$ -	\$ 297.44
C - ADJUDICACION	DC/219	14/08/2014	3400			SERVICIOS ADUANALES VILDOSOLA S.C.	FLETE	\$ 1,680.00	\$ -	\$ 1,680.00
C - ADJUDICACION	DT/393	14/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERMO HARO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/393	14/08/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL	\$ 600.88	\$ -	\$ 600.88
C - ADJUDICACION	DT/393	14/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PROGRAMA INTERNACIONAL	\$ 11,499.51	\$ -	\$ 11,499.51
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 114.08	\$ 18.25	\$ 132.33
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 339.31	\$ 54.29	\$ 393.60
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 903.91	\$ 144.63	\$ 1,048.54
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 113.45	\$ 18.15	\$ 131.60
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 286.92	\$ 45.91	\$ 332.83
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 113.24	\$ 18.12	\$ 131.36
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 2,700.09	\$ 432.01	\$ 3,132.10
C - ADJUDICACION	AD/836	15/08/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 08 DE JULIO AL 22 DE	\$ 567.75	\$ 90.84	\$ 658.59
C - ADJUDICACION	AD/824	15/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AREA	\$ 18,600.00	\$ -	\$ 18,600.00
C - ADJUDICACION	AD/824	15/08/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 1,176.05	\$ -	\$ 1,176.05
C - ADJUDICACION	AD/824	15/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 17,090.95	\$ -	\$ 17,090.95
C - ADJUDICACION	AD/824	15/08/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 183.92	\$ -	\$ 183.92
C - ADJUDICACION	AD/824	15/08/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE COMPRA DE PINTURA, PISO, ADHESIVO PSP Y FALSO PLAFON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 384.23	\$ -	\$ 384.23
C - ADJUDICACION	GTM/326	15/08/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 2MTS LARGO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	GTM/326	15/08/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLERA ACERO INOXIDABLE TIPO T-304 3/8" X 3" X 12"	\$ 2,925.00	\$ 468.00	\$ 3,393.00
C - ADJUDICACION	GTM/326	15/08/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	TUERCA GALVANIZADA PARA TORNILLO DE 5/8"	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	ANGULO DE 3/16" X1.1/2" X 1.1/2" 6.10M LADOS IGUALES	\$ 2,078.25	\$ 332.52	\$ 2,410.77
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	LAMINA NEGRA ANTIDERRAPANTE RF ANTID TROQ CALIBRE 16	\$ 7,555.31	\$ 1,208.85	\$ 8,764.16
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	3400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	MANEJO PROD. DESCARGA EN GTM-SITIO	\$ 3,700.00	\$ 592.00	\$ 4,292.00
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PTR 2" X 2" CAL. 14 6M	\$ 3,115.47	\$ 498.48	\$ 3,613.95
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PTR 4" X 3# CAL. 7 (3/16")	\$ 18,010.30	\$ 2,881.65	\$ 20,891.95
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	REDONDO MACIZO 5/8" X 6.00MTS	\$ 2,671.88	\$ 427.50	\$ 3,099.38
C - ADJUDICACION	GTM/325	15/08/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	SOLERA 3/8" X 3"	\$ 1,905.65	\$ 304.90	\$ 2,210.55
C - ADJUDICACION	DT/399	18/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL 14 DE AGOSTO DE 2014	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/399	18/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO POR COMPRA DE DESPENSA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL 14 DE	\$ 2,418.75	\$ -	\$ 2,418.75

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/400	18/08/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	COMPROBACION DEL SEGUNDO ANTICIPO PARA LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014,	\$ 28,620.69	\$ 4,579.31	\$ 33,200.00
C - ADJUDICACION	DT/400	18/08/2014	3800			RLI Cancun Hotel, S. de R.L. de C.V.	SEGUNDO ANTICIPO PARA LA RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL CONGRESO: ReConFig 2014, QUE SE REALIZARA DEL 8 AL 10 DE	-\$ 33,200.00	\$ -	-\$ 33,200.00
C - ADJUDICACION	CA/286	18/08/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO EN SU VIAJE A MONTREAL CANADA, PARTICIPAR EN EL CONGRESO -SPIE ASTRONOMICAL	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00
C - ADJUDICACION	DT/397	18/08/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE VIATICOS DE LEONCIO TOXQUI	\$ 382.00	\$ -	\$ 382.00
C - ADJUDICACION	GTM/320	18/08/2014	2700			SUMINISTROS INDUSTRIALES DUEÑAS, S.A. DE C.V.	BORCEGUI PIEL FLOR ENTERA COLOR NEGRO, BULLÓN ACOJINADO, FORRO INTERNO CASCO POLIAMIDA DIELECTRICO, PLANTILLA ANTI FATIGA, SUELA ANTI DERRAPANTE, ANTI	\$ 1,975.88	\$ 316.14	\$ 2,292.02
C - ADJUDICACION	GTM/320	18/08/2014	2700			SUMINISTROS INDUSTRIALES DUEÑAS, S.A. DE C.V.	BORCEGUI PIEL FLOR ENTERA COLOR NEGRO, BULLÓN ACOJINADO, FORRO INTERNO CASCO POLIAMIDA DIELECTRICO, PLANTILLA ANTI FATIGA, SUELA ANTI DERRAPANTE, ANTI	\$ 987.94	\$ 158.07	\$ 1,146.01
C - ADJUDICACION	GTM/320	18/08/2014	2700			SUMINISTROS INDUSTRIALES DUEÑAS, S.A. DE C.V.	BORCEGUI PIEL FLOR ENTERA COLOR NEGRO, BULLÓN ACOJINADO, FORRO INTERNO CASCO POLIAMIDA DIELECTRICO, PLANTILLA ANTI FATIGA, SUELA ANTI DERRAPANTE, ANTI	\$ 1,975.88	\$ 316.14	\$ 2,292.02
C - ADJUDICACION	GTM/320	18/08/2014	2700			SUMINISTROS INDUSTRIALES DUEÑAS, S.A. DE C.V.	BORCEGUI PIEL FLOR ENTERA COLOR NEGRO, BULLÓN ACOJINADO, FORRO INTERNO CASCO POLIAMIDA DIELECTRICO, PLANTILLA ANTI FATIGA, SUELA ANTI DERRAPANTE, ANTI	\$ 4,939.70	\$ 790.35	\$ 5,730.05
C - ADJUDICACION	GTM/320	18/08/2014	2700			SUMINISTROS INDUSTRIALES DUEÑAS, S.A. DE C.V.	BORCEGUI PIEL FLOR ENTERA COLOR NEGRO, BULLÓN ACOJINADO, FORRO INTERNO CASCO POLIAMIDA DIELECTRICO, PLANTILLA ANTI FATIGA, SUELA ANTI DERRAPANTE, ANTI	\$ 987.94	\$ 158.07	\$ 1,146.01
C - ADJUDICACION	AD/832	18/08/2014	3300			Barrales Martinez Omar Leonardo	SERVICIO DE FABRICACION DE VITRINA DE CRISTAL RECICLADO, FACILITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, QUE SE TEMPLARA Y ARMARA CON ANGULOS DE ALUMINIO PARA LINIR VIDRIO A VIDRIO Y UNA CAMPANA DE ALUMINIO	\$ 9,150.00	\$ 1,464.00	\$ 10,614.00
C - ADJUDICACION	AD/839	18/08/2014	3500			MARIO ALBERTO BUENDIA OSORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONAMIENTO A BIENES DEL AREA	\$ 22,650.00	\$ 3,624.00	\$ 26,274.00
C - ADJUDICACION	AD/847	18/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 1,914.00	\$ -	\$ 1,914.00
C - ADJUDICACION	AD/849	19/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	GTM/327	19/08/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	FLETE INTERNACIONAL PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENE DE ITALIA Y SE	\$ 28,326.25	\$ -	\$ 28,326.25
C - ADJUDICACION	GTM/327	19/08/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	FLETE TERRESTRE VERACRUZ-PUEBLA PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENE DE	\$ 10,540.00	\$ -	\$ 10,540.00
C - ADJUDICACION	AD/851	19/08/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL INSTITUTO MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 25 PPM, IMPRESION MONOCROMATICO DIGITALIZADOR SCANNER, IMPRESORA, REFACCIONES	\$ 22,950.00	\$ 3,672.00	\$ 26,622.00
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, ADVANCED ABRASIVES CORPORATION CON S.C. CO/113/14	\$ 3,416.09	\$ -	\$ 3,416.09
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, DIGI	\$ 997.51	\$ -	\$ 997.51
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, HAM	\$ 3,584.05	\$ -	\$ 3,584.05
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, KUBIT 3	\$ 996.73	\$ -	\$ 996.73
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, LAURA	\$ 3,630.28	\$ -	\$ 3,630.28
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, NANCY	\$ 1,083.03	\$ -	\$ 1,083.03
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, S	\$ 1,215.02	\$ -	\$ 1,215.02
C - ADJUDICACION	AD/853	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, VECTORNAV	\$ 997.85	\$ -	\$ 997.85
C - ADJUDICACION	AD/863	20/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, GE	\$ 1,691.84	\$ -	\$ 1,691.84
C - ADJUDICACION	AGC/80	20/08/2014	2900			AKTIVOS ARRENDADORA S.A. DE C.V.	BATERIA ORIGINAL PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL	\$ 1,287.00	\$ 205.92	\$ 1,492.92
C - ADJUDICACION	AGC/80	20/08/2014	2900			AKTIVOS ARRENDADORA S.A. DE C.V.	W35044LB BATERIA ORIGINAL PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$ 1,211.00	\$ 193.76	\$ 1,404.76
C - ADJUDICACION	AGC/81	20/08/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLACK DE 2.5" 750 GB., SATA3,	\$ 1,180.00	\$ 188.80	\$ 1,368.80
C - ADJUDICACION	AGC/81	20/08/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TARJETA DE VIDEO PNY GEFORCE GT610 1GB DDR3 48	\$ 1,540.00	\$ 246.40	\$ 1,786.40
C - ADJUDICACION	RH/730	20/08/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS REALIZADOS A LOS ALIMENTOS DEL	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/730	20/08/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	AD/857	20/08/2014	2200			BLANCA GARCIA CRISTINA	REEMBOLSO POR REUNION DE LIC OSCAR FLORES PARA PLANTEAR EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO CON DR. EMMANUEL MENDEZ, LIC. CARLOS	\$ 1,471.00	\$ -	\$ 1,471.00
C - ADJUDICACION	AD/857	20/08/2014	2200			BLANCA GARCIA CRISTINA	REEMBOLSO POR REUNION LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ CON DR. NARCISO XICOHTENCATL, RECTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA CON EL PROPOSITO DE	\$ 1,471.00	\$ -	\$ 1,471.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/374	20/08/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR TARROS (IMPRESION)	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	GTM/337	20/08/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	RENTA DE 11 EQUIPOS MOVILES Y 2 PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM,PAGO 4/8 MARCA MOTOROLA EN VHF MODELO FM200 PARA MOVILES	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	AD/856	20/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO, COMPRA DE PEGAMENTO PSP Y LOSETA PARA REPARACION DE RIGOS DEL PERIODE DEL SERVICIO DE	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
C - ADJUDICACION	DT/409	20/08/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA DESPENSA Y MATERIAL PARA EL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY, A REALIZARSE EN EL INAOE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/405	20/08/2014	2200			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIA PARA JOVENES 2014, QUE SE REALIZO EN	\$ 2,565.48	\$ 410.48	\$ 2,975.96
C - ADJUDICACION	DT/405	20/08/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIA PARA JOVENES 2014, QUE SE REALIZO EN	\$ 20,951.76	\$ 3,352.28	\$ 24,304.04
C - ADJUDICACION	DT/407	20/08/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DE LA DRA. GLORIA KOENIGSBERGER COMO PONENTE DEL SEMINARIO INSTITUCIONAL DEL 14 DE AGOSTO	\$ 1,359.60	\$ 217.54	\$ 1,577.14
C - ADJUDICACION	DT/408	20/08/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESION EN MOCHILA DE 1 TIRANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIA PARA JOVENES QUE	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	ING/156	20/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, (LAMINA FR4, CABLE XLPE NEGRO 1000V, MARCO PARA	\$ 4,170.17	\$ -	\$ 4,170.17
C - ADJUDICACION	GTM/319	20/08/2014	2400			COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARGA 115 PLUS F20 TAPA NARANJA (CAJA CON 10 PZAS)	\$ 7,461.90	\$ 1,193.90	\$ 8,655.80
C - ADJUDICACION	GTM/319	20/08/2014	2400			COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARGA 150 PLUS F20 TAPA AZUL OBS (CAJA CON 10 PZAS)	\$ 9,513.90	\$ 1,522.22	\$ 11,036.12
C - ADJUDICACION	GTM/319	20/08/2014	2400			COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CARGA 90 PLUS F20 TAPA GRIS (CAJA CON 10 PZAS)	\$ 5,876.10	\$ 940.18	\$ 6,816.28
C - ADJUDICACION	GTM/334	20/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/334	20/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE MANTENIMIENTO Y	\$ 24,972.63	\$ -	\$ 24,972.63
C - ADJUDICACION	AD/852	21/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DEL CABLEADO EN LOS TABLEROS DE ALIMENTACION	\$ 2,140.20	\$ 342.43	\$ 2,482.63
C - ADJUDICACION	AD/855	21/08/2014	3300			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACION DE 8 CAJAS DE LAMINAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X 35 X12 CMS PARA	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
C - ADJUDICACION	AD/855	21/08/2014	3300			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACION DE UNA MESA CON TARJA EN ACERO INOXIDABLE Y TINA COLADOR EN LA PARTE INFERIOR DE TARJA CON MEDIDAS DE 1.80X61.5X91 CMS DE ALTURA Y	\$ 7,869.00	\$ 1,259.04	\$ 9,128.04
C - ADJUDICACION	AD/868	21/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CENTRO DE CARGA 3F-AH Q032L125GRB 20P/125A C/FRENTE TABLEROS PARA 20 CABLES	\$ 2,298.49	\$ 367.76	\$ 2,666.25
C - ADJUDICACION	AD/868	21/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MUFA F-7 64 MM 2 1/2 PULG ECO	\$ 113.23	\$ 18.12	\$ 131.35
C - ADJUDICACION	AD/868	21/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TUBO P.G. 63MM C/C. 2 1/2 PULG. RYMCO	\$ 920.50	\$ 147.28	\$ 1,067.78
C - ADJUDICACION	AD/868	21/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	VARILLA P/TIERRA S/P 5/8 3MTS S/CONECTOR SGR 5/8-120	\$ 110.69	\$ 17.71	\$ 128.40
C - ADJUDICACION	ING/155	21/08/2014	3300			TOME TLACHI SARAHÍ	SERVICIO DE FABRICACION DE TOBERAS DE ACERO INOXIDABLE (DEFLECTORES DE LA PLATAFORMA)	\$ 5,281.00	\$ 844.96	\$ 6,125.96
C - ADJUDICACION	GTM/336	21/08/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DEL PUERTO DE VERACRUZ AL INAOE PUEBLA PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA	\$ 9,800.00	\$ 1,568.00	\$ 11,368.00
C - ADJUDICACION	GTM/335	21/08/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	GASTOS DE IMPORTACION TALES COMO MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE	\$ 10,800.00	\$ -	\$ 10,800.00
C - ADJUDICACION	CD/209	21/08/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y EN LA	\$ 4,390.00	\$ 702.40	\$ 5,092.40
C - ADJUDICACION	CD/209	21/08/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEMANA DE INVESTIGACION	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00
C - ADJUDICACION	GTM/296	21/08/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION POR MANIOBRAS EN ADUANA DE LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE	\$ 8,448.53	\$ -	\$ 8,448.53
C - ADJUDICACION	GTM/296	21/08/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS Y FLETE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DEL PUERTO DE VERACRUZ AL INAOE PUEBLA PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA	\$ 20,776.00	\$ -	\$ 20,776.00
C - ADJUDICACION	AD/870	21/08/2014	3300			LUER TRADUCTORES ASOCIADOS S.C.	TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES AL ESPAÑOL (JUCIO CON	\$ 6,440.00	\$ 1,030.40	\$ 7,470.40
C - ADJUDICACION	AD/877	21/08/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO MCA,SEAGATE DE 1 TB. USB 3.0 EXPANSION PORTATIL PARA EL AREA DE	\$ 1,924.00	\$ 307.84	\$ 2,231.84
C - ADJUDICACION	AD/877	21/08/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO MCA, SEAGATE DE 1 TB USB. 3.0 EXPANSION PORTATIL PARA EL AREA DE	\$ 962.00	\$ 153.92	\$ 1,115.92
C - ADJUDICACION	BLE/57	21/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/57	21/08/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS PARA LA DESPENSA DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	\$ 37.80	\$ -	\$ 37.80
C - ADJUDICACION	BLE/57	21/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS PARA LA DESPENSA DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	\$ 962.20	\$ -	\$ 962.20
C - ADJUDICACION	DT/411	21/08/2014	3800			TERRENOS ATRACCIONES Y TURISMO S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA) DEL DIA 3 DE JULIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER - PROGRAMA INTERNACIONAL GUILLERO HARO 2014, QUE SE REALIZO EN EL	\$ 16,380.00	\$ 2,620.80	\$ 19,000.80
C - ADJUDICACION	DV/1534	22/08/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERALICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES DE SOLICITUD DE PATENTE ANTE EL INSTITUTO	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 8,400.00
C - ADJUDICACION	AD/883	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. EMOTEC CORPORATION BY 216	\$ 2,035.80	\$ -	\$ 2,035.80

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/885	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 2,182.54	\$ -	\$ 2,182.54
C - ADJUDICACION	AD/884	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 2,133.24	\$ -	\$ 2,133.24
C - ADJUDICACION	AD/886	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 9,824.00	\$ -	\$ 9,824.00
C - ADJUDICACION	AD/886	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 1,706.37	\$ -	\$ 1,706.37
C - ADJUDICACION	AD/889	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 13,351.50	\$ -	\$ 13,351.50
C - ADJUDICACION	AD/889	22/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 2,586.81	\$ -	\$ 2,586.81
C - ADJUDICACION	AGC/83	22/08/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ACCESORIO PARA COMPUTADORA APPLE, Unidad de Respaldo en Disco Duro, modelo: AIRPORT TIMECAPSULE 802.11AC 3 TB.	\$ 5,326.00	\$ 852.16	\$ 6,178.16
C - ADJUDICACION	AGC/83	22/08/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ACCESORIO PARA COMPUTADORA MOUSE APPLE, Dispositivo de almacenamiento externo para iPhone y iPad.	\$ 965.00	\$ 154.40	\$ 1,119.40
C - ADJUDICACION	GTM/331	22/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 9,227.44	\$ -	\$ 9,227.44
C - ADJUDICACION	GTM/340	22/08/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	MANIOBRAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ASK	\$ 2,469.00	\$ -	\$ 2,469.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2100			RAMIREZ SOTO AURELIA	ATOMIZADOR (LIMPIEZA CHEVY)	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2900			RAMIREZ SOTO AURELIA	BISAGRAS (REP. PUERTA CASITA BOILER BUNG. 2)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2900			RAMIREZ SOTO AURELIA	CHAPAS (OAGH) J MTNEZ	\$ 232.77	\$ 37.24	\$ 270.01
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	DISCOS DE CORTE FINO DE 4 PULG (REP. PUERTA DE CASITA BOILER BUNG. 2)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	FOCOS AHORRADORES (OAGH)	\$ 310.34	\$ 49.66	\$ 360.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	MALLA REFORZADA (REP. GOTERAS CS)	\$ 34.49	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2100			RAMIREZ SOTO AURELIA	PANALIMPIO (LAVADO CHEVY)	\$ 56.03	\$ 8.97	\$ 65.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	REMACHES (REP. PUERTA CASA BOILER BUNGALOW 2)	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	TEE DE 2 PULGADAS (REP. GARZA PIPA)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	THINER (LVL) REP. PUERTA CASA BOILER BUNG 2)	\$ 60.35	\$ 9.66	\$ 70.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	TRAMPA PARA LAVABO (OFICINAS)	\$ 56.03	\$ 8.97	\$ 65.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	VALVULA DE GAS (REP. PUERTA CASITA BOILER BUNG.2)	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	DC/220	22/08/2014	2400			RAMIREZ SOTO AURELIA	VALVULAS 1/2	\$ 60.34	\$ 9.66	\$ 70.00
C - ADJUDICACION	GTM/342	25/08/2014	2400			SURCONSA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	POLICARBONATO SOLIDO DE 3MM DE ESP. 1.83 X 2.44 MTS DE LARGO	\$ 15,875.40	\$ 2,540.06	\$ 18,415.46
C - ADJUDICACION	AD/878	25/08/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA C. DE OPTICA (DR. SABINO	\$ 212.75	\$ -	\$ 212.75
C - ADJUDICACION	AD/878	25/08/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR EL AREA DE LA C. DE ASTROFISICA (DR. YALIA DIVAKARA MAYYA)	\$ 1,001.47	\$ 40.06	\$ 1,041.53
C - ADJUDICACION	AD/878	25/08/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR EL AREA DE LA C. DE OPTICA (DR. SABINO CHAVEZ) AFECTAR A C.	\$ 841.33	\$ 33.65	\$ 874.98
C - ADJUDICACION	AD/878	25/08/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL, SOLICITADA POR LA C. DE ELECTRONICA (DR. JOEL MOLINA) AFECTAR A C. DE	\$ 986.42	\$ 39.46	\$ 1,025.88
C - ADJUDICACION	AD/882	25/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETES INTERNACIONAL DE EXPORTACION TEMPORAL POR EQUIPO ENVIADO A REPARACION DE LA C. DE ASTROFISICA	\$ 5,218.37	\$ 208.73	\$ 5,427.10
C - ADJUDICACION	AD/882	25/08/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA C. DE OPTICA (DR. SABINO CHAVEZ) AFECTAR A C.	\$ 762.02	\$ 30.48	\$ 792.50
C - ADJUDICACION	AD/896	25/08/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR STRASBAUGH	\$ 1,014.58	\$ -	\$ 1,014.58
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX. T-304 ANGULO 6.4 X50.8X6100	\$ 94.74	\$ 15.16	\$ 109.90
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX. T-304 BARRA CUADRADA 25.4 MM	\$ 208.46	\$ 33.35	\$ 241.82
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX. T-304 BARRA REDONDA 19.0 MM	\$ 48.20	\$ 7.71	\$ 55.91
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX. T-304 SOLERA 6.4 X 25.4 MM	\$ 47.62	\$ 7.62	\$ 55.23
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX. T-304 SOLERA 6.4X101.4 MM	\$ 1,046.83	\$ 167.49	\$ 1,214.32
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ACERO INOX.T-304 PLACA 6.4 1.22X3050 MM	\$ 2,097.32	\$ 335.57	\$ 2,432.90
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ALUMINIO 6061 T-6 SOLERA 12.7 X 304.8 MM	\$ 404.00	\$ 64.64	\$ 468.64
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	PTFE. PLACA 6.4 MM	\$ 31.09	\$ 4.97	\$ 36.06
C - ADJUDICACION	CA/296	25/08/2014	3300			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE	\$ 132.39	\$ 21.18	\$ 153.57
C - ADJUDICACION	AD/894	25/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 81,705.89	\$ -	\$ 81,705.89
C - ADJUDICACION	AD/894	25/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 4,022.10	\$ -	\$ 4,022.10
C - ADJUDICACION	AD/894	25/08/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL PROV. AJA	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 2,300.00
C - ADJUDICACION	AD/903	25/08/2014	2400			FERRETERA PARA LA INDUSTRIA EL HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	BALASTRO 2/30 32 W/127-230 A.F.P. ENC.INSTANTANEO ELECTRONICO MCA. URREA	\$ 7,920.00	\$ 1,267.20	\$ 9,187.20
C - ADJUDICACION	AD/903	25/08/2014	2900			FERRETERA PARA LA INDUSTRIA EL HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	LLAVE ANGULAR CRI DE 1/2 PULGADA 401SC MCA. URREA	\$ 920.00	\$ 147.20	\$ 1,067.20
C - ADJUDICACION	AD/900	25/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CHALUPAS DE 1/2 PULGADA DE PVC TIPO BTICINO	\$ 154.40	\$ 24.70	\$ 179.10
C - ADJUDICACION	AD/900	25/08/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LAMPARAS DE 13 W 2 PINES DULUX LARGA	\$ 1,143.60	\$ 182.98	\$ 1,326.58
C - ADJUDICACION	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 60 127 V EIO-260 A.F.P.ENC. INST.	\$ 8,160.00	\$ 1,305.60	\$ 9,465.60
C - ADJUDICACION	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CLAVIJA SENCILLA DE PVC MCA. IUSA	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
C - ADJUDICACION	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CLAVIJA SENCILLA OLARIZADA ENTRADA RECTA MCA. ROYER	\$ 660.00	\$ 105.60	\$ 765.60
C - ADJUDICACION	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LAMPARA POWERSTAR HALOGENO METALICO HQHITS DE 150 W/127-230V MCA. OSRAM	\$ 3,990.00	\$ 638.40	\$ 4,628.40
C - ADJUDICACION	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LAMPARA/FOCO ESPIRAL AHORRADORA 26 W 6500 K HEL	\$ 2,280.00	\$ 364.80	\$ 2,644.80

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LAMPARAS/FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE 18 WATTS.LUZ DE PUEBLA	\$ 16,450.00	\$ 2,632.00	\$ 19,082.00
C - ADJUDICACI	AD/904	25/08/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	TUBO SLIM-LINÉ DE 30 WATTS PARA T12 MCA. OISRAM	\$ 13,500.00	\$ 2,160.00	\$ 15,660.00
C - ADJUDICACI	ING/157	25/08/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ALUMINIO 6061 T651 PLACA DE 2 X1220X1220MM	\$ 15,883.62	\$ 2,541.38	\$ 18,425.00
C - ADJUDICACI	AD/897	25/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACI	AD/897	25/08/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE 20 LTS.	\$ 2,788.50	\$ -	\$ 2,788.50
C - ADJUDICACI	CC/185	25/08/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR VIATICOS PARA EL DR. LUIS ENRIQUE SUCAR SUCCAR, QUIEN ASISTIO A LA CONFERENCIA (FLAIRS	\$ 644.97	\$ -	\$ 644.97
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	BROCHAS DE 1/2	\$ 25.85	\$ 4.14	\$ 29.99
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	CAJA DE HERRAMIENTAS	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	CAJA DE PANUELOS DESHECHABLES	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CODOS DE 2 (FUGA TUBERIA LLENADO PIPA)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	COPLES DE 6 (FUGA EN TUBERIA LLENADO PIPA)	\$ 103.42	\$ 16.55	\$ 119.96
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS ESPIRALES (CASA SEDE)	\$ 793.11	\$ 126.90	\$ 920.01
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOTOCELDA (CASA SEDE)	\$ 64.65	\$ 10.34	\$ 74.99
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	HERRAMIENTA DE CORTE PARA JARDINERIA	\$ 2,586.20	\$ 413.79	\$ 2,999.99
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2100			LUGO FUCUY MIGUEL	LETTEROS (PIPA)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	RONDANA PLANA 1/4 (TELESCOPIOS DAU)	\$ 21.60	\$ 3.46	\$ 25.06
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAPON MACHO (REP. FUGA TUBERIA LLENADO PIPA)	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	THINNER	\$ 86.20	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TORNILLOS 3/16	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TUBO DE 2 C. 40 (REP. TUBERIA DE LLENADO PIPA)	\$ 456.89	\$ 73.10	\$ 530.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	VALVULA CHECK (OAGH)	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	VALVULA DE 2 (FUGA TUBERIA DE LLENADO DE LA PIPA)	\$ 211.21	\$ 33.79	\$ 245.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	VALVULA TIPO PICHANCHA (BOMBA DE EMERGENCIA)	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2500			LUGO FUCUY MIGUEL	VENENO PARA RATON	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
C - ADJUDICACI	DC/223	25/08/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	WD 40 (REP. TUBERIA DE LLENADO DE PIPA)	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00
C - ADJUDICACI	DC/226	25/08/2014	3200			VERONICA DENOGUEAN CASTILLON	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE	\$ 7,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2600			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ACEITE DOS TIEMPOS (PODADORA)	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2600			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ADITIVO PARA GASOLINA (PODADORA)	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	CINTA METRICA 100 MTS (LFVL)	\$ 672.41	\$ 107.59	\$ 780.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	DISCO DE 7 (PARRILLA FOSA) LVFL	\$ 77.58	\$ 12.41	\$ 89.99
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2600			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ETER ARRANCADOR (PODADORA)	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR REFORZADA (GOTERAS)	\$ 1,517.23	\$ 242.76	\$ 1,759.99
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	PLASTIACERO (PEGAR MICA RAM 08)	\$ 56.04	\$ 8.97	\$ 65.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	REDUCCION DE 1 A 3/4 (OAGH)	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2900			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	TOPE PARA PUERTA (RESPIRACION CALDERA)	\$ 68.96	\$ 11.03	\$ 79.99
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VALVULA SHEK DE 1 (OAGH)	\$ 185.35	\$ 29.66	\$ 215.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR (TINACO AZUL)	\$ 88.80	\$ 14.21	\$ 103.00
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VALVULA DE PASO (LFVL) CASA SEDE	\$ 112.09	\$ 17.93	\$ 130.02
C - ADJUDICACI	DC/227	25/08/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VALVULA SHECK DE 1 BRONCE (OAGH)	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.01
C - ADJUDICACI	CA/305	26/08/2014	2900			MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	HV-10 MONTURA ROTATORIA HORIZ/VERT. 10" MT-3	\$ 6,392.32	\$ 1,022.77	\$ 7,415.09
C - ADJUDICACI	CA/305	26/08/2014	3400			MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENVIO JALISCO-PUEBLA	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACI	CA/304	26/08/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA COORDINACION DE ASTROFISICA	\$ 2,835.18	\$ -	\$ 2,835.18
C - ADJUDICACI	DV/1558	26/08/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETA TAMAÑO CARTA CON SOLAPA Y HERRAJE DE 1PULG GRABADA EN BAJO RELIEVE E	\$ 5,280.00	\$ -	\$ 5,280.00
C - ADJUDICACI	DG/161	26/08/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACI	AGC/86	26/08/2014	2100			AKTIVOS ARRENDADORA S.A. DE C.V.	ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCIA POR 1 AÑO	\$ 54,600.00	\$ 8,736.00	\$ 63,336.00
C - ADJUDICACI	AGC/86	26/08/2014	2100			AKTIVOS ARRENDADORA S.A. DE C.V.	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY SELECT EDU	\$ 28,186.80	\$ 4,509.89	\$ 32,696.69
C - ADJUDICACI	AD/892	26/08/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUOWIPE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST. CONC. PARA SANITIZACION DE M/C Y UNICITARIOS DE DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACI	AD/899	26/08/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION QUE CONSTA DE COLOCAR TRAMPAS PARA ROEDORES (DES RATIZACION) EN EL	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/318	26/08/2014	2400			GRUPO STONCOR S.A. DE C.V.	CARBOMASTIC 15FC ALUMINIO (KIT 2 GALONES 7.57LT)	\$ 27,070.80	\$ 4,331.33	\$ 31,402.13
C - ADJUDICACI	GTM/318	26/08/2014	2400			GRUPO STONCOR S.A. DE C.V.	CARBOTHANE 134 HG BLANCO (KIT 1 GALONES 3.785LT)	\$ 36,094.40	\$ 5,775.10	\$ 41,869.51
C - ADJUDICACI	GTM/318	26/08/2014	2400			GRUPO STONCOR S.A. DE C.V.	THINNER 236E P/CARBOMASTIC 15FC (GALON 3.785)	\$ 3,144.99	\$ 503.20	\$ 3,648.19
C - ADJUDICACI	GTM/318	26/08/2014	2400			GRUPO STONCOR S.A. DE C.V.	THINNER 25 P/CARBOTHANE 134 HG (GALON 3.785)	\$ 530.80	\$ 84.93	\$ 615.73
C - ADJUDICACI	DC/228	26/08/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTAS 235/75 MUD TERRAIN KM2	\$ 4,870.00	\$ 779.20	\$ 5,649.20
C - ADJUDICACI	DC/228	26/08/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
C - ADJUDICACI	AD/915	26/08/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE PASAJES A FLORES TOLAMA JOSE JULIO ALEJANDRO EN REPRESENTACION DE SALOMON TECPANECATL CUAUTLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL SAT	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
C - ADJUDICACI	DT/420	27/08/2014	3300			RIVERA TELLO JOSE ARMANDO	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLSA TAMAÑO MEDIANO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY, QUE	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACI	DT/420	27/08/2014	3300			RIVERA TELLO JOSE ARMANDO	SERVICIO DE IMPRESION EN LIBRETAS ECOLOGICAS MODELO GREEN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD	\$ 1,590.00	\$ 254.40	\$ 1,844.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	DT/420	27/08/2014	3300			RIVERA TELLO JOSE ARMANDO	SERVICIO DE IMPRESION EN LIBRETAS ECOLOGICAS MODELO KAIRO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD	\$ 1,833.00	\$ 293.28	\$ 2,126.28
C - ADJUDICACI	DT/420	27/08/2014	3300			RIVERA TELLO JOSE ARMANDO	SERVICIO DE IMPRESION EN PARAGUAS COLOR BLANCO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY, QUE	\$ 5,150.00	\$ 824.00	\$ 5,974.00
C - ADJUDICACI	AD/919	27/08/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	ESCALERAS T. TIJERA 2.44 MTS. DE ALUMINIO MCA.	\$ 3,034.00	\$ 485.44	\$ 3,519.44
C - ADJUDICACI	ING/159	27/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DESARROLLO (LAMPARA FLORESCENTE, TORNILLOS, ARANDELAS, PINTRA DE POLIURETANO, LUJAS TRIPLAY,	\$ 7,105.96	\$ -	\$ 7,105.96
C - ADJUDICACI	ING/159	27/08/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DESARROLLO (LAMPARA FLORESCENTE, TORNILLOS, ARANDELAS, PINTRA DE POLIURETANO, LUJAS TRIPLAY,	\$ 450.30	\$ -	\$ 450.30
C - ADJUDICACI	GTM/341	27/08/2014	3400			CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	ALMACENAJE, PREVIO NO. 6W187EDMPQB	\$ 1,148.40	\$ -	\$ 1,148.40
C - ADJUDICACI	DG/159	28/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRAS VARIAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CARGA DE OXIGENO DEL TANQUE DE PRIMEROS AUXILIOS DEL	\$ 512.30	\$ -	\$ 512.30
C - ADJUDICACI	DG/159	28/08/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRAS VARIAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CARGA DE OXIGENO DEL TANQUE DE PRIMEROS AUXILIOS DEL	\$ 4,254.86	\$ -	\$ 4,254.86
C - ADJUDICACI	DG/159	28/08/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRAS VARIAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CARGA DE OXIGENO DEL TANQUE DE PRIMEROS AUXILIOS DEL	\$ 9,619.46	\$ -	\$ 9,619.46
C - ADJUDICACI	DG/159	28/08/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRAS VARIAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CARGA DE OXIGENO DEL TANQUE DE PRIMEROS AUXILIOS DEL	\$ 1,259.97	\$ -	\$ 1,259.97
C - ADJUDICACI	DG/160	28/08/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. DANIEL IBRAHIM TORRES AGUILAR, POR GASTOS DE ALIMENTOS Y CONSUMIBLES, PARA VISITA	\$ 1,772.82	\$ -	\$ 1,772.82
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	ADHESIVO HITMM PLUS (330 ML)	\$ 765.00	\$ 122.40	\$ 887.40
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	ANCLAJE PLASTICO HLD2 C/100 PZAS	\$ 2,784.00	\$ 445.44	\$ 3,229.44
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	BOQUILLA PARA ADHESIVO	\$ 1,360.00	\$ 217.60	\$ 1,577.60
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	DISCO CORTE CONCRETO RIN SEGMENTADO DE 4 PULGADAS	\$ 845.00	\$ 135.20	\$ 980.20
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	DISCO CORTE METAL FINO DE 4 PULGADAS C/25 PZAS	\$ 988.00	\$ 158.08	\$ 1,146.08
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	DISCO DE CORTE CONCRETO RIN CONTINUO DE 4 PULGADAS	\$ 845.00	\$ 135.20	\$ 980.20
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	PAQUETE HERRAMIENTA MANUAL DAG500 (INCLUYE 2 HERRAMIENTAS Y 60 PZAS DE GASTO)	\$ 5,999.00	\$ 959.84	\$ 6,958.84
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	ROTOMARTILLO MODELO TE2 (MANUAL)	\$ 7,004.00	\$ 1,120.64	\$ 8,124.64
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	TALADRO MANUAL MODELO UH700	\$ 5,406.00	\$ 864.96	\$ 6,270.96
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	TALADRO ROTOMARTILLO/ATORNILLADORA INALAMBRIKA 2900 (MANUAL) ANCLAJE 3 PATERIAS LITIO ION Y 1	\$ 18,904.00	\$ 3,024.64	\$ 21,928.64
C - ADJUDICACI	AD/909	28/08/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	TAQUETE PLASTICO HFP AUTOPERFORACION C/100 PZAS	\$ 576.00	\$ 92.16	\$ 668.16
C - ADJUDICACI	AD/917	28/08/2014	3200			ALTIERI SANCHEZ DE LA VEGA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE GRUA PARA SUBIR 2 AIRES ACONDICIONADOS A LA AZOTEA DEL TALLER DE OPTICA Y ELECTRONICA	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
C - ADJUDICACI	ING/160	28/08/2014	2100			ACXES VOZ DATOS Y VIDEO S.A. DE C.V.	TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO 4 CANALES 720P CON 4 CANALES DE AUDIO WD1 TODOS LOS SOPORTE PARA 750 TVL,	\$ 12,941.80	\$ 2,070.69	\$ 15,012.49
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NAPROXENO/PARACETAMOL TABS.	\$ 975.00	\$ -	\$ 975.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL TABS.	\$ 456.00	\$ -	\$ 456.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	RANITIDINA TABS 150 MGS.	\$ 651.00	\$ -	\$ 651.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SAL DE UVAS	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TELA ADHESIVA 2.5 CMS.	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TELA ADHESIVA 5 CMS.	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TERRAMICINA TABS.	\$ 858.00	\$ -	\$ 858.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDAS 10 CMS	\$ 462.00	\$ 73.92	\$ 535.92
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDAS DE 15 CMS	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDAS DE 5 CMS	\$ 384.00	\$ 61.44	\$ 445.44
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AGUA OXIGENADA	\$ 682.00	\$ 109.12	\$ 791.12
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALCOHOL	\$ 330.00	\$ 52.80	\$ 382.80
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALGODON 100 GRs.	\$ 360.00	\$ 57.60	\$ 417.60
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALKA ZELTZER TAB.	\$ 455.00	\$ -	\$ 455.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AS COR GOTAS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ASPIRINA TABS.	\$ 1,330.00	\$ -	\$ 1,330.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BANDITAS	\$ 1,155.00	\$ 184.80	\$ 1,339.80
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTHIOSCINA AMP.	\$ 46.00	\$ -	\$ 46.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOSCINA CMETAMIZOL GRAGS.	\$ 544.00	\$ -	\$ 544.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOSCINA CON LISINA TABS.	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CLORAMFENICOL / HIDROCORTISOMA GTS OTICO	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CLORFERINAMINA TABS.	\$ 1,120.00	\$ -	\$ 1,120.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DEXAMETASONA C/NEOMICINA GTS.	\$ 330.00	\$ -	\$ 330.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO GEL	\$ 432.00	\$ -	\$ 432.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO GRAGEAS	\$ 1,089.00	\$ -	\$ 1,089.00
C - ADJUDICACI	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DIFENIDOL TABS.	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	FURACIN UNGUENTO	\$ 1,240.00	\$ -	\$ 1,240.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GASAS 10 X 10 CMS (PAQ. 10)	\$ 810.00	\$ 129.60	\$ 939.60
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GUANTES DE LATEX PAR	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	HIDROCORTISONA AMP.	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	IBUPROFENO / CAFEINA TABS.	\$ 988.00	\$ -	\$ 988.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ISODINE	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	KETOROLACO TBS.	\$ 884.00	\$ -	\$ 884.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LOPERAMIDA TABS	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TABS.	\$ 1,024.00	\$ -	\$ 1,024.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MELOX TABS. MASTICABLES	\$ 336.00	\$ -	\$ 336.00
C - ADJUDICACION	RH/767	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MERTHIOLATE FCO.	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AGUA OXIGENADA	\$ 110.00	\$ 17.60	\$ 127.60
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALGODON 100 GRs.	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ASPIRINA TBS.	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BANDITAS	\$ 175.00	\$ 28.00	\$ 203.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOSCINA C/METAMIZOL GRAGS.	\$ 128.00	\$ -	\$ 128.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CLORFERRINAMINA TABS	\$ 245.00	\$ -	\$ 245.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACAO GRAGS	\$ 264.00	\$ -	\$ 264.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DIFENIDOL TABS	\$ 96.00	\$ -	\$ 96.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GASA 10 X 10 CMS (PAQ. CON 10)	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	IBUPROFENO / CAFEINA TABS.	\$ 208.00	\$ -	\$ 208.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ISODINE	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	KETOROLACO TABS.	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LOPERAMIDA TABS.	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TABS.	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NAPROXENO / PARACETAMOL TBS.	\$ 275.00	\$ -	\$ 275.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL TABS. 750 MGS.	\$ 132.00	\$ -	\$ 132.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	RANITIDINA TABS. 150 MGS	\$ 105.00	\$ -	\$ 105.00
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TELA ADHESIVA 2.5 CMS.	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDAS 10 CMS.	\$ 176.00	\$ 28.16	\$ 204.16
C - ADJUDICACION	RH/768	28/08/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDAS DE 5 CMS	\$ 128.00	\$ 20.48	\$ 148.48
C - ADJUDICACION	AD/905	28/08/2014	2900			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA DE 3 PULGADAS SERIE 500 MCAS.	\$ 344.80	\$ 55.17	\$ 399.97
C - ADJUDICACION	AD/905	28/08/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE NO. 10 COLOR VERDE MCA. CONDUMEX	\$ 8,189.80	\$ 1,310.37	\$ 9,500.17
C - ADJUDICACION	AD/905	28/08/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE				

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/356	29/08/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	PI ANILLO 5-2	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	GTM/356	29/08/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	PI ANILLO 5-2-2	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	GTM/356	29/08/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	PI ANILLO 5-M	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	GTM/356	29/08/2014	3500			WATER CUT S.A. DE C.V.	PI ANILLO-1-1	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	AD/920	29/08/2014	3300			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	FABRICACION Y COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO EN MADERA PARA LABORATORIO DE MICROELECTRONICA (DRA.	\$ 7,022.00	\$ 1,123.52	\$ 8,145.52
C - ADJUDICACION	AD/920	29/08/2014	3300			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	FABRICACION Y COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO EN MADERA PARA LABORATORIO DE MICROELECTRONICA (DRA.	\$ 37,614.00	\$ 6,018.24	\$ 43,632.24
C - ADJUDICACION	AD/920	29/08/2014	3300			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	FABRICACION Y COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO EN MADERA PARA LABORATORIO DE MICROELECTRONICA (DRA.	\$ 8,975.00	\$ 1,436.00	\$ 10,411.00
C - ADJUDICACION	CC/268	29/08/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, AVANCES DE TESIS DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DE DOCTORADO Y REUNIONES DE TRABAJO CON	\$ 2,935.25	\$ -	\$ 2,935.25
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	3400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	FLETE AL SITIO	\$ 5,280.00	\$ 844.80	\$ 6,124.80
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE ROJO TECHOLASTIC10A REX. A05RJ03-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 18,122.54	\$ 2,899.61	\$ 21,022.15
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	KEM TONE BASE EXTRA WHITE REX. K25WJ61-5G COLOR BLANCO ESPAÑA MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 23,301.72	\$ 3,728.28	\$ 27,030.00
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	KEM TONE BASE EXTRA WHITE REX. K25WJ61-5G COLOR BLANCO ESPAÑA MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 5,825.43	\$ 932.07	\$ 6,757.50
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PASTA PARA RESANAR DE 3M LIGHTWEIGHT BODY FILLER	\$ 13,103.20	\$ 2,096.51	\$ 15,199.71
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA AMARILLA VINILICA LINEA EVOLUTION (CUBETA 19LTS)	\$ 9,993.10	\$ 1,598.90	\$ 11,592.00
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE AMARILLO REX. DeAsuntoRecibidoTamañoCategoríasPinturas y Recubrimientos Oriente SA de CVRe:CONTRATO PEDIDO PE-GTM-69/14 PINTURA	\$ 12,568.96	\$ 2,011.03	\$ 14,579.99
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE BLANCO REX. C62WJ01-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 24,005.10	\$ 3,840.82	\$ 27,845.92
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE NEGRO REX. C62BJ02-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 8,001.72	\$ 1,280.28	\$ 9,282.00
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE PAB BASE ULTRA DEEP REX. C62CJ01-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 4,894.91	\$ 783.19	\$ 5,678.10
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE PAB BASE ULTRA DEEP REX. C62CJ01-5G COLOR VERDE MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 8,674.13	\$ 1,387.86	\$ 10,061.99
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE ROJO FUEGO REX. C62RJ04-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 3,469.65	\$ 555.14	\$ 4,024.79
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILACRILICA KEM TONE BASE EXTRA WHITE REX. K25WJ61-5G COLOR BLANCO ESPAÑA MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 11,650.86	\$ 1,864.14	\$ 13,515.00
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	SELLADOR VINILICO 6 x 1 REX. B71WJ08-5G MCA. SHERWIN WILLIAMS (CUBETA 19LTS)	\$ 14,648.27	\$ 2,343.72	\$ 16,991.99
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE (REDUCTOR) UNIVERSAL REX. R07KJ25-QT (CUBETA 19LTS)	\$ 8,698.30	\$ 1,391.73	\$ 10,090.03
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	THINNER AMERICANO	\$ 3,551.72	\$ 568.28	\$ 4,120.00
C - ADJUDICACION	GTM/355	29/08/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	THINNER ESTANDAR (TAMBO 200LTS)	\$ 10,112.06	\$ 1,617.93	\$ 11,729.99
C - ADJUDICACION	DT/425	29/08/2014	2200			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO- GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON	\$ 110.00	\$ 17.60	\$ 127.60
C - ADJUDICACION	DT/425	29/08/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO- GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON	\$ 5,225.00	\$ 836.00	\$ 6,061.00
C - ADJUDICACION	DT/428	29/08/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIA PARA PROFES 2014, QUE SE REALIZO EN	\$ 30,897.24	\$ 4,943.56	\$ 35,840.80
C - ADJUDICACION	DC/231	29/08/2014	2400			CARO PRECIADO JUAN MANUEL	IMPERMEABILIZANTE	\$ 1,646.55	\$ 263.45	\$ 1,910.00
C - ADJUDICACION	AD/927	01/09/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS,	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	GTM/468	01/09/2014	3500			ELECTRICA INDUSTRIAL ANTARES, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DV/1578	01/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE SE IMPARTIRA EN LAS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	ING/162	01/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DT/410	01/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CS/14	01/09/2014	3800			BELLO LOPEZ BENITO	COMPRA DE ESPEJOS PARA TALLER DE CALEIDOSCOPIOS	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	CE/400	01/09/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ARTURO SARMIENTO, POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA COORDINACION DE	\$ 1,398.20	\$ -	\$ 1,398.20
C - ADJUDICACION	AD/912	01/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/912	01/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,473.48	\$ -	\$ 2,473.48
C - ADJUDICACION	CA/313	01/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V., FACTURA: IHGFHE 79190, FLEXOMETROS PARA UTILIZAR EN LABORATORIO DE	\$ 157.99	\$ -	\$ 157.99
C - ADJUDICACION	CA/313	01/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	METALES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., NO. FACTURA: PE000000096, JUEGO DE TOLVAS PARA REHABILITAR MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA QUE SERA	\$ 3,990.40	\$ -	\$ 3,990.40
C - ADJUDICACION	CA/313	01/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V., FACTURA: H-114599, COMPRA DE POLEA PARA REHABILITAR MAQUINA PLANETARIA DEL TALLER DE OPTICA QUE SERA	\$ 842.16	\$ -	\$ 842.16
C - ADJUDICACION	CO/176	01/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE COMPRA DE MICROCONTROLADOR, CABLES, POTENCIOMETRO, MICRO SWITCHCH, LEDS, TRANSISTORES, CAPACITORES, DIODO RECTIFICADOR, RESISTENCIAS DE	\$ 1,401.64	\$ -	\$ 1,401.64

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/923	01/09/2014	2300			MAGAÑA MORALES CARLOS ANTONIO	REEMBOLSO, DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA FILTROS DE LOS REPARADOR AGUA DE LA COMUNA CAMPO DEL INAOE	\$ 1,543.10	\$ 246.90	\$ 1,790.00
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ACCESORIO PARA CONECTAR COMPUTADORA A LA RED - HP	\$ 1,882.00	\$ 301.12	\$ 2,183.12
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE APPLE MINIDISPLAY PORT - VGA	\$ 1,580.00	\$ 252.80	\$ 1,832.80
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE APPLE USB PORT A ETHERNET	\$ 1,580.00	\$ 252.80	\$ 1,832.80
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CABLE PARA CAÑON PROYECCION 10.6 MTS	\$ 668.00	\$ 106.88	\$ 774.88
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CONECTOR APPLE -CONVERTIDOR DE CORRIENTE MAGSAFE	\$ 582.00	\$ 93.12	\$ 675.12
C - ADJUDICACION	AGC/88	02/09/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	DISCO DURO INTERNO 2 TB	\$ 1,024.00	\$ 163.84	\$ 1,187.84
C - ADJUDICACION	DV/1580	02/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS E IMPRESIONES A COLOR PARA EL CURSO DE	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DV/1580	02/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA ADQ. DE MATERIAL, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE SE	\$ 7,842.15	\$ -	\$ 7,842.15
C - ADJUDICACION	AD/941	02/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. MEXICO	\$ 1,513.80	\$ -	\$ 1,513.80
C - ADJUDICACION	AD/943	02/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. HD	\$ 2,219.00	\$ -	\$ 2,219.00
C - ADJUDICACION	AD/940	02/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. MEXICO	\$ 1,912.84	\$ -	\$ 1,912.84
C - ADJUDICACION	AD/944	02/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. MEXICO	\$ 1,742.32	\$ -	\$ 1,742.32
C - ADJUDICACION	AD/936	03/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/936	03/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,772.00	\$ -	\$ 2,772.00
C - ADJUDICACION	DV/1600	03/09/2014	3700			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MINATITLAN, VERACRUZ-MEXICO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2014, POR REUNION DE TRABAJO, ASISTE: JOSE FRANCISCO ANGULO FERNANDEZ,	\$ 2,650.93	\$ -	\$ 2,650.93
C - ADJUDICACION	DV/1600	03/09/2014	3700			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-MINATITLAN, VERACRUZ-MEXICO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2014, POR REUNION DE TRABAJO, ASISTE: JUAN LUIS ORTEGA BACA, CLAVE DE	\$ 2,650.93	\$ -	\$ 2,650.93
C - ADJUDICACION	DV/1600	03/09/2014	3300			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.	TARIFA UNICA DE AEROPUERTO	\$ 626.92	\$ -	\$ 626.92
C - ADJUDICACION	DV/1600	03/09/2014	3300			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.	TARIFA UNICA DE AEROPUERTO	\$ 626.92	\$ -	\$ 626.92
C - ADJUDICACION	AD/949	03/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO POR LA EXPORTACION TEMPORAL DE MATERIAL A REPARAR POR GARANTIA DEL EMBARQUE DEL PROV.	\$ 1,815.66	\$ -	\$ 1,815.66
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO DE	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE	\$ 2,268.61	\$ -	\$ 2,268.61
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE	\$ 813.10	\$ -	\$ 813.10
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE	\$ 264.64	\$ -	\$ 264.64
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE	\$ 257.76	\$ -	\$ 257.76
C - ADJUDICACION	DV/1414	03/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE	\$ 539.05	\$ -	\$ 539.05
C - ADJUDICACION	BLE/58	03/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	AD/939	03/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO, COMPRA DE PEGAMENTO PSP Y LOSETA PARA REPARACION DE PISO DEL 3ER. NIVEL DEL	-\$ 7,500.00	\$ -	-\$ 7,500.00
C - ADJUDICACION	AD/939	03/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA COMPRA DE PEGAMENTO PSP Y LOSETA PARA REPARACION DE PISO DEL 3ER. NIVEL DEL	\$ 7,703.79	\$ -	\$ 7,703.79
C - ADJUDICACION	GTM/362	03/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GE	\$ 1,088.43	\$ -	\$ 1,088.43
C - ADJUDICACION	GTM/362	03/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC	\$ 870.20	\$ -	\$ 870.20
C - ADJUDICACION	GTM/362	03/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC	\$ 2,353.16	\$ -	\$ 2,353.16
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTRO 10W30 (WAGON)	\$ 148.28	\$ 23.72	\$ 172.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTROL 10W30 (WAGON)	\$ 340.53	\$ 54.49	\$ 395.02
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BANDA (WAGON)	\$ 350.86	\$ 56.14	\$ 407.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	CRUCETA CARDAN (DURANGO)	\$ 170.69	\$ 27.31	\$ 198.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA ACEITE (WAGON)	\$ 37.93	\$ 6.07	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA AIRE (WAGON)	\$ 111.21	\$ 17.79	\$ 129.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA GASOLINA (WAGON)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	GAS SUVA 134 R134 (AIRE ACONDICIONADO RAM 08)	\$ 230.17	\$ 36.83	\$ 267.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	HERRAMIENTA PARA QUITAR FILTROS (TMA)	\$ 110.34	\$ 17.65	\$ 127.99
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	PEGAMENTO (PIPA)	\$ 61.21	\$ 9.79	\$ 71.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	SEPARADOR PARA TERMINALES (TMA)	\$ 189.66	\$ 30.35	\$ 220.01
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	SOPORTE PARA BATERIA (PIPA)	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	SUJETADOR PARA BATERIA (PIPA)	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TENSOR PARA BANDA (WAGON)	\$ 572.41	\$ 91.59	\$ 664.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TERMINAL AISLADA AMARILLA (PIPA)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACION	DC/235	03/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TERMINAL OJO (TMA)	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 19.99

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FILIPINA CLASICA NEGRA DAMA TALLA MEDIANA.CODIGO	\$ 434.00	\$ 69.44	\$ 503.44
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FILIPINA CLASICA NEGRA DAMA TALLA XS.CODIGO FCNED.	\$ 434.00	\$ 69.44	\$ 503.44
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FILIPINA EPICUS NEGRA CON APLICACIONES VINO/NEGRO TALLA XL.CODIGO FENEC.	\$ 434.00	\$ 69.44	\$ 503.44
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FILIPINA IMPERIAL NEGRA CABALLERO TALLA XL.CODIGO	\$ 463.00	\$ 74.08	\$ 537.08
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FILIPINA IMPERIAL ROSA DAMA TALLA XS.CODIGO PAAZC.	\$ 463.00	\$ 74.08	\$ 537.08
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PANTALON CASUAL AZTECA UNISEX TALLA MEDIANA.CODIGO	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PANTALON CASUAL AZTECA UNISEX TALLA XL.CODIGO PAAZC.	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	GTM/291	04/09/2014	2700			COFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PANTALON CASUAL AZTECA UNISEX TALLA XS.CODIGO PAAZC.	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	AGC/89	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Procesador Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boosthasta 3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/89	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL COREI7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ,SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOSPROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770, MEMORIADE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DUROSEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDADMÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIAINTERNOE.G. SDRAM LP DDR3 1.600 MHZ., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de navegación web	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AGC/90	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de navegación web	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/90	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL COREI7- 3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ,SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOSPROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770, MEMORIADE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DUROSEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDADMÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIAINTERNOE.G. SDRAM LP DDR3 1.600 MHZ., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de navegación web	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AGC/91	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Procesador Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boosthasta 3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/91	04/09/2014	3200	INAOE AR-03/2014		ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL COREI7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 GHZ,SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP,GRÁFICOSPROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770,MEMORIADE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DUROSEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDADMÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIAINTERNOE.G. SDRAM LP DDR3 1.600 MHZ., flash de512, GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi,802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0,Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	DV/1598	04/09/2014	2700			SANCHEZ BUCIO SONIA DE JESUS	REEMBOLSO POR ADQ. DE LENTES GRADUADOS DE CRISTAL	\$ 2,280.00	\$ 364.80	\$ 2,644.80
C - ADJUDICACION	AD/951	04/09/2014	2100			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CARTUCHO ORIGINAL PARA COPIADORA MARCA XEROX MOD.	\$ 5,992.00	\$ 958.72	\$ 6,950.72
C - ADJUDICACION	AD/951	04/09/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INST. (UNIDAD DE FUSION PARA COPIADORA	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	AD/951	04/09/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO (JGO DE RODILLOS DE SALIDA A	\$ 1,940.00	\$ 310.40	\$ 2,250.40
C - ADJUDICACION	AD/951	04/09/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES DE LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO (LAMPARA PARA COPIADORA	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
C - ADJUDICACION	DC/237	04/09/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OBSERVATORIO ASTROFISICO GUILLERMO HARO Y DE LA CASITA MOVIL LOCALIZADA EN LOS	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/238	04/09/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE CASA SEDE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA DURANTE EL	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/806	05/09/2014	3300			DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, SA DE CV	SERVICIO DE IMPRESION DETARJETA DE RELOJ CHECADOR EN	\$ 1,265.00	\$ -	\$ 1,265.00
C - ADJUDICACION	CA/315	05/09/2014	2400			BLANCA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	MATERIAL PARA INTEGRACION DE GABINETES DE CONTROL PARA GENERADORA COMPUESTO POR SECCIONADOR, MONTAJE EN PUERTA DE 32 AMP. GUARDAMOTOR CON 2 CONTACTOS AUXILIARES, BOTON DE PARO Y ARRANQUE, LAMPARA DE PILOTO PARA INDICAR ESTADO: ARRANQUE Y PARO, BOTON DE PARO DE EMERGENCIA 2 BOTONES ZETA, POTENCIOMETRO 10 KOHMS, DUCTO RANURADO, BORNES DE CONEXION DEL CABLE DE FUERZA Y CONTROL, PLANTAS	\$ 11,000.00	\$ 1,760.00	\$ 12,760.00
C - ADJUDICACION	CA/315	05/09/2014	2400			BLANCA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	SUMINISTRO DE GABINETE METALICO VACIO DE 80X60X30 CON	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	AD/964	05/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO DE IMPORTACION POR RETORNO DEL EMBARQUE QUE SE EXPORTO POR REPARACION DEL PROV.	\$ 9,163.00	\$ -	\$ 9,163.00
C - ADJUDICACION	AD/964	05/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR RETORNO DEL EMBARQUE QUE SE EXPORTO POR REPARACION DEL PROV. DIFFRACTION	\$ 1,274.94	\$ -	\$ 1,274.94
C - ADJUDICACION	DT/441	05/09/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY, QUE SE REALIZA EN EL	\$ 39,655.17	\$ 6,344.83	\$ 46,000.00
C - ADJUDICACION	AD/965	06/09/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA OFFICEJET	\$ 1,795.00	\$ 287.20	\$ 2,082.20
C - ADJUDICACION	AD/965	06/09/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 932XL	\$ 3,644.00	\$ 583.04	\$ 4,227.04
C - ADJUDICACION	AD/965	06/09/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO FDR TINTA HP CYAN OFFICEJET 933XL	\$ 1,795.00	\$ 287.20	\$ 2,082.20
C - ADJUDICACION	AD/965	06/09/2014	2100			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRADO CARTUCHO DE TINTA HP AMARILLO OFFICEJET 933	\$ 1,795.00	\$ 287.20	\$ 2,082.20
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA AMARILLO PHOTOSMART	\$ 368.52	\$ 58.96	\$ 427.48
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA LIGHT CYAN P/IMP 8250	\$ 368.52	\$ 58.96	\$ 427.48
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA LIGHT MAG P/IMP 8250 (8775)	\$ 368.13	\$ 58.90	\$ 427.03
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA MAGENTA INK JET (8772)	\$ 368.52	\$ 58.96	\$ 427.48
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA INK JET (8721)	\$ 782.76	\$ 125.24	\$ 908.01
C - ADJUDICACION	AD/966	06/09/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA CYAN P/IMP. FLOTOSMART	\$ 409.71	\$ 65.55	\$ 475.26
C - ADJUDICACION	DT/436	06/09/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL	\$ 8,460.00	\$ 1,353.60	\$ 9,813.60
C - ADJUDICACION	DV/1621	08/09/2014	3300			PANCARDO RODRIGUEZ AARON	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE INTERACTIVOS	\$ 13,000.00	\$ 2,080.00	\$ 15,080.00
C - ADJUDICACION	CD/248	08/09/2014	2200			ANGEL EUSEBIO FERNANDEZ CEBALLOS	CAFE PARA EXAMENES DE GRADO DE LA DIRECCION DE	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
C - ADJUDICACION	ING/169	08/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRAR DIVERSOS MATERIALES PARA EL CENTRO DE INGENIERIA (MATERIAL ELECTRICO, GABINETE	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	AD/970	08/09/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE FLETE DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA	\$ 779.47	\$ -	\$ 779.47
C - ADJUDICACION	AD/970	08/09/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA	\$ 513.74	\$ 82.20	\$ 595.94
C - ADJUDICACION	GTM/374	08/09/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TAQUETES EXPANSIVOS CON ARMELLA CERRADA DE 1/4 MCA.	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	DT/422	08/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, PAPELERIA, ALIMENTOS, VIATICOS ETC. PARA LOS	-\$ 20,000.00	\$ -	-\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	DT/422	08/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA: DESPENSA, PAPELERIA, ALIMENTOS, VIATICOS, ETC. PARA LOS	\$ 4,524.00	\$ -	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	DT/422	08/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA: DESPENSA, PAPELERIA, ALIMENTOS, VIATICOS, ETC. PARA LOS	\$ 19,107.64	\$ -	\$ 19,107.64
C - ADJUDICACION	AD/969	08/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA EPURA DE 600 ML.	\$ 467.50	\$ -	\$ 467.50
C - ADJUDICACION	AD/969	08/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,689.50	\$ -	\$ 2,689.50
C - ADJUDICACION	DV/1646	09/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELenguas, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1646	09/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELenguas, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1646	09/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELenguas, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1646	09/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELenguas, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	CD/245	09/09/2014	2200			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PROFESORAS Y EL PERSONAL DE LA DFA QUE ASISTIO A EL EXAMEN DE UBICACION DE	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	CD/245	09/09/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PROFESORAS Y EL PERSONAL DE LA DFA QUE ASISTIO A EL EXAMEN DE UBICACION DE	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	AD/948	09/09/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	CC/283	09/09/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR LA COMPRA DE DESPENSA PARA LAS	\$ 2,033.00	\$ -	\$ 2,033.00
C - ADJUDICACION	RH/812	09/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO ACTUALIZACION REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/812	09/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION AL CURSO DE ACTUALIZACION REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA	-\$ 2,500.00	-\$ 400.00	-\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	RH/813	09/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO ACTUALIZACION REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	RH/813	09/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION AL CURSO DE ACTUALIZACION REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA	-\$ 2,500.00	-\$ 400.00	-\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	ING/172	10/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL INAOE	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	ING/172	10/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION COMPRA DE DESPENSA PARA USO DEL CENTRO DE INGENIERIA(CAFÉ DE GRANO, CAFÉ SOLUBLE, AZÚCAR, CUCHARAS, TE, DE MANZANILLA, GALLETTAS VARIAS,	\$ 2,643.06	\$ -	\$ 2,643.06
C - ADJUDICACION	AD/967	10/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE PASAJES A FLORES TOLAMA JOSE JULIO ALEJANDRO EN REPRESENTACION DE SALOMON TECPANECATL CUAUTLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL SAT	-\$ 800.00	\$ -	-\$ 800.00
C - ADJUDICACION	AD/967	10/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DEL LIC. FLORES TOLAMA JOSE JULIO EN REPRESENTACION DE SALOMON TECPANECATL CUAUTLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SAT (GOLFO)	\$ 746.00	\$ -	\$ 746.00
C - ADJUDICACION	ING/170	10/09/2014	2300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PLACA DE ALUMINIO EN 6061-T6 DE 50.81X127.3X3.05 MM. PARA P-270	\$ 14,690.00	\$ 2,350.40	\$ 17,040.40
C - ADJUDICACION	AD/961	10/09/2014	2400			VALDEZ CHAVEZ PERLA	ADQUISICION DE BANDERA TRICOLOR DE 15 MTS DE LARGO POR 5.50 MTS EN MATERIAL POLIESTER TIRAS COTINUES	\$ 1,267.50	\$ 202.80	\$ 1,470.30
C - ADJUDICACION	CD/259	10/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL INAOE (VICI	-\$ 16,280.00	\$ -	-\$ 16,280.00
C - ADJUDICACION	CD/259	10/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL VERANO CIENTIFICO (VICI 2014) REALIZADO DEL 10 DE JULIO AL	\$ 16,552.60	\$ -	\$ 16,552.60
C - ADJUDICACION	DC/241	10/09/2014	2400			COLISIONES Y CHOQUES DE HERMOSILLO, SA. DE C.V	BOMBILLOS (RANGER 08)	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	DC/241	10/09/2014	2900			COLISIONES Y CHOQUES DE HERMOSILLO, SA. DE C.V	CALAVERA DERECHA E IZQUIERDA 05-09 HUMO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	DC/242	10/09/2014	3500			ARVIZU TORRES OMAR GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,299.00	\$ 1,167.84	\$ 8,466.84
C - ADJUDICACION	DC/243	10/09/2014	3400			REAL TEC S.A. DE C.V.	ENVIO	\$ 115.00	\$ 18.40	\$ 133.40
C - ADJUDICACION	DC/243	10/09/2014	2400			REAL TEC S.A. DE C.V.	LAMPARA ORIGINAL LP500 INFOCUS	\$ 3,930.00	\$ 628.80	\$ 4,558.80
C - ADJUDICACION	DC/244	10/09/2014	2900			GRAINGER S.A. DE C.V.	4 PORT PRESSURE SWITCH	\$ 504.51	\$ 80.72	\$ 585.23
C - ADJUDICACION	DC/244	10/09/2014	2900			GRAINGER S.A. DE C.V.	FILTER SILENCER, INLET	\$ 520.71	\$ 83.31	\$ 604.03
C - ADJUDICACION	CO/188	11/09/2014	2400			DISTRIBUIDORA VASAL S.A. DE C.V.	ACRILETA CON LENGUETA DE 1.20CM X 90CM DE 6MM. DE 5055000, MODELO 20500	\$ 1,051.00	\$ 168.16	\$ 1,219.16
C - ADJUDICACION	DT/446	11/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DE LEONCIO TOXQUI TEJANILY Y CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00
C - ADJUDICACION	DT/445	11/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/445	11/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA Y COMIDA PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL 5 DE	\$ 2,195.59	\$ -	\$ 2,195.59
C - ADJUDICACION	GTM/378	11/09/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	RENTA DE 11 EQUIPOS MOVILES Y 2 PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014,PARA VEHICULOS UTILITARIOS DEL GTM DEL	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ 6,890.40
C - ADJUDICACION	DT/432	11/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PAPELERIA Y PAGO DE VIATICOS DE LOS PARTICIPANTES DEL	-\$ 30,000.00	\$ -	-\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	DT/432	11/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PAPELERIA, MATERIAL Y PAGO DE VIATICOS, PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIA PARA	\$ 24,158.34	\$ -	\$ 24,158.34
C - ADJUDICACION	GTM/385	11/09/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	GTM/385	11/09/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CAUTIN MCA. WELLER 25WATTS	\$ 1,907.30	\$ 305.17	\$ 2,212.47
C - ADJUDICACION	GTM/385	11/09/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CORTAPERFOS 24" MCA. RIDGID	\$ 2,450.00	\$ 392.00	\$ 2,842.00
C - ADJUDICACION	GTM/385	11/09/2014	2900			TEHESA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	EQUIPO P/PINTAR MCA. GONIE 9LTS	\$ 8,418.10	\$ 1,346.90	\$ 9,764.99
C - ADJUDICACION	AD/977	11/09/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR RETORNO DE LONAS ENVIADAS A CAMBIO CON REFERENCIA AL D.C. 06/05/2012	\$ 2,586.77	\$ -	\$ 2,586.77
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO OPTICO INC. CON S.C. CA/10/2014 AFECTAR A C	\$ 1,346.83	\$ -	\$ 1,346.83
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO OPTICO INC. CON S.C. CA/10/2014 AFECTAR A C	\$ 12,960.03	\$ -	\$ 12,960.03
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, MCMASTER-CARR SUPPLY. SIN S.C. AL DR. CELSO GUTIERREZ.	\$ 1,350.57	\$ -	\$ 1,350.57
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO OPTICO INC. CON S.C. CA/10/2014 AFECTAR A C	\$ 1,855.95	\$ -	\$ 1,855.95
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO OPTICO INC. CON S.C. CA/10/2014 AFECTAR A C	\$ 1,855.05	\$ -	\$ 1,855.05
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, FOMENTO OPTICO INC. CON S.C. CA/10/2014 AFECTAR A C	\$ 9,145.67	\$ -	\$ 9,145.67
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, VELLEY INTERNATIONAL CORPORATION. CON S.C. CA/272/2014.	\$ 1,555.70	\$ -	\$ 1,555.70
C - ADJUDICACION	AD/986	11/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE CARCASA SATELITAL SOLICITADA POR EL DR. CELSO GUTIERREZ DE LA C. DE	\$ 1,009.16	\$ 40.37	\$ 1,049.53
C - ADJUDICACION	AD/989	11/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE CEMENTO, LADRILLOS, PIEDRA DE CANTERA, Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
C - ADJUDICACION	AD/989	11/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE CEMENTO, LADRILLOS, PIEDRA DE CANTERA, Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/1692	11/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN CURSO DE COLOR DEL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DT/455	12/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA Y MATERIAL PARA LA CAPACITACION DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/979	12/09/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN DE DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. (25 PPM, IMPRESION MONOCROMATICO DIGITALIZADOR SCANNER,	\$ 22,950.00	\$ 3,672.00	\$ 26,622.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A HORNO DE COCCIÓN DE ALIMENTOS INV.1403 (SUBDIRECCION DE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A HORNO DE COCCIÓN DE ALIMENTOS INV.1403 (SUBDIRECCION DE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/980	12/09/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMTYPE INV.8070 (SUBDIRECCION DE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 226.09	\$ 36.17	\$ 262.26
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 227.17	\$ 36.35	\$ 263.52
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 113.84	\$ 18.21	\$ 132.05
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 113.59	\$ 18.17	\$ 131.76
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 580.26	\$ 92.84	\$ 673.10
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 227.74	\$ 36.44	\$ 264.18
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 338.29	\$ 54.13	\$ 392.42
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 113.58	\$ 18.17	\$ 131.75
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 227.16	\$ 36.35	\$ 263.51
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 453.29	\$ 72.53	\$ 525.82
C - ADJUDICACION	AD/981	12/09/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DEL 11 DE	\$ 339.27	\$ 54.28	\$ 393.55
C - ADJUDICACION	ING/165	12/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS A VERACRUZ DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2014. REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA EN LA INTERCEPTORA POLLUX, COMISIONADOS: SINAL MARTINEZ CRUZ FRANCISCO SANCHEZ	\$ 5,654.13	\$ -	\$ 5,654.13
C - ADJUDICACION	DG/169	12/09/2014	3300			TAPIA PEREZ MARIA DE LOURDES	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ARMAZON ESTRUCTURAL METALICO, ELABORADO CON ANGULO DE 3 X1/4 COMO BASE, ANGULO DE 2 X 3/16, EN PARTES VERTICALES PARA REFUERZO O SOPORTES 4 PIEZA, TUBO CENTRAL DE 2 CEDULA 40 . INCLUYE ACCESORIOS Y TRABAJO PARA PUENTE PARA	\$ 11,900.00	\$ 1,904.00	\$ 13,804.00
C - ADJUDICACION	AD/982	12/09/2014	2900			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LLANTAS DEL VEHICULO FORD ESCAPE PARA EL EVENTO: GH- ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY TECHNIQUES AND ANALYSIS	\$ 6,338.24	\$ 1,014.12	\$ 7,352.36
C - ADJUDICACION	AD/982	12/09/2014	3500			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CAMBIO DE LLANTAS QUE INCLUYE ALINEACION, BALANCEO Y VALVULA DEL VEHICULO FORD ESCAPE PLACAS	\$ 387.93	\$ 62.07	\$ 450.00
C - ADJUDICACION	DT/454	12/09/2014	3200			JOSE ISRAEL MORA CABRERA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO: GH- ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY TECHNIQUES AND ANALYSIS	\$ 16,600.00	\$ 2,656.00	\$ 19,256.00
C - ADJUDICACION	DG/176	12/09/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	AD/988	12/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR EDUARD RODRIGUEZ DIAZ INV.1403 (SUBDIRECCION DE	\$ 1,213.48	\$ -	\$ 1,213.48
C - ADJUDICACION	ING/171	12/09/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, QUIMICOS REVELADORES, ESTAÑO, CRISTALES DE CUARSO, CAPACITORES, BROCAS,	\$ 1,276.00	\$ -	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	ING/171	12/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, QUIMICOS REVELADORES, ESTAÑO, CRISTALES DE CUARSO, CAPACITORES, BROCAS,	\$ 4,285.19	\$ -	\$ 4,285.19

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	ING/171	12/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, QUIMICOS REVELADORES, ESTAÑO, CRISTALES DE CUARSO, CAPACITORES, BROCAS,	\$ 505.98	\$ -	\$ 505.98
C - ADJUDICACION	ING/171	12/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, QUIMICOS REVELADORES, ESTAÑO, CRISTALES DE CUARSO, CAPACITORES, BROCAS,	\$ 1,420.00	\$ -	\$ 1,420.00
C - ADJUDICACION	ING/171	12/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, QUIMICOS REVELADORES, ESTAÑO, CRISTALES DE CUARSO, CAPACITORES, BROCAS,	\$ 160.00	\$ -	\$ 160.00
C - ADJUDICACION	DT/456	12/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL 6o SEMINARIO DE NANO ELECTRONICA Y DISEÑO AVANZADO, QUE SE REALIZARA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	AD/990	12/09/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRI TO DE FESTER	\$ 5,551.72	\$ 888.28	\$ 6,440.00
C - ADJUDICACION	AD/990	12/09/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA ACRILICA KEMTONE SATIN/MATE COLOR SW	\$ 9,320.64	\$ 1,491.30	\$ 10,811.94
C - ADJUDICACION	RH/845	12/09/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/845	12/09/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	DT/439	12/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS PARA JORGE	\$ 762.00	\$ -	\$ 762.00
C - ADJUDICACION	DG/164	12/09/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL CABLEADO	\$ 3,018.00	\$ 482.88	\$ 3,500.88
C - ADJUDICACION	DG/170	12/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR ALIMENTOS PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA, POR LA VISITA DE LA DRA. MARIA OLVIDO MORENO, QUIEN IMPARTIO EL SEMINARIO INSTITUCIONAL	\$ 2,530.24	\$ -	\$ 2,530.24
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	BATERIA DE COCINA AL IMPERIAL 1200 MC	\$ 1,033.62	\$ 165.38	\$ 1,199.00
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE MINTIERO 80057.20	\$ 85.34	\$ 13.66	\$ 99.00
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE PALAMORE 44012.24	\$ 197.41	\$ 31.59	\$ 229.00
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYAL COO RC82414	\$ 162.93	\$ 26.07	\$ 189.00
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYAL COOK RC 82014	\$ 111.21	\$ 17.79	\$ 129.00
C - ADJUDICACION	DC/246	12/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	VAJILLA CE GIBSON ELI VILLA ADRIANA	\$ 775.00	\$ 124.00	\$ 899.00
C - ADJUDICACION	DC/247	12/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CALZADO FLEXI 19309 TAN	\$ 602.59	\$ 96.41	\$ 699.00
C - ADJUDICACION	DC/247	12/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CALZADO JEEP	\$ 792.24	\$ 126.76	\$ 919.00
C - ADJUDICACION	DG/168	15/09/2014	3300			FRAUSTO URIZAR MANUEL EFRAIN	TALLERES DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS CANALES	\$ 67,900.00	\$ 10,864.00	\$ 78,764.00
C - ADJUDICACION	AD/996	15/09/2014	2500			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	50% DE ANTIC. POR ADQUISICION DE CATALIZADOR 23LV1LB	\$ 887.45	\$ 141.99	\$ 1,029.44
C - ADJUDICACION	AD/996	15/09/2014	2500			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	50% DE ANTIC. POR ADQUISICION DE EPOXICO PF285B	\$ 3,641.87	\$ 582.70	\$ 4,224.57
C - ADJUDICACION	CA/329	15/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A LA DRA. ALICIA PORRAS EN SU VIAJE A HERMOSILLO, PARA REALIZAR SU TEMPORADA DE	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00
C - ADJUDICACION	DG/174	15/09/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	GRAVA TRITURADA 10 MTS	\$ 13,275.88	\$ 2,124.14	\$ 15,400.02
C - ADJUDICACION	DG/173	15/09/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	GRAVA TRITURADA 10MTS	\$ 6,637.94	\$ 1,062.07	\$ 7,700.01
C - ADJUDICACION	DG/175	15/09/2014	3300			INTEMA SA DE CV	SERVICIO DE 15 ANALISIS (MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS) DE ACUERDO A LA COTIZACION NO. CO09-05	\$ 36,000.00	\$ 5,760.00	\$ 41,760.00
C - ADJUDICACION	BLE/60	15/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/60	15/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA	\$ 149.68	\$ -	\$ 149.68
C - ADJUDICACION	BLE/60	15/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA	\$ 850.32	\$ -	\$ 850.32
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	BATERIA DE COCINA AL IMPERIAL 1200 MC	\$ 1,033.62	\$ 165.38	\$ 1,199.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	BATERIA DE COCINA AL IMPERIAL 1200 MC	\$ 1,033.62	\$ 165.38	\$ 1,199.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE MINTIERO 80057.20	\$ 85.35	\$ 13.66	\$ 99.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE MONTIERO 80057.20	\$ 85.34	\$ 13.65	\$ 98.99
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE PALAMORE 44012.24	\$ 197.41	\$ 31.59	\$ 229.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS GIBSON EVE PALMORE 44012.24	\$ 197.41	\$ 31.59	\$ 229.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYAL COO RC82414	\$ 162.93	\$ 26.07	\$ 189.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYAL COOK RC 82014	\$ 111.21	\$ 17.79	\$ 129.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYALCOOK RC-82014	\$ 111.21	\$ 17.79	\$ 129.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	SARTEN ROYALCOOK RC-82414	\$ 162.93	\$ 26.07	\$ 189.00
C - ADJUDICACION	DC/248	15/09/2014	2200			COPPEL, S.A. DE C.V.	VAJILLA CE GIBSON ELI VILLA ADRIANA	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	ING/175	15/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014, VISITA DE TRABAJO ABORDO EN EL BUQUE SIERRA EN ACAPULCO. REVISIÓN DE EQUIPO PARA REALIZAR PROPUESTA	\$ 3,620.00	\$ -	\$ 3,620.00
C - ADJUDICACION	DT/460	15/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DT/460	15/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO Y CORTE DE PAPEL) PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014, QUE SE REALIZAN EN	\$ 50.90	\$ 8.14	\$ 59.04
C - ADJUDICACION	DT/460	15/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO Y CORTE DE PAPEL) PARA EL EVENTO: BAÑOS DE CIENCIA 2014, QUE SE REALIZAN EN	\$ 4.52	\$ 0.72	\$ 5.24
C - ADJUDICACION	DT/460	15/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PLANTILLAS DEL GTM IMPRESAS A 2 TINTAS EN CARTULINA	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ 986.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/249	15/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CALZADO FLEXI 19309 TAN	-\$ 602.59	-\$ 96.41	-\$ 699.00
C - ADJUDICACION	DC/249	15/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CALZADO FLEXI DAMA CASUAL	\$ 602.59	\$ 96.41	\$ 699.00
C - ADJUDICACION	DC/249	15/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CALZADO JEEP	-\$ 792.24	-\$ 126.76	-\$ 919.00
C - ADJUDICACION	DC/249	15/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	CALZADO JEEP DAMA CASUAL	\$ 792.24	\$ 126.76	\$ 919.00
C - ADJUDICACION	DT/461	17/09/2014	3300			FLORES GONZALEZ AMALIA GRACIELA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL A COLOR DEL LATE 2015, QUE SE REALIZARA EN BUENOS AIRES, DEL 25	\$ 1,150.00	\$ 184.00	\$ 1,334.00
C - ADJUDICACION	ING/167	17/09/2014	3400			HARDERBACK S.A. DE C.V.	ENVIO	\$ 393.01	\$ 62.88	\$ 455.89
C - ADJUDICACION	ING/167	17/09/2014	2900			HARDERBACK S.A. DE C.V.	SE520F CASE DIMENSIONES EXTERIORES (38.8X30.8X17 CM)	\$ 6,083.85	\$ 973.42	\$ 7,057.27
C - ADJUDICACION	GTM/390	17/09/2014	2400			NM SOLUCIONES S.A. DE C.V.	BISAGRA DE PIANO EN ACERO AL CARBON MARCA NORMONT	\$ 89,200.00	\$ 14,272.00	\$ 103,472.00
C - ADJUDICACION	CC/254	17/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR VIATICOS PARA EL DR. FELIPE ORIHUELA ESPINA, ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UCL INTERACTION CENTRE, CON LA DRA. NADIA BERTHOULZE BAJO EL PROYECTO UBIHEALTH MCIRSES.	\$ 2,238.66	\$ -	\$ 2,238.66
C - ADJUDICACION	GTM/392	17/09/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	CARRETILLAS PARA RIEL ZP1500 CON 4 BALEROS PARA RIEL	\$ 413.76	\$ 66.20	\$ 479.96
C - ADJUDICACION	GTM/392	17/09/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	CERROJO DE BARRA PHILLIPS X-900 LLAVE AMBOS LADOS	\$ 508.40	\$ 81.34	\$ 589.74
C - ADJUDICACION	GTM/392	17/09/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	LAMINA GALVANIZADA CANALETA R101 DE 3.05MTS DE LARGO	\$ 13,057.74	\$ 2,089.24	\$ 15,146.98
C - ADJUDICACION	GTM/392	17/09/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	LAMINA GALVANIZADA CANALETA R101 DE 4.88MTS DE LARGO	\$ 9,285.24	\$ 1,485.64	\$ 10,770.88
C - ADJUDICACION	AD/1003	17/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE AGUA EPURA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1003	17/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,706.00	\$ -	\$ 2,706.00
C - ADJUDICACION	AD/978	17/09/2014	3200			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	AD/978	17/09/2014	3200			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA SWITCHER DE VIDEO HD, INCLUYE INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE ADICIONAL PARA EDICION Y POST-	\$ 15,849.96	\$ 2,535.99	\$ 18,385.95
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRA ELITE CON CAPUCHA DESMONTABLE, JARETA AJUSTADORA EN CAPUCHA Y SINTURA , CUBRE CIERRE,	\$ 7,116.00	\$ 1,138.56	\$ 8,254.56
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRA ELITE CON CAPUCHA DESMONTABLE, JARETA AJUSTADORA EN CAPUCHA Y SINTURA , CUBRE CIERRE,	\$ 1,186.00	\$ 189.76	\$ 1,375.76
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRA ELITE CON CAPUCHA DESMONTABLE, JARETA AJUSTADORA EN CAPUCHA Y SINTURA , CUBRE CIERRE,	\$ 9,488.00	\$ 1,518.08	\$ 11,006.08
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRA ELITE, CON CAPUCHA DESMONTABLE, JARETA AJUSTADORA EN CAPUCHA Y SINTURA , CUBRE CIERRE,	\$ 1,779.00	\$ 284.64	\$ 2,063.64
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	OVEROL ELITE, NYLON REPELENTE DE ALTA RESISTENCIA CON CAPUCHA DESMONTABLE, CUELLO ALTO CON FORRO AFELPADO, CIERRE DOBLE ACCION, PUÑOS DE CARDIGAN, 2	\$ 11,674.00	\$ 1,867.84	\$ 13,541.84
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	OVEROL ELITE, NYLON REPELENTE DE ALTA RESISTENCIA CON CAPUCHA DESMONTABLE, CUELLO ALTO CON FORRO AFELPADO, CIERRE DOBLE ACCION, PUÑOS DE CARDIGAN, 2	\$ 3,592.00	\$ 574.72	\$ 4,166.72
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	OVEROL ELITE, NYLON REPELENTE DE ALTA RESISTENCIA CON CAPUCHA DESMONTABLE, CUELLO ALTO CON FORRO AFELPADO, CIERRE DOBLE ACCION, PUÑOS DE CARDIGAN, 2	\$ 2,694.00	\$ 431.04	\$ 3,125.04
C - ADJUDICACION	GTM/360	17/09/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	OVEROL ELITE, NYLON REPELENTE DE ALTA RESISTENCIA CON CAPUCHA DESMONTABLE, CUELLO ALTO CON FORRO AFELPADO, CIERRE DOBLE ACCION, PUÑOS DE CARDIGAN, 2	\$ 17,960.00	\$ 2,873.60	\$ 20,833.60
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS 6001 MARCA 3M	\$ 11,638.00	\$ 1,862.08	\$ 13,500.08
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2500			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CREMA PROTECTORA MANOSID TUBO 300 GRAMOS	\$ 2,106.00	\$ 336.96	\$ 2,442.96
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	FILTRO CONTRA PARTICULAS PARA MASCARILLA GMB P100	\$ 4,032.60	\$ 645.22	\$ 4,677.82
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	OVEROL DESECHABLE TYVEK MARCA DUPONT TALLA EXTRA	\$ 26,750.00	\$ 4,280.00	\$ 31,030.00
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	OVEROL DESECHABLE TYVEK MARCA DUPONT TALLA GRANDE	\$ 53,500.00	\$ 8,560.00	\$ 62,060.00
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	OVEROL DESECHABLE TYVEK MARCA DUPONT TALLA MEDIANA	\$ 53,500.00	\$ 8,560.00	\$ 62,060.00
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	PREFILTRO PARA PARTICULAS 5N11 MARCA 3M	\$ 8,200.00	\$ 1,312.00	\$ 9,512.00
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	PROTECTOR FACIAL COMPLETO 3PF500T MARCA INFRA	\$ 4,596.80	\$ 735.49	\$ 5,332.29
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS CON VALVULA N95 MARCA	\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
C - ADJUDICACION	GTM/387	17/09/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	RETENEDOR DE FILTROS MOD. 501 MARCA 3M	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	GTM/369	17/09/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	GUANTE DE PIEL OPERADOR MOD. DRP CODIGO 5465,MARCA	\$ 27,692.00	\$ 4,430.72	\$ 32,122.72
C - ADJUDICACION	GTM/369	17/09/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	GUANTE ELECTRICO REVESTIDO 1439-PL AZUL ,CODIGO	\$ 17,200.00	\$ 2,752.00	\$ 19,952.00
C - ADJUDICACION	GTM/369	17/09/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	PETO DE CARNAZA 600/L CODIGO 5052,MARCA INFRA.	\$ 1,864.80	\$ 298.37	\$ 2,163.17
C - ADJUDICACION	GTM/369	17/09/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	POLAINA DE CARNAZA C/OJILLO MOD.620,CODIGO 5278,MARCA	\$ 1,305.60	\$ 208.90	\$ 1,514.50
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 1,185.00	\$ 189.60	\$ 1,374.60
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TENIS MOD. CL BECP584-29 ESTILO P574 MCA. PUMA DESCRIPCION CHOCLO COLOR NEGRO	\$ 1,665.00	\$ 266.40	\$ 1,931.40
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 2,370.00	\$ 379.20	\$ 2,749.20

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 7,110.00	\$ 1,137.60	\$ 8,247.60
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 11,850.00	\$ 1,896.00	\$ 13,746.00
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 14,220.00	\$ 2,275.20	\$ 16,495.20
C - ADJUDICACION	GTM/353	17/09/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CON PUNTA DE PROTECCION. SUPPORT SISTEM COLOR MARRON DAKAR	\$ 4,740.00	\$ 758.40	\$ 5,498.40
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	BUSES DE COBRE ZINCADO 1/4" X 2" X12"	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	DISIPADOR ESTATICO AUTONOMO DEA-15 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, CON BARRA SOPORTE DE 12"X1/2".	\$ 24,990.00	\$ 3,998.40	\$ 28,988.40
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	DISIPADOR ESTATICO AUTONOMO DEA-50 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, CON SOPORTE DE 60" X 5/8" (1.20 M DE LONGITUD), LONIZADOR DE TIPO ESFERA ERIZADA CON APROX.	\$ 4,641.00	\$ 742.56	\$ 5,383.56
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ELECTRODO QUIMICO TERRADYNE MONTAJE VERTICAL DE 1.20 METROS POR 2", INCLUYE 2 BOLSAS DE ACONDICIONADOR DE TERRENO TERRAFILL CON 22.5 KG. C/U Y UN REGISTRO	\$ 30,345.00	\$ 4,855.20	\$ 35,200.20
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURAS METALICAS TIPO TUBULAR PARA SOPORTE DE,	\$ 876.00	\$ 140.16	\$ 1,016.16
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	KG DE CABLE DESNUDO 2/0 AWG	\$ 7,262.40	\$ 1,161.98	\$ 8,424.38
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	LOTE DE MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACION	\$ 1,980.00	\$ 316.80	\$ 2,296.80
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	3500			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DISIPADORES DE CALOR Y ELECTRODOS DE BUEYETA TIERRA	\$ 18,940.00	\$ 3,030.40	\$ 21,970.40
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MOLDE TIPO T, MOLDE PARA SUPERFICIE PLANA	\$ 3,792.00	\$ 606.72	\$ 4,398.72
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MTS. DE CABLE DE COBRE TRENZADO 29 HILOS	\$ 13,260.00	\$ 2,121.60	\$ 15,381.60
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2900			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SOLDADURAS CADWELD CARGA N° 90	\$ 2,688.00	\$ 430.08	\$ 3,118.08
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TUBO CONDUIT P.G. DE 3/4"	\$ 966.00	\$ 154.56	\$ 1,120.56
C - ADJUDICACION	DV/1602	18/09/2014	2400			EQUIPO Y SERVICIO NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3 M. CONSTRUIDA EN ACERO REVESTIDO DE COBRE CON PROTOCOLO, INCLUYE UN BULTO	\$ 7,710.85	\$ 1,233.74	\$ 8,944.59
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACION	AGC/97	19/09/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCL. 15600 AGC	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
C - ADJUDICACION	GTM/393	19/09/2014	2900			TRIOHMETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	-\$ 0.02	\$ -	-\$ 0.02
C - ADJUDICACION	GTM/393	19/09/2014	2900			TRIOHMETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	OPTION NTS ON STD ETHERNET NETWORK PORT PART NUMBER 87-399-30 MARCA MICROSEMI	\$ 22,917.24	\$ 3,666.76	\$ 26,583.99
C - ADJUDICACION	GTM/393	19/09/2014	2900			TRIOHMETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	OPTION OXCO PART NUMBER 87-399-30 MARCA MICROSEMI	\$ 34,592.05	\$ 5,534.73	\$ 40,126.78
C - ADJUDICACION	GTM/393	19/09/2014	2900			TRIOHMETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	XL-GPS TIME AND FREQUENCY RECEIVER V2 PART NUMBER 87-399-30 MARCA MICROSEMI	\$ 117,468.85	\$ 18,795.02	\$ 136,263.86
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	ABRAZADERA MEDIA OMEGA (UÑA) PARA TUBO 3/4	\$ 3.06	\$ 0.49	\$ 3.55
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CAJA FSA 3/4 DE UN ORIFICIO MARCA IUSA	\$ 534.88	\$ 85.58	\$ 620.46
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CHILILLO CABEZA DE CRUZ DE 1/4 X 1	\$ 66.00	\$ 10.56	\$ 76.56
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CONDULET LR	\$ 322.12	\$ 51.54	\$ 373.66
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CONECTOR DE PARED DELGADA CON ROSCA 3/4	\$ 64.10	\$ 10.26	\$ 74.36
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	CONTACTO DE MEDIA VUELTA L5-30R MARCA LEVITON	\$ 427.58	\$ 68.41	\$ 495.99
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	COPLE PARED DELGADA 3/4	\$ 12.98	\$ 2.08	\$ 15.06
C - ADJUDICACION	AGC/98	19/09/2014	2400			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	TAPA PARA CONTACTO REDONDO MARCA LEVITON	\$ 201.02	\$ 32.16	\$ 233.18
C - ADJUDICACION	DC/252	19/09/2014	2900			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DC/252	19/09/2014	2400			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	ARGOLLA PARA LLAVE	\$ 19.95	\$ 3.19	\$ 23.14
C - ADJUDICACION	DC/252	19/09/2014	2900			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CONTROL DE MANDO (EMISOR)	\$ 1,370.03	\$ 219.20	\$ 1,589.23
C - ADJUDICACION	DC/252	19/09/2014	3500			AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	PROGRAMACION DE CONTROL DE MANDO	\$ 199.50	\$ 31.92	\$ 231.42
C - ADJUDICACION	DC/253	19/09/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	235/75/R15 MUD TERRAIN KM2	\$ 4,870.00	\$ 779.20	\$ 5,649.20
C - ADJUDICACION	DC/253	19/09/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADOS DE NITROGENO	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
C - ADJUDICACION	GTM/407	19/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY CON S.C.	\$ 3,665.34	\$ -	\$ 3,665.34
C - ADJUDICACION	DT/463	19/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPESA Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EN 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2016	22/09/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.23	\$ -	\$ 0.23
C - ADJUDICACION	DG/172	22/09/2014	2400			HERNANDEZ ESPINOSA EIBAR	PERIFERICO DE COMPUTO 1T 7200RPM 5V SISTEMA SATA.	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	DG/172	22/09/2014	2400			HERNANDEZ ESPINOSA EIBAR	REPUESTO CCD 550TVL, 35 IR, 3.6MM, GRADO IP67	\$ 695.00	\$ 111.20	\$ 806.20
C - ADJUDICACION	ING/178	22/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRAR DIVERSOS MATERIALES PARA EL CENTRO DE INGENIERIA (MATERIAL ELECTRICO, GABINETE	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	ING/178	22/09/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PORTA PILA, SENSOR PROGRAMABLE, AMORTIGUADORES, ALUMINIO EN SOLERA Y ANGULO, GABINETE METALICO, CONECTORES, PRENSA ESTOPA, COMPACTA ELECTRONICA ESPIRAL, CONECTOR EMBRA Y MACHO, GABINETE DE	\$ 4,276.53	\$ -	\$ 4,276.53
C - ADJUDICACION	ING/178	22/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PORTA PILA, SENSOR PROGRAMABLE, AMORTIGUADORES, ALUMINIO EN SOLERA Y ANGULO, GABINETE METALICO, CONECTORES, PRENSA ESTOPA, COMPACTA ELECTRONICA ESPIRAL, CONECTOR EMBRA Y MACHO, GABINETE DE	\$ 7,977.46	\$ -	\$ 7,977.46
C - ADJUDICACION	ING/178	22/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PORTA PILA, SENSOR PROGRAMABLE, AMORTIGUADORES, ALUMINIO EN SOLERA Y ANGULO, GABINETE METALICO, CONECTORES, PRENSA ESTOPA, COMPACTA ELECTRONICA ESPIRAL, CONECTOR EMBRA Y MACHO, GABINETE DE	\$ 780.01	\$ -	\$ 780.01
C - ADJUDICACION	ING/180	22/09/2014	2100			APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE SOFTWARE IOS DEVELOPER	\$ 1,188.79	\$ 190.21	\$ 1,379.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	ABRAZADERA 2UH	\$ 254.00	\$ 40.64	\$ 294.64
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	ABRAZADERA 3UH	\$ 312.00	\$ 49.92	\$ 361.92
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	ABRAZADERA UC	\$ 117.00	\$ 18.72	\$ 135.72
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	ABRAZADERA UL	\$ 78.00	\$ 12.48	\$ 90.48
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	AISLADOR 13SHL45N	\$ 648.00	\$ 103.68	\$ 751.68
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION 15KV	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	BAJANTE A TIERRA	\$ 752.00	\$ 120.32	\$ 872.32
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG MARCA CONDUMEX	\$ 870.00	\$ 139.20	\$ 1,009.20
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG MARCA CONDUMEX O	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG MARCA CONDUMEX O	\$ 290.00	\$ 46.40	\$ 336.40
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE OLFLEX TRAY II CY CAL.2 AWG (665/30MM2	\$ 36,000.00	\$ 5,760.00	\$ 41,760.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE THW CAL 250 KCM MARCA CONDUMEX O	\$ 67,500.00	\$ 10,800.00	\$ 78,300.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE THW CAL 300 KCM MARCA CONDUMEX O	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CABLE DE COBRE THW CAL. 500 KCM MARCA CONDUMEX O	\$ 21,000.00	\$ 3,360.00	\$ 24,360.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CONECTADOR 15KV	\$ 404.00	\$ 64.64	\$ 468.64
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CONECTADOR PARA LINEA VIVA	\$ 1,194.00	\$ 191.04	\$ 1,385.04
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CORTACIRCUITO CON FUSIBLE TIPO SMD-20	\$ 22,500.00	\$ 3,600.00	\$ 26,100.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CRUCETA PR 200	\$ 1,860.00	\$ 297.60	\$ 2,157.60
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	CRUCETA PT 200	\$ 695.00	\$ 111.20	\$ 806.20
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	ESTRIBO	\$ 447.00	\$ 71.52	\$ 518.52
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	GRAPA REMATE	\$ 855.00	\$ 136.80	\$ 991.80
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 A MARCO L CAT. 1	\$ 25,480.00	\$ 4,076.80	\$ 29,556.80
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 A MARCO M CAT. 1	\$ 33,250.00	\$ 5,320.00	\$ 38,570.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	MATERIALES MISCELANEOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	MOLDURA RE	\$ 51.00	\$ 8.16	\$ 59.16
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	OJO RE	\$ 96.00	\$ 15.36	\$ 111.36
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	PARRILLA 2P	\$ 4,310.00	\$ 689.60	\$ 4,999.60
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	PERNO DR 16X357	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60X60X45CM	\$ 4,130.00	\$ 660.80	\$ 4,790.80
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	TUBO CONDUIT PARED GRUESA ø4" X 3M DE LARGO	\$ 14,680.00	\$ 2,348.80	\$ 17,028.80
C - ADJUDICACION	DV/1780	22/09/2014	2400			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	TUBO PAD ø4" X 6M DE LARGO	\$ 3,456.00	\$ 552.96	\$ 4,008.96
C - ADJUDICACION	CE/442	22/09/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ARTURO SARMIENTO, POR	\$ 2,841.08	\$ -	\$ 2,841.08
C - ADJUDICACION	AD/1021	22/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1021	22/09/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,095.50	\$ -	\$ 2,095.50
C - ADJUDICACION	CC/265	23/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ESTANCIAS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE FOSFORO, EN ESTAMBUŁ TURQUIA. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EN ESPAÑA Y EN EL LABORATORIO CREATE-NET, EN TRENTO, ITALIA. ASISTENCIA AL EVENTO THE 20th CONFERENCE ON BIOMIMETIC AND	\$ 8,307.32	\$ -	\$ 8,307.32
C - ADJUDICACION	AD/1010	23/09/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLE THW 4 NEGRO CARRETE 361771 VINANEL 90 GRADOS	\$ 6,265.60	\$ 1,002.50	\$ 7,268.10
C - ADJUDICACION	GTM/413	23/09/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MTS3 DE ARENA TRITURADA	\$ 15,948.50	\$ 2,551.76	\$ 18,500.26
C - ADJUDICACION	GTM/413	23/09/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	MTS3 DE GRAYA TRITURADA DE 3/4	\$ 34,483.00	\$ 5,517.28	\$ 40,000.28
C - ADJUDICACION	DV/1756	23/09/2014	2400			AXSON MEXICO, S.A. DE C.V.	ADEKIT 180 (ADHESIVO) PRESENTACION 12 (0.440)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1756	23/09/2014	2400			AXSON MEXICO, S.A. DE C.V.	DESMOLDANTE 841 PRESENTACION 0.700	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1756	23/09/2014	2400			AXSON MEXICO, S.A. DE C.V.	EPOLAM 5015 (RESINA) PRESENTACION 20.0+6.0	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1756	23/09/2014	2400			AXSON MEXICO, S.A. DE C.V.	GEL COAT GC 1 718 PRESENTACION 5.0+0.5 (RESINA)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1756	23/09/2014	2300			AXSON MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPEFA 108 PRESENTACION 1 (100M) FIBRA DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1758	23/09/2014	2400			MORPH INDUSTRIES S.A. DE C.V.	EASE RELEASE 300 (DESMOLDANTE) 12 OZ	\$ 204.00	\$ 32.64	\$ 236.64
C - ADJUDICACION	DV/1758	23/09/2014	2400			MORPH INDUSTRIES S.A. DE C.V.	MOLD MAX 20 (PASTA PARA FABRICAR MOLDES) 4.95KG	\$ 1,618.40	\$ 258.94	\$ 1,877.34
C - ADJUDICACION	DV/1758	23/09/2014	2400			MORPH INDUSTRIES S.A. DE C.V.	Vytallex 30 KIT DE GALON (7.2 kg) (RESINA PARA ELABORAR	\$ 1,795.20	\$ 287.23	\$ 2,082.43

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/409	23/09/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACIÓN DE LLAVE DE PERNOS PARA BUSHING DE ACERO	\$ 10,920.00	\$ 1,747.20	\$ 12,667.20
C - ADJUDICACION	GTM/395	23/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANT. DE GASTO P/COMPRA DE MAT. VARIOS, PAPEL DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES, PEGAMENTO, LÁPICES DE COLORES, BRILLANTINAS, MAT. PRIMAS VARIAS, FRUTAS, ALIMENTOS PARA AVES, RECIPIENTES, PINCELES, TIJERAS, OLLAS, ETC, ASÍ COMO IMPRESIONES DE LONAS Y DISPLAYS, ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE SONIDO, ETC. VIÁTICOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y PEAJES) DE ALGUNOS PONENTES QUE SE TENDRÁN QUE TRASLADAR DE	-\$ 28,000.00	\$ -	-\$ 28,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/395	23/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS PARA LA FERIA DE CIENCIAS EN TEXMALAQUILLA Y ATZITZINTLA LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2014, PARA EXPONER MESAS CIENTÍFICAS, CONFERENCIAS	\$ 28,675.47	\$ -	\$ 28,675.47
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MN70-6-114 O-RING MILIMETRICO NBR70 DE 114X126X6 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 65.08	\$ 10.41	\$ 75.49
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MN70-6-200 O-RING MILIMETRICO NBR70 DE 200X212X6 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 69.04	\$ 11.05	\$ 80.09
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-3-14 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 14X20X3 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 13.14	\$ 2.10	\$ 15.24
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-3-28.5 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 28.5X34.5X3 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 75.25	\$ 12.04	\$ 87.29
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-30 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 30X38X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 45.69	\$ 7.31	\$ 53.00
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-34 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 34X42X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 292.72	\$ 46.84	\$ 339.56
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-40 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 40X48X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 528.62	\$ 84.58	\$ 613.20
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-42 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 42X50X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 324.53	\$ 51.92	\$ 376.45
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-54 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 54X62X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 294.90	\$ 47.18	\$ 342.08
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-4-60 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 60X68X4 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 131.38	\$ 21.02	\$ 152.40
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	MV80-5-55 O-RING MILIMETRICO FKM80 DE 55X65X5 MM (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 300.84	\$ 48.14	\$ 348.98
C - ADJUDICACION	CA/347	23/09/2014	2900			DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	V75-216 O-RING FKM75 AS568A-216 DE 1.125X1.375X0.139 PULG (LIGAS DE EMBAQUE)	\$ 61.62	\$ 9.86	\$ 71.48
C - ADJUDICACION	GTM/384	23/09/2014	2900			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	BATERIA VRLA PL-100D-12 12V 100AH	\$ 7,664.00	\$ 1,226.24	\$ 8,890.24
C - ADJUDICACION	AD/1011	23/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REPARA GOTERAS DEL LABORATORIO DE NANO ELECTRONICA	\$ 6,440.00	\$ -	\$ 6,440.00
C - ADJUDICACION	AD/1011	23/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REPARA GOTERAS DEL LABORATORIO DE NANO ELECTRONICA	\$ 1,810.00	\$ -	\$ 1,810.00
C - ADJUDICACION	AD/1012	23/09/2014	3500			GARCIA TECUANHUEHUE REYES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 44000 LITROS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE CISTERNA DEL PARQUE TECNOLÓGICO	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
C - ADJUDICACION	AD/1014	23/09/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	LAMINA GALV. 4X10 CAL.26	\$ 960.84	\$ 153.73	\$ 1,114.57
C - ADJUDICACION	AD/1014	23/09/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	TAPON CAPA DE 3/4	\$ 9.74	\$ 1.56	\$ 11.29
C - ADJUDICACION	AD/1014	23/09/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	TE TUBO PLUS DE 3/4 C/CUERDA INT	\$ 186.90	\$ 29.90	\$ 216.80
C - ADJUDICACION	AD/1014	23/09/2014	2400			AGUIRRE MARIN LORENA	TUBO PLUS DE 3/4	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	AD/1025	23/09/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FLETE AEREO DE EMBARQUE DEL PROVEEDOR UNIVERSAL ELECTRONICS INC. C.A. AD. 007314	\$ 13,677.52	\$ -	\$ 13,677.52
C - ADJUDICACION	AD/1023	23/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DG/183	23/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL (PINTURA, SOLVENTES, PLASTICOS) PARA ACABADO DEL MODELO DEL TELESCOPIO 2	-\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DG/183	23/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DEL ING. JOSÉ LUIS ALVA Y LECHUGA, POR COMPRA DE MATERIAL POR ACABADO EN MODELO DEL TELESCOPIO DE 2 METROS DEL OBSERVATORIO	\$ 896.00	\$ -	\$ 896.00
C - ADJUDICACION	DG/183	23/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DEL ING. JOSÉ LUIS ALVA Y LECHUGA, POR COMPRA DE MATERIAL POR ACABADO EN MODELO DEL TELESCOPIO DE 2 METROS DEL OBSERVATORIO	\$ 747.04	\$ -	\$ 747.04
C - ADJUDICACION	DG/183	23/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO DEL ING. JOSÉ LUIS ALVA Y LECHUGA, POR COMPRA DE MATERIAL POR ACABADO EN MODELO DEL TELESCOPIO DE 2 METROS DEL OBSERVATORIO	\$ 108.01	\$ -	\$ 108.01
C - ADJUDICACION	DG/183	23/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO DEL ING. JOSÉ LUIS ALVA Y LECHUGA, POR COMPRA DE MATERIAL POR ACABADO EN MODELO DEL TELESCOPIO DE 2 METROS DEL OBSERVATORIO	\$ 290.00	\$ -	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	RH/863	23/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL VIA INTERNET CON DURACIÓN DE 35 HORAS A PARTIR DEL MES DE	-\$ 3,500.00	-\$ 560.00	-\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	RH/863	23/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	RH/864	23/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL PAGO AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL VIA INTERNET, CON DURACIÓN DE 35 HORAS A PARTIR DEL MES DE	-\$ 3,500.00	-\$ 560.00	-\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	RH/864	23/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	DC/254	23/09/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTA 265-70R17 ALL TERRAIN KO PARA RAM 08	\$ 3,439.00	\$ 550.24	\$ 3,989.24
C - ADJUDICACION	AD/1031	23/09/2014	2700			CHAMA CAMPOS ARTURO	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD MCA. RIVERLAND PARA DAMA REPRESENTA AL AGUA EN COLOR NEGRO ECONOMICO	\$ 2,040.00	\$ 326.40	\$ 2,366.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1031	23/09/2014	2700			CHAMA CAMPOS ARTURO	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD ERGONOMICO MCA. RIVERLANG ,ANTIFATIGA,CORTE MICROPIEL NUBUCK,SUELA	\$ 7,480.00	\$ 1,196.80	\$ 8,676.80
C - ADJUDICACION	AD/1031	23/09/2014	2700			CHAMA CAMPOS ARTURO	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD MCA. RIVERLAND ERGONOMICO, EN SUERTE, EN SUERTE, EN SUERTE	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
C - ADJUDICACION	DT/426	23/09/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RECONOCIMIENTOS Y PARA REALIZAR ENVIOS A DIFERENTES ESTADOS PARA HACER LLEGAR RECONOCIMIENTOS A CADA	-\$ 3,500.00	\$ -	-\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DT/426	23/09/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL Y PARA REALIZAR ENVIOS A DIFERENTES ESTADOS,	\$ 1,005.97	\$ -	\$ 1,005.97
C - ADJUDICACION	CA/360	23/09/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE PARA LA COORDINACION DE ASTROFISICA	\$ 1,080.00	\$ -	\$ 1,080.00
C - ADJUDICACION	AD/1009	24/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS	\$ 1,410.50	\$ -	\$ 1,410.50
C - ADJUDICACION	AD/1009	24/09/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS	\$ 683.40	\$ -	\$ 683.40
C - ADJUDICACION	DV/1777	24/09/2014	2500			PROVEEDOR MEDICO DE HOSPITALES Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	GUANTE AMBIDERM EXTRA (TEXTURIZADO) BAJO EN POLVO NO	\$ 4,304.70	\$ 688.75	\$ 4,993.45
C - ADJUDICACION	AD/1030	24/09/2014	3300			PEREZ HERNANDEZ ROSALINDA	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESA A 1/0 TINTAS EN PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS.REFINANDOLO AL TAMAÑO	\$ 6,450.00	\$ 1,032.00	\$ 7,482.00
C - ADJUDICACION	DT/466	24/09/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	CA/359	24/09/2014	2400			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	PLACA HRR02 01, PLACA HRR02 02, PLACA HRR02 03, PLACA HRR02 04, PLACA HRR02 05, PLACA HRR02 06, PLACA HRR02 07, PLACA HRR 01, PLACA HRR 02, PLACA HRR 03, PLACA HRR 04,	\$ 60,000.00	\$ 9,600.00	\$ 69,600.00
C - ADJUDICACION	CC/264	24/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR HOSPEDAJE Y VIATICOS DEL DR. JOSE ENRIQUE MUÑOZ DE COTE FLORES LUNA, ASISTENCIA AL (20TH CONFERENCE ON THE INTERNATIONAL FEDERATION OF OPERATIONAL RESEARCH SOCIETIES, IFORS 2014 Y REUNION DE TRABAJO CON EL DR. ALEJANDRO FARINELLI DE LA	\$ 406.00	\$ -	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	AD/1038	24/09/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GLASS FAB, INC. CON LUGAR GAR/1031	\$ 920.41	\$ -	\$ 920.41
C - ADJUDICACION	AD/1039	24/09/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORDINACION DE ASTROFISICA	\$ 1,261.55	\$ 50.46	\$ 1,312.01
C - ADJUDICACION	CO/209	24/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE GOMAS PASACABLE, SOLDADURA RESISTENCIA TORNILLOS GERARDOPES	\$ 30.65	\$ -	\$ 30.65
C - ADJUDICACION	CO/209	24/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE GOMAS PASACABLE, SOLDADURA RESISTENCIA TORNILLOS GERARDOPES	\$ 1,393.22	\$ -	\$ 1,393.22
C - ADJUDICACION	CC/292	24/09/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR INSCRIPCION DEL DR. LUIS ENRIQUE SUCAR SUCCAR, QUIEN ASISTIO AL EVENTO (THE ELEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE ALGORITHMIC	\$ 10,734.75	\$ -	\$ 10,734.75
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD DIVERSO, MATERIAL DE OFICINA	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 2,059.80	\$ -	\$ 2,059.80
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 296.00	\$ -	\$ 296.00
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 345.00	\$ -	\$ 345.00
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 2,685.04	\$ -	\$ 2,685.04
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 1,398.00	\$ -	\$ 1,398.00
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 369.63	\$ -	\$ 369.63
C - ADJUDICACION	AD/1013	24/09/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES PARA LAS ADEAS DEL INAOE	\$ 1,650.00	\$ -	\$ 1,650.00
C - ADJUDICACION	AD/1041	24/09/2014	2700			RAZO VERA LUCELY PILAR	COMPRA DE BOTAS MEDIA EN PIEL TIPO MILITAR C/SUELA DE TRACTOR ANTIDERRAPANTE CORDON WELT CH23 CHULOC	\$ 10,710.00	\$ 1,713.60	\$ 12,423.60
C - ADJUDICACION	AD/1041	24/09/2014	2700			RAZO VERA LUCELY PILAR	COMPRA DE CHAMARRAS 100% POLIESTER EN TELA POLIESTER, 80/20, PANTALON AZUL MARINO EN GABARDINA	\$ 3,735.00	\$ 597.60	\$ 4,332.60
C - ADJUDICACION	AD/1041	24/09/2014	2700			RAZO VERA LUCELY PILAR	COMPRA DE UNIFORMES P/VIGILANTE COMPUESTO DE CAMISOLA MANGA LARGA AZUL CIELO EN ALGODON POLIESTER, 80/20, PANTALON AZUL MARINO EN GABARDINA	\$ 10,080.00	\$ 1,612.80	\$ 11,692.80
C - ADJUDICACION	AD/1042	24/09/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE M.C. Y MUNICIPIOS DE DIVERSAS ADEAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	DT/464	24/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA DESPENSA Y MATERIAL PARA EL EVENTO: GUILLERMO HARO 2014: ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY, A REALIZARSE EN EL INAOE	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/464	24/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA DESPENSA, VIATICOS Y ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: ESCUELA GH- ADVANCED SCHOOL ON INTEGRAL FIELD	\$ 14,373.93	\$ -	\$ 14,373.93
C - ADJUDICACION	CA/332	25/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE AEROGRAFO PARA PINTAR Y PROTEGER SUPERFICIES DE CARASQUILAS DE LOS SIGUROS DE MEXICO	\$ 1,969.00	\$ -	\$ 1,969.00
C - ADJUDICACION	CA/332	25/09/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PAGO DE FLETE NO INCLUIDO EN LA COMPRA DE VENTOSAS PARA MANEJO DE MUEBLES QUE SE COMPRA EN LA CARRETERA	\$ 104.54	\$ -	\$ 104.54
C - ADJUDICACION	CA/369	25/09/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	BARENADO, MACHUELADO 02.5 MM M3-05, MAQUINADO 0	\$ 1,250.00	\$ 200.00	\$ 1,450.00
C - ADJUDICACION	CA/369	25/09/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE SEGURO LENTE SEGUN DIBUJO 003-002 EN MATERIAL ALUMINIO 6061-T6	\$ 2,890.00	\$ 462.40	\$ 3,352.40
C - ADJUDICACION	CS/18	25/09/2014	3800			EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	Publicación de esquila para Dr. Enrique Cabrero por el fallecimiento de la Señora Carmen Mendoza Ortiz viuda de Cabrero, en el periódico	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/jene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1054	26/09/2014	3500			PELICULAS INDEPENDIENTES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA MCA. OPTOMA, CAMBIO DE FILTROS,LIMPIEZA DE PRISMAS,SERVICIO EN SISTEMA OPTICO,CORRECCION DE	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	BUJIA MCA. NGK BPR5ES	\$ 1,629.30	\$ 260.69	\$ 1,889.99
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	CARBONES PARA CORTADORA DE METALES BOSCH GCO 2000	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	CARBONES PARA RECTIFICADOR MCA BOSCH GGS28CE	\$ 10,655.00	\$ 1,704.80	\$ 12,359.80
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	CARBONES PARA RECTIFICADOR MCA. BOSCH GGS28LCE	\$ 10,655.00	\$ 1,704.80	\$ 12,359.80
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	CARBONES PARA SIERRA CIRCULAR BOSCH GKS 190	\$ 7,564.20	\$ 1,210.27	\$ 8,774.47
C - ADJUDICACION	GTM/403	26/09/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	FILTRO PURIFICADOR DE AIRE DE ESPONJA GX390	\$ 2,340.00	\$ 374.40	\$ 2,714.40
C - ADJUDICACION	DT/474	26/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EN 25 DE SEPTIEMBRE DE	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/474	26/09/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL 25 DE	\$ 2,075.85	\$ -	\$ 2,075.85
C - ADJUDICACION	AD/1050	26/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI-KEY CORPORATION CON S.C. CA/293/14	\$ 1,809.15	\$ -	\$ 1,809.15
C - ADJUDICACION	AD/1050	26/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR EDUND OPTICS INC. CON S.C. CO/172/2014	\$ 1,779.84	\$ -	\$ 1,779.84
C - ADJUDICACION	AD/1050	26/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS INC. CON S.C. CO/165/2014 AFECTAR A	\$ 1,809.40	\$ -	\$ 1,809.40
C - ADJUDICACION	AD/1050	26/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS INC. SIN S.C. ENVIO DE MATERIALES AL	\$ 3,251.97	\$ -	\$ 3,251.97
C - ADJUDICACION	AD/1050	26/09/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS INC. SIN S.C. ENVIO DE MATERIALES AL	\$ 1,702.25	\$ -	\$ 1,702.25
C - ADJUDICACION	DG/185	26/09/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, POR MOTIVO DE LA VISITA DEL DR. ELDER DE LA ROSA CRUZ, QUIEN LLEVO A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE	\$ 2,345.70	\$ 375.31	\$ 2,721.01
C - ADJUDICACION	AD/1052	29/09/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS,	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	GTM/414	29/09/2014	3400			SCHRYVER TRANSPORTES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	FLETE AEREO EUR2.50X60KGS EUR150.00	\$ 2,578.35	\$ -	\$ 2,578.35
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	ANGULO 3/16" X 1 1/2" X 1 1/2" 6.10M	\$ 4,752.22	\$ 760.36	\$ 5,512.58
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	ANGULO 3/16" X 2 1/2" X 2 1/2" 6.10M	\$ 7,123.89	\$ 1,139.82	\$ 8,263.71
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	ANGULO 3/16" X 2 1/2" X 2 1/2" 6.10M	\$ 1,068.57	\$ 170.97	\$ 1,239.54
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	BISAGRA TUBULAR 1"	\$ 623.08	\$ 99.69	\$ 722.77
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	CANAL CPS 4" 6.10M	\$ 6,310.08	\$ 1,009.61	\$ 7,319.69
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	CUADRADO DE METAL MACIZO DE 12MM 6.10M	\$ 381.92	\$ 61.11	\$ 443.03
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	LAMINA LISA GALVANIZADA HOJA GALV CAL. 18 DE 4" X 10"	\$ 9,261.94	\$ 1,481.91	\$ 10,743.85
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	LAMINA LISA NEGRA HOJA RC CAL. 14 DE 4" X 10"	\$ 4,196.23	\$ 671.40	\$ 4,867.63
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	LAMINA NEGRA HOJA RF CAL. 16 DE 4" X 10"	\$ 3,673.80	\$ 587.81	\$ 4,261.61
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	3400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	MANEJO DE PRODUCTO	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PERFIL TUB P-300 I CEJA 3" CAL. 20	\$ 926.10	\$ 148.18	\$ 1,074.28
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PERFIL TUB ZINTRO C-100 1" X 1" CAL. 18	\$ 2,874.61	\$ 459.94	\$ 3,334.55
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PERFIL TUB ZINTRO C-150 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 18	\$ 3,011.50	\$ 481.84	\$ 3,493.34
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PERFIL TUB ZINTRO R-200 2" X 1" CAL. 18	\$ 2,302.02	\$ 368.32	\$ 2,670.34
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	POLIN MONTEN PINT 4" X 1 1/2" CAL. 14 6M	\$ 3,443.29	\$ 550.93	\$ 3,994.22
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PTR 2 X 2" EN ACERO COMERCIAL CAL. 14 6M	\$ 8,635.93	\$ 1,381.75	\$ 10,017.68
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PTR 2" X 4" EN ACERO COMERCIAL CAL.14 6M	\$ 12,994.12	\$ 2,079.06	\$ 15,073.17
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	REDONDO DE METAL MACIZO DE 1"	\$ 535.72	\$ 85.72	\$ 621.44
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	REDONDO MACIZO DE 5/8" DE GRUESO EN PZAS DE 6MTS	\$ 1,884.93	\$ 301.59	\$ 2,186.52
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	SOLERA 1/8" X 2"	\$ 2,186.18	\$ 349.79	\$ 2,535.97
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	SOLERA 1/8" X 1"	\$ 1,043.40	\$ 166.94	\$ 1,210.34
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	TUBO MECANICO 1 1/2" CED 40 6.40M	\$ 5,115.75	\$ 818.52	\$ 5,934.27
C - ADJUDICACION	GTM/386	29/09/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	TUBO MECANICO 2" CED 40 6.40M	\$ 11,149.72	\$ 1,783.95	\$ 12,933.67
C - ADJUDICACION	GTM/391	29/09/2014	3400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	FLETE AL GTM-SITIO	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	GTM/391	29/09/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	HOJAS DE TRIPLAY 1/2" PINO PARA CONTRUCCION	\$ 16,250.00	\$ 2,600.00	\$ 18,850.00
C - ADJUDICACION	GTM/391	29/09/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	RUEDAS DE DOS BALEROS CON SOPORTE PARA PORTON	\$ 2,754.00	\$ 440.64	\$ 3,194.64
C - ADJUDICACION	GTM/391	29/09/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/2" CON ARANDELAS DE	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	AD/1059	29/09/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARCA SIEMENS DE 5 HP DE LA BOMBA DE ALBERCA INAOE	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	AD/1058	29/09/2014	2100			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO DE COMPRA DE PANEL DE YESO Y DIFERENTES	\$ 20.88	\$ -	\$ 20.88
C - ADJUDICACION	AD/1058	29/09/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO DE COMPRA DE PANEL DE YESO Y DIFERENTES	\$ 1,427.70	\$ -	\$ 1,427.70
C - ADJUDICACION	AD/1058	29/09/2014	2900			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO DE COMPRA DE PANEL DE YESO Y DIFERENTES	\$ 2,341.85	\$ -	\$ 2,341.85
C - ADJUDICACION	AD/1111	30/09/2014	3300			GARCIA VARGAS, MARIA LUISA 000852081X S.L.N.E (FRACTAL S.N.E)	COMPROBACION DE SERVICIO DE DISEÑO FINAL DE LAS MONTURAS DE LOS ELEMENTOS DE SUBIDA A LA MOYUR DEL	\$ 272,662.50	\$ -	\$ 272,662.50
C - ADJUDICACION	AD/1111	30/09/2014	3300			GARCIA VARGAS, MARIA LUISA 000852081X S.L.N.E (FRACTAL S.N.E)	SERVICIO DE DISEÑO FINAL DE LAS MONTURAS DE LOS ELEMENTOS DE SUBIDA A LA MOYUR DEL PROVEEDOR MECANICA	-\$ 272,662.50	\$ -	-\$ 272,662.50
C - ADJUDICACION	PR/71	30/09/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL REQ. CE/368 POR BOLETO DE AVION RUTA: MEX-MUNICH-PARIS-MUNICH-MEXICO PARA EL DR. I. ZALDIVAR H. POR ESTANCIA EN LA	-\$ 22,870.00	\$ -	-\$ 22,870.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	PR/77	30/09/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ.AD/513, POR LA ADQUISICION DE AIRE CONDUCIDO Y ESTUQUE CUM CASE	-\$ 7,672.53	\$ -	-\$ 7,672.53
C - ADJUDICACION	PR/77	30/09/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/513,A LA ADQUISICION DE AIRE CONDUCIDO Y ESTUQUE CUM CASE	-\$ 15,954.45	\$ -	-\$ 15,954.45
C - ADJUDICACION	PR/77	30/09/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ.AD/513, DE COMPRA DE AIRE CONDUCIDO Y COMPRA DE ESTUQUE CUM CASE	\$ 7,672.53	\$ -	\$ 7,672.53
C - ADJUDICACION	PR/77	30/09/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ.AD/513, A LA ADQUISICION DE AIRE CONDUCIDO Y ESTUQUE CUM CASE	\$ 15,954.45	\$ -	\$ 15,954.45
C - ADJUDICACION	PR/78	30/09/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ.DV/1357, DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	-\$ 7,245.19	\$ -	-\$ 7,245.19
C - ADJUDICACION	PR/78	30/09/2014	2400			SPYCOTEC, SA DE CV	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ.DV/1357 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	\$ 7,245.19	\$ -	\$ 7,245.19
C - ADJUDICACION	AD/1060	30/09/2014	3400			DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. D+T MICROELECTRONICA A L.F. CD 32014 BY 570	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	DT/473	30/09/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	SERVICIO DE IMPRESION DEL EVENTO VLSI-SOC 2014 EN CORDONES PARA GAFETES Y USB, PARA LOS PARTICIPANTES	\$ 3,400.00	\$ 544.00	\$ 3,944.00
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	CAJAS PETRI 100X15	\$ 554.00	\$ 88.64	\$ 642.64
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	FRASCO DE PLASTICO BOC. ANCHA TRANS. 250 ML NALGENE	\$ 585.00	\$ 93.60	\$ 678.60
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	FRASCO DE PLASTICO BOC. ANCHA TRANS. 500ML	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA DE 1LT	\$ 841.60	\$ 134.66	\$ 976.26
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	GOTEROS DE 30 ML	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	PAPEL FILTRO NUMERO 2 0 7MM	\$ 2,844.00	\$ 455.04	\$ 3,299.04
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	PORTA OBJETOS 25X75 CORNING	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACION	CE/452	30/09/2014	2500			DOMARCO DEL VALLE DE PUEBLA S.A.DE C.V.	TERMOMETRO DE MERCURIO TAYLOR -20 A 110 GRADOS	\$ 1,032.40	\$ 165.18	\$ 1,197.58
C - ADJUDICACION	DC/261	30/09/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA (DURANGO)	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
C - ADJUDICACION	DC/261	30/09/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACUMULADOR LTH (CHEVY)	\$ 1,125.00	\$ 180.00	\$ 1,305.00
C - ADJUDICACION	DC/261	30/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BUJIA MOTORCFRAT COBLE PLATINO (WAGON)	\$ 468.96	\$ 75.03	\$ 543.99
C - ADJUDICACION	DC/261	30/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	CABLES CHEVY MONZA 1.4 1.6 94AD	\$ 411.22	\$ 65.79	\$ 477.01
C - ADJUDICACION	DC/261	30/09/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA GASOLINA (WAGON)	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACEITE PARA POWER	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACEITE SINTETICO PARA TRANSMISION	\$ 1,365.00	\$ 218.40	\$ 1,583.40
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACEITE W50	\$ 130.00	\$ 20.80	\$ 150.80
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2600			CANCHOLA REYES JOSE	ACIETE PARA MOTOR	\$ 504.00	\$ 80.64	\$ 584.64
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	BANDA PARA MOTOR	\$ 428.00	\$ 68.48	\$ 496.48
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	BUJIAS	\$ 512.00	\$ 81.92	\$ 593.92
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	CARBUCLEAN	\$ 130.00	\$ 20.80	\$ 150.80
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	CINTILLAS	\$ 28.00	\$ 4.48	\$ 32.48
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO DE AIRE	\$ 244.00	\$ 39.04	\$ 283.04
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	FILTRO PARA ACEITE	\$ 64.00	\$ 10.24	\$ 74.24
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	JGO DE CABLE DE BUJIAS	\$ 428.00	\$ 68.48	\$ 496.48
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	LIMPIA INYECTORES	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	LIQUIDO DE FRENOS	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	3500			CANCHOLA REYES JOSE	MANO DE OBRA	\$ 4,540.00	\$ 726.40	\$ 5,266.40
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	SENSOR MAP	\$ 531.00	\$ 84.96	\$ 615.96
C - ADJUDICACION	DC/262	30/09/2014	2900			CANCHOLA REYES JOSE	VALVULA IAC	\$ 863.00	\$ 138.08	\$ 1,001.08
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELENGUAS, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELENGUAS, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELENGUAS, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO (AGITADORES, ABATELENGUAS, BROCHAS, CARETAS, DILUYENTE,	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 301.50	\$ -	\$ 301.50
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 357.00	\$ -	\$ 357.00
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 4,565.61	\$ -	\$ 4,565.61
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 2,192.84	\$ -	\$ 2,192.84
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 1,494.53	\$ -	\$ 1,494.53

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/1844	30/09/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION PARA ADQ. DE MATERIAL (RESINA, GASA, TIJERAS, PEGAMENTO, MASCARILLAS, VASOS, ABATELENGUAS, POPOTES, PINTURA, GUANTES, ETC) PARA USO EN EL	\$ 1,084.99	\$ -	\$ 1,084.99
C - ADJUDICACION	GTM/415	30/09/2014	3400			OÑATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION DE GASTOS DE IMPORTACION TALES COMO MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL	\$ 5,785.53	\$ 925.68	\$ 6,711.21
C - ADJUDICACION	GTM/415	30/09/2014	3400			OÑATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	GASTOS DE IMPORTACION TALES COMO MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE	-\$ 10,800.00	\$ -	-\$ 10,800.00
C - ADJUDICACION	AD/1182	01/10/2014	2100			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	GTM/424	01/10/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	PISTOLA ALTA PRESION MCA. DEVILBISS MOD. JGA-510-704E	\$ 15,313.50	\$ 2,450.16	\$ 17,763.66
C - ADJUDICACION	GTM/424	01/10/2014	2900			MOISES GARCIA ARELLANO	PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR MCA. DEVILBISS	\$ 12,433.59	\$ 1,989.37	\$ 14,422.96
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ARRESTOR FLAMA P/ANT.FA-10 312-3383	\$ 1,076.00	\$ 172.16	\$ 1,248.16
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ARRESTOR FLAMA P/REG.FA-30 312-3385	\$ 1,076.00	\$ 172.16	\$ 1,248.16
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	BOQUILLAS PARA CORTAR CON OXIGENO- ACETILENO SC-12-0	\$ 239.00	\$ 38.24	\$ 277.24
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	BOQUILLAS PARA CORTAR CON OXIGENO- ACETILENO SC-12-1	\$ 242.00	\$ 38.72	\$ 280.72
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	BOQUILLAS PARA SOLDAR CON OXIGENO- ACETILENO SW-203	\$ 1,407.00	\$ 225.12	\$ 1,632.12
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	BOQUILLAS PARA SOLDAR CON OXIGENO- ACETILENO SW-205	\$ 1,407.00	\$ 225.12	\$ 1,632.12
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	DESTAPADOR DE BOQUILLA N-250 326-1330	\$ 109.60	\$ 17.54	\$ 127.14
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE ARC WELD I-L (308L-16)	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ELECTRODO PARA ALUMINIO ARC WELD 2201 3.2 1/8	\$ 1,429.50	\$ 228.72	\$ 1,658.22
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ELECTRODO PARA ALUMINIO TIG 4043 3/32 APORTE	\$ 662.26	\$ 105.96	\$ 768.22
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ELECTRODOS PARA COBRE LOW FUMING BRONCER R 3/32	\$ 1,253.50	\$ 200.56	\$ 1,454.06
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ELECTRODOS PARA HIERRO COLADO NILOX 2.3MM 3/32 ENH-	\$ 4,095.00	\$ 655.20	\$ 4,750.20
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	ENCENDEDOR DE CAZUELA N113-A 322-1000	\$ 72.00	\$ 11.52	\$ 83.52
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	EQUIPO SILVER STAR EQP48-2-S12	\$ 6,303.00	\$ 1,008.48	\$ 7,311.49
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	FUN FLUX WELD 246 BRONCE 220330	\$ 11.60	\$ 1.86	\$ 13.46
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	MANGUERA CUATA P/OXI-AC ROLLO	\$ 2,070.00	\$ 331.20	\$ 2,401.20
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	PETO CON CHAPARRERAS MARCA INFRA	\$ 1,024.25	\$ 163.88	\$ 1,188.13
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2700			INFRA, S.A. DE C.V.	POLAINA CARNAZA C/OJILLO MOD. 620	\$ 61.50	\$ 9.84	\$ 71.34
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	PORTA GIS CON JABONCILLOS WYP-400-1	\$ 46.60	\$ 7.46	\$ 54.06
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	SOPELETE DE ARCO AIRE MCA. ARC AIR K-400 COMPLETO	\$ 4,105.00	\$ 656.80	\$ 4,761.80
C - ADJUDICACION	GTM/432	01/10/2014	2900			INFRA, S.A. DE C.V.	THERMALLOY 400 1/8 220492	\$ 1,930.00	\$ 308.80	\$ 2,238.80
C - ADJUDICACION	GTM/427	01/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	ESCALEADOR NEUMATICO USO PESADO MOD. UP125 MCA. URFCA 1600 IMPACTOS X MINUTO	\$ 17,450.00	\$ 2,792.00	\$ 20,242.00
C - ADJUDICACION	DC/263	01/10/2014	2900			LEDESMA SOTO ADOLFO ARTURO	BANDA A 23	\$ 105.17	\$ 16.83	\$ 122.00
C - ADJUDICACION	DC/263	01/10/2014	2900			LEDESMA SOTO ADOLFO ARTURO	BANDA A 32	\$ 131.03	\$ 20.96	\$ 151.99
C - ADJUDICACION	DC/263	01/10/2014	2900			LEDESMA SOTO ADOLFO ARTURO	BANDA A17	\$ 91.38	\$ 14.62	\$ 106.00
C - ADJUDICACION	DC/263	01/10/2014	2900			LEDESMA SOTO ADOLFO ARTURO	BANDA B32	\$ 993.11	\$ 158.90	\$ 1,152.01
C - ADJUDICACION	DC/263	01/10/2014	2600			LEDESMA SOTO ADOLFO ARTURO	CUBETA DE ACEITE SAE 90	\$ 905.17	\$ 144.83	\$ 1,050.00
C - ADJUDICACION	DV/1867	01/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE ALIMENTOS, PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR PARA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1073	01/10/2014	3500			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA DE MESA DE TRABAJO INCLUIVE REPARATIZADO CON BARNIZURESALE	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	AD/1073	01/10/2014	3500			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE SEIS SILLAS EXISTENTES, CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE	\$ 3,120.00	\$ 499.20	\$ 3,619.20
C - ADJUDICACION	AD/1073	01/10/2014	2400			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	SUMINISTRO DE CRISTAL TEMPLADO CERCHADO DE 6MM CLARO CON BISEL DE 1 PULGADA DE 636 CM POR 636 CM	\$ 1,650.00	\$ 264.00	\$ 1,914.00
C - ADJUDICACION	AD/1073	01/10/2014	2400			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	SUMINISTRO DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM CLARO CON BISEL DE 1 PULGADA DE 636 CM POR 636 CM	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ 4,176.00
C - ADJUDICACION	CA/380	01/10/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO Y MAQUINADO DE UNA HERRAMIENTA COLL D5	\$ 2,466.00	\$ 394.56	\$ 2,860.56
C - ADJUDICACION	CA/380	01/10/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO Y MAQUINADO DE UNA HERRAMIENTA DE SUJECION	\$ 7,620.00	\$ 1,219.20	\$ 8,839.20
C - ADJUDICACION	AD/1066	02/10/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA COMISION DEL	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	CA/373	02/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. OMAR LOPEZ EN SU VIAJE A CUERNAVACA MORELES, PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEGUNDO TALLER DEL GRUPO DE GRAVITACION FISICA DE ALTAS ENERGÍAS Y COSMOLOGÍA DEL	\$ 549.60	\$ -	\$ 549.60
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE MOTOR	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BUJIAS	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO ACEITE	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE AIRE	\$ 135.00	\$ 21.60	\$ 156.60
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE GASOLINA	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE LUBRICACION	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	DC/265	02/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE REPARACION FRENOS	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACION	DC/266	02/10/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE PARA MOTOR	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	DC/266	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BUJIAS	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACION	DC/266	02/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE ACEITE	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
C - ADJUDICACION	DC/266	02/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR BUJIAS	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DC/266	02/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE LUBRICACION	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	AD/1067	02/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,343.00	\$ -	\$ 2,343.00
C - ADJUDICACION	DC/267	02/10/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y CASITA MOVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	DC/268	02/10/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE CAJA FIBRA DURA EN EL CAMINO DE ACCESO AL OAGH,	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACI	DC/269	02/10/2014	3200			PERALTA DURAN ALFREDO	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DESLAVES Y PIEDRA EN EL CAMINO DE ACCESO AL OAGH,	\$ 28,107.36	\$ 4,497.18	\$ 32,604.54
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2300	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	ACRILICO CRISTAL 1.22 X 2.44 M ESPESOR 2.2 MM	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2300	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	ACRILICO SIDLIGHT 42 X 60 CM	\$ 43,600.00	\$ 6,976.00	\$ 50,576.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	ADHESIVO PARA ACRILICO	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	ANGULO DE FIJACION METALICOS 90 GRADOS	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	CONEXIÓN DE CABLE DE LUZ LED	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	FORMAICA HAYA NATURAL1.22 X 2.44 M ESPESOR 0.7 MM	\$ 8,700.00	\$ 1,392.00	\$ 10,092.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	LAMPARA LED CON BALASTRO 9w T5	\$ 18,000.00	\$ 2,880.00	\$ 20,880.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	MDF 1.22 X 2.44 M ESPESOR 15 MM	\$ 11,250.00	\$ 1,800.00	\$ 13,050.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2300	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	PELICULA PROTECTORA PARA ACRILICO1.22 X 2.44M	\$ 16,000.00	\$ 2,560.00	\$ 18,560.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	PERFIL DE ALUMINIO HIBRIDO12 MM LONGITUD 3M	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	PINTURA PRIMER COLOR BLANCO ANTICORROSIVO 1LT	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	PLACA DE FIJACION DE ALUMINIO	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	PTR CAL. 16 1/1" LONGITUD 6.1 M	\$ 23,100.00	\$ 3,696.00	\$ 26,796.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	RUEDAS DE FRENO 3"	\$ 6,200.00	\$ 992.00	\$ 7,192.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	SUJETADOR 45	\$ 5,250.00	\$ 840.00	\$ 6,090.00
C - ADJUDICACI	GTM/433	02/10/2014	2400	INAOE/GTM AD-002/2014		MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	TORNILLO DE CABEZA MARTILLO M8 X 25	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACI	GTM/406	02/10/2014	3300			MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION DE IDEA ORIGINAL, DIRECCION DE ARTE, DISEÑO TECNICO, GASTOS	\$ 53,150.00	\$ 8,504.00	\$ 61,654.00
C - ADJUDICACI	AD/1080	02/10/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX DEL	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2700			LUGO FUCUY MIGUEL	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	ARAÑAS (DESHIERBAR CAMINO OAGH) LFVL	\$ 146.55	\$ 23.45	\$ 170.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CABLE POT	\$ 46.56	\$ 7.45	\$ 54.01
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CAJA PVC CHALUPA	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	CHAPA (PUERTA ACCESO OAGH) LFVL	\$ 323.28	\$ 51.72	\$ 375.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	CONECTOR (COMPRESOR OAGH) JMC	\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	COPLES (COMPRESOR OAGH) JMC	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2200			LUGO FUCUY MIGUEL	CUCHILLO (OFICINAS)	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ 165.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FUSIBLES	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	GUADAÑA (DESHIERBAR CAMINO OAGH) LFVL	\$ 155.17	\$ 24.83	\$ 180.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2700			LUGO FUCUY MIGUEL	IMPERMEABLES	\$ 1,724.14	\$ 275.86	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	INTERRUPTORES (BOMBA DE AGUA OAGH) LFVL	\$ 284.48	\$ 45.52	\$ 330.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	LINEA (COMPRESOR OAGH) JMC	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVE JARDINERA (REP. FUGA DE AGUA OFICINAS)	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	NIPLE DE 1/2 X 6 (REPARAR FUGAS AGUA OFICINA)	\$ 31.03	\$ 4.96	\$ 35.99
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	NIPLE ROSCA CORRIDA (REP. FUGA AGUA OFICINAS)	\$ 5.18	\$ 0.83	\$ 6.01
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAPETE (OFICINAS)	\$ 340.52	\$ 54.48	\$ 395.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAPON MACHO (REP. FUGA AGUA OFCINAS)	\$ 8.62	\$ 1.38	\$ 10.00
C - ADJUDICACI	DC/270	02/10/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	TRASPANA (DESHIERBAR CAMINO OAGH) LFVL	\$ 379.31	\$ 60.69	\$ 439.99
C - ADJUDICACI	CC/277	03/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA, QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION COMO PROFESOR INVITADO EN EL UMR 7187, LABORATOIRE LEXIQUES, DICTIONNAIRES, INFORMATIQUE CNRS DE LA UNIVERSIDAD PARIS 13 DEL 23 DE	\$ 530.00	\$ -	\$ 530.00
C - ADJUDICACI	AD/1087	03/10/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE FACE-UP DELIVERY ASSEMBLY, PARA LASER JET	\$ 2,434.00	\$ 389.44	\$ 2,823.44
C - ADJUDICACI	AD/1087	03/10/2014	2900			TODO EN TONER, SA DE CV	COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP	\$ 2,937.00	\$ 469.92	\$ 3,406.92
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CF350A P/IMPRESORA MFOM177	\$ 1,977.33	\$ 316.37	\$ 2,293.70
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CF351A AZUL PARA IMPRESORA	\$ 2,039.40	\$ 326.30	\$ 2,365.71
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CF352A AMARILLO PARA	\$ 2,039.40	\$ 326.30	\$ 2,365.70
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CF353A MAGENTA PARA	\$ 2,039.40	\$ 326.30	\$ 2,365.70
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CN 051 HP 951 TINTA MAGENTA	\$ 617.70	\$ 98.83	\$ 716.53
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CN 052 HP 951 TINTA AMARILLA	\$ 617.70	\$ 98.83	\$ 716.53
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CZ103AL 662 NEGRO	\$ 385.48	\$ 61.68	\$ 447.16
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HP CZ104AL 662 COLOR	\$ 386.40	\$ 61.82	\$ 448.22
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HPCN 049 HP 950 TINTA NEGRA	\$ 876.96	\$ 140.31	\$ 1,017.27
C - ADJUDICACI	AD/1085	03/10/2014	2100			GRUPO TEC COMPUTADORAS S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO HPCN 050 HP 951 TINTA CYAN	\$ 617.70	\$ 98.83	\$ 716.53
C - ADJUDICACI	AD/1086	03/10/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DUPLEX NO. DE PARTE C4123A PARA LA HP4050	\$ 2,490.00	\$ 398.40	\$ 2,888.40
C - ADJUDICACI	AD/1086	03/10/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO C7851A PARA LA HP 4050	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACI	AD/1086	03/10/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA LASER 2420 NO. DE	\$ 2,890.00	\$ 462.40	\$ 3,352.40
C - ADJUDICACI	AD/1086	03/10/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICKP ASSEMBLY RG5- 2655-360-CN PARA LA HP	\$ 1,510.00	\$ 241.60	\$ 1,751.60
C - ADJUDICACI	AL/7	03/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LOS ASISTENTES A LA FIRMA	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACI	BLE/65	03/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/482	03/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS PARA ROBERTO OLIMAN CIELO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE	\$ 365.00	\$ -	\$ 365.00
C - ADJUDICACION	AD/1092	03/10/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	LAMINAS GALV. C-26 DE 4 X10	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
C - ADJUDICACION	AD/1092	03/10/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	REJILLA IRVING DE 1/8X1 EN 6 MTS NEGRA LISA	\$ 5,809.00	\$ 929.44	\$ 6,738.44
C - ADJUDICACION	DV/1870	03/10/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES DE SOLICITUD DE PATENTE ANTE EL INSTITUTO	-\$ 8,400.00	\$ -	-\$ 8,400.00
C - ADJUDICACION	DV/1870	03/10/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURA POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTE ANTE EL	\$ 3,586.46	\$ 573.83	\$ 4,160.29
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE CEMENTO, LADRILLOS, PIEDRA DE CANTERA, Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO	-\$ 13,000.00	\$ -	-\$ 13,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE CEMENTO, LADRILLOS, PIEDRA DE CANTERA, Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO	-\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO, CINTA BURLETE DE HULE, MALLA FESTER, PLAFON PARA TECHO, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA	\$ 60.62	\$ -	\$ 60.62
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO, CINTA BURLETE DE HULE, MALLA FESTER, PLAFON PARA TECHO, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO, CINTA BURLETE DE HULE, MALLA FESTER, PLAFON PARA TECHO, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA	\$ 15,771.72	\$ -	\$ 15,771.72
C - ADJUDICACION	AD/1072	03/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO, CINTA BURLETE DE HULE, MALLA FESTER, PLAFON PARA TECHO, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA	\$ 1,262.43	\$ -	\$ 1,262.43
C - ADJUDICACION	CD/306	03/10/2014	3300			GUTIERREZ MORA CARINA	REEMBOLSO A DANIEL AGUIRRE AGUIRRE ESTUDIANTE DE	\$ 1,258.62	\$ 201.38	\$ 1,460.00
C - ADJUDICACION	DV/1866	03/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA NAVE DEL PARQUE TECNOLÓGICO (ESPUMA DE POLIURETANO,	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
C - ADJUDICACION	GTM/448	06/10/2014	2400			EDGAR RICARDO GOODMAN CASTANEDO	PORRON DE 50LTS DE DES-OX-SIAMEX	-\$ 5,172.40	-\$ 827.58	-\$ 5,999.98
C - ADJUDICACION	DT/483	06/10/2014	3300			PROVEEDORA BOSA DE MEXICO S.A. DE C.V.	PLAYERA TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: VLSI-SOC 2014, QUE SE	\$ 8,600.00	\$ 1,376.00	\$ 9,976.00
C - ADJUDICACION	DT/492	06/10/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, QUE SE	\$ 15,450.00	\$ 2,472.00	\$ 17,922.00
C - ADJUDICACION	AD/1093	06/10/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO FLETE POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CASCADE	\$ 10,584.14	\$ -	\$ 10,584.14
C - ADJUDICACION	ING/198	06/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA, MATERIAL ELECTRONICO, DISIPADORES, CABLES, TORNILLOS, CASCOS,	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	CD/304	06/10/2014	3500			PELICULAS INDEPENDIENTES S.A DE C.V.	REPARACION RUEDA DE COLORES DE VIDEOPROYECTOR MARCA: PHILIPS MODELO: LC4333/17 NO. DE SERIE:WR09021469964316. INCLUYE: SERVICIO GENERAL,	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	AD/1096	06/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE AGUA EPURA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1096	06/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,607.00	\$ -	\$ 2,607.00
C - ADJUDICACION	GTM/447	06/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	DT/476	07/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA DESPENSA, MATERIAL Y VIATICOS PARA EL EVENTO: II SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL, QUE SE REALIZARA EN EL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/435	07/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ELECTRIC MOTOR WAREHOUSE WINANS INC. CON S.C.	\$ 961.21	\$ -	\$ 961.21
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	AMPLIFICADOR OPERACIONAL (LM741CN)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	AUDIO-SOUND BREAKOUT - WTV020SD	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	3400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	ENVIO CON SEGURO	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	FLEXIFORCE PRESSURE SENSOR - 25LBS (ZFLEX A201-25)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	LILYPAD POWER SUPPLY (FUENTE DE ALIMENTACION)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	PAQUETE DE 10 RESISTENCIAS 1/4W, 1KOHM	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	PAQUETE DE 10 RESISTENCIAS 1/4W, 6.8KOHM	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	SENSOR DE FUERZA RESISTIVO (CUADRADO)	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	DV/1907	07/10/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	SENSOR DE VIBRACION - VERTICAL	\$ -	\$ -	\$ -
C - ADJUDICACION	AD/1090	07/10/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A COPIADORAS DEL INSTITUTO DE ALTO VOLUMEN MARCA	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	CE/468	07/10/2014	2600			LUBRIMEX DE PUEBLA S.A.DE C.V.	LUBER TURBO 100. CUBETA 19 KG	\$ 2,540.19	\$ 406.43	\$ 2,946.62
C - ADJUDICACION	GTM/437	07/10/2014	3400			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FLETE NACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR LG	\$ 2,238.60	\$ -	\$ 2,238.60
C - ADJUDICACION	GTM/437	07/10/2014	3400			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FLETE NACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR VICTOR JAVIER POSADA SIN S.C. POR ENVIO DE MUESTRAS DE	\$ 192.73	\$ -	\$ 192.73
C - ADJUDICACION	GTM/437	07/10/2014	3400			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FLETE NACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR VICTOR JAVIER POSADA SIN S.C. POR ENVIO DE MUESTRAS DE	\$ 178.94	\$ -	\$ 178.94

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	ING/196	07/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA (ACEITE 3 EN 1	\$ 32.00	\$ -	\$ 32.00
C - ADJUDICACI	ING/196	07/10/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA (ACEITE 3 EN 1	\$ 19.00	\$ -	\$ 19.00
C - ADJUDICACI	ING/196	07/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN DE VIATICOS A VERACRUZ DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EN INTERCEPTORAS HAMAL Y POLILUX. COMISIONADOS SINAI MARTINEZ CRUZ FRANCISCO	\$ 1,636.06	\$ -	\$ 1,636.06
C - ADJUDICACI	AD/1113	08/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE IMPRESION EN FOLDERS T. OFICIO AZUL CLARO CARTULINA DESPESAS DE SERVICIO DE IMPRESION Y DESTA	\$ 19,000.00	\$ 3,040.00	\$ 22,040.00
C - ADJUDICACI	DV/1953	08/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA USO EN CURSO DE COLOR DEL	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACI	DV/1953	08/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO QUE SE IMPARTIO EN COMEX	\$ 2,867.76	\$ -	\$ 2,867.76
C - ADJUDICACI	DV/1953	08/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO QUE SE IMPARTIO EN COMEX	\$ 133.62	\$ -	\$ 133.62
C - ADJUDICACI	DV/1953	08/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO QUE SE IMPARTIO EN COMEX	\$ 460.34	\$ -	\$ 460.34
C - ADJUDICACI	DV/1953	08/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ADQ. DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR, PARA USO EN CURSO QUE SE IMPARTIO EN COMEX	\$ 104.31	\$ -	\$ 104.31
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BOMBA POWER	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ 986.00
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO ACEITE	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO AIRE	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	POWER STARRING	\$ 90.00	\$ 14.40	\$ 104.40
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR BOMBA POWER	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACI	DC/273	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE LUBRICACION	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	AFINACION DE MOTOR	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BUJIAS	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	CHAVETAS	\$ 10.00	\$ 1.60	\$ 11.60
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	COPA POLVERA	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO ACEITE	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE AIRE	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE GASOLINA	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JUEGO BALATAS DELANTERAS	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LAVADO INYECTORES	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LIMPIADOR INYECTORES	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	LUBRICAR BALEROS	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	RETENES	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REV. Y/O REPARAR FRENOS	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACI	DC/275	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE LUBRICACION	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2600			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ACEITE	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	AFINACION MOTOR	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	ALINEACION	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BARRA DIRECCION	\$ 190.00	\$ 30.40	\$ 220.40
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BUJIAS	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO ACEITE	\$ 65.00	\$ 10.40	\$ 75.40
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE AIRE	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	FILTRO DE GASOLINA	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JGO. BALATAS DELANTERAS	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REEMPLAZAR BARRA Y TERMINAL	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REV. Y/O REPARAR FRENOS	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	SERVICIO DE LUBRICACION	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACI	DC/276	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	TERMINALES	\$ 130.00	\$ 20.80	\$ 150.80
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	BIRLOS	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JGO. BALATAS DELANTERAS	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	JGO. BALATAS TRASERAS	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	RECTIFICADOS	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	3500			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	REV. Y/O REPARAR FRENOS	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACI	DC/277	08/10/2014	2900			ACUÑA NORIEGA HERIBERTO	TUERCA	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACI	AL/8	08/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPENSA DE SERVICIO DE CAFE PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
C - ADJUDICACI	AD/1107	09/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ARBOTANTE VITORIO SL-20	\$ 2,775.33	\$ 444.05	\$ 3,219.38
C - ADJUDICACI	AD/1107	09/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	POSTE REDONDO ALUM.60X20CMS NEGRO TECNOLITE	\$ 4,873.59	\$ 779.77	\$ 5,653.37
C - ADJUDICACI	CA/389	09/10/2014	3300			GOMEZ PERCINO EDUARDO/SERMAQ SERVICIOS Y EQUIPOS	SERVICIO DE SOLDADURA, RECTIFICADO Y MEDICION DE LAS MEDIDAS DE LA BOMBA DE MARCHA	\$ 13,000.00	\$ 2,080.00	\$ 15,080.00
C - ADJUDICACI	RH/909	09/10/2014	2100			MEJIA GARCIA MA.DOLORES	CAJAS DE DETERGENTE LIQUIDO SUMA LIMA DE 4X5LITROS	\$ 18,411.50	\$ 2,945.84	\$ 21,357.34

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1103	09/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1103	09/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION REQ. AD/1023 POR ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 2,968.75	\$ -	\$ 2,968.75
C - ADJUDICACION	AD/1088	09/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTRONOMICA DEL MENDRUGO S.A DE C.V.	\$ 1,036.00	\$ -	\$ 1,036.00
C - ADJUDICACION	GTM/431	09/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE BARMEX S.A. DE C.V.	\$ 21,815.19	\$ 3,490.43	\$ 25,305.62
C - ADJUDICACION	CE/474	09/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 11,400.00	\$ 1,824.00	\$ 13,224.00
C - ADJUDICACION	CE/476	10/10/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE LLE SOLUCIONES QUIMICAS S.A. DE C.V.	\$ 28,441.80	\$ 4,550.69	\$ 32,992.49
C - ADJUDICACION	DT/478	10/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	\$ 22,500.00	\$ 3,600.00	\$ 26,100.00
C - ADJUDICACION	CC/294	10/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. MANUEL MONTES Y GOMEZ, QUIEN ASISTIO AL EVENTO COLING 2014, 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL	\$ 819.51	\$ -	\$ 819.51
C - ADJUDICACION	RH/914	10/10/2014	3300	INAOE S-05/2014		(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AGC/104	10/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	ING/202	10/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ROMERO ORTEGA ANGEL JACINTO	\$ 3,188.00	\$ 510.08	\$ 3,698.08
C - ADJUDICACION	AD/1124	10/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE COMPRA DE TABLA ROCA, FALSO PLAFON, PINTURA ESMALTE PARA REJILLAS Y PLANTAS PARA	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
C - ADJUDICACION	CE/479	10/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,232.00	\$ -	\$ 1,232.00
C - ADJUDICACION	AD/1125	10/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 281.27	\$ -	\$ 281.27
C - ADJUDICACION	AD/1125	10/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,221.75	\$ -	\$ 3,221.75
C - ADJUDICACION	GTM/449	10/10/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 1,409.00	\$ 225.44	\$ 1,634.44
C - ADJUDICACION	GTM/449	10/10/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 247.00	\$ 39.52	\$ 286.52
C - ADJUDICACION	GTM/449	10/10/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 965.25	\$ 154.44	\$ 1,119.69
C - ADJUDICACION	GTM/449	10/10/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 98.80	\$ 15.81	\$ 114.61
C - ADJUDICACION	GTM/461	10/10/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	\$ 6,840.00	\$ 1,094.40	\$ 7,934.40
C - ADJUDICACION	AD/1129	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE FERRETERA PARA LA INDUSTRIA EL HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	AD/1129	13/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE FERRETERA PARA LA INDUSTRIA EL HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	AD/1129	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE FERRETERA PARA LA INDUSTRIA EL HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	\$ 4,820.00	\$ 771.20	\$ 5,591.20
C - ADJUDICACION	CO/248	13/10/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO (LASER BICOLOR PARA ILUMINACION, LINTERNAS DE ALUMINIO, CORREAS, PORTALAMPARAS, LEDS, EXTENSIONES USO RUDD,	\$ 3,198.04	\$ -	\$ 3,198.04
C - ADJUDICACION	AD/1122	13/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 120,464.50	\$ 19,274.32	\$ 139,738.82
C - ADJUDICACION	DV/1949	13/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE SE IMPARTIRA EN LAS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DV/1949	13/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS, IMPRESIONES Y GASOLINA, PARA USO EN CURSO DE COLOR	\$ 2,474.68	\$ -	\$ 2,474.68
C - ADJUDICACION	DV/1949	13/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS, IMPRESIONES Y GASOLINA, PARA USO EN CURSO DE COLOR	\$ 765.16	\$ -	\$ 765.16
C - ADJUDICACION	DV/1949	13/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS, IMPRESIONES Y GASOLINA, PARA USO EN CURSO DE COLOR	\$ 243.10	\$ -	\$ 243.10
C - ADJUDICACION	DV/1949	13/10/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, ALIMENTOS, IMPRESIONES Y GASOLINA, PARA USO EN CURSO DE COLOR	\$ 173.17	\$ -	\$ 173.17
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	\$ 4,120.39	\$ 659.26	\$ 4,779.65
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	\$ 351.00	\$ 56.16	\$ 407.16
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	\$ 1,384.92	\$ 221.59	\$ 1,606.51
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	\$ 11,670.75	\$ 1,867.32	\$ 13,538.07

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	LIMA ROT. A-121D 3/8" DOBLE CTE. CARBURO	\$ 952.10	\$ 152.34	\$ 1,104.44
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	PUNTA DE REPUESTO DE RAYADOR #52-500-055	\$ 206.25	\$ 33.00	\$ 239.25
C - ADJUDICACION	GTM/460	13/10/2014	2900			TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	SUPER RAYADOR DE CARBURO #52-500-050	\$ 483.48	\$ 77.36	\$ 560.84
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA P/PUERTA 3 X 3 DE LATON MCA. PHILLIPS	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA TUBULAR DE 1 PULGADA S/MCA.	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILTRO O CARTUCHO JUMBO MCA.FILTROPLAS	\$ 3,800.00	\$ 608.00	\$ 4,408.00
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILTRO O CARTUCHO NORMAR MCA. FILTROPLAS	\$ 3,360.00	\$ 537.60	\$ 3,897.60
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE P/LOTADOR DE COBRE P/TINACO 3/4 MCA.	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SAPOS DE PVC P/W.C. MCA. FILLPRO	\$ 790.00	\$ 126.40	\$ 916.40
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOQUET SENCILLO DE BAQUELITA S/MCA.	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE 300 GRS., MCA.	\$ 585.00	\$ 93.60	\$ 678.60
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO FLEXIBLE 1/2 PULGADA MCA. NACOBRE	\$ 1,035.00	\$ 165.60	\$ 1,200.60
C - ADJUDICACION	AD/1137	13/10/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA W.C. DE LLENADO MCA. FILLPRO	\$ 3,325.00	\$ 532.00	\$ 3,857.00
C - ADJUDICACION	GTM/454	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PRENSA TORILLO PARA CARPINTERO # 10	\$ 1,668.00	\$ 266.88	\$ 1,934.88
C - ADJUDICACION	GTM/454	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PRENSA TORILLO PARA CARPINTERO # 6	\$ 1,656.00	\$ 264.96	\$ 1,920.96
C - ADJUDICACION	GTM/454	13/10/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PRENSA TORILLO PARA CARPINTERO # 8 AZUL	\$ 2,430.00	\$ 388.80	\$ 2,818.80
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TEFLON DE 1/2 PULGADA TIPO TRUPPER S/MCA.	\$ 825.00	\$ 132.00	\$ 957.00
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANALETAS DE 50 X 100 MM X 2 MTS. TIPO TURNER	\$ 7,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2900			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHO DE GAS TIPO TURNER MAP/PRO DE 200 GRS. MCA. INHIBIDA	\$ 465.00	\$ 74.40	\$ 539.40
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 12 OZ TIPO DOGO-TRUSS MCA. POCO TILG	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGISTRO GALVANIZADO 3/4 PULGADAS A 1/2 PULGADA MCA.	\$ 75.00	\$ 12.00	\$ 87.00
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2900			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTO P/RODILLO RUGOSO, TIPO PERFECTO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	AD/1128	13/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO GOZNE PARA WC.	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
C - ADJUDICACION	CC/321	13/10/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE BARRACUDA ST2000DM001 2TB 7200RPM 64MB CACHE SATA 6 GBRPS 5 INTERNAL HARD	\$ 5,420.00	\$ 867.20	\$ 6,287.20
C - ADJUDICACION	CC/321	13/10/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER COOLER MASTER SILENT PRO M. DE 1000	\$ 12,200.00	\$ 1,952.00	\$ 14,152.00
C - ADJUDICACION	CC/321	13/10/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	KIT TECLADO Y MOUSE OPTICO MICROSOFT 600 USB.	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	CC/321	13/10/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MONITOR VIEWSONIC VG-2732M-LED 27 PULGADAS WIDE	\$ 5,720.00	\$ 915.20	\$ 6,635.20
C - ADJUDICACION	CC/321	13/10/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TARJETA DE VIDEO PNY NVIDIA GR. FORCE GTX760 1152 NUCLEOS 2GB 6800E. PNY	\$ 15,160.00	\$ 2,425.60	\$ 17,585.60
C - ADJUDICACION	ING/197	14/10/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, ARCO P/SEGUETA, ACEITE, MACHUELO SEMICONICO, TORNILLOS, PVC TUBO Y CODO , TERMINAL, PILAS, LONAS, BROCAS, MEMORIA,	\$ 457.04	\$ -	\$ 457.04
C - ADJUDICACION	ING/197	14/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, ARCO P/SEGUETA, ACEITE, MACHUELO SEMICONICO, TORNILLOS, PVC TUBO Y CODO , TERMINAL, PILAS, LONAS, BROCAS, MEMORIA,	\$ 5,994.52	\$ -	\$ 5,994.52
C - ADJUDICACION	ING/197	14/10/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, ARCO P/SEGUETA, ACEITE, MACHUELO SEMICONICO, TORNILLOS, PVC TUBO Y CODO , TERMINAL, PILAS, LONAS, BROCAS, MEMORIA,	\$ 2,408.54	\$ -	\$ 2,408.54
C - ADJUDICACION	ING/197	14/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, ARCO P/SEGUETA, ACEITE, MACHUELO SEMICONICO, TORNILLOS, PVC TUBO Y CODO , TERMINAL, PILAS, LONAS, BROCAS, MEMORIA,	\$ 2,565.53	\$ -	\$ 2,565.53
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	HALOTRON 1.0 KG	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	HALOTRON 2.5 KG	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	HALOTRON 6.0 KG	\$ 440.00	\$ 70.40	\$ 510.40
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 2.2 KG	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 4.5 KG	\$ 6,270.00	\$ 1,003.20	\$ 7,273.20
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 6.8 KG	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS 4.0 KG	\$ 185.00	\$ 29.60	\$ 214.60
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS 6.0 KG	\$ 1,470.00	\$ 235.20	\$ 1,705.20
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS 9.0 KG	\$ 1,925.00	\$ 308.00	\$ 2,233.00
C - ADJUDICACION	AD/1126	14/10/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	SERVICIO DE CALIBRACION DE MANOMETROS Y HOLOGRAMAS.	\$ 374.44	\$ 59.91	\$ 434.35
C - ADJUDICACION	GTM/458	14/10/2014	3500			CARLOS ARMANDO VARGAS GALVEZ	SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20 MOTORES AZIMUTH Y ELEVACION, INCLUYE EL RECOLECTADO DE 300 MUESTREO RECOLECTANDO 10	\$ 69,750.00	\$ 11,160.00	\$ 80,910.00
C - ADJUDICACION	AD/1135	14/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUES DEL EXTRANJERO AL INAOE (REFERENTES EMBARCADEROS)	\$ 18,022.50	\$ -	\$ 18,022.50
C - ADJUDICACION	DT/495	14/10/2014	3800			VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA LA RESERVACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE EVENTO: LATIN AMERICAN TEST SYMPOSIUM 2015, QUE ORGANIZA EL INAOE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	CA/393	14/10/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA COORDINACION DE ASTROFISICA	\$ 1,567.54	\$ -	\$ 1,567.54
C - ADJUDICACION	GTM/446	14/10/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LOWER FIXED PLATE RING 3 M-GTM-R3FIXEDPLATE-L	\$ 3,802.00	\$ 608.32	\$ 4,410.32
C - ADJUDICACION	GTM/446	14/10/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	UPPER FIXED PLATE RING 3 M-GTM-R3FIXEDPLATE-U	\$ 2,937.60	\$ 470.02	\$ 3,407.62
C - ADJUDICACION	DT/496	14/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA REUNION DE TRABAJO DE JOVENES INVESTIGADORES CATEDRAS CONACYT,	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1117	14/10/2014	3500			CAMPOS GUIDO ROMAN JAIME	SERVICIO DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE MESAS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUMPER Y CHAPAS TIPO CLOSET EN MESAS Y ARCHIVEROS, AJUSTE DE PUERTA DE BAÑO DEL AREA DE DIFUSION CIENTIFICA Y LABORATORIO	\$ 4,950.00	\$ 792.00	\$ 5,742.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	PR/90	15/10/2014	3400			MAPFRE TEPEYAC, S.A.	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL POR DEVOLUCION DEL SEGURO NO DEVENGADO POR BAJA DE LA POLIZA DE	\$ 1,288.52	\$ -	\$ 1,288.52
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 338.06	\$ 54.09	\$ 392.15
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 227.53	\$ 36.40	\$ 263.93
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 1,250.50	\$ 200.08	\$ 1,450.58
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 682.04	\$ 109.13	\$ 791.17
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 114.56	\$ 18.33	\$ 132.89
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 113.84	\$ 18.21	\$ 132.05
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 6,676.16	\$ 1,068.19	\$ 7,744.34
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 227.83	\$ 36.45	\$ 264.28
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 226.64	\$ 36.26	\$ 262.90
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (DIRECCION	\$ 112.50	\$ 18.00	\$ 130.50
C - ADJUDICACION	AD/1150	15/10/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA) DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014 (SUB.	\$ 113.85	\$ 18.22	\$ 132.07
C - ADJUDICACION	AD/1131	15/10/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COPIADORAS DE ALTA VOLUMEN MARCA XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	CC/322	15/10/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	SUPERMULTI LG GH24NS95 DVD+RW 24X SATA NEGRO	\$ 855.16	\$ 136.83	\$ 991.99
C - ADJUDICACION	AD/1147	15/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ATENUADOR UNIVERSALLEVITON IPL06-10Z	\$ 1,437.48	\$ 230.00	\$ 1,667.48
C - ADJUDICACION	AD/1147	15/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LAMP.MR16 LED DIM 6W 100-127V 3000K MODELO MR16D-	\$ 10,321.59	\$ 1,651.45	\$ 11,973.04
C - ADJUDICACION	AD/1147	15/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LUM. EMP FLUORESCENTE BLANCO 3X42W/120-277V. 6500 K LUZ	\$ 36,762.28	\$ 5,881.96	\$ 42,644.24
C - ADJUDICACION	AD/1147	15/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAR38LED DIM 20 W 100-127 3000K E 27 MODELO PAR38D-	\$ 2,009.03	\$ 321.44	\$ 2,330.47
C - ADJUDICACION	AD/1147	15/10/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PLACA DECORA 1 UNIDAD BLANCO 80401-00W LEVITON	\$ 36.81	\$ 5.89	\$ 42.70
C - ADJUDICACION	AD/1142	15/10/2014	3500			AVILES RESENDIZ ANA CAROLINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LAVADORA INCLUYE:REVISION Y LIMPIEZA DE VALVULAS DE AGUA, VALVULA PARA DRENADO, REVISION Y TENSION DE BANDAS Y POLEAS, REVISION DE MOTOR, CERRADURA DE PUERTA	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/1142	15/10/2014	3500			AVILES RESENDIZ ANA CAROLINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA SECADORA INCLUYE: LIMPIEZA DE TOMBOLA, RETIRANDO PANELES FRONTAL Y TRASERO, REVISION Y TENSION DE BANDAS Y POLEAS, REVISION DE MOTOR, REVISION Y PROGRAMACION DE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/1141	15/10/2014	2900			MONCADA FRANCO JOSE ANDRES MOISES	ARNES BALANCE XT	\$ 3,685.35	\$ 589.66	\$ 4,275.01
C - ADJUDICACION	AD/1141	15/10/2014	2900			MONCADA FRANCO JOSE ANDRES MOISES	AUTO CUT STIHL 40-4	\$ 1,672.40	\$ 267.58	\$ 1,939.98
C - ADJUDICACION	AD/1141	15/10/2014	2900			MONCADA FRANCO JOSE ANDRES MOISES	CADENA CORTADA STEHL PARA MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA 3500	\$ 284.47	\$ 45.52	\$ 329.98
C - ADJUDICACION	AD/1141	15/10/2014	2900			MONCADA FRANCO JOSE ANDRES MOISES	TRIMER PARA DEZMALEZADORA HUSQVARNA	\$ 3,362.08	\$ 537.93	\$ 3,900.01
C - ADJUDICACION	BLE/67	15/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIBUJOSA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/67	15/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIBUJOSA	\$ 1,054.00	\$ -	\$ 1,054.00
C - ADJUDICACION	DT/498	15/10/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	PORTA DIPLOMA HORIZONTAL, EN MATERIAL CURPIEL, GRABADO EN BAJA RELIEVE	\$ 14,800.00	\$ 2,368.00	\$ 17,168.00
C - ADJUDICACION	DT/498	15/10/2014	3300			GRAFICOS Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	PORTA DIPLOMA VERTICAL, EN MATERIAL CURPIEL, GRABADO EN BAJA RELIEVE	\$ 14,800.00	\$ 2,368.00	\$ 17,168.00
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14788 ELECTRONICA	\$ 1,552.00	\$ 248.32	\$ 1,800.32
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14788 CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 1,681.00	\$ 268.96	\$ 1,949.96
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14815 CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 1,638.00	\$ 262.08	\$ 1,900.08
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14823 ELECTRONICA	\$ 1,897.00	\$ 303.52	\$ 2,200.52
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14823 ELECTRONICA	\$ 1,983.00	\$ 317.28	\$ 2,300.28
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 14816 DIP FORMACION ACADEMICA	\$ 3,362.00	\$ 537.92	\$ 3,899.92
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 14816 OPTICA	\$ 3,275.00	\$ 524.00	\$ 3,799.00
C - ADJUDICACION	AGC/106	15/10/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 14816 OPTICA	\$ 1,897.00	\$ 303.52	\$ 2,200.52
C - ADJUDICACION	ING/204	16/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE VIATICOS A VERACRUZ DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DEL SEGUNDO Y TERCER SISTEMA, INTALADO EN LAS INTERCEPTORAS HAMAL Y POLLUX, COMISIONADOS: SINAI	\$ 1,522.30	\$ -	\$ 1,522.30
C - ADJUDICACION	CA/404	16/10/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE FABRICACION DE HERRAMIENTA DE SUJECION PARA EL MODE DE REFERENCIA	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	CA/404	16/10/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE FABRICACION HERRAMIENTA DE SUJECION PARA	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	CA/405	16/10/2014	2300			ABRASIVOS Y PRODUCTOS IND. DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GRANO ABRASIVO CS-80	\$ 1,444.00	\$ 231.04	\$ 1,675.04
C - ADJUDICACION	CA/407	16/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE LOS LABORATORIOS DE LA DIBUJOSA	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	DT/442	16/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA MATERIAL PARA IMPARTIR CONFERENCIAS, TALLERES Y VELADAS ASTRONOMICAS EN MEXICO, D.F. Y PUEBLA., LOS DIAS 23 DE	\$ 643.50	\$ -	\$ 643.50

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/442	16/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA MATERIAL PARA IMPARTIR CONFERENCIAS, TALLERES Y VELADAS ASTRONOMICAS EN MEXICO, D.F. Y PUEBLA., LOS DIAS 23 DE	\$ 341.17	\$ -	\$ 341.17
C - ADJUDICACION	DT/442	16/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA MATERIAL PARA IMPARTIR CONFERENCIAS, TALLERES Y VELADAS ASTRONOMICAS EN MEXICO, D.F. Y PUEBLA., LOS DIAS 23 DE	\$ 208.00	\$ -	\$ 208.00
C - ADJUDICACION	DT/506	16/10/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DE JOVENES INVESTIGADORES CATEDRAS CONACYT, SE	\$ 2,880.00	\$ 460.80	\$ 3,340.80
C - ADJUDICACION	AD/1152	16/10/2014	2100			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINALES PARA LAS COPIADORAS DEL INSTITUTO	\$ 14,980.00	\$ 2,396.80	\$ 17,376.80
C - ADJUDICACION	DC/285	16/10/2014	2100			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	ACETATOS	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	DC/285	16/10/2014	3300			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	IMPRESION DE CARTELES CONFERENCIA DR. LUIS CARRASCO	\$ 810.00	\$ 129.60	\$ 939.60
C - ADJUDICACION	DC/285	16/10/2014	2100			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO	\$ 38.82	\$ 6.21	\$ 45.04
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	AROMA CANELA 20 LTS	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	GERMOBEL (DESENGRASANTE) 3.5 LTS	\$ 887.28	\$ 141.96	\$ 1,029.24
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	GERMOL (GERMINICIDA) 3.5 LT	\$ 2,921.28	\$ 467.40	\$ 3,388.68
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	GRAZZ (QUITA COCHAMBRE) 4.5 KG	\$ 3,337.68	\$ 534.03	\$ 3,871.71
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	LIMPIADOR FACILITO 3.5 LT	\$ 2,393.28	\$ 382.92	\$ 2,776.20
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	PAPEL SANITARIO TAMAÑO JR (12 PZAS)	\$ 4,800.00	\$ 768.00	\$ 5,568.00
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	SARREX SARRICIDA 3.5 LTS	\$ 522.60	\$ 83.62	\$ 606.22
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	SHAMPOO PARA MANOS	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	DC/286	16/10/2014	2100			MIGDELIA LARA MEDINA	TRAPEADORES	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACION	AD/1155	17/10/2014	2900			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN SENTRA	\$ 3,376.80	\$ 540.29	\$ 3,917.09
C - ADJUDICACION	AD/1155	17/10/2014	3500			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CAMBIO DE LLANTAS QUE INCLUYE ALINEACION, BALANCEO, VALVULA Y PLOMO DE CONTACTO DEL VEHICULO	\$ 422.47	\$ 67.59	\$ 490.06
C - ADJUDICACION	RH/944	17/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPROBAR DE DESPENSA PARA CURSOS DE PROTECCION CIVIL DONDE PARTICIPARAN	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1146	20/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA EPURA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1146	20/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,640.00	\$ -	\$ 2,640.00
C - ADJUDICACION	DT/511	20/10/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616	POR ASISTENCIA DEL DR. CARLOS ARISTOTELES DE LA CRUZ BLAS COMO PONENTE AL 6o SEMINARIO DE NANO ELECTRÓNICA Y DISEÑO AVANZADO, SE REALIZO DEL 1 AL 3 DE	\$ 313.80	\$ 50.21	\$ 364.00
C - ADJUDICACION	DT/511	20/10/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA F/1616	POR ASISTENCIA DEL DR. MACIEJ OGORZALEK COMO PONENTE AL 6o SEMINARIO DE NANO ELECTRÓNICA Y DISEÑO AVANZADO, SE REALIZO DEL 1 AL 3 DE OCT., EN EL INAOE.	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ 195.00
C - ADJUDICACION	DT/510	20/10/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	POR ASISTENCIA DEL DR. CARLOS ARISTOTELES DE LA CRUZ BLAS COMO PONENTE AL 6o SEMINARIO DE NANO ELECTRÓNICA Y DISEÑO AVANZADO, SE REALIZO DEL 1 AL 3 DE	\$ 4,899.40	\$ 783.90	\$ 5,683.30
C - ADJUDICACION	DT/510	20/10/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	POR ASISTENCIA DEL DR. MACIEJ OGORZALEK COMO PONENTE AL 6o SEMINARIO DE NANO ELECTRÓNICA Y DISEÑO AVANZADO, SE REALIZO DEL 1 AL 3 DE OCT., EN EL INAOE.	\$ 4,899.40	\$ 783.90	\$ 5,683.30
C - ADJUDICACION	GTM/440	20/10/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	SERVICIO DE FLETE NACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR GRUPO STONCOR, S.A. DE C.V. CON S.C.	\$ 17,800.00	\$ 2,848.00	\$ 20,648.00
C - ADJUDICACION	AD/1160	20/10/2014	3300			LUER TRADUCTORES ASOCIADOS S.C.	TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES AL ESPAÑOL	\$ 2,766.60	\$ -	\$ 2,766.60
C - ADJUDICACION	DT/509	20/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA Y MATERIAL PARA LA CAPACITACION DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, QUE SE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/509	20/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA Y MATERIAL PARA LA CAPACITACION DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DEL	\$ 3,044.11	\$ -	\$ 3,044.11
C - ADJUDICACION	AL/9	20/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA DESPENSA DE SERVICIO DE CAFE PARA LOS ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DE INICIO DE CURSOS DEL	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
C - ADJUDICACION	AL/9	20/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA Y SERVICIO DE CAFE PARA LOS ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DE INICIO DE	\$ 1,090.90	\$ -	\$ 1,090.90
C - ADJUDICACION	AD/1173	20/10/2014	3400			DRAGON LASERS	FLETE POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DRAGON LASERS	\$ 4,338.88	\$ -	\$ 4,338.88
C - ADJUDICACION	ING/201	20/10/2014	3300			OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN SPLASH	\$ 6,881.40	\$ -	\$ 6,881.40
C - ADJUDICACION	AD/1171	20/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA EPURA DE 600 ML.	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	AD/1171	20/10/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,574.00	\$ -	\$ 2,574.00
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	ACETATO PARA COPIADORA CON 100 PCM	\$ 99.36	\$ 15.90	\$ 115.26
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	BOLIGRAFO Z GRIP MAX GEL (ROJA)	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	BORRADOR PENTEL	\$ 384.00	\$ 61.44	\$ 445.44
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CARPETA VINIL 1	\$ 275.70	\$ 44.11	\$ 319.81
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CARPETA VINIL 2	\$ 383.70	\$ 61.39	\$ 445.09
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CD-R SONY	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CINTA FULMARK 183	\$ 1,000.40	\$ 160.06	\$ 1,160.46
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CINTA TUK 18X33	\$ 449.60	\$ 71.94	\$ 521.54
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CLIP GOTICO	\$ 168.40	\$ 26.94	\$ 195.34
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CLIP MARIPOSA NO. 2	\$ 51.33	\$ 8.21	\$ 59.54

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	\$ 256.80	\$ 41.09	\$ 297.89
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	DVD VERBATIM 4.7 GB 8X	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	ENGRAPADORA BOSTICH 440	\$ 301.98	\$ 48.32	\$ 350.30
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	ETIQUETA ADHESIVA 20X100	\$ 78.00	\$ 12.48	\$ 90.48
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	ETIQUETA ADHESIVA 50X100	\$ 109.20	\$ 17.47	\$ 126.67
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	FOLDER TAMANO CARTA AZUL	\$ 386.00	\$ 61.76	\$ 447.76
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	GRAPA PILOT	\$ 222.20	\$ 35.55	\$ 257.75
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	HP PTHOSMART 60 CC 640 W TONER NEGRO	\$ 208.00	\$ 33.28	\$ 241.28
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	LAPICERO	\$ 445.44	\$ 71.27	\$ 516.71
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	LAPIZ BICOLOR DIXON	\$ 61.20	\$ 9.79	\$ 70.99
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	LIBRO DE ACTAS	\$ 277.00	\$ 44.32	\$ 321.32
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	PAPEL BOND CARTA CON 10 PAQUETES	\$ 5,199.99	\$ 832.00	\$ 6,031.99
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	PAPEL PARA SUMADORA PCM 57X60	\$ 54.80	\$ 8.77	\$ 63.57
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	PIZARRON BLANCO 90X 1.2	\$ 441.00	\$ 70.56	\$ 511.56
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	PROTECTOR DE HOJAS PARA CARPETA CON 100	\$ 182.16	\$ 29.15	\$ 211.31
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	SOBRE MANILA OFICIO CON 50	\$ 69.00	\$ 11.04	\$ 80.04
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	TIJERA PARA OFICINA	\$ 74.34	\$ 11.89	\$ 86.23
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	TONER C3903A (4000 PGS)	\$ 1,635.56	\$ 261.69	\$ 1,897.25
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	TONER HP 4096A	\$ 1,658.00	\$ 265.28	\$ 1,923.28
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	TONER HP 92274A	\$ 1,675.00	\$ 268.00	\$ 1,943.00
C - ADJUDICACION	DC/290	20/10/2014	2100			CYNTHIA ILIANA FELISA BURRUEL RODRIGUEZ	TONER Q6511-X	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	DT/497	21/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA DESPensa Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 30 DE OCTUBRE DE 2014,	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	CC/336	21/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO F. MORALES MANZANARES, POR COMPRA DE DESPensa DE LA COORDIACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES (GALLETAS, CREMA PARA CAFE, CAFE DE GRANO, CAFE MOLIDO, GARNITURAS PARA TARTAS, BERECHOS, JUGOS) PARA LAS	\$ 206.82	\$ -	\$ 206.82
C - ADJUDICACION	CC/336	21/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO F. MORALES MANZANARES, POR COMPRA DE DESPensa DE LA COORDIACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES (GALLETAS, CREMA PARA CAFE, CAFE DE GRANO, CAFE MOLIDO, GARNITURAS PARA TARTAS, BERECHOS, JUGOS) PARA LAS	\$ 3,894.99	\$ -	\$ 3,894.99
C - ADJUDICACION	DT/515	21/10/2014	3800			PRADOS CAMELINAS, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. MACIEJ OGORZALEK AL 60 SEMINARIO DE NANO ELECTRONICA Y DISEÑO AVANZADO.	\$ 2,342.46	\$ -	\$ 2,342.46
C - ADJUDICACION	DT/516	21/10/2014	3800			PRADOS CAMELINAS, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. MACIEJ OGORZALEK AL 60 SEMINARIO DE NANO ELECTRONICA Y DISEÑO AVANZADO.	\$ 627.78	\$ -	\$ 627.78
C - ADJUDICACION	GTM/436	21/10/2014	3500			ESPAMEX DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MANO DE OBRA PARA DECRECIDO, APOYO PARA RETIRO DE CONTRAYENTES A CUBA TORRE MOD. 146 NO SERIE 0064	\$ 89,000.00	\$ 14,240.00	\$ 103,240.00
C - ADJUDICACION	CE/501	21/10/2014	2900			ROMERO PEÑA DOLORES	FILTROS CARTUCHO PARA ASPIRADORA MODELO WET CON FILTRO DE AGUA	\$ 5,603.45	\$ 896.55	\$ 6,500.00
C - ADJUDICACION	CD/344	21/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. PONCIANO RODRIGUEZ POR COMPRA DE CAFE Y DESPensa PARA LOS EXAMENES DE	\$ 2,554.90	\$ -	\$ 2,554.90
C - ADJUDICACION	CS/19	21/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA GASTOS RELACIONADOS CON LA 21A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CELEBRARSE DEL 20	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/457	21/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA TIPO BUFET) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA GH 2014, QUE SE REALIZO EN	\$ 47,600.00	\$ 7,616.00	\$ 55,216.00
C - ADJUDICACION	DT/457	21/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE ALIMENTOS (TAQUIZA) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA GH 2014, QUE SE REALIZO EN LAS	\$ 7,700.00	\$ 1,232.00	\$ 8,932.00
C - ADJUDICACION	DT/523	21/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPensa PARA REUNION DE TRABAJO DE JOVENES INVESTIGADORES CÁTEDRAS CONACYT,	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	DT/523	21/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPensa PARA REUNION DE TRABAJO DE JOVENES INVESTIGADORES CÁTEDRAS CONACYT, SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL	\$ 2,190.30	\$ -	\$ 2,190.30
C - ADJUDICACION	GTM/357	21/10/2014	3300			JUAN PABLO JIMENEZ BLANCA	HOSPEDAJE PARA EL DR. ARTURO IVAN GÓMEZ RUIZ DEL PERIODO DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DE 2014. POR SU ESTANCIA EN INAOE YA QUE FUE ELEGIDO EN LA CONVOCATORIA INSTITUCIONES DE ADSCRIPCION QUE EL CONACYT REALIZO	\$ 5,215.52	\$ 834.48	\$ 6,050.00
C - ADJUDICACION	GTM/370	21/10/2014	3300			JUAN PABLO JIMENEZ BLANCA	HOSPEDAJE PARA EL DR. ARTURO IVAN GÓMEZ RUIZ DEL PERIODO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. POR SU ESTANCIA EN INAOE YA QUE FUE ELEGIDO EN LA CONVOCATORIA INSTITUCIONES DE ADSCRIPCION QUE EL CONACYT REALIZO	\$ 1,896.55	\$ 303.45	\$ 2,200.00
C - ADJUDICACION	AD/1178	22/10/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ESMALTE NEGRO SEMIMATE SHERWIN WILLIAMS	\$ 1,881.89	\$ 301.10	\$ 2,182.99
C - ADJUDICACION	AD/1178	22/10/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA ACRILICA EVOLUCION COLOR ARENA	\$ 6,662.04	\$ 1,065.93	\$ 7,727.97
C - ADJUDICACION	AD/1178	22/10/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA ACRILICA EVOLUCION COLOR NARANJA	\$ 8,353.44	\$ 1,336.55	\$ 9,689.99
C - ADJUDICACION	AD/1179	22/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL Y PINTURA PARA CENTRO DE	\$ 10,888.94	\$ -	\$ 10,888.94
C - ADJUDICACION	AD/1190	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR RETORNO DE VIDRIOS IMPORTADOS TEMPORALMENTE PARA VALORACION	\$ 7,228.85	\$ 289.15	\$ 7,518.00
C - ADJUDICACION	AD/1190	22/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORDINACION DE ASTROFISICA, SOLICITADA POR LA DRA.	\$ 1,083.42	\$ 43.34	\$ 1,126.76

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1190	22/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORDINACION DE ELECTRONICA, SOLICITADA POR LA LIC.	\$ 509.64	\$ 20.39	\$ 530.03
C - ADJUDICACION	AD/1190	22/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA DIR. GENERAL, SOLICITADA POR EL DR ALBERTO CARRAMINANA.	\$ 509.64	\$ 20.39	\$ 530.03
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY CORPORATION CON S.C. CA/293/2014. AFECTAR A C. DE	\$ 875.61	\$ -	\$ 875.61
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ESI ELECTRONIC SERVICES INTERNATIONAL. CON S.C. CA/309/2014.	\$ 875.61	\$ -	\$ 875.61
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR	\$ 2,170.47	\$ -	\$ 2,170.47
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR STRASBAUGH. CON S.C. CA/316/2014. AFECTAR A C. DE	\$ 1,803.93	\$ -	\$ 1,803.93
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR T AND S SUPPLY COMPANY. CON S.C. CA/308/2014. AFECTAR A C.	\$ 1,073.07	\$ -	\$ 1,073.07
C - ADJUDICACION	AD/1191	22/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL PARA LA COORDINACION DE ELECTRONICA (DR. ALFONSO TORRES	\$ 409.71	\$ -	\$ 409.71
C - ADJUDICACION	AD/1192	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AUSTIN CRIOGENICS COMPANY CE/407/2014	\$ 1,237.53	\$ -	\$ 1,237.53
C - ADJUDICACION	AD/1192	22/10/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MOUSER ELECTRONICS CON S.C. ING/137/14	\$ 2,133.28	\$ -	\$ 2,133.28
C - ADJUDICACION	ING/200	22/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPRA DE HIELERA, PARA MANTENER FRIAS LAS BEBIDAS, ECERABANA TEMPERATURAS MAYORES DE 35 GRADOS.	\$ 61.50	\$ -	\$ 61.50
C - ADJUDICACION	ING/200	22/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE VIATICOS A VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. TRABAJOS DE CALIBRACION, PRUEBAS EN PUERTO Y EN LA MAR DEL SISTEMA A BORDO DE LA INTERCEPTORA ARM POLIUX COMISIONADOS: SINAI	\$ 938.80	\$ -	\$ 938.80
C - ADJUDICACION	CC/293	22/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. LUIS ENRIQUE SUCAR SUCCAR, QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DEL BOSFORO, DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE	\$ 2,501.59	\$ -	\$ 2,501.59
C - ADJUDICACION	RH/940	22/10/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISI MICROBIOLÓGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL 14 DE OCTUBRE DE 2014.	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/940	22/10/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	AD/1196	22/10/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROV. CLASS CARBINE CA-236/14 PY. JULIUS ET EVGETO 690	\$ 3,485.21	\$ -	\$ 3,485.21
C - ADJUDICACION	AD/1187	22/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. US DEPT OF ENERGY LOS ALAMOS DR. JERAMUN TORRES CIAA	\$ 1,860.64	\$ -	\$ 1,860.64
C - ADJUDICACION	AD/1188	22/10/2014	3400			A.D.R.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. A.D.R. DE 50142 PY. JULIUS ET	\$ 1,522.50	\$ -	\$ 1,522.50
C - ADJUDICACION	AD/1186	22/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. CLASS CARBINE CA-236/14 PY. JULIUS ET EVGETO 690	\$ 1,550.92	\$ -	\$ 1,550.92
C - ADJUDICACION	AD/1184	22/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. UNIVERSAL PHOTOGRAPHY DE 30444 PY. JULIUS ET	\$ 1,466.24	\$ -	\$ 1,466.24
C - ADJUDICACION	AD/1184	22/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE MONTACARGAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. UNIVERSAL PHOTONICS AD-907/14 PY.-	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	AD/1201	22/10/2014	3400			DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. ADARTEVA CD-215/14 PY. 530	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	AD/1185	22/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. CLASS CARBINE CA-236/14 PY. JULIUS ET EVGETO 690	\$ 1,583.40	\$ -	\$ 1,583.40
C - ADJUDICACION	AD/1202	23/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROV. UNIVERSAL PHOTOGRAPHY DE 30444 PY. JULIUS ET	\$ 2,779.20	\$ -	\$ 2,779.20
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 16068	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 16074	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 16078	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 16082	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 18406	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 18408	\$ 1,850.00	\$ 296.00	\$ 2,146.00
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 21559	\$ 2,044.00	\$ 327.04	\$ 2,371.04
C - ADJUDICACION	AGC/112	23/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 21567	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AD/1204	23/10/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL INSTITUTO MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 25PPM IMPRESION MONOCROMATICO DIGITALIZADOR SCANNER IMPRESORA REEACCIONES	\$ 17,850.00	\$ 2,856.00	\$ 20,706.00
C - ADJUDICACION	AD/1205	23/10/2014	3500	INAOE S-03/2014		EUROWIPE DE MEXICO S.A DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST CONC. PARA SANITIZACION DE M.C. Y MUNICIPIOS DE DIVERSAS ADEAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	AGC/113	23/10/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ESCANER PARA MICROCOMPUTADORA	\$ 4,133.00	\$ 661.28	\$ 4,794.28
C - ADJUDICACION	DV/2050	23/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE ALIMENTOS, PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR PARA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DV/2050	23/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 1,937.86	\$ -	\$ 1,937.86
C - ADJUDICACION	DV/2050	23/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 332.67	\$ -	\$ 332.67
C - ADJUDICACION	DV/2050	23/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ADQ. DE PAPELERIA, IMPRESIONES A COLOR Y MATERIAL PARA USO EN	\$ 1,233.62	\$ -	\$ 1,233.62
C - ADJUDICACION	AD/1203	23/10/2014	3400			ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V.	FLETE POR ENVIO DE MATERIAL DEL PROVEEDOR ELLSWORTH ADHESIVES DE R.L. DE C.V. CON S.C. AD-1203/14	\$ 543.00	\$ 86.88	\$ 629.88

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/957	23/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA EL PAGO AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL VIA INTERNET,CON DURACION DE 35 HORAS A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE PARTICIPANTES GUZMAN MARTINEZ ROSA	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ 12,180.00
C - ADJUDICACION	AD/1206	23/10/2014	3300			PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL BANK INFORMATION	PAGO POR NOTIFICACION INTERNACIONAL POR JUICIO CON CLUSTER FOR INNOVATION	\$ 1,280.60	\$ -	\$ 1,280.60
C - ADJUDICACION	AL/11	24/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIO DE FABRICACION DE ARANDELA PLANA SPECIAL WASHER EN ALUMINIO PARA BUSHING SEGUN DIBUJO M-GTM-TRBS EN ALACERO INOX TPO 416	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/478	24/10/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE ARANDELA PLANA SPECIAL WASHER EN ALUMINIO PARA BUSHING SEGUN DIBUJO M-GTM-TRBS EN ALACERO INOX TPO 416	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	GTM/478	24/10/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE LOWER STRICKING HULL EN ALUMINIO SEGUN DIBUJO M-GTM-TRBS EN ALACERO INOX TPO 416	\$ 10,260.00	\$ 1,641.60	\$ 11,901.60
C - ADJUDICACION	GTM/478	24/10/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	FABRICACION DE THREADED BUSHING SEGUN DIBUJO M-GTM-TRBS EN ALACERO INOX TPO 416	\$ 11,865.60	\$ 1,898.50	\$ 13,764.10
C - ADJUDICACION	AD/1210	24/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AGC/114	24/10/2014	3500			AKTIVOS ARRENDADORA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,504.00	\$ 240.64	\$ 1,744.64
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,860.34	\$ 297.65	\$ 2,157.99
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,892.24	\$ 302.76	\$ 2,195.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,228.58	\$ 356.57	\$ 2,585.15
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,582.76	\$ 413.24	\$ 2,996.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,497.41	\$ 399.59	\$ 2,897.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,695.69	\$ 271.31	\$ 1,967.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,722.41	\$ 275.59	\$ 1,998.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,576.72	\$ 412.28	\$ 2,989.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,836.21	\$ 293.79	\$ 2,130.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,681.03	\$ 268.96	\$ 1,949.99
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,575.00	\$ 412.00	\$ 2,987.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,206.90	\$ 353.10	\$ 2,560.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,608.62	\$ 257.38	\$ 1,866.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,697.41	\$ 271.59	\$ 1,969.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,862.07	\$ 297.93	\$ 2,160.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 2,582.78	\$ 413.24	\$ 2,996.02
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,675.00	\$ 268.00	\$ 1,943.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,712.93	\$ 274.07	\$ 1,987.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,895.69	\$ 303.31	\$ 2,199.00
C - ADJUDICACION	AGC/115	24/10/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO DELL INSISTENTE EN DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	\$ 1,722.41	\$ 275.59	\$ 1,998.00
C - ADJUDICACION	GTM/481	24/10/2014	2400			MANTILLA SANCHEZ DE CIMA MARIA FERNANDA	CANAL DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 16CM X 60CM PARA DAR UN TOTAL DE 2.89M DE ANCHO EN UN EXTREMO Y 2.45M DE ANCHO EN EL OTRO X 4.83M DE LARGO, PEGADAS ENTRE SI POR LOS CANTOS Y ENCIMA DE ESTAS, A MANERA DE REFUERZO 3 PLACAS MAS (2 DE 60CM X 2M A LO LARGO Y 1 DE 60CM X 2.44M A LO ANCHO), SEGUN IMAGEN EN ARCHIVO RECIBIDO. ESTAS PLACAS YA ESTAN PERFORADAS Y RECIBIREMOS PERNOS PARA USARLOS CON GUIAS. EL COSTO	\$ 3,328.04	\$ 532.49	\$ 3,860.53
C - ADJUDICACION	GTM/482	24/10/2014	3500			RUIZ GUTIERREZ MA. THELMA	PEGADO DE 4 PLACAS DE POLICARBONATO SOLIDO CRISTAL DE 4.5MM, PARA DAR UN TOTAL DE 2.89M DE ANCHO EN UN EXTREMO Y 2.45M DE ANCHO EN EL OTRO X 4.83M DE LARGO, PEGADAS ENTRE SI POR LOS CANTOS Y ENCIMA DE ESTAS, A MANERA DE REFUERZO 3 PLACAS MAS (2 DE 60CM X 2M A LO LARGO Y 1 DE 60CM X 2.44M A LO ANCHO), SEGUN IMAGEN EN ARCHIVO RECIBIDO. ESTAS PLACAS YA ESTAN PERFORADAS Y RECIBIREMOS PERNOS PARA USARLOS CON GUIAS. EL COSTO	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AD/1216	27/10/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA XEROX 7220 NO. DE PARTE 066081463 MAGENTA	\$ 6,780.00	\$ 1,084.80	\$ 7,864.80
C - ADJUDICACION	AD/1216	27/10/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 7220 NO. DE PARTE 066081464 COLOR CYAN	\$ 6,780.00	\$ 1,084.80	\$ 7,864.80
C - ADJUDICACION	AD/1216	27/10/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	COMPRA DE CARTUCHO P/IMPRESORA XEROX 7220 NO. DE PARTE 066081465 COLOR BLACK	\$ 6,780.00	\$ 1,084.80	\$ 7,864.80
C - ADJUDICACION	AD/1216	27/10/2014	2100			JAEN CASTILLO JOSE LUIS	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER MCA. XEROX 7220 NO. DE PARTE 066081463 COLOR MAGENTA	\$ 6,360.00	\$ 1,017.60	\$ 7,377.60
C - ADJUDICACION	CD/359	27/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO PARA EL DR. PONCIANO RODRIGUEZ POR LOS ALIMENTOS Y GASOLINA DEL EVENTO IEEEEXTREME	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1212	27/10/2014	2400			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE DESNUDO, CONECTORES Y DIFERENTES MATERIALES PARA INSTALACION DE TIERRA FISICA EN LOS BUNGALOWS DE LA ZONA	\$ 4,737.50	\$ -	\$ 4,737.50
C - ADJUDICACION	AD/1212	27/10/2014	2900			FERROELECTRICA LOS REMEDIOS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE DESNUDO, CONECTORES Y DIFERENTES MATERIALES PARA INSTALACION DE TIERRA FISICA EN LOS BUNGALOWS DE LA ZONA	\$ 1,850.00	\$ -	\$ 1,850.00
C - ADJUDICACION	DG/186	27/10/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	CO/267	27/10/2014	2100			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ABS 3.0MM BLACK (CARTUCHOS DE TINTA).	\$ 549.00	\$ 87.84	\$ 636.84
C - ADJUDICACION	CO/267	27/10/2014	2100			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ABS 3.0MM BLUE (CARTUCHOS DE TINTA).	\$ 1,098.00	\$ 175.68	\$ 1,273.68

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CO/267	27/10/2014	2100			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ABS 3.0MM WHITE (CARTUCHOS DE TINTA).	\$ 1,098.00	\$ 175.68	\$ 1,273.68
C - ADJUDICACION	CO/267	27/10/2014	3400			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ENVIO 5KG.	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	CO/267	27/10/2014	2100			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	PLA FLEXIBLE 3.00MM BLUE, (FILAMENTO DE TEFLON).	\$ 999.00	\$ 159.84	\$ 1,158.84
C - ADJUDICACION	AD/1220	27/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA AL DR. ALONSO TORRES	\$ 20,959.50	\$ -	\$ 20,959.50
C - ADJUDICACION	CE/530	27/10/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE DESPENSA PARA LOS LABORATORIOS DE ELECTRONICA	\$ 2,689.65	\$ -	\$ 2,689.65
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2300			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Hojas de transferencia para circuitos impresosModelo: PNP-010	\$ 560.40	\$ 89.66	\$ 650.06
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Jack DB15 de alta densidad, para soldar, sin cubiertaModelo: 500-150	\$ 138.00	\$ 22.08	\$ 160.08
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Jack DB15 para soldar, sin cubiertaModelo: 500-115	\$ 103.60	\$ 16.58	\$ 120.18
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Jack DB25, para soldar, sin cubiertaModelo: 500-125	\$ 155.20	\$ 24.83	\$ 180.03
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Kit de tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/8 pulgada (3,2 mm) de diámetro, color negroModelo: THER 1/8	\$ 20.69	\$ 3.31	\$ 24.00
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Kit de tubo termo-contráctil (Thermofit) de 3/16 pulgada (4,8 mm) de diámetro, color negroModelo: THER 3/16	\$ 25.00	\$ 4.00	\$ 29.00
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2100			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Mini atril con lupa para circuitos impresosModelo: HER-700	\$ 83.63	\$ 13.38	\$ 97.01
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Plug DB15 de alta densidad, para soldar, sin cubiertaModelo: 500-050	\$ 138.00	\$ 22.08	\$ 160.08
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Plug DB15 para soldar, sin cubiertaModelo: 500-015	\$ 103.60	\$ 16.58	\$ 120.18
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Plug DB25, para soldar, sin cubiertaModelo: 500-025	\$ 155.20	\$ 24.83	\$ 180.03
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Plug DB37, para soldar, sin cubiertaModelo: 500-037	\$ 224.20	\$ 35.87	\$ 260.07
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Terminal chica con 2 tornillos, para circuito impresoModelo: TRT-02	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Terminal de latón tipo faston, hembra, con forro rojoModelo: TFA-1/4L	\$ 25.90	\$ 4.14	\$ 30.04
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Terminal grande con 2 tornillos, para circuito impresoModelo: TRTG-	\$ 51.70	\$ 8.27	\$ 59.97
C - ADJUDICACION	CA/424	27/10/2014	2400			LO MEJOR DE ELECTRONICA S DE RL DE CV	Tira de 36 pines dobleModelo: F36-D	\$ 138.00	\$ 22.08	\$ 160.08
C - ADJUDICACION	CA/427	27/10/2014	2900			CIRENTEC S.A. DE C.V.	BROCA END MILL 0.25 MM	\$ 410.00	\$ 65.60	\$ 475.60
C - ADJUDICACION	CA/427	27/10/2014	2300			CIRENTEC S.A. DE C.V.	PLACA FR4, DOBLE CARA, 1.6 MM, 1 OZ	\$ 260.00	\$ 41.60	\$ 301.60
C - ADJUDICACION	CA/427	27/10/2014	2300			CIRENTEC S.A. DE C.V.	PLACA FR4, UNA CARA, 1.6 MM, 1 OZ	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACION	AD/1223	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR CASCADE MICROTECHNICS CON C. COINCOMEXT	\$ 2,605.36	\$ -	\$ 2,605.36
C - ADJUDICACION	AD/1219	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DENVER TENT	\$ 15,092.25	\$ -	\$ 15,092.25
C - ADJUDICACION	AD/1219	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DENVER TENT CON C. ALDR. IRDAUM TORRES	\$ 2,647.91	\$ -	\$ 2,647.91
C - ADJUDICACION	AD/1219	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DENVER TENT CON C. ALDR. IRDAUM TORRES	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	GTM/418	28/10/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	ACARREO DE MERCANCIA	\$ 286.00	\$ 45.76	\$ 331.76
C - ADJUDICACION	GTM/418	28/10/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS RBO. NO 38591/D	\$ 2,957.77	\$ -	\$ 2,957.77
C - ADJUDICACION	AD/1217	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO POR LA IMPORTACION DEL RETORNO DE LONAS	\$ 9,857.00	\$ -	\$ 9,857.00
C - ADJUDICACION	AD/1217	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR RETORNO DE LONAS ENVIADAS A CAMBIO CON REFERENCIA AL D.C. DC35562012	\$ 2,254.90	\$ -	\$ 2,254.90
C - ADJUDICACION	AD/1217	28/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTACARGAS (IMPORTACION)POR RETORNO DE LONAS ENVIADAS A CAMBIO CON REFERENCIA AL D.C.	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	AGC/110	28/10/2014	3500			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 SITIOS DE RED INSTITUCIONAL , INCLUYE ETIQUETACION Y ESCANEO DE	\$ 75,646.55	\$ 12,103.45	\$ 87,750.00
C - ADJUDICACION	AGC/110	28/10/2014	3500			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS PUNTO A PUNTO, INCLUYE REVISION DE ARRESTORES , HERRAJES DE MONTAJE,	\$ 39,073.28	\$ 6,251.72	\$ 45,325.00
C - ADJUDICACION	AGC/110	28/10/2014	3500			HERNANDEZ DE LA TORRE LAURA MARIANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL BACKBONE DE LA RED INSTITUCIONAL , INCLUYE REVISION DE TRAYECTORIAS ,	\$ 60,504.31	\$ 9,680.69	\$ 70,185.00
C - ADJUDICACION	AD/1227	28/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE PORTAFOLIO EN CARTULINA PREPARADO T. OFICIO EN COLOR NARANJA	\$ 6,300.00	\$ 1,008.00	\$ 7,308.00
C - ADJUDICACION	AD/1227	28/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE PORTAFOLIO EN CARTULINA PREPARADO T. OFICIO EN COLOR AZUL	\$ 6,900.00	\$ 1,104.00	\$ 8,004.00
C - ADJUDICACION	AD/1227	28/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE PORTAFOLIO EN CARTULINA PREPARADO T. OFICIO EN COLOR ROJO	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
C - ADJUDICACION	AD/1227	28/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE PORTAFOLIOS EN CARTULINA PREPARADO T. OFICIO EN COLOR VERDE	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
C - ADJUDICACION	AD/1227	28/10/2014	3300			MORENO GARCIA JORGE	SERVICIO DE MANUFACTURA DE PORTAFOLIOS EN CARTULINA PREPARADO T. OFICIO EN COLOR AMARILLO	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
C - ADJUDICACION	CA/437	28/10/2014	2900			RETENES Y BALEROS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE BALEROS NK 10/12 IKO	\$ 689.64	\$ 110.34	\$ 799.98
C - ADJUDICACION	CA/437	28/10/2014	2900			RETENES Y BALEROS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE PUEBLOS NK 12/16 IKO	\$ 724.15	\$ 115.86	\$ 840.02
C - ADJUDICACION	DG/188	28/10/2014	3200			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	PAGO DE 4 DIAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACCESO A	\$ 8,400.00	\$ 1,344.00	\$ 9,744.00
C - ADJUDICACION	DT/525	28/10/2014	3300			FLORES GONZALEZ AMALIA GRACIELA	SERVICIO DE ELABORACION DE BANDAS DE OTORGAMIENTO DE GRADO EN PAÑO COLOR AZUL CON BORDADO DEL	\$ 1,850.00	\$ 296.00	\$ 2,146.00
C - ADJUDICACION	DG/199	28/10/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ASISTENCIA A LA REUNION, ENTREVISTAS SOBRE CTM DEL DÍA 20 DE OCTUBRE	\$ 2,066.00	\$ -	\$ 2,066.00
C - ADJUDICACION	AD/1237	29/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO INTERNACIONAL DE IMPORTACION POR EL RETORNO DE LA EXPORTACION TEMPORAL A REPARACION DE UNA FUENTE DE PODER POR EMBARQUE DEL PROV.	\$ 15,031.67	\$ -	\$ 15,031.67
C - ADJUDICACION	AD/1237	29/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EL RETORNO DE LA EXPORTACION TEMPORAL A REPARACION DE UNA FUENTE DE PODER POR EMBARQUE DEL PROV.	\$ 2,973.85	\$ -	\$ 2,973.85
C - ADJUDICACION	AD/1237	29/10/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE MONTACARGA DE IMPORTACION POR EL RETORNO DE LA EXPORTACION TEMPORAL A REPARACION DE UNA FUENTE DE PODER POR EMBARQUE DEL PROV.	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	AD/1232	29/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE COORD. DE ELECTRONICA.	\$ 715.65	\$ 28.63	\$ 744.28
C - ADJUDICACION	AD/1232	29/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION DE FORMACION	\$ 509.60	\$ 20.38	\$ 529.98
C - ADJUDICACION	AD/1232	29/10/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 734.72	\$ 29.39	\$ 764.10

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CC/259	29/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INADECUADO) VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. HUGO JAIR ESCALANTE BALDERAS Y EL M.C. ALEJANDRO ROSALES PEREZ, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO (IEEE-CEC-2014) EN BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA, Y ASISTENCIA A LA CONFERENCIA IEEE-CEC-2014 DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014	\$ 710.18	\$ -	\$ 710.18
C - ADJUDICACION	BLE/81	29/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INADECUADO) VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DG/203	29/10/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ARENA TRITURADA C/10 MTS	\$ 15,948.25	\$ 2,551.72	\$ 18,499.97
C - ADJUDICACION	AD/1207	29/10/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FRIGOBAR MARCA LG NO. DE INVENTARIO 4700 INCLUYE SERVICIO 1 AÑOS DE GARANTIA	\$ 1,190.00	\$ 190.40	\$ 1,380.40
C - ADJUDICACION	AD/1207	29/10/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PULIDORA INDUSTRIAL DE 2 HP MARCA MASISA MOD. D16, NO. SERIE 47401, INCLUYE	\$ 3,985.00	\$ 637.60	\$ 4,622.60
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE ESPATULAS METALICAS DE 10 PULGADAS	\$ 448.24	\$ 71.72	\$ 519.96
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CESTO PARA EL PAN	\$ 165.48	\$ 26.48	\$ 191.96
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CHAFER DE ACERO BASE, INSERTO Y TAPA, MCA.	\$ 6,206.96	\$ 993.11	\$ 7,200.07
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CHAROLA TRAPEZOIDE FIBRA DE VIDRIO DE 35 X 46 CMS DE 30 CM DE ALTO	\$ 18,964.00	\$ 3,034.24	\$ 21,998.24
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CUCHARONES CHICOS 6 OZ.	\$ 439.60	\$ 70.34	\$ 509.94
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CUCHILLO DE SIERRA PARA COCINA T. CHICO 8 PULGADAS	\$ 965.50	\$ 154.48	\$ 1,119.98
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE CUCHILLOS P/CHEF, DE 8 PULGADAS MCA. VICTORINOS	\$ 344.80	\$ 55.17	\$ 399.97
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE ESCOFIELES ONDOS ENTEROS DE 15 CMS.	\$ 2,974.10	\$ 475.86	\$ 3,449.96
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE ESPATULAS DE PLASTICO MISERABLES DE 25 CMS.	\$ 56.96	\$ 9.11	\$ 66.07
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE ESPUMADERA 20 CMS CROMADA	\$ 258.60	\$ 41.38	\$ 299.98
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE EXTRACTOR DE NARANJA (EXPRIMIDOR ELECTRICO INTERNACIONAL	\$ 2,413.79	\$ 386.21	\$ 2,800.00
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE FLANERAS DE CRISTAL (180 MLS)	\$ 136.44	\$ 21.83	\$ 158.27
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE INSERTOS ENTEROS 15 CMS.	\$ 2,974.10	\$ 475.86	\$ 3,449.96
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE INSERTOS MEDIOS DE 10 CMS.	\$ 1,293.10	\$ 206.90	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE INSERTOS MEDIOS DE 15 CMS.	\$ 1,879.30	\$ 300.69	\$ 2,179.99
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE INSERTOS NOVENOS DE 10 CMS.	\$ 793.10	\$ 126.90	\$ 920.00
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE INSERTOS TERCIOS DE 15 CMS.	\$ 1,465.50	\$ 234.48	\$ 1,699.98
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE JARRA DE POLICARBONATO 1.9 LTS. C/TAPA	\$ 2,413.60	\$ 386.18	\$ 2,799.78
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE JARRA P/AGUA DE CRISTAL MOD. 3800 MCA. CRISA	\$ 1,905.02	\$ 304.80	\$ 2,209.82
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE JARRAS DE CRISTAL MOD. 3800 DE CRISA	\$ 112.06	\$ 17.93	\$ 129.99
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE OLLA CHICA 8 LITROS ACERO INOXIDABLE	\$ 462.06	\$ 73.93	\$ 535.99
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10/2014	2200			COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GASTRONOMICOS Y	COMPRA DE OLLA DE ALUMINIO GRANDE 50 CMS MCA. GRAN	\$ 6,715.50	\$ 1,074.48	\$ 7,789.98
C - ADJUDICACION	AD/1224	29/10								

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/524	30/10/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL DR. ROBERTO S. MURPHY ARTEAGA PARA LA COMPRA DE BOCADILLOS, DESPENSA, DIPLOMAS, ETC., PARA EL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES, EL ANIVERSARIO DEL INAOE Y PLÁTICAS MAGISTRALES QUE	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1240	30/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE LOZETA, TEJAS DE BARRO Y PEGAZULEJO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1250	30/10/2014	3300			GRAFICAS ALGU, S.A. DE C.V.	ROTULACION Y DISEÑO DE LOGO Y TEXTOS PARA UNIDADES	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	AL/10	30/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOCADILLOS FINOS PARA LOS ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DEL INAOE	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
C - ADJUDICACION	AL/10	30/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOCADILLOS MEXICANOS PARA LOS ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DEL INAOE	\$ 7,250.00	\$ 1,160.00	\$ 8,410.00
C - ADJUDICACION	AL/10	30/10/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE COMIDAS PARA LOS ASISTENTES AL X ANIVERSARIO DEL INAOE	\$ 10,200.00	\$ 1,632.00	\$ 11,832.00
C - ADJUDICACION	CE/506	30/10/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	IMPRESION DE PENDONES DE 1.60 X .60 M CONFECCIONADOS	\$ 1,120.00	\$ 179.20	\$ 1,299.20
C - ADJUDICACION	CA/450	30/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE CAJAS DE CARTON ESPECIALES PARA EMPAQUE DE EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1017 ARDUINO MEGA 2560. (PLACA CON MICROCONTROLADOR).	\$ 775.00	\$ 124.00	\$ 899.00
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1207 JUMPER PACK DUPONT M-M40PZS. (TARJETA CON JUMPER DE PUNTO)	\$ 153.44	\$ 24.55	\$ 177.99
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1246JUMPER PACK DUPONT H-H 40PZS. (TARJETA CON JUMPER DE PUNTO)	\$ 153.44	\$ 24.55	\$ 177.99
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1294 ARDUINO MOTOR SHIELD REV3.	\$ 1,807.77	\$ 289.24	\$ 2,097.02
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1298 ACELEROMETRO 3 EJES ADXL335.	\$ 335.34	\$ 53.65	\$ 388.99
C - ADJUDICACION	CO/271	30/10/2014	2500			TESLA BEM S. DE RL MI	1600 PANTALLA TOUCHSCREEN 3.2 PULGADAS.	\$ 473.28	\$ 75.73	\$ 549.01
C - ADJUDICACION	AD/1208	30/10/2014	2400			VALVULAS ROS S.A. DE C.V.	ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA MEDIDOR MACROFLOW MODELO MFR DE 3 PULGADAS TIPO PROPELA DE TRANSMISION MAGNETICA, CARRETE DE EXTREMOS ROSCADOS EN ACERO INOXIDABLE, REGISTRO TOTALIZADOR	\$ 18,310.50	\$ 2,929.68	\$ 21,240.18
C - ADJUDICACION	AD/1251	30/10/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	FLETE POR ENVIO DE VIDRIO OPTICO A LA DRA. ESPERANZA	\$ 12,031.57	\$ -	\$ 12,031.57
C - ADJUDICACION	CO/265	30/10/2014	2900			LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO COMPRA DE UN CARGADOR APPLE 60 PARA LAPTOP MAC BOOK PRO CON NO. DE SERIE W8014230AGV Y	\$ 1,292.24	\$ 206.76	\$ 1,499.00
C - ADJUDICACION	CE/529	30/10/2014	2500			SOTO HERNANDEZ SALVADOR	MODULO DE POTENCIA SEMIKRON SK30MLI066	\$ 5,357.12	\$ 857.14	\$ 6,214.26
C - ADJUDICACION	AD/1239	30/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE COMPRA DE TABLA ROCA, FALSO PLAFON, PINTURA ESMALTE PARA REJILLAS Y PLANTAS PARA	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1239	30/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE COMPRA DE MACETEROS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE, CEMENTO, PIJAS DIVERSAS	\$ 13,964.80	\$ -	\$ 13,964.80
C - ADJUDICACION	AD/1239	30/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE COMPRA DE MACETEROS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE, CEMENTO, PIJAS DIVERSAS	\$ 463.32	\$ -	\$ 463.32
C - ADJUDICACION	AD/1239	30/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE COMPRA DE MACETEROS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE, CEMENTO, PIJAS DIVERSAS	\$ 3,596.00	\$ -	\$ 3,596.00
C - ADJUDICACION	PR/87	30/10/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA AL DE DE IRNE GEORGINA MESA LOPEZ	\$ 115.00	\$ -	\$ 115.00
C - ADJUDICACION	PR/87	30/10/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA AL DE DE DE IRNE GEORGINA MESA LOPEZ	\$ 296.00	\$ -	\$ 296.00
C - ADJUDICACION	AD/1248	30/10/2014	2900			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LLANTAS DEL VEHICULO DODGE DURANGO	\$ 6,528.80	\$ 1,044.61	\$ 7,573.41
C - ADJUDICACION	AD/1248	30/10/2014	3500			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CAMBIO DE LLANTAS QUE INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO, VALVULA PARA AUTOMOVIL Y PLOMO DE CONTACTO DEL VEHICULO DODGE DURANGO AZUL PLACAS 585	\$ 456.90	\$ 73.10	\$ 530.00
C - ADJUDICACION	AD/1249	30/10/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 25 PPM, IMPRESION MONOCROMATICO DIGITALIZADOR SCANNER, IMPRESORA, REFACCIONES, MATERIALES Y 10,000 COPIAS DE	\$ 5,100.00	\$ 816.00	\$ 5,916.00
C - ADJUDICACION	PR/89	31/10/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL CONTRATO INAOE-AR-02/2014, POR COPIAS FOTOSTATICAS	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
C - ADJUDICACION	CO/290	31/10/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE LENTES FRESNEL .	\$ 1,656.23	\$ -	\$ 1,656.23
C - ADJUDICACION	CA/443	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. : CONECTORES PARA SELLADO DE TUBOS FOTOMULTIPLICADORES Y CINCHO PARA	\$ 113.00	\$ -	\$ 113.00
C - ADJUDICACION	CA/443	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. : PIEZAS PARA	\$ 169.80	\$ -	\$ 169.80
C - ADJUDICACION	CA/443	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE MAGNETOS Y REFACCIONES: ALAMBRE DE COBRE MAGNETICO, PARA CONSTRUIR CABLE PARA COMUNICAR DISPOSITIVOS,	\$ 224.58	\$ -	\$ 224.58
C - ADJUDICACION	CA/443	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS ELEFANTE : ARGOLLAS Y MAGNETOS PARA MAQUINA PLANETARIA PARA PY MECARA	\$ 539.00	\$ -	\$ 539.00
C - ADJUDICACION	CA/443	31/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE YELLOW ZONE: LAINAS PARA AJUSTE MECANICO, PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	\$ 208.01	\$ -	\$ 208.01
C - ADJUDICACION	DG/197	31/10/2014	2700			PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CUBRE ZAPATO/BOTA DUPONT TY VEK -D	\$ 4,464.00	\$ 714.24	\$ 5,178.24
C - ADJUDICACION	CA/449	31/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS S.A. DE C.V., FACTURA: 1141066. RUBRO PARA MAQUINAS SUPERABRE	\$ 700.73	\$ -	\$ 700.73
C - ADJUDICACION	CA/449	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE THE HOME DEPOT, FACTURA: IHGFHE 93464, PINTURA, ESPONJAS, ABRAZADERAS, BROCHAS, LAMPARAS PARA	\$ 1,241.06	\$ -	\$ 1,241.06
C - ADJUDICACION	GTM/491	31/10/2014	3500			MAQUINADOS TROMEL, S.A. DE C.V.	THREADED TUBE END / M-GTM-TUBEEND	\$ 9,280.00	\$ 1,484.80	\$ 10,764.80
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DERECHA 20 X 40	\$ 1,215.96	\$ 194.55	\$ 1,410.51

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA	\$ 1,215.96	\$ 194.55	\$ 1,410.51
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ESCALERAS 20	\$ 1,621.28	\$ 259.40	\$ 1,880.68
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE SERVICIOS -BOTE DE PASADURA 61 X 71CM CLAVE C17	\$ 4,014.76	\$ 642.36	\$ 4,657.12
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE SERVICIOS -	\$ 4,014.76	\$ 642.36	\$ 4,657.12
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO- 61 X 71CM CLAVE C17	\$ 4,014.76	\$ 642.36	\$ 4,657.12
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -GANADO- 71 X 71CM CLAVE SP-	\$ 20,378.10	\$ 3,260.50	\$ 23,638.59
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -PENDIENTE PELIGROSA- 61 X 71CM CLAVE SP-99	\$ 4,014.76	\$ 642.36	\$ 4,657.12
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -RETORNO FLECHA A LA DERECHA- 61 X 71CM	\$ 10,036.90	\$ 1,605.90	\$ 11,642.80
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -RETORNO FLECHA A LA IZQUIERDA- 61 X 71CM	\$ 10,036.90	\$ 1,605.90	\$ 11,642.80
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO -ZONA DE DERRUMBES- 61 X 71CM CLAVE SP-99	\$ 6,022.14	\$ 963.54	\$ 6,985.68
C - ADJUDICACION	GTM/470	31/10/2014	2400			CUATRO SEÑALES, S.A. DE C.V.	VISERA ANTI REFLEJANTE INDICADOR DE CAMINO FABRICADO EN POLIETILENO VIRGEN DE MEDIA DENSIDAD LARGO: 149.5CM	\$ 11,910.00	\$ 1,905.60	\$ 13,815.60
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA, MATERIAL ELECTRONICO, DISIPADORES, CABLES, TORNILLOS, CASCOS,	-\$ 20,000.00	\$ -	-\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INGENIERIA (MACHUELOS, TORNILLOS, TUERCA, BROCAS, AVELLANADOR, SEGUETAS, RIEL DE ALUMINIO CONTACTOS DE BOTON, SOLDADURA, CABLE, CONECTORES, HULE DE EMPAQUE, HILO, AGUJA, ELASTITCO, ALUMINIO DE SOLERA, LIMPIADOR PEGAMENTO LONAS, CINTUROS PARA AMARRAR	\$ 94.10	\$ -	\$ 94.10
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INGENIERIA (MACHUELOS, TORNILLOS, TUERCA, BROCAS, AVELLANADOR, SEGUETAS, RIEL DE ALUMINIO CONTACTOS DE BOTON, SOLDADURA, CABLE, CONECTORES, HULE DE EMPAQUE, HILO, AGUJA, ELASTITCO, ALUMINIO DE SOLERA, LIMPIADOR PEGAMENTO LONAS, CINTUROS PARA AMARRAR	\$ 12,360.64	\$ -	\$ 12,360.64
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INGENIERIA (MACHUELOS, TORNILLOS, TUERCA, BROCAS, AVELLANADOR, SEGUETAS, RIEL DE ALUMINIO CONTACTOS DE BOTON, SOLDADURA, CABLE, CONECTORES, HULE DE EMPAQUE, HILO, AGUJA, ELASTITCO, ALUMINIO DE SOLERA, LIMPIADOR PEGAMENTO LONAS, CINTUROS PARA AMARRAR	\$ 77.78	\$ -	\$ 77.78
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INGENIERIA (MACHUELOS, TORNILLOS, TUERCA, BROCAS, AVELLANADOR, SEGUETAS, RIEL DE ALUMINIO CONTACTOS DE BOTON, SOLDADURA, CABLE, CONECTORES, HULE DE EMPAQUE, HILO, AGUJA, ELASTITCO, ALUMINIO DE SOLERA, LIMPIADOR PEGAMENTO LONAS, CINTUROS PARA AMARRAR	\$ 4,188.75	\$ -	\$ 4,188.75
C - ADJUDICACION	ING/207	31/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INGENIERIA (MACHUELOS, TORNILLOS, TUERCA, BROCAS, AVELLANADOR, SEGUETAS, RIEL DE ALUMINIO CONTACTOS DE BOTON, SOLDADURA, CABLE, CONECTORES, HULE DE EMPAQUE, HILO, AGUJA, ELASTITCO, ALUMINIO DE SOLERA, LIMPIADOR PEGAMENTO LONAS, CINTUROS PARA AMARRAR	\$ 1,722.00	\$ -	\$ 1,722.00
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 2,387.81	\$ -	\$ 2,387.81
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 671.94	\$ -	\$ 671.94
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 3,475.00	\$ -	\$ 3,475.00
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 2,240.20	\$ -	\$ 2,240.20
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 861.08	\$ -	\$ 861.08
C - ADJUDICACION	AD/1257	31/10/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN EN LAS AREAS CUSTANTIAC	\$ 220.00	\$ -	\$ 220.00
C - ADJUDICACION	AD/1258	31/10/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	FLETE POR ENVIO DE LAMPARAS A CANANEA DEL PROVEEDOR	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ 4,176.00
C - ADJUDICACION	GTM/487	31/10/2014	2700			MOISES GARCIA ARELLANO	GUANTE DE HULE CONTRA ACIDOS,NATURAL DE 18 PULGADAS DE LARGO,SIN FORRO,CONTRA ACIDOS,EXCELENTE RESISTENCIA CONTRA UNA GRAN VARIEDAD DE ACIDOS Y	\$ 8,400.00	\$ 1,344.00	\$ 9,744.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/487	31/10/2014	2700			MOISES GARCIA ARELLANO	GUANTE DE PIEL-CARNAZA,PARA USO CON GUANTE DIELECTRICO,PRESENTA UN REFUERZO ENTRE EL DEDO PULGAR Y EL DEDO INDICE, OTRO EN LA PARTE ANTERIOR DEL ANTEREBAZO, LA PALMA Y EL DORSO SON DE PIEL PARA UN GUANTE DIELECTRICO FABRICADO EN MATERIAL HULE LATEX ESPECIALMENTE TRATADO PARA MANEJO EN ALTA	\$ 604.80	\$ 96.77	\$ 701.57
C - ADJUDICACION	GTM/487	31/10/2014	2700			MOISES GARCIA ARELLANO	GUANTE DIELECTRICO FABRICADO EN MATERIAL HULE LATEX ESPECIALMENTE TRATADO PARA MANEJO EN ALTA	\$ 3,803.80	\$ 608.61	\$ 4,412.41
C - ADJUDICACION	GTM/487	31/10/2014	2700			MOISES GARCIA ARELLANO	GUANTES DE NITRILO SOFT MARCA AMBIDERM.	\$ 5,200.00	\$ 832.00	\$ 6,032.00
C - ADJUDICACION	GTM/487	31/10/2014	2700			MOISES GARCIA ARELLANO	GUANTES PARA CONDUCTOR,CON FORRO,TALLA GRANDE,PALMA DE MATERIAL THINSULATE,DORSO DE CUERO DE CERDO GRANEADO,PUÑO DESLIZABLE,CORTE TIPO GUNN,DEDO PULGAR REFORZADO COSTURAS	\$ 6,840.00	\$ 1,094.40	\$ 7,934.40
C - ADJUDICACION	GTM/486	31/10/2014	2700			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	GUANTE ANTICORTE COLOR NARANJA DE LA MARCA MAPA MODELO MAPON 331 TALLA 6 COD. MT00310000	\$ 19,698.00	\$ 3,151.68	\$ 22,849.68
C - ADJUDICACION	GTM/486	31/10/2014	2700			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	GUANTE PUNTOS DE ALGODON CON PUNTOS PVC EN PALMA	\$ 4,692.00	\$ 750.72	\$ 5,442.72
C - ADJUDICACION	GTM/486	31/10/2014	2700			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	GUANTE REVESTIDO DE POLIUTERANO,MARCA MAPA MODELO ULTRANE 553	\$ 4,702.00	\$ 752.32	\$ 5,454.32
C - ADJUDICACION	GTM/486	31/10/2014	2700			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	GUANTE SOLDADOR CARNAZA 14 COSIDO CON KEVLLAR FORRO TEXTIL CARNAZA SUAVE Y TIENE VIVOS ENTRE LAS COSTURAS PARA QUE EVITE LA INTROMISION DE CHISPAS Y LA	\$ 20,996.00	\$ 3,359.36	\$ 24,355.36
C - ADJUDICACION	GTM/486	31/10/2014	2700			FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	GUANTES CORTOS CARNAZA COLOR 24 CM. LARGO EXTRA - REFORZADO MARCA POWER	\$ 6,230.00	\$ 996.80	\$ 7,226.80
C - ADJUDICACION	DG/195	31/10/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA	\$ 808.93	\$ -	\$ 808.93
C - ADJUDICACION	DG/195	31/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA	\$ 737.23	\$ -	\$ 737.23
C - ADJUDICACION	AD/1261	31/10/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1226	03/11/2014	2200			GRUPO BROSSEMI S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUCHILLOS CHICOS P/COCINA (CHEF 6	\$ 77.00	\$ 12.32	\$ 89.32
C - ADJUDICACION	AD/1226	03/11/2014	2200			GRUPO BROSSEMI S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUCHILLOS P/CHEF, 10 PULGADAS MCA.	\$ 2,586.40	\$ 413.82	\$ 3,000.22
C - ADJUDICACION	AD/1226	03/11/2014	2200			GRUPO BROSSEMI S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TAZA C/PLATO PARA CAFE MCA. STA. ANITA	\$ 748.00	\$ 119.68	\$ 867.68
C - ADJUDICACION	DG/214	03/11/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	OVEROLES COLOR AZUL MARINO MOD. ELITE PUS.	\$ 14,560.00	\$ 2,329.60	\$ 16,889.60
C - ADJUDICACION	DG/219	03/11/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRA DE PROTECCIÓN PERSONAL MOD. ELITE PLUS.	\$ 8,470.00	\$ 1,355.20	\$ 9,825.20
C - ADJUDICACION	DG/219	03/11/2014	2700			LG MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.	CHAMARRAS DE PROTECCIÓN PERSONAL MOD. ELITE PLUS	\$ 2,662.00	\$ 425.92	\$ 3,087.92
C - ADJUDICACION	DT/535	03/11/2014	3800			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DINAMICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	DG/211	03/11/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	IMPRESION EN TROVICEL DE .96 X .72 M. EL OBSERVATORIO DE	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
C - ADJUDICACION	DG/212	03/11/2014	2400			MEDEL BAEZ JAQUELINE OLIVIA	LONA PLÁSTICA PARA CUBRIR LA CAJA DE LA CAMIONETA PARA	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
C - ADJUDICACION	CA/452	03/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	HERRAMIENTA DE SUJECCION PARA PLANO DE HR, CODIGO: DRING MC 61 467 03/000 / 260 MM EXTERIOR/ MACHINADO Y	\$ 8,920.00	\$ 1,427.20	\$ 10,347.20
C - ADJUDICACION	AD/1252	03/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00
C - ADJUDICACION	AD/1252	03/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,442.00	\$ -	\$ 2,442.00
C - ADJUDICACION	CA/436	03/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	3 MEDICIONES DE COLL-D2/COLL-D3 FLEXIBLE RING (DR/IN-MG-	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	CA/436	03/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	CORRECCION EN ANGULO DE SOPORTES MUESTRAS	\$ 5,500.00	\$ 880.00	\$ 6,380.00
C - ADJUDICACION	CA/436	03/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	FABRICACION DE GAUGE PARA PRISMA	\$ 3,760.00	\$ 601.60	\$ 4,361.60
C - ADJUDICACION	CA/436	03/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	UNICAMENTE MATERIAL Y ANODIZADO DEL COLL-D2/COLL-D3	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	CE/541	03/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO POR ELABORACION Y DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/453	03/11/2014	3200			GRUAS, TRANSPORTES, MANIOBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE GRUA TIPO TITAN MARCA NATIONAL CRANE SERIE 1800 CON CAPACIDAD DE 40 TONELADAS, 142 PIES DE ALCANCE, EQUIPADA CON AGUILON CONTRA SOBRECARGA, PARA REALIZAR MANIOBRAS DIVERSAS EN LA	\$ 205,000.00	\$ 32,800.00	\$ 237,800.00
C - ADJUDICACION	GTM/483	03/11/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE BASE DE PRUEBAS PARA TRANSISTOR DE RF	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
C - ADJUDICACION	GTM/483	03/11/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE CHIP HOLDER LID EN COBRE SIN MATERIAL	\$ 2,900.00	\$ 464.00	\$ 3,364.00
C - ADJUDICACION	GTM/483	03/11/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE KIDS BASE FOR CRYOGENIC TESTING EN	\$ 1,960.00	\$ 313.60	\$ 2,273.60
C - ADJUDICACION	GTM/483	03/11/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACION DE TAPA PARA SOPORTE DE TRANSISTOR DE RF,	\$ 640.00	\$ 102.40	\$ 742.40
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	DESBROZADORA A GASOLINA 33 C.C. 1.75 C.P. CARRETE DE	\$ 2,125.00	\$ 340.00	\$ 2,465.00
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	JUEGO DE DESARMADORES CRUZ Y PLANOS 19 PZAS. URREA	\$ 837.00	\$ 133.92	\$ 970.92
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	JUEGO DE HERRAMIENTA DE 90 PZAS PRETUL	\$ 452.00	\$ 72.32	\$ 524.32
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	JUEGO DE PINZAS 4 PZAS URREA	\$ 651.00	\$ 104.16	\$ 755.16
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	MANGUERA ARMADA DE 5/8 X 15 MTS	\$ 460.00	\$ 73.60	\$ 533.60
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	MARTILLO DE UÑA CURVA DE UNA PIEZA FORJADO	\$ 280.00	\$ 44.80	\$ 324.80
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	NIVEL IMANTADO DE 9 PULGADAS	\$ 175.00	\$ 28.00	\$ 203.00
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PALA CUADRADA TRUPER	\$ 145.00	\$ 23.20	\$ 168.20
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PALA ESCARRAMAN TRUPER	\$ 145.00	\$ 23.20	\$ 168.20
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	RASTRILLO REFORZADO 16 PULGADAS SURTEK	\$ 105.00	\$ 16.80	\$ 121.80
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TALADRO MANUAL CON JUEGO DE HERRAMIENTA DE PODER Y	\$ 1,423.00	\$ 227.68	\$ 1,650.68
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TIJERA PARA RAMA DE 33 PULGADAS MMADERA TRUPER	\$ 385.00	\$ 61.60	\$ 446.60
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TIJERAS PARA PODAR 2 MANOS FREUND	\$ 570.00	\$ 91.20	\$ 661.20
C - ADJUDICACION	GTM/495	03/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	ZAPAPICO TRUPER CON MANGO	\$ 217.00	\$ 34.72	\$ 251.72

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2900			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE BOTE ARENERO	\$ 6,600.00	\$ 1,056.00	\$ 7,656.00
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2700			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE CAMILLAS EN POLIETILENO, C/CABEZA Y CINTURONES DE SEGURIDAD DE 183 CMS.DE LARGO P/45 CMS.	\$ 15,580.00	\$ 2,492.80	\$ 18,072.80
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2900			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE HACHAS-PICO EN ACERO FORJADO DE UNA SOLA PIEZA DE VARIOS MODELOS DE 88 CM.	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2700			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE KIT DE BOMBERO	\$ 53,920.00	\$ 8,627.20	\$ 62,547.20
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2900			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE PALAS EN ACERO FORJADO DE UNA SOLA PIEZA DE VARIOS MODELOS DE 88 CM.	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	AD/1419	04/11/2014	2400			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	COMPRA DE PROBADOR DE DETECTOR DE HUMO	\$ 516.00	\$ 82.56	\$ 598.56
C - ADJUDICACION	AGC/130	04/11/2014	3500			PEREZ VAZQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO A FIBRA OPTICA DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA Y ELECTRONICA	\$ 87,650.00	\$ 14,024.00	\$ 101,674.00
C - ADJUDICACION	CC/485	04/11/2014	3500			JOSE LUIS PIÑON MORA	SERVICIO DE TINTORERIA PARA 20 TOGAS, 1 MANTEL AZUL, 6 BIRRETES, QUE SE OCUPARON PARA LOS INVESTIGADORES DE LA CEREMONIA DEL ANIVERSARIO DEL INAOE, DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INAOE EL	\$ 2,070.00	\$ 331.20	\$ 2,401.20
C - ADJUDICACION	GTM/497	04/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/497	04/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y	\$ 389.72	\$ -	\$ 389.72
C - ADJUDICACION	GTM/497	04/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y	\$ 24,843.85	\$ -	\$ 24,843.85
C - ADJUDICACION	DV/2104	04/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIAL, PAPELERIA Y ALIMENTOS, PARA IMPARTIR CURSO DE COLOR	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	DT/539	04/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE OPTICA	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	CA/464	04/11/2014	3300			ANGELA MARIA GARCIA Y ESPINOSA	SERVICIO DE ELABORACION DE JUEGO DE CHAPETONES (4	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	CA/464	04/11/2014	3300			ANGELA MARIA GARCIA Y ESPINOSA	SERVICIO DE ELABORACION DE PLACA EN PVC ESPUMOSO AZUL DE 2.2 X 30 CM. CON DIFUSION DE VENTANA	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	CA/464	04/11/2014	3300			ANGELA MARIA GARCIA Y ESPINOSA	SERVICIO DE ELABORACION DE PLACA FTG. EN LATON #24	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	AGC/137	05/11/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	SCANNER PARA MICROCOMPUTADORA PARA OPTICA	\$ 3,004.00	\$ 480.64	\$ 3,484.64
C - ADJUDICACION	AGC/141	05/11/2014	2400			PEREZ VAZQUEZ JOSE LUIS	BACKBONE DE FIBRA OPTICA MONOMODO G652.D 12 HILOS PARA EDIFICIO1 A MICROELECTRONICA, EDIFICIO 1 A	\$ 260,227.50	\$ 41,636.40	\$ 301,863.90
C - ADJUDICACION	DG/258	05/11/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	TUBO PVC CEDULA 80 (EMMSA)	\$ 16,422.45	\$ 2,627.59	\$ 19,050.04
C - ADJUDICACION	AD/1259	05/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	AJUSTE POR REVISION DE ENVIOS DEL PRIMER SEMESTRE DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DIFERENTES	\$ 1,500.45	\$ -	\$ 1,500.45
C - ADJUDICACION	DC/302	05/11/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y CASITA MOVIL DURANTE	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACION	DC/303	05/11/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE CASA FEDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACION	DV/2117	05/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA PISO DEL SALON DE REUNIONES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13822 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,636.77	\$ 261.88	\$ 1,898.65
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13824 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,696.55	\$ 271.45	\$ 1,968.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13936 - CIENCIAS COMP.	\$ 2,575.00	\$ 412.00	\$ 2,987.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 14587 - CIENCIAS COMP.	\$ 2,206.90	\$ 353.10	\$ 2,560.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 16086 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,712.94	\$ 274.07	\$ 1,987.01
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 16091 - CIENCIAS COMP.	\$ 2,237.93	\$ 358.07	\$ 2,596.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 17228 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,687.36	\$ 269.98	\$ 1,957.34
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 17229 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,862.07	\$ 297.93	\$ 2,160.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 19145 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,895.69	\$ 303.31	\$ 2,199.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20354 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,697.41	\$ 271.59	\$ 1,969.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20355 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,608.62	\$ 257.38	\$ 1,866.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20357 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,836.21	\$ 293.79	\$ 2,130.00
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20501 - CIENCIAS COMP.	\$ 1,860.34	\$ 297.65	\$ 2,157.99
C - ADJUDICACION	AGC/118	05/11/2014	3500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20539 - CIENCIAS COMP.	\$ 2,497.41	\$ 399.59	\$ 2,897.00
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	BARRAS DE CONTACTO HORIZONTAL DE 6 TOMAS 700 JOULES	\$ 1,171.45	\$ 187.43	\$ 1,358.88
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	BOTE DE PLUG RJ45 CAT6. CON 100PZA	\$ 835.71	\$ 133.71	\$ 969.42
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CABLE DESNUDO DE 3/0	\$ 2,528.70	\$ 404.59	\$ 2,933.29
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CABLE COAXIAL RG6	\$ 465.71	\$ 74.51	\$ 540.22
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CABLE UTP 4 PARES CAT.6 MARCA COLOR AZUL	\$ 14,220.01	\$ 2,275.20	\$ 16,495.21
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJAS THORSMAN	\$ 1,071.30	\$ 171.41	\$ 1,242.71
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CARGA CADWELD 110 P/CHISPERO ELECTRONICO	\$ 1,348.30	\$ 215.73	\$ 1,564.03
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CARGA CADWELD 115 P/CHISPERO ELECTRONICO	\$ 1,745.40	\$ 279.26	\$ 2,024.66
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTOR MECANICO DE BORNE A CABLE MOD. TGCR-14	\$ 203.54	\$ 32.57	\$ 236.11
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2500			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CUBETA DE AGREGADO QUIMICO GEM DE 11 KGS	\$ 3,736.62	\$ 597.86	\$ 4,334.48

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ELECTRODOS DE COBRE TIPO REHILETE CON VARILLA DE 5/8	\$ 7,928.35	\$ 1,268.54	\$ 9,196.89
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO DE 10 MTS.	\$ 328.74	\$ 52.60	\$ 381.34
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO DE 20 MTS.	\$ 911.62	\$ 145.86	\$ 1,057.48
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	JACK RJ45 CAT.6	\$ 6,630.00	\$ 1,060.80	\$ 7,690.80
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	MATERIAL DE RELLENO DE TERRENO BARRO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO FRONTAL/	\$ 792.86	\$ 126.86	\$ 919.72
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 22UR FRONTAL/POSTERIOR	\$ 4,805.72	\$ 768.92	\$ 5,574.64
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PANELES DE PARCHEO DE 24 PUERTOS	\$ 1,640.00	\$ 262.40	\$ 1,902.40
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. CINCHO DE PLASTICO DE 4".	\$ 72.87	\$ 11.66	\$ 84.53
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. CINCHO DE PLASTICO DE 8".	\$ 107.12	\$ 17.14	\$ 124.26
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. GRAPA SUJETADORA DE CABLE DE 6MM.	\$ 44.29	\$ 7.09	\$ 51.38
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PLACA DE PARED DE 2 PUERTOS COLOR BLANCO	\$ 964.35	\$ 154.30	\$ 1,118.65
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PLACA DE PARED DE 4 PUERTOS COLOR BLANCO	\$ 964.35	\$ 154.30	\$ 1,118.65
C - ADJUDICACION	AGC/120	05/11/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ROLLO VELCRO DE 3/4" DE ANCHO COLOR NEGRO.	\$ 478.57	\$ 76.57	\$ 555.14
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	2U3-00003 - DsktpEdu ALNG LicSAPK MVL EntICAL	\$ 353,870.00	\$ 56,619.20	\$ 410,489.20
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	7NQ-00302 - SQLSvrStdCore ALNG LicSAPK MVL 2Lic CoreLic	\$ 34,543.76	\$ 5,527.00	\$ 40,070.76
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	9ED-00071 - VSPREMWMSDN ALNG LicSAPK MVL	\$ 37,228.10	\$ 5,956.50	\$ 43,184.60
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	B21-00326 - MAPPOINT WIN32 ALNG LicSAPK MVL	\$ 991.90	\$ 158.70	\$ 1,150.60
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	D87-01057 - VisioPro ALNG LicSAPK MVL	\$ 10,189.50	\$ 1,630.32	\$ 11,819.82
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	H04-00232 SharePointSvr ALNG LicSAPK MVL	\$ 13,050.38	\$ 2,088.06	\$ 15,138.44
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	H30-00237 - PRJCTPRO ALNG LicSAPK MVL W1PRJCTSVRCAL	\$ 1,572.76	\$ 251.64	\$ 1,824.40
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	P71-07280 - WinSvrDataCtr ALNG LicSAPK MVL 2Proc	\$ 30,583.12	\$ 4,893.30	\$ 35,476.42
C - ADJUDICACION	AGC/121	05/11/2014	3200			MIGESA SA DE CV	V73-00430 - WinMultiPointSvrPrem ALNG LicSAPK MVL	\$ 523.67	\$ 83.79	\$ 607.46
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAFETERA CAPUCHINERA	\$ 1,990.00	\$ 318.40	\$ 2,308.40
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESPACHADOR DE AGUA	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESPACHADOR DE AGUA	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESPACHADOR DE AGUA	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENCARGOLADORA GBC	\$ 890.00	\$ 142.40	\$ 1,032.40
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FAX PANASONIC MOD.KX-	\$ 740.00	\$ 118.40	\$ 858.40
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GUILLOTINA PEGASO , S/N	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GUILLOTINA QUARTET	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GUILLOTINA QUARTET	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR IBM,	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRITURADORA GBC	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR DE PEDESTAL	\$ 198.00	\$ 31.68	\$ 229.68
C - ADJUDICACION	AD/1380	06/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR DE PISO KOOL	\$ 198.00	\$ 31.68	\$ 229.68
C - ADJUDICACION	CA/540	06/11/2014	2500			GUZMAN GUTIERREZ RICARDO	ADQUISICION DE BATERIA OPTIMA MODELO D317 - YELLOWTOP	\$ 4,077.59	\$ 652.41	\$ 4,730.00
C - ADJUDICACION	CO/304	06/11/2014	3500			FERNANDEZ FERNANDEZ ABDEEL	SERVICIO DE TINTORERIA DE 41 TOGAS DEL AREA DE OPTICA	\$ 2,460.00	\$ 393.60	\$ 2,853.60
C - ADJUDICACION	DG/224	06/11/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ADQUISICIÓN DE ARENA TRITURADA CON 10 MTS3 PARA EL	\$ 12,758.60	\$ 2,041.38	\$ 14,799.98
C - ADJUDICACION	DG/228	06/11/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	GTM/504	06/11/2014	2700			PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A. DE C.V.	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO CON PROTECCION	\$ 2,380.00	\$ 380.80	\$ 2,760.80
C - ADJUDICACION	GTM/504	06/11/2014	2700			PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A. DE C.V.	CASCO DE PROTECCION ALA COMPLETA V GARD SUSPENSION	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
C - ADJUDICACION	GTM/504	06/11/2014	2700			PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A. DE C.V.	CASCO DE PROTECCION ALA COMPLETA V-GARD SUSPENSION	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	GTM/504	06/11/2014	2700			PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A. DE C.V.	CASCO DE PROTECCION ALA COMPLETA V-GARD SUSPENSION	\$ 2,550.00	\$ 408.00	\$ 2,958.00
C - ADJUDICACION	GTM/504	06/11/2014	2700			PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A. DE C.V.	CASCO MPARA PROTECCION PERSONAL MODELO VERTEX	\$ 14,320.00	\$ 2,291.20	\$ 16,611.20
C - ADJUDICACION	AL/16	06/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 MESAS REDONDAS PARA	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
C - ADJUDICACION	AL/16	06/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA PARA EL X	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	AL/16	06/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS ACOGINADAS PARA	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	AL/17	06/11/2014	3800			FONDA DE SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CENA PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE	\$ 35,275.40	\$ 5,644.06	\$ 40,919.46
C - ADJUDICACION	AL/18	06/11/2014	2200			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE INAOE Y	\$ 786,206.90	\$ 125,793.10	\$ 912,000.00
C - ADJUDICACION	AL/14	06/11/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN	\$ 8,500.00	\$ 1,360.00	\$ 9,860.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1275	06/11/2014	2700			RAUL VILLAGOMES Y CIA. S.A. DE C.V.	CHAMARRA CONFECCIONADA EN TELA RHIN MICRO CON APLICACION EN COSTADOS Y MANGA EN TELA MALLA CON	\$ 262,905.00	\$ 42,064.80	\$ 304,969.80
C - ADJUDICACION	AL/15	06/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIO DE CAJE PARA LA REUNION DE SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AL/15	06/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL REQUERIMIENTO AL/11, PARA COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIO DE CAJE PARA LA REUNION DE SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO	\$ 5,159.49	\$ -	\$ 5,159.49
C - ADJUDICACION	AL/19	06/11/2014	3200			MARIA CLEMENTINA MARGARITA CORTES Y CABALLERO	SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO DEL INIAE Y ESPINOSA	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
C - ADJUDICACION	DG/196	06/11/2014	3500			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE AGUA DE ESPERANZA AL HAWC.	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ 4,176.00
C - ADJUDICACION	AD/1274	06/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 687.50	\$ -	\$ 687.50
C - ADJUDICACION	AD/1274	06/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,359.50	\$ -	\$ 2,359.50
C - ADJUDICACION	DG/217	06/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MUNICIPIO	\$ 2,256.01	\$ -	\$ 2,256.01
C - ADJUDICACION	AL/20	06/11/2014	3200			TECNILONAS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUBIERTA PARA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL INIAE Y ESPINOSA	\$ 85,285.00	\$ 13,645.60	\$ 98,930.60
C - ADJUDICACION	CS/22	06/11/2014	3300			ANGELA MARIA GARCIA Y ESPINOSA	SERVICIO DE ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR AL DR. OSCAR VILLAGOMES	\$ 4,600.00	\$ 736.00	\$ 5,336.00
C - ADJUDICACION	AD/1266	06/11/2014	3500			AVILES RESENDIZ ANA CAROLINA	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA PARA POLEA FABRICADA EN ACERO AV-1040 DE 5/8X3/4 CON CUÑERO DE 1/4, INCLUYE DOS BALEROS DE CHUMACERA 202-10 DE CARGA MCA. SKE ALINEACION DE POLEAS Y TENSION DE	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACION	DT/545	06/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE JORGE SOTO ROMULA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00
C - ADJUDICACION	CA/477	06/11/2014	2900			BARRALES PRIETO JOSE SALVADOR	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CANCAMOS DE CARGA 1/2"	\$ 1,160.00	\$ -	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ANGULO DE 1/4 X2 PULGADAS	\$ 5,475.00	\$ 876.00	\$ 6,351.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ANGULO DE 1 1/4 PULGADA X 1 1/8 DE PULGADA	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ANGULO DE 1 PULGADA X 1 1/8 DE PULGADA	\$ 1,550.00	\$ 248.00	\$ 1,798.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ANGULO DE 1/4X1 1/2 PULGADA	\$ 3,660.00	\$ 585.60	\$ 4,245.60
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ANGULO DE 3/16X1 1/4 PULGADA	\$ 3,410.00	\$ 545.60	\$ 3,955.60
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	AR DE 1 1/4 PULGADA	\$ 5,760.00	\$ 921.60	\$ 6,681.60
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	AR DE 1 1/2 PULGADA	\$ 2,670.00	\$ 427.20	\$ 3,097.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	CARAMELO DE 1/2 PULGADA	\$ 4,560.00	\$ 729.60	\$ 5,289.60
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	CUADRADO DE 1/2	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2900			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	DISCO DE CORTE DE METAL DE 14 PULGADAS	\$ 217.50	\$ 34.80	\$ 252.30
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	LAMINA NEGRA LISA 4 PULGADASX10 PULGADAS CAL. 16	\$ 3,255.00	\$ 520.80	\$ 3,775.80
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	LAMINA NEGRA LISA 4 PULGADASX10 PULGADAS CAL. 18	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	METAL DESPLEGADO G33 CALIBRE 18 ROMBO DE 20 X 40 MM.	\$ 1,804.00	\$ 288.64	\$ 2,092.64
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	MONTEN DE 4 PULGADAS X 6 MTS.	\$ 5,200.00	\$ 832.00	\$ 6,032.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PERFIL PINTADO 103 CALIBRE 18	\$ 1,420.00	\$ 227.20	\$ 1,647.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PERFIL PINTADO M225 CALIBRE 18	\$ 2,460.00	\$ 393.60	\$ 2,853.60
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PERFIL PINTADO P250 CALIBRE 18	\$ 5,970.00	\$ 955.20	\$ 6,925.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PERFIL PINTADO R200 CALIBRE 18	\$ 11,120.00	\$ 1,779.20	\$ 12,899.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PTR DE 4 X 4 PULGADAS VERDE	\$ 7,520.00	\$ 1,203.20	\$ 8,723.20
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2900			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	RUEDA PARA RIEL 1500	\$ 130.00	\$ 20.80	\$ 150.80
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLDADURA 6013 DE 1/8	\$ 165.00	\$ 26.40	\$ 191.40
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLDADURA 6013 DE 3/32	\$ 182.50	\$ 29.20	\$ 211.70
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLERA DE 1/4 X 2 PULGADAS	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLERA DE 1/4 X 3 PULGADAS	\$ 3,040.00	\$ 486.40	\$ 3,526.40
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLERA DE 1/8 X 1 PULGADAS	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	SOLERA DE 3/16 X 1 1/2 PULGADA	\$ 1,150.00	\$ 184.00	\$ 1,334.00
C - ADJUDICACION	AD/1309	07/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	TABLERO NEGRO DE 4 PULGADASX3 PULGADAS CALIBRE 22	\$ 1,070.00	\$ 171.20	\$ 1,241.20
C - ADJUDICACION	CA/545	07/11/2014	5300			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN 11" GPS	\$ 55,497.40	\$ 8,879.58	\$ 64,376.98
C - ADJUDICACION	RH/991	07/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA EL PAGO AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL VIA INTERNET, CON DURACION DE 35 HORAS A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE PARTICIPANTES GUZMAN MARTINEZ ROSA	-\$ 10,500.00	-\$ 1,680.00	-\$ 12,180.00
C - ADJUDICACION	RH/991	07/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PATRIMONIAL VIA INTERNET DE: GUZMAN MARTINEZ ROSA TILA, ROSAS	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ 12,180.00
C - ADJUDICACION	CC/320	07/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. MANUEL MONTES Y GOMEZ Y DEL ESTUDIANTE DE DOCTORADO M.C. ADRIAN PASTOR LOPEZ MONROY, QUIENES ASISTIERON A LA CONFERENCIA (CIEE 2014 CONFERENCE AND LABS OF THE	\$ 1,716.85	\$ -	\$ 1,716.85
C - ADJUDICACION	DG/218	07/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPRA DE HERRAMIENTAS (DISCO CORTE Y DESBASTE) UTILIZADA EN EL PROYECTO HAWC Y CÁMARA DE LLANTA PARA	\$ 1,559.07	\$ -	\$ 1,559.07
C - ADJUDICACION	CA/469	07/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE CAJAS DE CARTON ESPECIALES PARA EMPACAR EQUIPO QUE SE LLEVARA AL OBSERVATORIO	-\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	CA/469	07/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE CAJAS DE CARTON ESPECIALES PARA EMPACAR EQUIPO QUE SE LLEVARA AL OBSERVATORIO DE CANANEA (POR EL MOMENTO	\$ 232.12	\$ 37.14	\$ 269.26
C - ADJUDICACION	CA/469	07/11/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE CAJAS DE CARTON ESPECIALES PARA EMPACAR EQUIPO QUE SE LLEVARA AL OBSERVATORIO DE CANANEA (POR EL MOMENTO	\$ 1,386.20	\$ 221.79	\$ 1,607.99
C - ADJUDICACION	DG/215	07/11/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EXPERIMENTO	\$ 236.03	\$ 37.77	\$ 273.80

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/215	07/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPRA DE PERCHEROS PARA EDIFICIOS OPERATIVOS DEL IANAE	\$ 1,086.21	\$ 173.79	\$ 1,260.00
C - ADJUDICACION	CE/566	07/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES (CREMA)	\$ 2,344.20	\$ -	\$ 2,344.20
C - ADJUDICACION	ING/220	07/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ADQUISICION DE SENSOR KINNECT PARA WINDOWS V2	\$ 3,024.00	\$ 483.84	\$ 3,507.84
C - ADJUDICACION	DT/547	07/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 30 DE OCTUBRE DE 2014,	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DT/547	07/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA EL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZARA EL 30 DE OCTUBRE DE 2014,	\$ 2,437.51	\$ -	\$ 2,437.51
C - ADJUDICACION	CC/386	07/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR COMPRAS DE DESPENSA PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES (CREMA)	\$ 41.00	\$ -	\$ 41.00
C - ADJUDICACION	CC/386	07/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR COMPRAS DE DESPENSA PARA LA COORDINACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES (CREMA)	\$ 2,233.59	\$ -	\$ 2,233.59
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION ALTO VOLTAJE / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION MATERIAL / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION PINTURA / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION PISO / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION ZONA DE PASADIZO / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 1,097.20	\$ 175.55	\$ 1,272.75
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - PRECAUCION ALTA TENSION / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - REGISTRAR ACCESO / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 877.76	\$ 140.44	\$ 1,018.20
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - USO OBLIGATORIO DE ARNES / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - USO OBLIGATORIO DE CASCO / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - USO OBLIGATORIO DE GUANTES / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - USO OBLIGATORIO DE CASACA / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO DE OBLIGACION - USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO LINEA INFORMATIVA - SANITARIOS / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 1,316.64	\$ 210.66	\$ 1,527.30
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALAMIENTO OBLIGATORIO - USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 4,388.80	\$ 702.21	\$ 5,091.01
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALES PROHIBITIVAS - AREA RESTRINGIDA / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	GTM/503	07/11/2014	2400			JOSE DAVID FERNANDEZ HERNANDEZ	SEÑALES PROHIBITIVAS - NO FUMAR / MATERIAL: VINIL (MEDIDAS: 30 X 40 CM)	\$ 2,194.40	\$ 351.10	\$ 2,545.50
C - ADJUDICACION	CA/472	07/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE LOS SEMINARIOS DE ASTROFISICA EN EL MES DE OCTUBRE	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	CA/472	07/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE LOS SEMINARIOS DE ASTROFISICA EN EL MES DE OCTUBRE	\$ 2,270.79	\$ -	\$ 2,270.79
C - ADJUDICACION	CA/472	07/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE LOS SEMINARIOS DE ASTROFISICA EN EL MES DE OCTUBRE	\$ 995.20	\$ -	\$ 995.20
C - ADJUDICACION	DT/555	07/11/2014	2700			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	REEMBOLSO AL DR. RAUL MUJICA GARCIA POR COMPRA DE SUDADERAS PARA LOS INSTRUCTORES DE TALLERES Y CONFERENCIAS DEL EVENTO: DEL AULA AL UNIVERSO: UN	\$ 8,632.00	\$ 1,381.12	\$ 10,013.12
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 2"	\$ 2,651.00	\$ 424.16	\$ 3,075.16
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	ACOMETIDA A CUADRO 300X75 mm (31X9CL75Z)	\$ 241.87	\$ 38.70	\$ 280.57
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CABLE UTP CAT.6 COLOR AZUL PANDUIT TX 6000 PUP6004BU-	\$ 13,180.00	\$ 2,108.80	\$ 15,288.80
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CABLOFIL ANCHO 54 mm, ALTO 150 mm, LARGO 3 M, BITICINO	\$ 708.62	\$ 113.38	\$ 822.00
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAJA CONDULET OVALADA 2" TIPO L	\$ 1,679.88	\$ 268.78	\$ 1,948.66
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAJA CONDULET OVALADA 2" TIPO T	\$ 1,067.99	\$ 170.88	\$ 1,238.87
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAJA DE CABLE ELECTRICO CAL. 14 MARCA CONDUMEX DE 400X600X1000	\$ 498.53	\$ 79.76	\$ 578.29
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAJAS DE PVC BLANCAS TMK-1 THORSMAN	\$ 272.80	\$ 43.65	\$ 316.45
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAMBIO DE NIVEL CONCAVO A 90° 300X75 mm (31AMC300Z)	\$ 654.81	\$ 104.77	\$ 759.58
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CAMBIO DE NIVEL CONVEXO A 90° 300X75 mm (31APC300Z)	\$ 696.38	\$ 111.42	\$ 807.80
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CANAleta DE PCV COLOR BLANCO DE 2X1 PULGADAS SIN VIAS	\$ 3,120.45	\$ 499.27	\$ 3,619.72
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CHILLILLO CABEZA EN CRUZ DE 1/4X1	\$ 19,706.00	\$ 3,152.96	\$ 22,858.96
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CINCHOS LARGOS DE 25 CM LEGRAND	\$ 57.00	\$ 9.12	\$ 66.12
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CLIP DE FIJACION PARA TAPA 300x 75 mm (31X99Y999)	\$ 1,187.56	\$ 190.01	\$ 1,377.57
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CLIP PARA CONDUIT DE ¾"	\$ 21.45	\$ 3.43	\$ 24.88
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CODO CONDUIT P.D 2" LISO DE 90°	\$ 508.60	\$ 81.38	\$ 589.98
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CONECTOR CON TUERCA MONITOR 2" METAL PARA TUBO	\$ 152.20	\$ 24.35	\$ 176.55
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CONECTOR MECANICO DE COBRE PERRO PARA TIERRA FISICA	\$ 56.48	\$ 9.04	\$ 65.52
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CONECTOR RAPIDO 300X75 mm (31X9CG73Z)	\$ 460.00	\$ 73.60	\$ 533.60
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CONECTOR RECTO HELITITE 2" PARA EXTERIOR	\$ 365.80	\$ 58.53	\$ 424.33
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP CAT.6 MARCA 3M	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	COPLER DE 2" CON TORNILLOS PARA TUBO CONDUIT P.D	\$ 125.84	\$ 20.13	\$ 145.97

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	DERIVACION VERTICAL EN "T" CON VARIACION 300X75 mm	\$ 4,037.02	\$ 645.92	\$ 4,682.94
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	JACK RJ45 PARA CABLE UTP CAT.6 MARCA 3M	\$ 3,799.20	\$ 607.87	\$ 4,407.07
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK DE GABINETE Marca	\$ 1,067.04	\$ 170.73	\$ 1,237.77
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CON ENTRADA PARA	\$ 3,603.00	\$ 576.48	\$ 4,179.48
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	PATCH CORD DIRECTO DE 2M. DE CABLE UTP CATEGORIA 6,	\$ 1,334.10	\$ 213.46	\$ 1,547.56
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	PIJA BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1/4X1" CON RONDANA Y	\$ 270.50	\$ 43.28	\$ 313.78
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	PLACA DE CONEXION A TIERRA 300X75 mm (31X99X999)	\$ 83.18	\$ 13.31	\$ 96.49
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	ROLLO DE VELCRO COLOR NEGRO	\$ 1,676.58	\$ 268.25	\$ 1,944.83
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	SOPORTE JINETILLO FIJACION A TECHO 300X75 mm (341881)	\$ 3,264.00	\$ 522.24	\$ 3,786.24
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TAPA FINAL 300X75 mm (31X9CC75Z)	\$ 534.96	\$ 85.59	\$ 620.55
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TAPAS DE 2 VENTANAS MARCA 3M	\$ 387.12	\$ 61.94	\$ 449.06
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TAPON METÁLICO DE 2" CON ROSCA EXTERIOR CUERDA FINA	\$ 1,978.34	\$ 316.53	\$ 2,294.87
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TAQUETE 1/4 COLOR ROJO THORSMAN	\$ 57.00	\$ 9.12	\$ 66.12
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TAQUETE 5/16 COLOR CAFÉ	\$ 37.00	\$ 5.92	\$ 42.92
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TORNILLO CON TAQUETE DE EXPANSIÓN 1/4 "	\$ 362.50	\$ 58.00	\$ 420.50
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TORNILLO FIJACION M6X10 300X75 mm (03V1M610Z)	\$ 97.65	\$ 15.62	\$ 113.27
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TRAMO RECTO DE 2M. 300X75 mm (31C2C300Z)	\$ 7,363.40	\$ 1,178.14	\$ 8,541.54
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TRAMO RECTO DE 2M. 300X75 mm (31L29300Z)	\$ 3,736.81	\$ 597.89	\$ 4,334.70
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TUBO CONDUIT P.D 2"	\$ 377.02	\$ 60.32	\$ 437.34
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	\$ 273.42	\$ 43.75	\$ 317.17
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	TUBO LICUATITE 2"	\$ 7,597.80	\$ 1,215.65	\$ 8,813.45
C - ADJUDICACION	GTM/506	07/11/2014	2400			PARRA DE JESUS BENJAMIN MARCELINO	VARILLA ROSCADA DE 3/4X 1 MT	\$ 935.28	\$ 149.64	\$ 1,084.92
C - ADJUDICACION	DT/556	07/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA EL DR. BLAS MANUEL RODRIGUEZ LARA PARA ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER DE OPTICA CUANTICA , QUE SE REALIZARA EN EL	\$ 17,300.00	\$ -	\$ 17,300.00
C - ADJUDICACION	AD/1280	07/11/2014	3300			RAMOS ORTEGA CARLOS	SERVICIO DE FABRICACION Y CONFECCION DE CHAMARRA DE MEZCLILLA EN COLOR AZUL MARINO,C/FORRO INTERNO DE	\$ 1,825.00	\$ 292.00	\$ 2,117.00
C - ADJUDICACION	AD/1280	07/11/2014	3300			RAMOS ORTEGA CARLOS	SERVICIO DE FABRICACION Y CONFECCION DE UNIFORME DE TRABAJO PESADO C. CAQUI 100% ALGODON DOBLE COSTURA,CAMISA DE MANGA LARGA C/BOTONES AL EFEBENTE C/LOGOTIPO BORDADO DE 5 X 5 CMS. EN COLOR AZUL	\$ 2,080.00	\$ 332.80	\$ 2,412.80
C - ADJUDICACION	AD/1279	07/11/2014	3300			RAMOS ORTEGA CARLOS	SERVICIO DE FABRICACION Y CONFECCION DE BATA AZUL MARINO 100% ALGODON C/LOGOTIPO EN COLOR BLANCO,	\$ 6,880.00	\$ 1,100.80	\$ 7,980.80
C - ADJUDICACION	AD/1279	07/11/2014	3300			RAMOS ORTEGA CARLOS	SERVICIO DE FABRICACION Y CONFECCION DE OVEROL AZUL MARINO 100% ALGODON C/LOGOTIPO EN COLOR BLANCO DE 5	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
C - ADJUDICACION	AD/1279	07/11/2014	3300			RAMOS ORTEGA CARLOS	SERVICIO DE FABRICACION Y CONFECCION DE PANTALON DE MEZCLILLA T. JEANS 100% ALGODON	\$ 405.00	\$ 64.80	\$ 469.80

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CS/21	08/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPRACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA 21A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. SE COMPRARON MATERIALES TALES COMO PLANTILLAS DE TALLERES, MATERIALES PARA TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS,	\$ 11,762.40	\$ -	\$ 11,762.40
C - ADJUDICACION	CS/21	08/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPRACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA 21A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. SE COMPRARON MATERIALES TALES COMO PLANTILLAS DE TALLERES, MATERIALES PARA TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS,	\$ 2,982.06	\$ -	\$ 2,982.06
C - ADJUDICACION	ING/221	08/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMBOCACIÓN DE VIATICOS A SALINA CRUZ, DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014. TRABAJOS DE INTALACIÓ N CABLEADO A INTERCEPTORAS 3, 4 Y 5. ASISTIERON: FRANCISCO SÁNCHEZ	\$ 3,438.34	\$ -	\$ 3,438.34
C - ADJUDICACION	DT/548	08/11/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL DR. MANDYAM V. SRINIVASAN COMO PONENTE DEL SEMINARIO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EN EL INAOE EL 30 DE OCTUBRE. PAGO POR SERVICIO DE	\$ 5,685.83	\$ 909.73	\$ 6,595.56
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	ACEITERA PEQUEÑA 16 OZ MARCA URREA	\$ 276.68	\$ 44.27	\$ 320.95
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	AUTOCLE 19 PZAS CON MATRACA DE 1/4, DADOS EN MEDIDAS	\$ 1,032.86	\$ 165.26	\$ 1,198.12
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	AUTOCLE 24 PZAS CON MATRACA DE 3/8, DADOS EN MEDIDAS	\$ 1,398.40	\$ 223.74	\$ 1,622.15
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	BARRERA DE 1 MX 1.50 MARCA SURTEK	\$ 454.38	\$ 72.70	\$ 527.08
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CANDADO DE LATÓN SOLIDO DE 30 MM GANCHO CORTO	\$ 87.20	\$ 13.95	\$ 101.15
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CANDADO DE LATÓN SOLIDO DE 40 MM GANCHO CORTO	\$ 133.32	\$ 21.33	\$ 154.65
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CANDADO DE LATÓN SOLIDO DE 40 MM GANCHO LARGO MARCA	\$ 138.82	\$ 22.21	\$ 161.03
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CANDADO DE LATÓN SOLIDO DE 50 MM GANCHO CORTO	\$ 219.78	\$ 35.16	\$ 254.94
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CARPETILLA DE BATEA GRANDE MARCA CUERVO	\$ 1,381.26	\$ 221.00	\$ 1,602.26
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO MARCA SURTEK	\$ 169.60	\$ 27.14	\$ 196.74
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CINTA METRICA DE 30 METROS MARCA SUITEK	\$ 222.44	\$ 35.59	\$ 258.04
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	CUCHARAS DE ALBAÑIL DE 7 PULGADAS MARCA SURTEK	\$ 89.66	\$ 14.35	\$ 104.01
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DESARMADORES DE PRESION JUEGO DE 5 PZAS MARCA	\$ 360.79	\$ 57.73	\$ 418.52
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DESARMADORES DIELECTRICOS EN CRUZ Y PLANO MARCA	\$ 859.93	\$ 137.59	\$ 997.52
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2100			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	ESCOBAS DE METAL GRANDES PARA JARDINERIA DE 24	\$ 949.40	\$ 151.90	\$ 1,101.30
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	ESPÁTULAS DE 4 PULGADAS FLEXIBLES MARCA SURTEK	\$ 207.54	\$ 33.21	\$ 240.75
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN STD TIPO NAVAJA MARCA URREA	\$ 141.06	\$ 22.57	\$ 163.63
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	JUEGO DE LLAVES DE 7 LLAVES ALLEN MM TIPO NAVAJA	\$ 154.62	\$ 24.74	\$ 179.36
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVE MIXTA DE 1/2 PULGADA MARCA URREA	\$ 332.30	\$ 53.17	\$ 385.47
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVE MIXTA DE 1/4 PULGADA MARCA URREA	\$ 271.25	\$ 43.40	\$ 314.65
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVE MIXTA DE 7/16 PULGADA MARCA URREA	\$ 318.75	\$ 51.00	\$ 369.75
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS 11 PZAS MARCA URREA	\$ 1,390.26	\$ 222.44	\$ 1,612.70
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	PALAS CUCHARA MARCA CUERVO	\$ 297.45	\$ 47.59	\$ 345.04
C - ADJUDICACION	AD/1281	08/11								

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AL/25	10/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	ARRENDAMIENTO DE SILLAS ACOGINADAS PARA EL ANIVERSARIO DEL INAOE Y GRADUACIÓN 2014 PARA USO DEL	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
C - ADJUDICACION	CA/557	10/11/2014	5100			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	HTS-9400 THX SISTEMA TEATRO EN CASA ONKYO 7.1 CANALES	\$ 25,750.00	\$ 4,120.00	\$ 29,870.00
C - ADJUDICACION	CA/557	10/11/2014	5100			ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	MEZCLADORA MG 6 YAMAHA DE 6 CANALES	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
C - ADJUDICACION	CO/272	10/11/2014	2900			WILFRIDO GONZALEZ BONILLA	CONTRA SHIELD PARA 8 RELES 10 AMP.NO. PARTE ARD100-ES.	\$ 365.40	\$ 58.46	\$ 423.86
C - ADJUDICACION	CO/272	10/11/2014	2900			WILFRIDO GONZALEZ BONILLA	ENVIO	\$ 80.00	\$ 12.80	\$ 92.80
C - ADJUDICACION	CO/272	10/11/2014	2900			WILFRIDO GONZALEZ BONILLA	Motor a pasos 0.9° 2.4A NO. PARTE SHT-143.	\$ 3,480.00	\$ 556.80	\$ 4,036.80
C - ADJUDICACION	CO/272	10/11/2014	2900			WILFRIDO GONZALEZ BONILLA	SHIELD MOTOR A PASOS NO. PARTE ISTD-028.	\$ 1,769.00	\$ 283.04	\$ 2,052.04
C - ADJUDICACION	CO/361	10/11/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MONITOR LG, MODELO 24M35H, 24 PULGADAS, FHD, 16:9 5000000.1 PARA COMPUTADORA UBICADA EN EL	\$ 2,342.00	\$ 374.72	\$ 2,716.72
C - ADJUDICACION	CO/369	10/11/2014	2400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PERFIL DE ALUMINIO ITEM DE 40X40X6.10 MTS	\$ 11,004.00	\$ 1,760.64	\$ 12,764.64
C - ADJUDICACION	CO/369	10/11/2014	3400			GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENVIO.	\$ 38.80	\$ 6.21	\$ 45.01
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ALA EN ALUM. 6061 T6	\$ 4,250.00	\$ 680.00	\$ 4,930.00
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESPACIADOR	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE LATERAL BALERO EN 6061 T6	\$ 1,875.00	\$ 300.00	\$ 2,175.00
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE LATERAL REDUCTOR EN T6	\$ 1,650.00	\$ 264.00	\$ 1,914.00
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE SALIDA REDUCTOR EN T6	\$ 3,850.00	\$ 616.00	\$ 4,466.00
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE SHAFT 1 EN INOX 304	\$ 1,870.00	\$ 299.20	\$ 2,169.20
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TAPA BALERO EN T6	\$ 1,720.00	\$ 275.20	\$ 1,995.20
C - ADJUDICACION	ING/244	10/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TAPA TORNILLOS BASE EN T6	\$ 1,495.00	\$ 239.20	\$ 1,734.20
C - ADJUDICACION	AL/12	10/11/2014	3200	INAOE AR-06/2014		ROSAS CABRERA CARLOS JOEL	RENTA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	\$ 78,272.00	\$ 12,523.52	\$ 90,795.52
C - ADJUDICACION	AD/1289	10/11/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AIRTECH INTERNATIONAL, INC. CON S.C.	\$ 7,953.25	\$ -	\$ 7,953.25
C - ADJUDICACION	AD/1289	10/11/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FEDERAL CUSTOM CABLE CON S.C. CD/285/14.	\$ 1,249.26	\$ -	\$ 1,249.26
C - ADJUDICACION	AD/1289	10/11/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR UNIVERSAL PHOTONICS, INC. CON S.C. CA/345/14.	\$ 6,232.08	\$ -	\$ 6,232.08
C - ADJUDICACION	AD/1289	10/11/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR ENVIO DE VIDRIO Y LENTES OPTICOS A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO SIN S.C. AFECTAR	\$ 14,901.03	\$ -	\$ 14,901.03
C - ADJUDICACION	AD/1289	10/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL ENVIADA AL DR. BALDEMAR BARRA ESPANILLA AFECTAR A C. OPTICA CONTA	\$ 656.11	\$ -	\$ 656.11
C - ADJUDICACION	DT/562	10/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTENCIA Y ORGANIZACION DEL EVENTO: LATIN AMERICA OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE (LAOP) QUE SE REALIZARA EN CANCUN, MEX. DEL 7 AL 29 D	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/533	10/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1291	10/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA COORD. DE CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 437.45	\$ 17.50	\$ 454.95
C - ADJUDICACION	AD/1291	10/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA COORD. DE OPTICA.	\$ 510.78	\$ 20.43	\$ 531.21
C - ADJUDICACION	CD/406	10/11/2014	2200			POPOCA JERONIMO ALICIA	REEMBOLSO AL ESTUDIANTE ANTONIO DE JESUS OLIVARES VARGAS DE COMIDA DE BIENVENIDA PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 3,017.24	\$ 482.76	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DV/2108	10/11/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMION LIDAR, DESDE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	\$ 16,000.00	\$ 2,560.00	\$ 18,560.00
C - ADJUDICACION	AD/1295	10/11/2014	3500			AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INAOE (DODGE DURANGO 2006 PLACAS 585UEY, HORQUILLA, AMORT TRASERO Y DELANTERO, BALATAS TRESERAS Y DELANTERAS, PISTONES, REPUESTOS DE CALIPER, CAMBIO HORQUILLA, CAMBIO AMORTIGUADORES, CAMBIO BALATAS,	\$ 15,520.00	\$ 2,483.20	\$ 18,003.20
C - ADJUDICACION	CE/576	10/11/2014	3700			DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION A FAVOR DEL DR. MARIANO ACEVES MIJARES QUIEN ASISTIO AL CONGRESO IBERNESOR 2014 DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, EN	\$ 5,341.00	\$ -	\$ 5,341.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DE LOS BUNGALOWS DE LA	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO 1 Y 2 DEL INAOE	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO DE BUNGALOWS	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO DE BUNGALOWS	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	AD/1286	10/11/2014	3500			LUGO Y ROMAN ERNESTO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE OPERACION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO DE BUNGALOWS	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	GTM/514	10/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	ANGULO 1/4" X 2" X 2" 6.10M	\$ 2,150.94	\$ 344.15	\$ 2,495.09
C - ADJUDICACION	GTM/514	10/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	CANAL CPS 6" 15.6K/M 6.10M	\$ 71,671.61	\$ 11,467.46	\$ 83,139.07
C - ADJUDICACION	GTM/514	10/11/2014	3400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	MANEJO PRODUCTO	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	ARANDELAS PLANA GALV 3/16"	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	BROCAS PARA METAL 3/16" ALTA VELOCIDAD	\$ 290.00	\$ 46.40	\$ 336.40
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	3400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	FLETE A GTM-SITIO	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2 P/CONSTRUCCION	\$ 27,132.00	\$ 4,341.12	\$ 31,473.12
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	LAMINA DE ALUMINIO EN ROLLO TIPO TOLDO CAL. 19 DE	\$ 84,105.00	\$ 13,456.80	\$ 97,561.80
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 DE 1LT	\$ 1,080.00	\$ 172.80	\$ 1,252.80
C - ADJUDICACION	GTM/507	10/11/2014	2400			ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A.	TORNILLO CON GOTA RANUARDO GALV. DE 3/16" X 2"	\$ 1,296.00	\$ 207.36	\$ 1,503.36
C - ADJUDICACION	GTM/515	10/11/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	SELLADOR ACRILICO 5X1 BASE AGUA CUBETA 19 LTS ACRISIL	\$ 2,065.50	\$ 330.48	\$ 2,395.98
C - ADJUDICACION	GTM/517	10/11/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO	TORRETAS AUTOMOTRIZ 12V CD MARCA TORK, PARA LOS	\$ 4,168.32	\$ 666.93	\$ 4,835.25
C - ADJUDICACION	GTM/519	10/11/2014	3400			ERIBERTO FLORES MORALES	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR LUMINARIA Y	\$ 7,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00
C - ADJUDICACION	AD/1277	10/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	REPARACION GENERAL A RELOJ CHECADOR MARCA	\$ 6,983.50	\$ 1,117.36	\$ 8,100.86
							TARJETMAX MODELO NT3 CON INV. 13922 UBICADO EN EL AREA			
							DE VIGILANCIA. (INCLUYE REACONDICIONAMIENTO DE			
C - ADJUDICACION	ING/223	10/11/2014	2900			GS EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	-\$ 0.03	\$ -	-\$ 0.03
C - ADJUDICACION	ING/223	10/11/2014	2900			GS EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.	CÓDIGO 787-632 CLASSIC-POWER, 1-PH, 10A, 24V DC (FUENTE	\$ 10,728.87	\$ 1,716.62	\$ 12,445.49
C - ADJUDICACION	ING/224	10/11/2014	2900			ACXES VOZ DATOS Y VIDEO S.A. DE C.V.	MODELO EV1004HDX (HD 1000 GB) TARJETA CAPTURADORA DE	\$ 2,588.36	\$ 414.14	\$ 3,002.50
							VIDEO 4 CANALES 720P CON 4 CANALES DE AUDIO WDI TODOS			
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD AND PCB SUPPORTING STRUCTURE CCD	\$ 7,650.00	\$ 1,224.00	\$ 8,874.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD AND PCB SUPPORTING STRUCTURE CCD	\$ 7,300.00	\$ 1,168.00	\$ 8,468.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD AND PCB SUPPORTING STRUCTURE CCD G10	\$ 6,900.00	\$ 1,104.00	\$ 8,004.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD AND PCB SUPPORTING STRUCTURE 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 259.20	\$ 1,879.20
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD AND PCB SUPPORTING STRUCTURE COPPER	\$ 890.00	\$ 142.40	\$ 1,032.40
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD HOUSING: ALUMINUM RING FOR BASE SEGÚN	\$ 4,650.00	\$ 744.00	\$ 5,394.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD HOUSING: G10 SUPPORTS SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 6,800.00	\$ 1,088.00	\$ 7,888.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE CCD HOUSING: SHIELD FRONT LID SEGÚN DIBUJO	\$ 990.00	\$ 158.40	\$ 1,148.40
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G-10 CENTRAL RING SUPPORT, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 635.00	\$ 101.60	\$ 736.60
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G10 CENTRAL RING SUPPORT, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 1,905.00	\$ 304.80	\$ 2,209.80
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G-10 MOUNTING PLATE SUPPOR, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 3,300.00	\$ 528.00	\$ 3,828.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G-10 MOUNTING PLATE SUPPORT, SEGÚN DIBUJO	\$ 3,300.00	\$ 528.00	\$ 3,828.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G-10 MOUNTING PLATE SUPPORT, SEGÚN DIBUJO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G10 MOUNTING PLATE SUPPORT, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 2,700.00	\$ 432.00	\$ 3,132.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE G-10 MOUNTING PLATE SUPPORT, SEGÚN DIBUJO	\$ 3,210.00	\$ 513.60	\$ 3,723.60
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE LN2 TANK: COPPER COLD FINGER, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 890.00	\$ 142.40	\$ 1,032.40
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE MOLECULAR TRAP: G10 ISOLATING, PLATE SEGÚN	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE RAD SHIELD TO LN2 TANK BACK, SUPPORTS: G-10 ROD	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE RAD SHIELD TO LN2 TANK FRONT, SUPPORTS: G-10	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE RADIATION SHIELD BACK COVER, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 4,650.00	\$ 744.00	\$ 5,394.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE RADIATION SHIELD WALLS, SEGÚN DIBUJO DR/IN-MG-	\$ 12,850.00	\$ 2,056.00	\$ 14,906.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE RADIATION SHIELD: RADIATION, SHIELD FRONT COVER	\$ 3,275.00	\$ 524.00	\$ 3,799.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE TEMPERATURE SENSOR MOUNTING, SUPPORT	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE VACUUM TO RAD SHIELD BACK G10, SUPPOORTS: G-10	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FAB. DE VACUUM TO RAD SHIELD FRONT, G-10 SUPPORTS: G-	\$ 2,870.00	\$ 459.20	\$ 3,329.20
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CCD HEAD CRYSTAT FRONT LID FLANGE	\$ 4,350.00	\$ 696.00	\$ 5,046.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CCD HEAD MAIN BODY, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 16,550.00	\$ 2,648.00	\$ 19,198.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CCD HOUSING: SHIELD BACK LID SEGÚN	\$ 3,650.00	\$ 584.00	\$ 4,234.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CCD HOUSING: SHIELD BODY SEGÚN DIBUJO	\$ 6,350.00	\$ 1,016.00	\$ 7,366.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CRYSTAT MAIN BODY: CRYSTAT MAIN	\$ 2,310.00	\$ 369.60	\$ 2,679.60
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE CRYSTAT MAIN BODY: CRYSTAT MAIN	\$ 12,510.00	\$ 2,001.60	\$ 14,511.60
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE G-10 MOUNTING, PLATE, SUPPORT THRUALL	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE LN2 TANK BACK LID, SEGÚN DIBUJO DR/IN-MG-	\$ 5,775.00	\$ 924.00	\$ 6,699.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE LN2 TANK FRONT LID SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 4,350.00	\$ 696.00	\$ 5,046.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE LN2 TANK WALLS, SEGÚN DIBUJO DR/IN-MG-	\$ 7,580.00	\$ 1,212.80	\$ 8,792.80
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE MOLECUALR TRAP BASE, SEGÚN DIBUJO	\$ 3,550.00	\$ 568.00	\$ 4,118.00
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE MOLECUALR TRAP LID, SEGÚN DIBUJO DR/IN-	\$ 4,360.00	\$ 697.60	\$ 5,057.60

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/539	11/11/2014	3300			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE VACUUM FLANGE PLATE FOR THERMAL LINK	\$ 425.00	\$ 68.00	\$ 493.00
C - ADJUDICACION	DG/223	11/11/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ADQUISICION DE ARENA TRITURADA CON 10 MTS3 PARA EL	\$ 15,948.25	\$ 2,551.72	\$ 18,499.97
C - ADJUDICACION	DT/614	11/11/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	MOCHILA 1408 POLIESTER, NON WOVEN	\$ 3,714.00	\$ 594.24	\$ 4,308.24
C - ADJUDICACION	DT/614	11/11/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	PLAYERA PESO COMPLETO, BCA CON IMPRESION EN	\$ 1,755.00	\$ 280.80	\$ 2,035.80
C - ADJUDICACION	DT/614	11/11/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	PLUMA MOD 2405	\$ 287.70	\$ 46.03	\$ 333.73
C - ADJUDICACION	CO/314	11/11/2014	2500			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE MULTIPRO DREMEL 3000 2/30 (MOTOTOOL	\$ 1,379.00	\$ -	\$ 1,379.00
C - ADJUDICACION	AL/22	11/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA DESPENSA PARA SERVICIO DE CAFÉ PARA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DG/209	11/11/2014	3500			HERNANDEZ ESPINOSA EIBAR	REPARACION MONITORES HAWC AIC 20 PULGADAS LED, 1600 X	\$ 2,672.91	\$ 427.67	\$ 3,100.58
C - ADJUDICACION	DG/209	11/11/2014	2900			HERNANDEZ ESPINOSA EIBAR	REPUESTO PC HAWC PNY T. VIDEO GEFORCE GT 730 DDR3 128	\$ 1,162.53	\$ 186.00	\$ 1,348.53
C - ADJUDICACION	CA/479	11/11/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DESPENSA PARA LOS SEMINARIOS DE LA	\$ 2,092.19	\$ -	\$ 2,092.19
C - ADJUDICACION	CE/583	11/11/2014	2900			CREAR HOGAR S.A. DE C.V.	TALADRO 350W 1/2", CODIGO: SK-F0123320AD	\$ 2,377.59	\$ 380.41	\$ 2,758.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE	\$ 3,700.00	\$ 592.00	\$ 4,292.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE	\$ 2,700.00	\$ 432.00	\$ 3,132.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE	\$ 2,050.00	\$ 328.00	\$ 2,378.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV.	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	AGC/123	11/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTIL INV.	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	AGC/124	11/11/2014	2100			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	WIN PRO 8.1 X64 SPANISH 1PK DSP OEI DVD	\$ 20,090.00	\$ 3,214.40	\$ 23,304.40
C - ADJUDICACION	CO/315	11/11/2014	2900			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE KIT CONTROLADOR + RAMPS V1.4	\$ 4,040.00	\$ 646.40	\$ 4,686.40
C - ADJUDICACION	CO/315	11/11/2014	2500			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE CAMA CALIENTE (R)	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	CO/315	11/11/2014	2500			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE EXTRUSORA J-HEAD	\$ 2,398.00	\$ 383.68	\$ 2,781.68
C - ADJUDICACION	CO/315	11/11/2014	2900			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE MOTOR NEMA 17	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	CO/318	11/11/2014	2500			INGENIERIA ALTERNA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	ADQUISICION DE MODULADOR SOLAR WORLD SW275,	\$ 19,960.68	\$ 3,193.71	\$ 23,154.39
C - ADJUDICACION	DT/540	11/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LEONCIO	\$ 608.00	\$ -	\$ 608.00
C - ADJUDICACION	CE/578	11/11/2014	2900			AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FILTRO DE ACEITE, 7211141300 PARA COMPRESOR FIAC AB30	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
C - ADJUDICACION	CE/578	11/11/2014	2900			AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FILTRO DE AIRE, 7211450010 PARA COMPRESOR FIAC AB30	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
C - ADJUDICACION	CE/578	11/11/2014	2900			AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SEPARADOR A/A 7212300000 PARA COMPRESOR FIAC AB30	\$ 6,750.00	\$ 1,080.00	\$ 7,830.00
C - ADJUDICACION	DC/311	11/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	FLOTA DE ALBAÑIL	\$ 81.90	\$ 13.10	\$ 95.00
C - ADJUDICACION	DC/311	11/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVE STEELSON	\$ 418.10	\$ 66.90	\$ 484.99
C - ADJUDICACION	DC/311	11/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLAVES ESPAÑOLAS	\$ 193.97	\$ 31.04	\$ 225.01
C - ADJUDICACION	DC/311	11/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	PINZAS ELECTRICISTAS 8	\$ 340.52	\$ 54.48	\$ 395.00
C - ADJUDICACION	DV/2162	11/11/2014	3500			HAAS MACHINE TOOLS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINA	\$ 16,340.00	\$ 2,614.40	\$ 18,954.40
C - ADJUDICACION	AD/1236	11/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO INTERNACIONAL DE EXPORTACION TEMPORAL A	\$ 6,784.20	\$ -	\$ 6,784.20
C - ADJUDICACION	AD/1236	11/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNA FUENTE DE PODER POR EMBARQUE DEL	\$ 348.00	\$ -	\$ 348.00
C - ADJUDICACION	AD/1236	11/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE EXPORTACION TEMPORAL A REPARACION DE	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	GTM/534	11/11/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	REPARACION DE UNA FUENTE DE PODER POR EMBARQUE DEL	\$ 6,840.00	\$ 1,094.40	\$ 7,934.40
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	RENTA DE 12 EQUIPOS MOVILES MARCA MOTOROLA MOD.	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	EM200 VHF Y 2 EQUIPOS PORTATILES MARCA MOTOROLA MOD.	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	EP450, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASERJET	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASERJET	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASERJET	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP M1132MFP,	\$ 2,450.00	\$ 392.00	\$ 2,842.00
C - ADJUDICACION	AGC/125	11/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP PHOTOSMART	\$ 2,350.00	\$ 376.00	\$ 2,726.00
C - ADJUDICACION	TO/24	11/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE POLEAS, DADOS,	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2500			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	PLASTICO, PUNTAS PARA MULTIMETRO, LIMPIADOR DE PIEZAS			
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2500			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	MECANICAS Y OPTICAS, MANGUERAS, PINZAS, NEOPRENO,			
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2900			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	ALGEN GALON DE 20 LITROS MARCA KLAREN	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2900			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	CLARIFICADOR EN GALON DE 20 LITROS MARCA KLAREN	\$ 4,200.00	\$ 672.00	\$ 4,872.00
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2900			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	RED SACA HOJAS TIPO BOLSA MANGO DE ALUMINIO MARCA	\$ 620.00	\$ 99.20	\$ 719.20
C - ADJUDICACION	AD/1306	12/11/2014	2900			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	RED SACA HOJAS TIPO PALA MANGO DE ALUMINIO MARCA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACI	AD/1306	12/11/2014	2500			TELLEZ TENORIO MARCO ANTONIO	TRICLORO GRANULAR CUBETA DE 20 KG MARCA KLAREN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACI	AD/1310	12/11/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	206537 PREM EXT SATINADO BLC 6280S 56 EA	\$ 55,000.00	\$ 8,800.00	\$ 63,800.00
C - ADJUDICACI	AD/1394	12/11/2014	5100			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
C - ADJUDICACI	AD/1401	12/11/2014	2500			NAVARRO AVILA JUANA	COMPRA DE AGUA DE 15,000 LITROS POR PIPA PARA	\$ 100,700.00	\$ -	\$ 100,700.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13822	\$ 1,946.55	\$ 311.45	\$ 2,258.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13824	\$ 2,019.83	\$ 323.17	\$ 2,343.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 13936	\$ 1,894.83	\$ 303.17	\$ 2,198.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 14587	\$ 1,892.24	\$ 302.76	\$ 2,195.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 16086	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 16091	\$ 1,953.45	\$ 312.55	\$ 2,266.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 17228	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 17229	\$ 1,946.55	\$ 311.45	\$ 2,258.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 19145	\$ 2,142.24	\$ 342.76	\$ 2,485.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20354	\$ 1,894.83	\$ 303.17	\$ 2,198.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20501	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 15932	\$ 2,717.24	\$ 434.76	\$ 3,151.99
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21069	\$ 2,583.62	\$ 413.38	\$ 2,997.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21071	\$ 2,574.14	\$ 411.86	\$ 2,986.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21072	\$ 2,501.72	\$ 400.28	\$ 2,902.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21085	\$ 2,550.86	\$ 408.14	\$ 2,959.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21087	\$ 2,558.62	\$ 409.38	\$ 2,968.00
C - ADJUDICACI	AGC/133	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21089	\$ 2,502.59	\$ 400.41	\$ 2,903.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 14571	\$ 1,946.55	\$ 311.45	\$ 2,258.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 14591	\$ 1,932.76	\$ 309.24	\$ 2,242.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15609	\$ 1,969.83	\$ 315.17	\$ 2,285.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15612	\$ 1,978.75	\$ 316.60	\$ 2,295.35
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15627	\$ 1,933.62	\$ 309.38	\$ 2,243.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15628	\$ 1,953.45	\$ 312.55	\$ 2,266.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15629	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 15863	\$ 1,946.55	\$ 311.45	\$ 2,258.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 16093	\$ 1,981.03	\$ 316.96	\$ 2,297.99
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20355	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ESCRITORIO INV. 20539	\$ 1,956.03	\$ 312.96	\$ 2,268.99
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 15968	\$ 2,502.16	\$ 400.35	\$ 2,902.51
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21068	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21070	\$ 2,502.59	\$ 400.41	\$ 2,903.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21073	\$ 2,558.62	\$ 409.38	\$ 2,968.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21086	\$ 2,550.86	\$ 408.14	\$ 2,959.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21088	\$ 2,583.62	\$ 413.38	\$ 2,997.00
C - ADJUDICACI	AGC/139	12/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 21090	\$ 2,574.14	\$ 411.86	\$ 2,986.00
C - ADJUDICACI	CO/337	12/11/2014	3500			MAKERMEX, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KIT MM1 A IMPRESORA 3D..	\$ 17,600.00	\$ 2,816.00	\$ 20,416.00
C - ADJUDICACI	DT/591	12/11/2014	3300			ANDRADE GARCIA MARIA GRACIA	SERVICIO DE IMPRESION EN PORTALAPTOP EJECUTIVA PARA	\$ 34,125.00	\$ 5,460.00	\$ 39,585.00
C - ADJUDICACI	GTM/548	12/11/2014	3400			ERIBERTO FLORES MORALES	SERVICIO DE FELTE PARA TRASLADAR LUMINARIA Y	\$ 7,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00
C - ADJUDICACI	GTM/552	12/11/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA 3/8"	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACI	GTM/552	12/11/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8"	\$ 352.00	\$ 56.32	\$ 408.32
C - ADJUDICACI	GTM/552	12/11/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	BROCA ALTA VELOCIDAD 7/16"	\$ 1,229.00	\$ 196.64	\$ 1,425.64
C - ADJUDICACI	GTM/552	12/11/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	BROCA ALTA VELOCIDAD 7/8" CON ZANCO 1/2"	\$ 1,704.40	\$ 272.70	\$ 1,977.10
C - ADJUDICACI	GTM/552	12/11/2014	2400			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8 X 2 CUERDA CORRIDA	\$ 1,880.00	\$ 300.80	\$ 2,180.80
C - ADJUDICACI	GTM/553	12/11/2014	2400			ADOBLOCKS A.R. S.A. DE C.V.	ADDOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS 8CM	\$ 23,000.00	\$ 3,680.00	\$ 26,680.00
C - ADJUDICACI	GTM/568	12/11/2014	3300			EXPORTACION Y COMERCIO FERBAR S.A. DE C.V.	ACRILICO DE 6MM	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ 2,494.00
C - ADJUDICACI	GTM/568	12/11/2014	3300			EXPORTACION Y COMERCIO FERBAR S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACRILICO	\$ 520.00	\$ 83.20	\$ 603.20
C - ADJUDICACI	GTM/582	12/11/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	IMPRESION EN LONA .80X1.80 BASE TRIPIE DE ALUMINIO	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACI	ING/228	12/11/2014	3300			INDUSTRIAS AKSEL DISEÑO Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE PLACA DE ALUMINIO DE 3/4 CON	\$ 7,232.68	\$ 1,157.23	\$ 8,389.91
C - ADJUDICACI	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AGUA OXIGENADA	\$ 440.00	\$ 70.40	\$ 510.40
C - ADJUDICACI	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALCOHOL 500 ML	\$ 440.00	\$ 70.40	\$ 510.40
C - ADJUDICACI	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALGODON BOLSA 100 GRS.	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00
C - ADJUDICACI	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALKA ZELTZER TAB	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ASPIRINA TAB.	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOSINA C/METAMIZOL	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CLORANFENICOL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CURITAS	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DEXAMETASONA NEOMICINA	\$ 1,320.00	\$ -	\$ 1,320.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 1,440.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO TAB	\$ 1,320.00	\$ -	\$ 1,320.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DIFENIDOL TAB	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	FURACIN POMADA	\$ 2,325.00	\$ -	\$ 2,325.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GASAS 10 X 10 (PAQ 10)	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GUANTES DE LATEX PAR (3)	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	IBUPROFENO/CAFEINA	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 1,040.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ISODINE	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	KETOROLACO T	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 1,040.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LOPERAMIDA TAB	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TAB	\$ 1,280.00	\$ -	\$ 1,280.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MELOX TAB	\$ 1,680.00	\$ -	\$ 1,680.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	MERTHIOLATE	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NAPROXENO/PARACETAMOL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL 750MG TAB	\$ 480.00	\$ -	\$ 480.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	RANITIDINA TAB	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SURDRIL TAB	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TELA ADHESIVA 2.5 CM	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 10 CM	\$ 440.00	\$ 70.40	\$ 510.40
C - ADJUDICACION	RH/1059	12/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 5 CM	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	GTM/523	12/11/2014	3300			EXPORTACION Y COMERCIO FERBAR S.A. DE C.V.	IMPRESION EN VINIL DE 1.54 X .99	\$ 10,400.00	\$ 1,664.00	\$ 12,064.00
C - ADJUDICACION	GTM/524	12/11/2014	3300			FRANCISCO JAVIER REBOLLO SANCHEZ	PLUMAS MODELO ES 1107 CON IMPRESION	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	GTM/524	12/11/2014	3300			FRANCISCO JAVIER REBOLLO SANCHEZ	PLUMAS MODELO ES11157PLAZ CON IMPRESION	\$ 2,125.00	\$ 340.00	\$ 2,465.00
C - ADJUDICACION	GTM/525	12/11/2014	3300			EXPORTACION Y COMERCIO FERBAR S.A. DE C.V.	TAZA IMPRESA MODELO TISO99	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	GTM/525	12/11/2014	3300			EXPORTACION Y COMERCIO FERBAR S.A. DE C.V.	USB CON PUNTA TOUCH	\$ 12,000.00	\$ 1,920.00	\$ 13,920.00
C - ADJUDICACION	DT/569	12/11/2014	3300			BERRUECOS FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES PARA LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, QUE SE REALIZA DURANTE TODO EL AÑO	\$ 6,490.00	\$ 1,038.40	\$ 7,528.40
C - ADJUDICACION	GTM/526	12/11/2014	3300			REPRODUCCIONES GRAFICAS AVANZADAS S.A. DE C.V.	POSTALES IMPRESAS A 4X1 TINTAS MAS BARNIZ UV SOLO EL FRENTE EN CARTULINA COUCHÉ DE 300 GRS. TAMAÑO FINAL	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	GTM/526	12/11/2014	3300			REPRODUCCIONES GRAFICAS AVANZADAS S.A. DE C.V.	SEPARADORES DE LIBROS IMPRESOS A 4X1 TINTAS MAS BARNIZ UV FRENTE Y VUELTA EN CARTULINA COUCHÉ DE 300	\$ 3,350.00	\$ 536.00	\$ 3,886.00
C - ADJUDICACION	DT/568	12/11/2014	3800			TRANSPORTADORA TURISTICA JURFAL, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS SERVICIO LOCAL EN BUENAS HORAS DE 11 A 15 DE NOVIEMBRE	\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
C - ADJUDICACION	DT/570	12/11/2014	3300			BERRUECOS FLORES JUAN PABLO	PLANTILLAS (MEMORAMAS) IMPRESAS EN SELECCION DE	\$ 5,700.00	\$ 912.00	\$ 6,612.00
C - ADJUDICACION	DT/571	12/11/2014	3300			GUSTAVO QUIROZ TECPANECATL	PLATO DE 25 CM CON LOGOTIPO	\$ 2,470.00	\$ 395.20	\$ 2,865.20
C - ADJUDICACION	AD/1301	12/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE POR EMBARQUES DEL DR. ALFONSO TORRES.	\$ 25,765.50	\$ -	\$ 25,765.50
C - ADJUDICACION	DT/572	12/11/2014	2200			CAVA COSIO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TERCER ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL INAOE Y HOMENAJE AL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE ANDA QUE SE	\$ 51,551.72	\$ 8,248.28	\$ 59,800.00
C - ADJUDICACION	AD/1299	12/11/2014	3500	INAOE S-02/2014		EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS DEL COMEDOR, BUNGALOWS, EDIFICIOS,	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	AD/1305	12/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 1,676.44	\$ -	\$ 1,676.44
C - ADJUDICACION	AD/1305	12/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA.	\$ 299.49	\$ -	\$ 299.49
C - ADJUDICACION	AD/1305	12/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 717.98	\$ -	\$ 717.98
C - ADJUDICACION	AD/1305	12/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA DIRECCION	\$ 314.08	\$ -	\$ 314.08
C - ADJUDICACION	AD/1305	12/11/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL DEL PROYECTO	\$ 520.25	\$ -	\$ 520.25
C - ADJUDICACION	CA/490	12/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO POR COMPRA DE ESMALTE PARA EL TALLER DE	\$ 131.30	\$ -	\$ 131.30
C - ADJUDICACION	CA/490	12/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVES, BURILES, CUCHILLAS,	\$ 5,613.68	\$ -	\$ 5,613.68
C - ADJUDICACION	GTM/518	12/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	BATERIA LTH MODELO H - 34 - 650 CODIGO H-34-650	\$ 3,664.00	\$ 586.24	\$ 4,250.24
C - ADJUDICACION	GTM/518	12/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	BATERIA LTH MODELO L-41-650 CODIGO L-41-650	\$ 8,325.00	\$ 1,332.00	\$ 9,657.00
C - ADJUDICACION	GTM/518	12/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	BATERIA LTH MODELO LTH - L 31 P 900 CODIGO L.31.900AR	\$ 3,520.00	\$ 563.20	\$ 4,083.20
C - ADJUDICACION	CO/327	12/11/2014	2400			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPISAS DE 30X90, MENSULAS,	\$ 601.72	\$ 96.28	\$ 698.00
C - ADJUDICACION	CO/327	12/11/2014	2900			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPISAS DE 30X90, MENSULAS,	\$ 418.62	\$ 66.98	\$ 485.60
C - ADJUDICACION	GTM/546	12/11/2014	3200			TRAXIT COMUNICACIONES, SA DE CV	RENTA DE 12 EQUIPOS MOVILES MARCA MOTOROLA MOD. EM200 VHF Y 2 EQUIPOS PORTATILES MARCA MOTOROLA MOD. EP450, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	\$ 6,840.00	\$ 1,094.40	\$ 7,934.40
C - ADJUDICACION	GTM/522	12/11/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	ESMERILADORA DCG230-D NO. ITEM 70287	\$ 20,400.00	\$ 3,264.00	\$ 23,664.00
C - ADJUDICACION	GTM/522	12/11/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	ROTO MARTILLO / TALADRO / ATORNILLADORA SFH22A (CADA HERRAMIENTA INCLUYE 2 BATERIAS LITIO-ION Y CARGADOR)	\$ 28,809.00	\$ 4,609.44	\$ 33,418.44
C - ADJUDICACION	GTM/522	12/11/2014	2900			HILTI MEXICANA S.A.DE C.V.	TALADRO HILTI MODELO UH700 NO. ITEM 273745	\$ 16,218.00	\$ 2,594.88	\$ 18,812.88

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	EXTRACTOR DE QUIJADAS REVERSIBLES DE 3 MORDAZAS TIPO MCA. URREA CODIGO 14690	\$ 1,068.00	\$ 170.88	\$ 1,238.88
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	FLEXOMETRO DE 5 METROS MCA. TRUPER, MOD. PRO-LOCK	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	FRESA CILINDRICA PUNTA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO MCA. TENAZIT DE 12 X 1/4 X 1/4 CLAVE 107	\$ 4,330.50	\$ 692.88	\$ 5,023.38
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	FRESA CILINDRICA PUNTA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO MCA. TENAZIT DE 20 X 1/4 X 1/4 CLAVE 107	\$ 2,743.50	\$ 438.96	\$ 3,182.46
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	FRESA CONICA 14" PUNTA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO MCA. TENAZIT DE 20 X 1/4 X 1/4 CLAVE 107	\$ 3,435.00	\$ 549.60	\$ 3,984.60
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	FRESA TIPO ARBOL DE CARBURO DE TUNGSTENO MCA. TENAZIT DE 20 X 1/4 X 1/4 CLAVE 107	\$ 3,982.50	\$ 637.20	\$ 4,619.70
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICA TIPO NAVAJA CUERPO DE NUBLE MCA. TRUPER COD. 15595 CLAVE LL-1216	\$ 855.00	\$ 136.80	\$ 991.80
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	LLAVE MIXTA 1/2 MCA TRUPER CODIGO 15594 CLAVE LL-1216	\$ 570.00	\$ 91.20	\$ 661.20
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	LLAVE MIXTA 9/16 MCA. TRUPER CODIGO 15595 CLAVE LL-1218	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	MARTILLO DE BOLA DE 32 OZ MCA. TRUPER CODIGO 16904	\$ 1,250.00	\$ 200.00	\$ 1,450.00
C - ADJUDICACION	GTM/528	12/11/2014	2900			SONIA MORALES CARPINTEIRO	PRENSAS TIPO C MCA. URREA DE 6" DE LARGO Y TORNILLO DE 3/16 DE GRUESO CODIGO 14690	\$ 2,604.00	\$ 416.64	\$ 3,020.64
C - ADJUDICACION	CO/328	12/11/2014	2500			B&H PHOTO VIDEO	ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EF 50mm f/1.8 II	\$ 7,480.13	\$ -	\$ 7,480.13
C - ADJUDICACION	CO/328	12/11/2014	3400			B&H PHOTO VIDEO	SHIPPING (FLETE)	\$ 726.21	\$ -	\$ 726.21
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DE ACCESO AL	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DE ACCESO AL	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DEL CAMINO DE ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DEL CAMINO DE ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DEL CAMINO DE ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE ADOQUIN DE ATZITZINTLA AL KM 7 DEL CAMINO DE ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE CEMENTO DE ATZITZINTLA AL KM 7 DEL CAMINO DE ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 5,400.00	\$ 864.00	\$ 6,264.00
C - ADJUDICACION	GTM/477	12/11/2014	3400			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	VIAJES DE TEPEPILE DEL BANCO ATZITZINTLA AL KM2 DEL CAMINO AL ACCESO AL CTM-5010-15	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ 8,352.00
C - ADJUDICACION	ING/226	12/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE PILAS PARA APARATOS DE MEDICIÓN Y CULIADAS DE PLASTICO	\$ 8.90	\$ -	\$ 8.90
C - ADJUDICACION	ING/226	12/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPRA DE PILAS PARA APARATOS DE MEDICIÓN Y CULIADAS DE PLASTICO	\$ 149.00	\$ -	\$ 149.00
C - ADJUDICACION	ING/226	12/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE VIATICOS A SALINA CRUZ OAXACA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y COMISIONAMIENTO A INTERCEPTORAS 3, 4 Y 5, COMISIONADOS SINAI MARTINEZ CRUZ, FRANCISCO SANCHEZ	\$ 2,355.66	\$ -	\$ 2,355.66
C - ADJUDICACION	BLE/102	12/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/102	12/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1326	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	ESCALERA CONVERTIBLE PLEGABLE TIPO TIJERA Y EXTENSION	\$ 1,715.00	\$ 274.40	\$ 1,989.40
C - ADJUDICACION	AD/1354	13/11/2014	2600			CRESPO PEREGRINA JULIO GERARDO	ADQUISICION DE ACIETE MOBIL DELVAC 1300 (TAMBOR DE 208 LITROS) PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLOS	\$ 19,300.00	\$ 3,088.00	\$ 22,388.00
C - ADJUDICACION	AD/1355	13/11/2014	2400			LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CABLE THW NEGRO CARRETE 261711 VINANEL	\$ 22,557.00	\$ 3,609.12	\$ 26,166.12
C - ADJUDICACION	AD/1388	13/11/2014	3200			GRUAS TRANSPORTES Y MONTAJES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CAPACIDAD DE 17 TONELADAS PARA QUITAR E INSTALAR LOS EQUIPOS DE UPS DE 30.60, 150 Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE	\$ 28,000.00	\$ 4,480.00	\$ 32,480.00
C - ADJUDICACION	AD/1390	13/11/2014	2400			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE KIT EPOXICO NAPKO RA26 PRESENTACION DE 4 LITROS NEGRO Y 4 LITROS BLANCO	\$ 24,336.20	\$ 3,893.79	\$ 28,229.99
C - ADJUDICACION	AGC/127	13/11/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 14755 -	\$ 3,100.00	\$ 496.00	\$ 3,596.00
C - ADJUDICACION	AGC/127	13/11/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento a Computadora de escritorio Inv. 15720 -	\$ 3,100.00	\$ 496.00	\$ 3,596.00
C - ADJUDICACION	AGC/127	13/11/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento a Computadora de portátil Inv. 16700 -	\$ 3,400.00	\$ 544.00	\$ 3,944.00
C - ADJUDICACION	AGC/127	13/11/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento a Computadora de portátil Inv. 21260 -	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACION	AGC/127	13/11/2014	3500			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento a Computadora portátil Inv. 20450 -	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 14701	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 15388	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 15623	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 17948	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 18261	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO INV. 18364	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
C - ADJUDICACION	AGC/138	13/11/2014	3500			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL INV. 20074 -	\$ 3,400.00	\$ 544.00	\$ 3,944.00
C - ADJUDICACION	CA/515	13/11/2014	2500			NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MIT 500-505-10 / CALIBRADOR DIGITAL DE 18 PULG. / 450.00MM	\$ 30,704.10	\$ 4,912.66	\$ 35,616.75
C - ADJUDICACION	CA/515	13/11/2014	2500			NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MIT2900S-10 / INDICADOR DE CARATULA GRADUACIÓN 0.001 MM	\$ 4,458.14	\$ 713.30	\$ 5,171.45
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE ENSAMBLE Y RECTIFICADO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE MAQUINADO CARTABON SOPORTE LARGO	\$ 5,190.00	\$ 830.40	\$ 6,020.40
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE MAQUINADO CUERPO SOPORTE LARGO	\$ 2,750.00	\$ 440.00	\$ 3,190.00
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE MAQUINADO DE BASE SOPORTE LARGO MR	\$ 3,350.00	\$ 536.00	\$ 3,886.00
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE MAQUINADO DE HERRAMIENTA PARA MAQUINA	\$ 1,332.66	\$ 213.23	\$ 1,545.89
C - ADJUDICACION	CA/532	13/11/2014	3300			GONZALEZ VILLAGRAN RAFAEL	SERVICIO DE MAQUINADO SUPERIOR SOPORTE LARGO MR	\$ 2,890.00	\$ 462.40	\$ 3,352.40
C - ADJUDICACION	CA/579	13/11/2014	5100			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MICROSCOPIO 44206 ESTEREO PROFESIONAL	\$ 11,744.95	\$ 1,879.19	\$ 13,624.14

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DE VACIO MARCA KOBLN2 1/4 H.P 1725 R.P.M. 127 VOLTS TIPO: DGP-144 LIMPIEZA Y REBARNIZADO DE ESTATOR, CAMBIO DE BOQUILLA, CAMBIO DE PALETAS DE CARBON, CAMBIO DE APAGADOR	\$ 1,850.00	\$ 296.00	\$ 2,146.00
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MCA. GENERAL ELECTRIC .5 H.P 1725 R.P.M. 115/220 VOLTS, SERIE-5HC38 NG 600X LIMPIEZA Y REBARNIZADO DE ESTACTOR, CASQUILLO DE TAPAS	\$ 1,690.00	\$ 270.40	\$ 1,960.40
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MCA. GENERAL ELECTRIC .5 H.P 3450 R.P.M. 127/220 VOLTS, BOBINADO DE ESTATOR CON AISLAMIENTO CLASE "H", CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE TURBINA CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SELLO	\$ 1,420.00	\$ 227.20	\$ 1,647.20
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MCA. GENERAL ELECTRIC 1 H.P 3450 R.P.M. 127/220 VOLTS, SERIE-L92, BOBINADO DE ESTACTOR CON AISLAMIENTO CLASE "H", BOBINADO DE CENTRIFUGA, CAMBIO DE PLATINO, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE	\$ 1,490.00	\$ 238.40	\$ 1,728.40
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MCA. WEG 2 H.P 1765 R.P.M. 208/460 VOLTS SERIE_ M051-33833, BOBINADO DE ESTATOR CON AISLAMIENTO CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CASQUILLO	\$ 2,480.00	\$ 396.80	\$ 2,876.80
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MCA. WEG 2 H.P 1765 R.P.M. 208/460 VOLTS SERIE_ M051-338C, BOBINADO DE ESTATOR CON AISLAMIENTO CLASE"H", CASQUILLO TAPA LATERAL, CAMBIO	\$ 2,480.00	\$ 396.80	\$ 2,876.80
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION DE MOTOR MARCA MARATHON .5 H.P 1725 R.P.M. 200/460 VOLTS. SERIE: MB272650050 BOBINADO ESTATOR CON AISLAMIENTO CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTO, CASQUILLO	\$ 1,690.00	\$ 270.40	\$ 1,960.40
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION MOTOR MCA SIEMENS .75 H.P 1725 R.P.M 220/440 VOLTS, SERIE_ 910302/07. BOBINADO ESTATOR CO AISLAMIENTO CLASE " H", CAMBIO DE RODAMIENTOS,	\$ 1,420.00	\$ 227.20	\$ 1,647.20
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION MOTOR MCA. 1 H.P 3500 R.P.M 110/220 VOLTS, SIEMENS, LIMPIEZA DE BOBINADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE PLATINO O MICRO,	\$ 980.00	\$ 156.80	\$ 1,136.80
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION MOTOR MCA. SIEMENS .5 H.P 1725 R.P.M 1725 R.P.M. 127/220 VOLTS, SERIE-665471 BOBINADO ESTATOR CON AISLAMIENTO CLASE "H", CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE	\$ 1,320.00	\$ 211.20	\$ 1,531.20
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION MOTOR MCA. SIEMENS .5 H.P 1735 R.P.M. 1725 R.P.M. 127/220 VOLTS, SERIE-3106948, BOBINADO ESTACTOR CON AISLAMIENTO CLASE "H", CAMBIO DE RODAMIENTOS,	\$ 1,320.00	\$ 211.20	\$ 1,531.20
C - ADJUDICACION	CE/611	13/11/2014	3500			DELFINO PEREZ ROMERO	REPARACION MOTOR MCA. SIEMENS .5 H.P 3530 R.P.M. 127/220 VOLTS, SERIE-83062015, LIMPIEZA Y REBARNIZADO DE	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ 986.00
C - ADJUDICACION	CE/615	13/11/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	JUEGO DE DESARMADORES 23 PIEZAS HUSKY	\$ 493.45	\$ 78.95	\$ 572.40
C - ADJUDICACION	CE/615	13/11/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	PINZAS DE ELECTRICISTA LARGA 8 TRUPPER	\$ 93.97	\$ 15.04	\$ 109.01
C - ADJUDICACION	CE/615	13/11/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	PINZAS MINIATURA C/ DESARMADORES TRUPPER	\$ 302.50	\$ 48.40	\$ 350.90
C - ADJUDICACION	CE/615	13/11/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	SET DE PINZAS PARA ELECTRICISTA KLEIN TOOLS	\$ 783.10	\$ 125.30	\$ 908.39
C - ADJUDICACION	GTM/388	13/11/2014	3500			LUBRICANTES ESPECIALIZADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTTO. PARA GENERADOR DE ENERGIA CON MOTOR DE GASOLINA, GENERADOR DE EMERGENCIA CON MOTOR DIESEL Y COMPRESOR DE AIRE. INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE ANTICONGELANTE Y ENGRASADO DE PIEZAS CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: CODIGO 121932 MOBIL SUPER +4T 20W50 2 PZ/ CODIGO 119653 MOBIL 1 SYNTHETIC ATF 3 PZ / CODIGO 115054 MOBILUX EP2 3 PZ/ CODIGO 119653 MOBIL DELVAC 1000 DIESEL 15W 40	\$ 182,863.31	\$ 29,258.13	\$ 212,121.44
C - ADJUDICACION	GTM/501	13/11/2014	2700			DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	BOTAS DIELECTRICAS CON CASQUILLOS COLOR NEGRO TALLA 3 MCA. BUNA	\$ 3,060.00	\$ 489.60	\$ 3,549.60
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	ACCESORIOS GONI MOD 320	\$ 115.44	\$ 18.47	\$ 133.91
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	ATOMIZADOR SURTEK 130400	\$ 176.90	\$ 28.30	\$ 205.20
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX DE 14" 733	\$ 763.40	\$ 122.14	\$ 885.54
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	DISCO DE CORTE AUSTROMEX DE 4-1/2-761	\$ 1,024.00	\$ 163.84	\$ 1,187.84
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	JGO INDUSTRIAL DE IMPACTO URREA 98152	\$ 7,744.34	\$ 1,239.10	\$ 8,983.44
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 1.5 MM	\$ 30.72	\$ 4.92	\$ 35.64
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 5/64 - 49-5/64BP	\$ 30.72	\$ 4.92	\$ 35.64
C - ADJUDICACION	GTM/510	13/11/2014	2900			FERRE PAT DE PUEBLA, S. A. DE C. V.	LLAVES FLEXIBLES DE 3/8 URREA 1270-12	\$ 245.79	\$ 39.33	\$ 285.12
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	BROCAS MM URREA 51115	\$ 8,232.00	\$ 1,317.12	\$ 9,549.12
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	CINCELES URREA 86A	\$ 354.00	\$ 56.64	\$ 410.64
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	CUCHARA PARA ALBAÑIL 10" SURTEK CFP10	\$ 284.40	\$ 45.50	\$ 329.90
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	CUCHARA PARA ALBAÑIL 6" SURTEK CFP6	\$ 225.00	\$ 36.00	\$ 261.00
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	DADOS Y MACHUELOS SURTEK 123702	\$ 588.00	\$ 94.08	\$ 682.08
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	DESBROZADORA SURTEK DG752A	\$ 4,980.00	\$ 796.80	\$ 5,776.80
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	DISCOS DIAMANTADOS DDIC4	\$ 264.00	\$ 42.24	\$ 306.24
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	DISCOS DIAMANTADOS DDIC7	\$ 720.00	\$ 115.20	\$ 835.20
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2100			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	ESCOBA SURTEK 130597	\$ 252.00	\$ 40.32	\$ 292.32
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	FUMIGADORA TIPO MOCHILA 4 GAL. SURTEK 130401	\$ 698.40	\$ 111.74	\$ 810.14
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	GATO DE PATIN 1.5 TON SURTEK 140991	\$ 568.80	\$ 91.01	\$ 659.81
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	JUEGO DE DADOS SURTEK F 4400C	\$ 525.60	\$ 84.10	\$ 609.70

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LIJADORA SURTEK LC724A	\$ 3,009.60	\$ 481.54	\$ 3,491.14
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 1/16 - 49-1/16BA	\$ 27.00	\$ 4.32	\$ 31.32
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 1/2 - 49-1/2BP3	\$ 270.00	\$ 43.20	\$ 313.20
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 1/4 - 49-1/4BP	\$ 46.80	\$ 7.49	\$ 54.29
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 1/8 - 49-1/8BP	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 10 MM	\$ 102.60	\$ 16.42	\$ 119.02
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 12 MM	\$ 111.60	\$ 17.86	\$ 129.46
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 14 MM	\$ 149.40	\$ 23.90	\$ 173.30
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 2 MM	\$ 27.00	\$ 4.32	\$ 31.32
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 2.5 MM	\$ 27.00	\$ 4.32	\$ 31.32
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 3 MM	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 3/16 - 49-3/16BP	\$ 39.60	\$ 6.34	\$ 45.94
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 3/32 - 49-3/32BP	\$ 27.00	\$ 4.32	\$ 31.32
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 3/4 - 49-3/4BP	\$ 1,386.00	\$ 221.76	\$ 1,607.76
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 3/8 - 49-3/8BP	\$ 108.00	\$ 17.28	\$ 125.28
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 4 MM	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 5 MM	\$ 39.60	\$ 6.34	\$ 45.94
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 5/16 - 49-5/16BP	\$ 86.40	\$ 13.82	\$ 100.22
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 5/32 - 49-5/32BP	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 5/8 - 49-8/8BP	\$ 972.00	\$ 155.52	\$ 1,127.52
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 6 MM	\$ 50.40	\$ 8.06	\$ 58.46
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 7 MM	\$ 79.20	\$ 12.67	\$ 91.87
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 7/16 - 49-7/16BP	\$ 235.80	\$ 37.73	\$ 273.53
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 7/32 - 49-7/32BP	\$ 41.40	\$ 6.62	\$ 48.02
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 7/64 - 49-7/64BP	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 8 MM	\$ 81.00	\$ 12.96	\$ 93.96
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 9 MM	\$ 102.60	\$ 16.42	\$ 119.02
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVE ALLEN P/BOLA URREA 9/64 - 49-9/64BP	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES COMBINADAS MM URREA 1200QM	\$ 2,784.00	\$ 445.44	\$ 3,229.44
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES COMBINADAS STD URREA 1200F	\$ 1,635.00	\$ 261.60	\$ 1,896.60
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES COMBINADAS SURTEK 140460	\$ 364.80	\$ 58.37	\$ 423.17
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES COMBINADAS SURTEK 140461	\$ 254.40	\$ 40.70	\$ 295.10
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESPAÑOLAS MM URREA 3000A	\$ 820.00	\$ 131.20	\$ 951.20
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESPAÑOLAS STD URREA 3000G	\$ 1,153.20	\$ 184.51	\$ 1,337.71
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESTRIAS 15 GRDS MM URREA 1100SM	\$ 3,735.60	\$ 597.70	\$ 4,333.30
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESTRIAS 15 GRDS STD URREA 1100H	\$ 2,017.80	\$ 322.85	\$ 2,340.65
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESTRIAS ACODADAS MM URREA 1180M	\$ 3,009.60	\$ 481.54	\$ 3,491.14
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES ESTRIAS PLANAS STD URREA 1190A	\$ 1,708.20	\$ 273.31	\$ 1,981.51
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 1/2 URREA 1270-16	\$ 264.60	\$ 42.34	\$ 306.94
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 11/16 URREA 1270-22	\$ 356.40	\$ 57.02	\$ 413.42
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 3/4 URREA 1270-24	\$ 388.80	\$ 62.21	\$ 451.01
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 5/8 URREA 1270-20	\$ 334.80	\$ 53.57	\$ 388.37
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 7/16 URREA 1270-14	\$ 253.80	\$ 40.61	\$ 294.41
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES FLEXIBLES DE 9/16 URREA 1270-18	\$ 277.20	\$ 44.35	\$ 321.55
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	LLAVES OBSTRUCCION MM URREA 1700CM	\$ 1,508.40	\$ 241.34	\$ 1,749.74
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	MANGUERA PARA AIRE REFORZADA 300 PSI-1/4 (15 MTS) 18150	\$ 1,035.00	\$ 165.60	\$ 1,200.60
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	MOTOTOOL NEUMATICO SURTEK 108040	\$ 908.00	\$ 145.28	\$ 1,053.28
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PERICO BLACK URREA 4" 704S	\$ 367.20	\$ 58.75	\$ 425.95
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PERICO BLACK URREA 8" 708S	\$ 388.80	\$ 62.21	\$ 451.01
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PINZAS DE PRESION N. LARGA 10" 7/32 URREA 289LN	\$ 372.60	\$ 59.62	\$ 432.22
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PINZAS Y PUNTAS P/ANILLOS DE RETENCION URREA 383	\$ 1,388.00	\$ 222.08	\$ 1,610.08
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PISTOLA SURTEK 108004	\$ 550.80	\$ 88.13	\$ 638.93
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PRENSA "C" DE PRESION 11" 1-1/8 URREA 266R	\$ 655.20	\$ 104.83	\$ 760.03
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PRENSA DE CADENA TUBO 2 -3/2 URREA 210	\$ 1,044.60	\$ 167.14	\$ 1,211.74
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PUNTAS MONTADAS URREA APM5A	\$ 537.00	\$ 85.92	\$ 622.92
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PUNTAS MONTADAS URREA APM5B	\$ 510.00	\$ 81.60	\$ 591.60
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PUNTAS MONTADAS URREA APM5W	\$ 510.00	\$ 81.60	\$ 591.60
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR URREA 30004	\$ 32.40	\$ 5.18	\$ 37.58
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	PUNZONES URREA 41A	\$ 518.40	\$ 82.94	\$ 601.34
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	RECTIFICADOR URREA REC1014	\$ 2,700.00	\$ 432.00	\$ 3,132.00
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	REFLECTOR DE HALOGENO SURTEK 136121	\$ 645.60	\$ 103.30	\$ 748.90
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TALADRO NEUMATICO NOP REVERSIBLE 3/8 URREA UP785	\$ 3,076.20	\$ 492.19	\$ 3,568.39
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2900			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	TERMOMETRO INFRAROJO URREA UD20	\$ 1,359.60	\$ 217.54	\$ 1,577.14
C - ADJUDICACION	GTM/511	13/11/2014	2400			FERRETERA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	THINNER (SIN TAMBO)	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	GTM/556	13/11/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	LLANTA MARCA MICHELIN MEDIDA 265/70 R17 PARA VEHICULO AUTOMOTOR	\$ 3,700.00	\$ 592.00	\$ 4,292.00
C - ADJUDICACION	GTM/556	13/11/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA ALLIANCE MEDIDA 14-17.5-20	\$ 27,534.00	\$ 4,405.44	\$ 31,939.44
C - ADJUDICACION	GTM/556	13/11/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA FIRESTONE MEDIDA 14-17.5-20	\$ 17,640.00	\$ 2,822.40	\$ 20,462.40

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/556	13/11/2014	2900			JUAREZ MUÑOZ JOSE	LLANTAS PIRELLI PARA MOTOCONFORMADORA MEDIDA PN 14-2013-216-1400-24	\$ 83,400.00	\$ 13,344.00	\$ 96,744.00
C - ADJUDICACION	GTM/585	13/11/2014	2100			LUIS ENRIQUE MATEOS Y ORTEGA	CAJA AG-12 PARA ARCHIVO	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	GTM/587	13/11/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENEN DE ITALIA Y QUE SE	\$ 10,800.00	\$ -	\$ 10,800.00
C - ADJUDICACION	GTM/602	13/11/2014	2900			ENERGITODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BATERIAS SELLADAS MARCA POWER SONIC 12V 40AH MODELO	\$ 4,051.72	\$ 648.28	\$ 4,700.00
C - ADJUDICACION	ING/239	13/11/2014	2900			TECNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	CODIGO 101064 ELECTRODO DE TUNGSTENO	\$ 420.70	\$ 67.31	\$ 488.01
C - ADJUDICACION	ING/239	13/11/2014	2900			TECNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	CODIGO 10N25 MORDAZA DE 1/8	\$ 105.00	\$ 16.80	\$ 121.80
C - ADJUDICACION	ING/239	13/11/2014	2900			TECNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	CODIGO 10N28 PORTAMORDAZA 1/8	\$ 175.00	\$ 28.00	\$ 203.00
C - ADJUDICACION	ING/239	13/11/2014	2900			TECNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	CODIGO 26FV CUELLO FLEXIBLE CON VALVULA PARA	\$ 826.00	\$ 132.16	\$ 958.16
C - ADJUDICACION	ING/239	13/11/2014	2900			TECNICA Y SERVICIO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	CODIGO 57Y02 GUARDALECTRODO LARGO 57Y02	\$ 147.00	\$ 23.52	\$ 170.52
C - ADJUDICACION	ING/240	13/11/2014	2400			RUIZ VIDAL HECTOR GUSTAVO	ADQUISICION DE SENSOR KINNECT PARA WINDOWS V2	\$ 3,024.00	\$ 483.84	\$ 3,507.84
C - ADJUDICACION	PR/94	13/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL POR PAGO DE	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1304	13/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE BOTELLA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 605.00	\$ -	\$ 605.00
C - ADJUDICACION	AD/1304	13/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,656.50	\$ -	\$ 2,656.50
C - ADJUDICACION	CE/567	13/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO POR ELABORACION Y DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE	\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CE/567	13/11/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ELABORACION Y DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE ANDA	\$ 153.10	\$ -	\$ 153.10
C - ADJUDICACION	CE/567	13/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ELABORACION Y DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE ANDA	\$ 62.90	\$ -	\$ 62.90
C - ADJUDICACION	CE/567	13/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ELABORACION Y DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL DR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DE ANDA	\$ 2,784.00	\$ -	\$ 2,784.00
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION A UNA MESA DE 90 X 60 CMS.,CAMBIO DE CUBIERTA EN MELAMINA COLOR GRAFITO Y	\$ 1,450.00	\$ 232.00	\$ 1,682.00
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION DE ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NACIONAL COLOR NEGRO,INCLUYE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD,CAMBIO DE PINSTON DE GAS ,BAS	\$ 14,740.00	\$ 2,358.40	\$ 17,098.40
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION DE PISTON,MECANISMO, BASE ESTRELLA C/RODAJAS,INCLUYE TORNILLERIA Y SOLERA DE	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION DE RETAPIZADO DE ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NACIONAL COLOR VERDE,INCLUYE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD,ARREGLO Y PINTURA A	\$ 12,900.00	\$ 2,064.00	\$ 14,964.00
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION DE RETAPIZADO EN TELA NACIONAL C/VERDE,REFUERZO DE HULE ESPUMA,CAMBIO DE MECANISMO,RECLINABLE,PISTON DE GAS,BASE ESTRELLA A	\$ 10,740.00	\$ 1,718.40	\$ 12,458.40
C - ADJUDICACION	AD/1316	13/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO Y REPARACION GENERAL DE UNA MESA DE 80 X 60 CMS. CAMBIO DE CUBIERTA EN MELAMINA COLOR GRAFITO Y	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	DV/2110	13/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA NAVE DEL PARQUE TECNOLÓGICO (ESPUMA DE POLIURETANO,	-\$ 500.00	\$ -	-\$ 500.00
C - ADJUDICACION	DV/2110	13/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS, POR ADQ. DE TORNILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIVOTE SUPERIOR PARA	\$ 149.52	\$ -	\$ 149.52
C - ADJUDICACION	AD/1317	13/11/2014	3500			VAZQUEZ SANCHEZ LAURA MARIA ANGELICA	SERVICIO Y REPARACION DE BUTACAS COLOR AZUL,REPARACION DE CONCHA,BARNIZADA LA PALETA EN	\$ 14,448.00	\$ 2,311.68	\$ 16,759.68
C - ADJUDICACION	AD/1317	13/11/								

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/532	13/11/2014	2900			ORTIZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	VENTOSA DE ALUMINIO VERIBOR (3 VENTOSAS)	\$ 5,074.20	\$ 811.87	\$ 5,886.07
C - ADJUDICACION	GTM/531	13/11/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	LOWER STRICKING HULL / M-GTM-SHULL-L	\$ 184,680.00	\$ 29,548.80	\$ 214,228.80
C - ADJUDICACION	GTM/531	13/11/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	SPECIAL WASHER / M-GTM-SWASHER	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ 8,352.00
C - ADJUDICACION	GTM/531	13/11/2014	3500			CAO ROMERO MARTINEZ VERONICA	THREADED BUSHING / M-GTM-TBUS	\$ 213,580.80	\$ 34,172.93	\$ 247,753.73
C - ADJUDICACION	GTM/530	13/11/2014	3500			MAQUINADOS TROMEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TUBOS DE AJUSTADORES CON MATERIAL AISI 304 (EL INSERTO Y LOS TUBOS LOS PROPORCIONARA EL	\$ 37,120.00	\$ 5,939.20	\$ 43,059.20
C - ADJUDICACION	GTM/530	13/11/2014	3500			MAQUINADOS TROMEL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TUBOS DE AJUSTADORES CON MATERIAL AISI 304 (PARA EL INSERTO EL MATERIAL LO PROPORCIONA	\$ 202,720.00	\$ 32,435.20	\$ 235,155.20
C - ADJUDICACION	AD/1311	13/11/2014	3200	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP DE ALTO VOLUMEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 25 PPM IMPRESION MONOCROMATICA DIGITALIZADOR SCANNER IMPRESORA REACCIONES MATERIALES Y 10,000 COPIAS DE	\$ 22,950.00	\$ 3,672.00	\$ 26,622.00
C - ADJUDICACION	AD/1311	13/11/2014	3500	INAOE AR-02/2014		RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A COPIADORAS DE ALTO VOLUMEN MARCA XEROX	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	CE/605	13/11/2014	2900			SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA, 1TB. 3.1", 3.0, NEGRO, NO. DE	\$ 2,078.00	\$ 332.48	\$ 2,410.48
C - ADJUDICACION	CA/497	13/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO POR PAGO DE NOTA DE CONSUMO DEL DIA 29 DE OCTUBRE, POR ASISTENCIA A LA REUNION DE COLABORACION	\$ 268.97	\$ 43.04	\$ 312.01
C - ADJUDICACION	AD/1315	13/11/2014	2700			SOLUCIONES INTEGRALES VALGUER, S.A. DE C.V.	COBERTOR TIPO MATRIMONIAL PARA LOS BUNGALUWS. DEL	\$ 12,288.00	\$ 1,966.08	\$ 14,254.08
C - ADJUDICACION	AD/1313	13/11/2014	2700			COMERCIALIZADORA LA ACCION, S.A. DE C.V.	COBERTOR TIPO KIG SIZE PARA LA CABAÑA DEL INAOE	\$ 524.80	\$ 83.97	\$ 608.77
C - ADJUDICACION	AD/1313	13/11/2014	2700			COMERCIALIZADORA LA ACCION, S.A. DE C.V.	COBERTOR TIPO MATRIMONIAL PARA LOS BUNGALUWS	\$ 13,024.00	\$ 2,083.84	\$ 15,107.84
C - ADJUDICACION	AD/1313	13/11/2014	2700			COMERCIALIZADORA LA ACCION, S.A. DE C.V.	COBERTORES TIPO INDIVIDUAL PARA LOS BUNGALOWS	\$ 9,600.00	\$ 1,536.00	\$ 11,136.00
C - ADJUDICACION	AD/1302	13/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE COMPRA DE CONCRETO Y VARILLAS PARA BASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE TECNOLOGICO Y DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$ 11,515.52	\$ -	\$ 11,515.52
C - ADJUDICACION	AD/1302	13/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE COMPRA DE CONCRETO Y VARILLAS PARA BASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE TECNOLOGICO Y DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$ 1,867.61	\$ -	\$ 1,867.61
C - ADJUDICACION	AD/1302	13/11/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE COMPRA DE CONCRETO Y VARILLAS PARA BASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE TECNOLOGICO Y DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$ 435.00	\$ -	\$ 435.00
C - ADJUDICACION	AD/1302	13/11/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO DE COMPRA DE CONCRETO Y VARILLAS PARA BASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE TECNOLOGICO Y DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$ 4,825.60	\$ -	\$ 4,825.60
C - ADJUDICACION	GTM/551	13/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTO PARA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA NOCHE DE ESTRELLAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1314	13/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1314	13/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROMISION ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 2,976.50	\$ -	\$ 2,976.50
C - ADJUDICACION	CO/339	13/11/2014	2900			BLANCA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	ADQUISICION DE REGLETAS ESCALA LINEAL DE 38 PULGADAS	\$ 5,172.42	\$ 827.59	\$ 6,000.01
C - ADJUDICACION	DT/583	13/11/2014	3800			FONDA DE SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA) PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE, PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE	\$ 5,204.74	\$ 832.76	\$ 6,037.50
C - ADJUDICACION	AD/1327	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA DE LIGA NO. 10 MCA. SOL	\$ 238.60	\$ 38.18	\$ 276.78
C - ADJUDICACION	AD/1327	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJA TACHUELA EN COLORES MCA. MAE TCC	\$ 306.30	\$ 49.01	\$ 355.31
C - ADJUDICACION	AD/1327	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLIP ESTANDAR MCA. ACCO NO. 2 REDONDO	\$ 680.00	\$ 108.80	\$ 788.80
C - ADJUDICACION	AD/1327	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESFERAS DE UNICEL NO. 4	\$ 1,485.00	\$ 237.60	\$ 1,722.60
C - ADJUDICACION	AD/1327	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE GANCHO PARA TEJER NO. 2	\$ 72.90	\$ 11.66	\$ 84.56
C - ADJUDICACION	AD/1372	14/11/2014	3200			INGENIERIA DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL MUNICH S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE RETRO-EXCAVADORA PARA EXCAVAR Y RELLENAR EL DADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL	\$ 11,400.00	\$ 1,824.00	\$ 13,224.00
C - ADJUDICACION	AD/1378	14/11/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE UPS DE 60 KVAS, INCLUYE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA SN:A430012001152, PRUEBAS DE OPERACION, SUMINISTRO DE POWER SUPPLY NP-IM0076, SUMINISTRO DE INVERTER DRIVER BOARD RECTIFIER IM 0084, SUMINISRO DE	\$ 174,366.72	\$ 27,898.68	\$ 202,265.40
C - ADJUDICACION	AD/1386	14/11/2014	2400			MAZA MORAN DISTRIBUCIONES, S.A.DE C.V.	ACUMULADOR 12 VOLTS SERVICIO PESADO MODELO L-4DLT-	\$ 4,647.39	\$ 743.58	\$ 5,390.97
C - ADJUDICACION	AD/1386	14/11/2014	2400			MAZA MORAN DISTRIBUCIONES, S.A.DE C.V.	ACUMULADOR 12 VOLTS SERVICIO PESADO MODELO L-8D-	\$ 5,735.59	\$ 917.69	\$ 6,653.29
C - ADJUDICACION	AD/1386	14/11/2014	2400			MAZA MORAN DISTRIBUCIONES, S.A.DE C.V.	CASCO EXTRA GRANDE	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	AD/1386	14/11/2014	2400			MAZA MORAN DISTRIBUCIONES, S.A.DE C.V.	CASCO GRANDE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	AD/1387	14/11/2014	2100			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE ROLLO DE PLASTICO PARA EMPLOYAR BATERIA DE 12 VOS DE ANCHO	\$ 1,185.00	\$ 189.60	\$ 1,374.60
C - ADJUDICACION	AD/1509	14/11/2014	2900			GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	FOTORECEPTOR (REFACCION) MCA. XEROX PARA LA FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA 8100	\$ 2,959.00	\$ 473.44	\$ 3,432.44
C - ADJUDICACION	AD/1519	14/11/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE MOSCOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACION	AD/1519	14/11/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS	\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
C - ADJUDICACION	AD/1543	14/11/2014	3300			RAUL VILLAGOMES Y CIA. S.A. DE C.V.	SERVICIO POR CONFECCION DE CHAMARRA CONFECCIONADA EN TELA RHIN MICRO CON APLICACION EN COSTADOS Y	\$ 7,650.00	\$ 1,224.00	\$ 8,874.00
C - ADJUDICACION	AGC/142	14/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASERJET 4200, INV. 15275,	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
C - ADJUDICACION	AGC/142	14/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASERJET P3015, INV. 21247	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/142	14/11/2014	3500			ZUÑIGA AGUILAR MIRIAM	MANTENIMIENTO A PLOTTER HP DESIGNJET 800, INV. 14714	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	CA/512	14/11/2014	2400			ELEMENT14 S. DE RL DE C.V.	10M4233 POMONA 3073 COAXIAL BREAKOUT, BNC TO BANANA,	\$ 964.08	\$ 154.25	\$ 1,118.33
C - ADJUDICACION	CA/512	14/11/2014	2400			ELEMENT14 S. DE RL DE C.V.	82R5255 ADAPTIVE INTERCONNECT ELECTRONICS 501789	\$ 221.55	\$ 35.45	\$ 257.00
C - ADJUDICACION	CA/517	14/11/2014	2900			FOTO REGIS CIA, IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	COMPRA ACCESORIOS VARIOS PARA CABEZA DE BOLA	\$ 2,491.38	\$ 398.62	\$ 2,890.00
C - ADJUDICACION	CA/517	14/11/2014	2900			FOTO REGIS CIA, IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA TRIPIE	\$ 12,448.28	\$ 1,991.73	\$ 14,440.01
C - ADJUDICACION	CE/617	14/11/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MARCA: HONEYWELL, MODELO: D1E048A25B, CAPACIDAD 4	\$ 2,025.00	\$ 324.00	\$ 2,349.00
C - ADJUDICACION	CE/617	14/11/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MARCA: MIRAGE, MODELO: CXC181E, CAPACIDAD: 1.5 TR	\$ 1,015.00	\$ 162.40	\$ 1,177.40
C - ADJUDICACION	CE/617	14/11/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MARCA: TEMPSTAR, MODELO: R2AM26AKA300, CAPACIDAD TR	\$ 1,518.00	\$ 242.88	\$ 1,760.88
C - ADJUDICACION	CO/351	14/11/2014	2900			JANIS	ADQUISICION DE SOPORTE A0 ACCESORIES.	\$ 12,705.75	\$ -	\$ 12,705.75
C - ADJUDICACION	CO/372	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MONITOR LED SAMSUNG DE 27 PULGADAS	\$ 3,280.00	\$ 524.80	\$ 3,804.80
C - ADJUDICACION	CO/373	14/11/2014	2100			PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO LICHTLE S.A.	ADQUISICION DE PIZARRON PAÑO 1.20 X 2.40, 171190.	\$ 1,031.00	\$ 164.96	\$ 1,195.96
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	ABRAZADERAS	\$ 15.50	\$ 2.48	\$ 17.97
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	FOCOS	\$ 232.80	\$ 37.25	\$ 270.05
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	LAMPARA	\$ 86.22	\$ 13.79	\$ 100.01
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	LLANTAS PARA CARRETILLA COMPLETA	\$ 594.82	\$ 95.17	\$ 689.99
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2900			LUGO FUCUY MIGUEL	PALA POZERAS	\$ 801.72	\$ 128.28	\$ 930.00
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PICHANCHA DE 1 1/4	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	PILAS DE 9 VOLTS.	\$ 258.60	\$ 41.38	\$ 299.97
C - ADJUDICACION	DC/322	14/11/2014	2400			LUGO FUCUY MIGUEL	TAMBO DE 35 GALONES	\$ 2,974.14	\$ 475.86	\$ 3,450.00
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	CEPILLOS PARA BAÑO	\$ 410.60	\$ 65.70	\$ 476.30
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	COLORO	\$ 1,209.00	\$ 193.44	\$ 1,402.44
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	JABON DE TOCADOR	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	JABON DOVE (12 PZAS)	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	JABON EN POLVO PARA ROPA BOLSA 10 KG	\$ 2,775.00	\$ 444.00	\$ 3,219.00
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	JABON LIQUIDO CONCENTRADO PARA TRASTES	\$ 3,533.00	\$ 565.28	\$ 4,098.28
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	SERVILLETAS DE PAPEL	\$ 1,399.20	\$ 223.87	\$ 1,623.07
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	SUAVIZANTE DE TELAS CONCENTRADO	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
C - ADJUDICACION	DC/323	14/11/2014	2100			MENDEZ CAMARGO TRINIDAD ALONSO	TOALLAS PARA COCINA	\$ 1,659.59	\$ 265.53	\$ 1,925.13
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTROL 15W40 1 LTS	\$ 74.14	\$ 11.86	\$ 86.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE CASTROL 5W30 1 LTS (JETTA)	\$ 74.14	\$ 11.86	\$ 86.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE MOBIL 5W20 1 LTS (RAM 08)	\$ 398.28	\$ 63.73	\$ 462.01
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE MOTORCRAFT 15W 40 5 LTS. RAM 99	\$ 297.41	\$ 47.59	\$ 345.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE MOTORCRAFT 20W60 1 LTS (DURANGO 98)	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2600			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ACEITE MOTORCRAFT 5W30 1 LTS (RANGER 08)	\$ 129.32	\$ 20.69	\$ 150.01
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ANTICONGELANTE PRESTONE 96% (PLANTA EMERGENCIA DEL	\$ 1,913.80	\$ 306.21	\$ 2,220.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BANDA 5070885 (RAM 99)	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 69.99
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BANDA 975K7 (RAM 99)	\$ 253.45	\$ 40.55	\$ 294.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	BUJIAS DENSO IRIDIUM (RAM 08)	\$ 1,324.14	\$ 211.86	\$ 1,536.01
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	CONVERTIDOR CATALITICO (RANGER 08)	\$ 3,494.83	\$ 559.17	\$ 4,054.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	ELIMINADOR DE OLORES (RAM 99)	\$ 100.86	\$ 16.14	\$ 117.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO ACEITE 848899 RAM 08	\$ 37.93	\$ 6.07	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA ACEITE (RAM 99)	\$ 37.93	\$ 6.07	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FILTRO PARA AIRE 87725 (RAM 08)	\$ 163.79	\$ 26.21	\$ 190.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	FOCO F912 (DURANGO 98)	\$ 31.02	\$ 4.96	\$ 35.98
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	LIQUIDO PARA FRENOS (RANGER Y VARIOS)	\$ 125.86	\$ 20.14	\$ 146.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	MICA TRASERA (RAM 99)	\$ 528.45	\$ 84.55	\$ 613.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TOALLAS PARA SECADO (USO GENERAL LAVADO VEHICULAR)	\$ 75.86	\$ 12.14	\$ 88.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	TUBO PARA BOMBA DE ACEITE (RAM 99)	\$ 288.79	\$ 46.21	\$ 335.00
C - ADJUDICACION	DC/329	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V	UNIDAD SELLADA PHILLIPS (RAM 99)	\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00
C - ADJUDICACION	DC/330	14/11/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTAS 235/75R15 BR/MUD TERRAIN PARA DURANGO 98	\$ 4,870.00	\$ 779.20	\$ 5,649.20
C - ADJUDICACION	DC/330	14/11/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
C - ADJUDICACION	DC/331	14/11/2014	3500			ARVIZU TORRES OMAR GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO. NO.	\$ 7,327.00	\$ 1,172.32	\$ 8,499.32
C - ADJUDICACION	DC/333	14/11/2014	2900			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLANTAS 265/75R16 BF/MUD TERRAIN PARA RAM 99	\$ 6,744.00	\$ 1,079.04	\$ 7,823.04
C - ADJUDICACION	DC/333	14/11/2014	3500			ACUÑA VALDEZ HECTOR ARTURO	LLENADO DE NITROGENO	\$ 70.00	\$ 11.20	\$ 81.20
C - ADJUDICACION	DC/334	14/11/2014	3500			FIGUEROA PACHECO RODRIGO EDUARDO	POLIZA DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRONICA DE 75 KVA, 220-127 VOLTS INCLUDE: 1.- PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION A LAS BOBINAS DEL TRANSFORMADOR (TTR) 2.- PRUEBAS DE MEGGER AL DEVANADO DEL TRANSFORMADOR 3.- MUESTRAS DE ACEITE PARA HACER PUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y DIAGNOSTICAR EL VALOR DE ROMPIAMIENTO AL AISLAMIENTO. 4.- PRUEBAS DE MEGGER AL AL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS DEL A SUBESTACION Y DE LA MEDICION. 5.- CAMBIO DE LISTON FUSIBLES DE LAS CUCHILLAS DE ARRANQUE Y DE SUBESTACION. 6.- AJUSTE DE	\$ 24,000.00	\$ 3,840.00	\$ 27,840.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2100			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	BOLSAS PARA BASURA 30X47	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	CARETA PARA CARA COMPLETA	\$ 975.00	\$ 156.00	\$ 1,131.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	CASCO ALA ANCHA COLOR GRIS	\$ 725.00	\$ 116.00	\$ 841.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE AISLANTE PARA CONDICIONES DE FRIO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE DE CARNAZA PARA MANIOBRAS PESADAS	\$ 640.00	\$ 102.40	\$ 742.40
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE DE LATEX C/100	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE DE OPERADOR Y MANEJO DE MATERIALES	\$ 1,925.00	\$ 308.00	\$ 2,233.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE DEHILO TEJIDO PARA MANEJO	\$ 650.00	\$ 104.00	\$ 754.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE PARA MANIPULAR NITROGENO	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	GUANTE PARA MECANICO TALLA MEDIANA Y GRANDE	\$ 465.00	\$ 74.40	\$ 539.40
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	LENTE DE SEGURIDAD CLARO MOD. SENADOR	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO MOD. SENADOR	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	LENTES PROTECTOR DE IMPACTOS	\$ 575.00	\$ 92.00	\$ 667.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2400			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	MINILINTERNAS (ASISTENTES DE OBSERVACION Y PERSONAL	\$ 950.00	\$ 152.00	\$ 1,102.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	RESPIRADOR ANTIPARTICULAS DESECHABLE	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
C - ADJUDICACION	DC/335	14/11/2014	2700			JUAN ANTONIO ACOSTA RENDON	TAPON AUDITIVO CON 100	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	DC/337	14/11/2014	3200			SIERRA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA NOCHE DE	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ 2,668.00
C - ADJUDICACION	DC/338	14/11/2014	3600			COMUNICACIONES LARSA, S.A. DE C.V.	IMPACTOS EN RADIO 104.7 FM PARA INVITAR A LA COMUNIDAD	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
C - ADJUDICACION	DC/342	14/11/2014	2400			TECNOLOGIA AVANZADA DEL COLOR, S.A. DE C.V.	IMPRESOR MEABILIZANTE TOP TOTAL 5 AÑOS VERDE TENIS	\$ 86,758.62	\$ 13,881.38	\$ 100,640.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	ADVIL	\$ 925.00	\$ -	\$ 925.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	ASPIRINA	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	BUSCAPINA	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	CURITAS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	DICLOFENACO	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	FLANAX	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	GASAS 10X10	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	ISODINE	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	LORATADINA	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	MELOX TABLETAS	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	NEOMELUBRINA	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	PARACETAMOL	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	PEPTOBISMOL JARABE	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	TABCIN	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	TELA ADHESIVA	\$ 375.00	\$ -	\$ 375.00
C - ADJUDICACION	DC/346	14/11/2014	2500			FARMACIAS DEL COBRE, S.A. DE C.V.	VENDAS DE 10 CM	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00
C - ADJUDICACION	DC/347	14/11/2014	2700			INTEGRA MEXICO DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	COBIA ELECTRICA SUNBEAM HEATED TAMAÑO INDIVIDUAL	\$ 7,960.00	\$ 1,273.60	\$ 9,233.60
C - ADJUDICACION	DC/347	14/11/2014	2700			INTEGRA MEXICO DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	COBIAS SUNBEAM HEATED TAMAÑO MATRIMONIAL	\$ 10,200.00	\$ 1,632.00	\$ 11,832.00
C - ADJUDICACION	DC/348	14/11/2014	3500			MECANICA DIESEL LOMELI, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA	\$ 12,920.00	\$ 2,067.20	\$ 14,987.20
C - ADJUDICACION	DC/348	14/11/2014	3500			MECANICA DIESEL LOMELI, S. DE R.L. DE C.V.	CUMMINS INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCION E	\$ 10,495.00	\$ 1,679.20	\$ 12,174.20
C - ADJUDICACION	DC/349	14/11/2014	2900			INTEGRA MEXICO DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA	\$ 10,495.00	\$ 1,679.20	\$ 12,174.20
C - ADJUDICACION	DC/349	14/11/2014	2900			INTEGRA MEXICO DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	PERKINS INCLUYE: MANTO. A RADIADOR, REEMPLAZO DE	\$ 10,495.00	\$ 1,679.20	\$ 12,174.20
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	BANDAS DAYTON V-BELT 34V475	\$ 2,080.00	\$ 332.80	\$ 2,412.80
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	HEAD ASSEMBLY KIT	\$ 3,250.00	\$ 520.00	\$ 3,770.00
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ACUMULADOR LTH (RAM 99)	\$ 1,516.38	\$ 242.62	\$ 1,759.00
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2400			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	AMORTIGUADORES (RAM 99)	\$ 1,410.34	\$ 225.65	\$ 1,635.99
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ANTICONGELANTE 96% (URBAN)	\$ 382.76	\$ 61.24	\$ 444.00
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2100			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ANTICONGELANTE PRESTONE DEX-COOL (FRONTIER Y	\$ 786.20	\$ 125.79	\$ 911.99
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	CHASIS (RAM 99)	\$ 379.32	\$ 60.69	\$ 440.01
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	DADO 5/8 ENTRADA 1/2 (TMA)	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	RETENES 7412S (EMBRAGUES CUPULA OAGH)	\$ 227.58	\$ 36.41	\$ 263.99
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	ROTULAS (RAM 99)	\$ 405.18	\$ 64.83	\$ 470.00
C - ADJUDICACION	DC/358	14/11/2014	2900			ALEX Y CIA. S.A. DE C.V.	TORNILLO ESTABILIZADOR (RAM 99)	\$ 456.90	\$ 73.10	\$ 530.00
C - ADJUDICACION	DC/361	14/11/2014	3200			ACEDO GARCIA FRANCISCO	ARRENDAMIENTO DE MESAS REDONDA	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DC/361	14/11/2014	3200			ACEDO GARCIA FRANCISCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS (100 PIEZAS)	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
C - ADJUDICACION	DC/362	14/11/2014	3300			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	ENCUADERNADO (CATALOGO CAMBS)	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00
C - ADJUDICACION	DC/362	14/11/2014	2100			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	PLUMA PENTEL	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00
C - ADJUDICACION	DC/362	14/11/2014	3300			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	POSTER IMPRESOS (NOCHE DE LAS ESTRELLAS)	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ 1,218.00
C - ADJUDICACION	DC/362	14/11/2014	3300			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	RECONOCIMIENTOS A COLOR	\$ 1,335.00	\$ 213.60	\$ 1,548.60
C - ADJUDICACION	DC/362	14/11/2014	2100			MENDEZ CHAVEZ RAFAEL	SELLO DE GOMA (COTEJADO CON EL ORIGINAL)	\$ 77.60	\$ 12.42	\$ 90.01
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	3400			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLACK WD5000BPKX, 2.5	\$ 1,998.28	\$ 319.72	\$ 2,318.00
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	3400			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	ENVIO ESTANDAR (TERRESTRE)	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER COOLER MASTER ELITE V2 550W	\$ 3,237.92	\$ 518.07	\$ 3,755.98
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	MOUSE OPTICO MICROSOFT 200, USB, BULK, NEGRO	\$ 482.75	\$ 77.24	\$ 559.99
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	PLUGS MODULARES INTELLINET RJ45, CAT6, PAQUETE CON 100	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	PROBADOR DE CABLES DE RED INTELLINET RJ-45	\$ 218.96	\$ 35.03	\$ 253.99

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	TARJETA ADAPTADORA DE VIDEO PCI A VGA DE 16 MB BASADA EN NVIDIA GeForce 7000	\$ 1,912.08	\$ 305.93	\$ 2,218.01
C - ADJUDICACION	DC/368	14/11/2014	2900			INTEL COMPRAS, S.A. DE C.V.	TARJETA PCI CON PUERTO PARALELO, DB25 MANHATTAN	\$ 601.72	\$ 96.28	\$ 698.00
C - ADJUDICACION	DG/234	14/11/2014	3300			FRANCISCO JAVIER REBOLLO SANCHEZ	PINES EN MODELO DE FONDO NEGRO INAOE, PARA EL XLIII CONGRESO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ASTRONOMIA	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	DG/252	14/11/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOCADILLOS GOURMET POR EL VEINTE ANIVERSARIO DEL INICIO DEL GRAN TELESCOPIO MULTIMETRICO	\$ 59,000.00	\$ 9,440.00	\$ 68,440.00
C - ADJUDICACION	DG/253	14/11/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CHOFERES Y PERSONAL QUE ACOMPAÑÓ EN LA VISITA AL GTM, POR EL VEINTE ANIVERSARIO	\$ 6,200.00	\$ 992.00	\$ 7,192.00
C - ADJUDICACION	DG/254	14/11/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	LONA IMPRESA MEDIDAS 3.70 X 1.76 EVENTO PUERTAS ABIERTAS CONFECCIONADA CON BOCADILLOS	\$ 487.60	\$ 78.02	\$ 565.62
C - ADJUDICACION	DG/254	14/11/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	LONA IMPRESA MEDIDAS 2.40 X 1.75 MTRS. EVENTO GRAN TELESCOPIO MULTIMETRICO	\$ 315.00	\$ 50.40	\$ 365.40
C - ADJUDICACION	DG/254	14/11/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ	LONA PENDON IMPRESA MEDIDAS .74 X 1.785 MTRS. EVENTO PUERTA DE BIENVENIDA DEL GTM CONFECCIONADA CON BOCADILLOS	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DG/255	14/11/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	IMPRESION DE LONA DE 3.70 X 1.76 M., CONFECCIONADA CON BOCADILLOS BIENVENIDOS CRESCENCIO	\$ 560.00	\$ 89.60	\$ 649.60
C - ADJUDICACION	DG/256	14/11/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ	IMPRESION DE PENDONES DE 1.50M X 3.60 M CONFECCIONADOS CON TARJETA GRABACION 2014 Y XLIII	\$ 840.00	\$ 134.40	\$ 974.40
C - ADJUDICACION	DG/257	14/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE MESAS LARGAS PLEGABLES	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DG/257	14/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE SILLA METALICA	\$ 282.00	\$ 45.12	\$ 327.12
C - ADJUDICACION	DG/260	14/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE CARPA 12 X 12	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
C - ADJUDICACION	DG/260	14/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE MESAS REDONDAS	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
C - ADJUDICACION	DG/260	14/11/2014	3200			GABRIEL FLORES CHAPULI	RENTA DE SILLA ACOGINADA	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
C - ADJUDICACION	DG/262	14/11/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	SERVICIO DE BOX LUNCH POR VISITA DEL SENADOR MANUEL BARTLETT AL GTM POR EL VEINTE ANIVERSARIO DEL INICIO	\$ 1,870.00	\$ 299.20	\$ 2,169.20
C - ADJUDICACION	DG/277	14/11/2014	2500			LOPEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN	ADQUISICION DE 200 VIAJES DE 15,000 LTS. DE AGUA PARA EL	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
C - ADJUDICACION	DT/590	14/11/2014	3800			EXPERIENCIAS XCARET S.A DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENA) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: ReConFig14, QUE SE REALIZARA EN CANCUN,	\$ 103,024.48	\$ -	\$ 103,024.48
C - ADJUDICACION	DT/592	14/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	SERVICIO DE GRABADO EN MEDALLAS Y BINOCULARES; IMPRESION Y ENMARCADO A DIPLOMAS, PARA LOS DOCTORADOS HONORIS CAUSA Y PARA LOS PONENTES DEL	\$ 14,380.00	\$ 2,300.80	\$ 16,680.80
C - ADJUDICACION	DT/601	14/11/2014	3300			MARY CARMEN ROSAINZ TELLO	GORRA BORDADA	\$ 10,999.80	\$ 1,759.97	\$ 12,759.77
C - ADJUDICACION	DT/601	14/11/2014	3300			MARY CARMEN ROSAINZ TELLO	PLAYERA TIPO POLO BORDADA	\$ 25,453.05	\$ 4,072.49	\$ 29,525.54
C - ADJUDICACION	DT/607	14/11/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER DE OPTICA CUANTICA	\$ 12,684.49	\$ 2,029.52	\$ 14,714.01
C - ADJUDICACION	DT/637	14/11/2014	3300			JULIO CESAR BLANCO SANTOYO	SERVICIO DE ELABORACION CAMISETA CUELLO REDONDO E IMPRESION A UNA TINTA AL FRENTE Y ATRAS, PARA COLABORADORES DEL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS,	\$ 9,750.00	\$ 1,560.00	\$ 11,310.00
C - ADJUDICACION	DT/683	14/11/2014	2100			SPYCOTEC, SA DE CV	ADQUISICION DE LASER VERDE PARA CONFERENCIAS, TALLERES Y DIFERENTES REUNIONES DEL EVENTO: BAÑOS DE	\$ 1,508.59	\$ 241.38	\$ 1,749.97
C - ADJUDICACION	DV/2310	14/11/2014	3300			REPRODUCCIONES GRAFICAS AVANZADAS S.A. DE C.V.	SERVICIO POR IMPRESION DE CATALOGOS, FORROS IMPRESOS EN 4X0 TINTAS EN COUCHE 200GRS. MAS BARNIZ UV SOLO FRENTE INTERIOR 55, PAGINAS IMPRESAS EN 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE DE 150GRS. TAMAÑO FINAL 21.5X14CM	\$ 23,500.00	\$ 3,760.00	\$ 27,260.00
C - ADJUDICACION	DV/2368	14/11/2014	3500			BORTOLOTTI ROLDAN JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMION CAMIONA UNICADO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO	\$ 45,000.00	\$ 7,200.00	\$ 52,200.00
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	3400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	MANEJO DE MATERIAL	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PLACA A-36 3/16" 3" X 08"	\$ 1,030.42	\$ 164.87	\$ 1,195.29
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PLACA A-36 3/8" 3" X 08"	\$ 2,060.83	\$ 329.73	\$ 2,390.56
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	PLACA A-36 5/8" MED. ESP 0.915 X 2.000	\$ 3,952.00	\$ 632.32	\$ 4,584.32
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	SOLERA 3/8" X 3"	\$ 5,424.21	\$ 867.87	\$ 6,292.08
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	VIGA IPR 6" X 4" 16# 23.8K/M 12.2M	\$ 3,677.63	\$ 588.42	\$ 4,266.05
C - ADJUDICACION	GTM/563	14/11/2014	2400			FERRECEPSA, S.A. DE C.V.	VIGA IPR 8" X 5.1/4" 18# 26.8K/M 6.10M	\$ 2,078.16	\$ 332.51	\$ 2,410.67
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AGUA OXIGENADA	\$ 352.00	\$ 56.32	\$ 408.32
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ALGODÓN BOLSA 100 GRS.	\$ 240.00	\$ 38.40	\$ 278.40
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ASPIRINA TAB.	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2100			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BOTIQUIN METALICO EMPOTRABLE AZUL MET. DE 45*30*9	\$ 3,250.00	\$ 520.00	\$ 3,770.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	BUTILHIOSCINA C/METAMIZOL.	\$ 256.00	\$ -	\$ 256.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	CURITAS	\$ 560.00	\$ 89.60	\$ 649.60
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DICLOFENACO TAB.	\$ 528.00	\$ -	\$ 528.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	DIFENIDOL TAB.	\$ 384.00	\$ -	\$ 384.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	GASAS 10X10 (PAQ 10)	\$ 480.00	\$ 76.80	\$ 556.80
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	IBUPROFENO/ CAFEÍNA.	\$ 416.00	\$ -	\$ 416.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	ISODINE.	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ 371.20
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	KETOROLACO TAB.	\$ 416.00	\$ -	\$ 416.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LOPERAMIDA TAB.	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	LORATADINA TAB.	\$ 512.00	\$ -	\$ 512.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	NAPROXENO/PARACETAMOL.	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	PARACETAMOL 750 MG TAB.	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	RANITIDINA TAB.	\$ 336.00	\$ -	\$ 336.00
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SURDRIL TAB.	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	TELA ADHESIVA 2.5 CM.	\$ 640.00	\$ 102.40	\$ 742.40
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 10 CM.	\$ 352.00	\$ 56.32	\$ 408.32
C - ADJUDICACION	GTM/564	14/11/2014	2500			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	VENDA 5CM 32.	\$ 256.00	\$ 40.96	\$ 296.96
C - ADJUDICACION	GTM/571	14/11/2014	2900			BRAULIO ESTEBAN ROMO CRUZ	CERRADURA L4000, INCLUYE TRANSPORTE DEL TECNICO	\$ 6,990.00	\$ 1,118.40	\$ 8,108.40
C - ADJUDICACION	GTM/576	14/11/2014	3300			MIGUEL BENJAMIN MARTINEZ URTIZ	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 10 EXHIBIDORES DEL PROYECTO	\$ 17,000.00	\$ 2,720.00	\$ 19,720.00
C - ADJUDICACION	GTM/577	14/11/2014	2900			SPYCOTEC, SA DE CV	NO BREAK TRIPPLITE 1000 VA 8 CONTACTOS PUERTO U RJ11	\$ 2,240.67	\$ 358.51	\$ 2,599.18
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ADAPTADOR TARJETA PCI ETHERNET 1 PUERTO GIGABIT RJ45	\$ 190.00	\$ 30.40	\$ 220.40
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA KINGSTON 16GB USB DATATRAVELER 101 G2 NEGRO.	\$ 210.00	\$ 33.60	\$ 243.60
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MEMORIA KINGSTON DE 2 GB. DDR2 PARA TARJETA MSI	\$ 2,115.00	\$ 338.40	\$ 2,453.40
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	MONITOR VIEWSONIC LED 22"(21.5) 1920X1080 FULL HD,10M:1,	\$ 7,260.00	\$ 1,161.60	\$ 8,421.60
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TARJETA LOGICA PARA MACBOOK AIR MID.2012	\$ 16,235.00	\$ 2,597.60	\$ 18,832.60
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	TARJETA MADRE MB ASUS H81M-D SOCKET 1150 2DDR3 USB3.0	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ 986.00
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	VALUERAM 16GB 1600MHZ DDR3 ECC REG CL11 DIMM DR X4	\$ 2,645.00	\$ 423.20	\$ 3,068.20
C - ADJUDICACION	GTM/578	14/11/2014	2900			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	VIDEO CARD ASUS NVIDIA GT610-SL 1GB DDR3 64BITS HDMI	\$ 1,360.00	\$ 217.60	\$ 1,577.60
C - ADJUDICACION	GTM/579	14/11/2014	2900			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480G SAT	\$ 3,404.20	\$ 544.67	\$ 3,948.88
C - ADJUDICACION	GTM/579	14/11/2014	2900			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	GABINETE ACTECK MOD. DUBAI FUENTE 500W	\$ 315.64	\$ 50.50	\$ 366.14
C - ADJUDICACION	GTM/579	14/11/2014	2900			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	MEMORIA RAM KINGSTON VALUERAM 8GB	\$ 1,188.92	\$ 190.23	\$ 1,379.15
C - ADJUDICACION	GTM/579	14/11/2014	2900			J.B.SYSTEM S.A. DE C.V.	SUPERMULTI LG GH24NS95 DVD+RW 24X SATA	\$ 196.47	\$ 31.44	\$ 227.91
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 14,481.00	\$ 2,316.96	\$ 16,797.96
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 1,846.00	\$ 295.36	\$ 2,141.36
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 696.00	\$ 111.36	\$ 807.36
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 180.00	\$ 28.80	\$ 208.80
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 2,135.00	\$ 341.60	\$ 2,476.60
C - ADJUDICACION	GTM/580	14/11/2014	3500			SPYCOTEC, SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE	\$ 696.00	\$ 111.36	\$ 807.36
C - ADJUDICACION	GTM/583	14/11/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	FLETE INTERNACIONAL PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL	\$ 31,583.50	\$ -	\$ 31,583.50
C - ADJUDICACION	GTM/583	14/11/2014	3400			R H SHIPPING & CHARTERING S DE RL DE CV	FLETE TERRESTRE VERACRUZ-PUEBLA PARA LOS PANELES	\$ 12,486.50	\$ -	\$ 12,486.50
C - ADJUDICACION	GTM/586	14/11/2014	3300			BERRUECOS FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLAS GTM	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	ABRELATAS DE MESA MARCA BTW	\$ 1,637.94	\$ 262.07	\$ 1,900.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	ARROCERAS 40 CM DE DIAMETRO ACERO INOXIDABLE T-430	\$ 4,913.82	\$ 786.21	\$ 5,700.03
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	AZUCARERA DE CRISTAL MARCA URRIA	\$ 294.78	\$ 47.16	\$ 341.94
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	BASE GIRATORIA PARA PASTEL MARCA ALEGRIA, ALUMINIO 30	\$ 573.28	\$ 91.72	\$ 665.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	BASE PARA PASTEL CON TAPA TABLE CRAFTMARCA CAMBRO LA	\$ 556.89	\$ 89.10	\$ 645.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	BATERIA DE ALUMINIO ANODIZADO, 15 PIEZAS 2 BUDINERA 22, 2	\$ 6,715.52	\$ 1,074.48	\$ 7,790.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA MAS DE 2 KG CON	\$ 2,039.22	\$ 326.28	\$ 2,365.50
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CHAROLA ESCOFIER DE ACERO INOXIDABLE MARCA AIA	\$ 393.09	\$ 62.89	\$ 455.98
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CHAROLA RECTANGULAR DE ALUMINIO MEDIDAS 45 X 65 CM	\$ 278.46	\$ 44.55	\$ 323.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CHAROLA REDONDA DE ALUMINIO PARA PIZZA DIAMETRO 35	\$ 147.40	\$ 23.58	\$ 170.98
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	COLADOR DE DOBLE MAYA 16 CM MARCA MKM ACERO	\$ 589.74	\$ 94.36	\$ 684.10
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	COLADOR DE DOBLE MAYA 26 CM MARCA MKM ACERO	\$ 1,474.20	\$ 235.87	\$ 1,710.07
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CONTENEDOR DE POLICARBONATO RECTANGULARM	\$ 1,637.94	\$ 262.07	\$ 1,900.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CORTADOR PARA PIZZA MARCA WINCO MODELO PPC-4SHEIFER	\$ 65.51	\$ 10.48	\$ 75.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CUCHARAS DE SERVICIO 40 CM NACIONAL ACERO INOXIDABLE	\$ 552.75	\$ 88.44	\$ 641.19
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	CUCHILLO CHEF 30 CM (12") MARCA TRAMONTINA	\$ 884.44	\$ 141.51	\$ 1,025.95
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	EKCO, OLLA EXPRESS CON TEMPORIZADOR, PARA 6 LITROS -	\$ 761.63	\$ 121.86	\$ 883.49
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	ESPÁTULA DE BALLENA MANGO BLANCO 10" PALETA MODELO	\$ 245.70	\$ 39.31	\$ 285.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	ESPATULA DE CODO TWPO-9 WINCO 9" MANGO BLANCO	\$ 294.84	\$ 47.17	\$ 342.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	ESPMADERA 16 CM ACERO INOXIDABLE	\$ 114.68	\$ 18.35	\$ 133.03
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JARRA DE POLICARBONATO CON TAPA MARCA CAMBRO,	\$ 1,228.44	\$ 196.55	\$ 1,424.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JARRAS PARA CAFETERA MODELO 3303	\$ 573.28	\$ 91.72	\$ 665.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JUEGO DE 18 VASOS MADEIRA, 3 TAMAÑOSMODELO PETALO	\$ 1,179.35	\$ 188.70	\$ 1,368.05
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JUEGO DE CUBIERTOS ONEIDA CALM DE 45 PIEZASMODELO	\$ 1,992.54	\$ 318.81	\$ 2,311.35
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JUEGO DE DUYAS ACERO INOXIDABLE 36 PIEZAS MARCA	\$ 1,768.98	\$ 283.04	\$ 2,052.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	JUEGO DE RECIPIENTES MARCA LOCK & LOCK RECIPIENTES	\$ 5,143.12	\$ 822.90	\$ 5,966.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	HERMETICOS CON 4 BROCHES CADA UNO CON EMPAQUE DE	\$ 982.68	\$ 157.23	\$ 1,139.91

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MISERABLES O LENGUA DE PERRO ESPATULA SILICON 35 CM	\$ 343.98	\$ 55.04	\$ 399.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MOLDE DESMONTABLE 27X6 CM REDONDO MODELO 1-130	\$ 655.16	\$ 104.83	\$ 759.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MOLDE PARA CUP CAKE TRAMONTINA CAFEMARCA BELLE	\$ 491.37	\$ 78.62	\$ 569.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MOLDE PARA TARTELETA DESMONTABLE ANTIADHERENTE 28	\$ 294.82	\$ 47.17	\$ 341.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MOLINO MANUAL PARA VERDURA CON 3 DISCOS	\$ 1,637.93	\$ 262.07	\$ 1,900.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 2 OLLAS DE 5 LTS, 2 OLLA DE 10	\$ 6,682.76	\$ 1,069.24	\$ 7,752.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	PAELLERA 70 CM MARCA GRAN CHEF ALUMINIO TRIPLE FUERTE	\$ 1,277.60	\$ 204.42	\$ 1,482.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	PLANCHA O COMAL DE ACERO INOXIDABLE PARA 4	\$ 5,323.29	\$ 851.73	\$ 6,175.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	RASQUETA RASPA MANGO NEGRO	\$ 131.04	\$ 20.97	\$ 152.01
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	REFRACTARIOS PARA HORNEAR 1 DE 40X25X5 CM., 1 DE	\$ 737.07	\$ 117.93	\$ 855.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	REJILLA PARA GLASEAR 60X40 CM	\$ 245.69	\$ 39.31	\$ 285.00
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	SARTENES DE TEFLON 30 CM MARCA TRAMONTINA	\$ 3,439.68	\$ 550.35	\$ 3,990.03
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	SET DE CUATRO MOLDES CON FLANERA UNA CHAROLA	\$ 466.81	\$ 74.69	\$ 541.50
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	MEDIANA ALUMINIO 50X35 CM., UN MOLDE ROSCA VASCONIA 22			
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	SHEIFER MARCA WINCO MODELO C-1080 ACERO INOXIDABLE	\$ 1,556.02	\$ 248.96	\$ 1,804.98
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	TABLAS PARA CORTAR O PICAR DE DIFERENTES TAMAÑOS (1	\$ 2,555.16	\$ 408.83	\$ 2,963.99
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	DE 30X45 CM., 1 DE 37.5X50 CM., 1 DE 60X40 CM. 1/2 GROSOR			
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	TERMINOS PARA FRIO O CALIENTE, MARCA COLEMAN 2 LTS. DE	\$ 368.55	\$ 58.97	\$ 427.52
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2100			LICON AMADOR ROBERTO	TOALLAS PARA SERVICIO DE COCINA MARCA KARIME	\$ 687.84	\$ 110.05	\$ 797.89
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	VAJILLA CUADRADA CORELLE SQUARE ROUND 12 PIEZAS	\$ 1,031.91	\$ 165.11	\$ 1,197.02
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	BLANCACUADRADA XXI 4 TRINCHE 20 CM, 4 TRINCHE 27 CM Y 4			
C - ADJUDICACION	GTM/588	14/11/2014	2200			LICON AMADOR ROBERTO	VAJILLA DE 28 PIEZAS CUADRADO MKM PORCELANA PRIMERA 7	\$ 4,041.60	\$ 646.66	\$ 4,688.26
C - ADJUDICACION	GTM/616	14/11/2014	2700			UNIFORMES Y BOTAS DE PROTECCION PF S.A. DE C.V.	BOTA C/CASQUILLO CLASICO MOD. 703 TALLAS: 3/30, 2/29, 2/27,	\$ 9,036.00	\$ 1,445.76	\$ 10,481.76
C - ADJUDICACION	GTM/616	14/11/2014	2700			UNIFORMES Y BOTAS DE PROTECCION PF S.A. DE C.V.	BOTA C/CASQUILLO MARCA PUMA MOD. 224 TALLA 5	\$ 1,459.00	\$ 233.44	\$ 1,692.44
C - ADJUDICACION	GTM/616	14/11/2014	2700			UNIFORMES Y BOTAS DE PROTECCION PF S.A. DE C.V.	BOTA C/CASQUILLO MARCA PUMA MOD.214 TALLA 5	\$ 2,874.00	\$ 459.84	\$ 3,333.84
C - ADJUDICACION	GTM/616	14/11/2014	3400			UNIFORMES Y BOTAS DE PROTECCION PF S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
C - ADJUDICACION	DT/565	14/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVESTIGADORES - COLABORADORES DE LA REUNION DE	\$ 2,461.99	\$ -	\$ 2,461.99
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	ADJUSTMENT PLATE LOWER CLAMP RING 5 / M-GTM-	\$ 66,240.00	\$ 10,598.40	\$ 76,838.40
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	ADJUSTMENT PLATE UPPER CLAMP RING 5 / M-GTM-	\$ 54,799.20	\$ 8,767.87	\$ 63,567.07
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	FLANGE / M-GTM-FLANGE	\$ 61,776.00	\$ 9,884.16	\$ 71,660.16
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	LOWER FIXED PLATE RING 5 / M-GTM-R5FIXEDPLATE-L	\$ 63,684.00	\$ 10,189.44	\$ 73,873.44
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	UPPER FIXED PLATE RING 5 / M-GTM-R5FIXEDPLATE-U	\$ 43,142.40	\$ 6,902.78	\$ 50,045.18
C - ADJUDICACION	GTM/529	14/11/2014	3500			INDUSTRIAL TAMTO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	UPPER STRICKING HULL / M-GTM-SHULL-U	\$ 107,280.00	\$ 17,164.80	\$ 124,444.80
C - ADJUDICACION	DC/316	14/11/2014	2700			IRENE LIDIA CORDOVA LIZARRAGA	OVEROL TERMICO DICKIES MOD. TV239BD	\$ 1,450.00	\$ 232.00	\$ 1,682.00
C - ADJUDICACION	DC/320	14/11/2014	2600			FERNANDEZ GARCIA OLGA	ACEITE HIDRAULICO DTE 24 MOBIL	\$ 2,189.66	\$ 350.34	\$ 2,540.00
C - ADJUDICACION	DC/321	14/11/2014	2400			NOVA TELECOMUNICACIONES,S.A. DE C.V.	PROTECTORES CONTRA DESCARGAS 600 SSH	\$ 962.50	\$ 154.00	\$ 1,116.50
C - ADJUDICACION	AD/1373	15/11/2014	3500			DIPROCISEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS	\$ 117,100.00	\$ 18,736.00	\$ 135,836.00
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	ELECTRICAS A 4 TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL Y 4			
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	BOLIGRAFO CROMADO MARCA INOXCROM.	\$ 4,950.00	\$ 792.00	\$ 5,742.00
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	ENMARCADO A DIPLOMA TAMAÑO CARTA.	\$ 6,715.00	\$ 1,074.40	\$ 7,789.40
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	ENMARCADO A DIPLOMA TAMAÑO OFICIO.	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	ENMARCADO TAMAÑO CARTA (EMERITO).	\$ 395.00	\$ 63.20	\$ 458.20
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	ESTUCHE CARTIER PARA RELOJ.	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	MEMORIA USB Y LASER.	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	DG/241	15/11/2014	3300			RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO RAUL	RELOJ CASIO PARA CABALLERO.	\$ 4,250.00	\$ 680.00	\$ 4,930.00
C - ADJUDICACION	CE/606	18/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO POR COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE LONA PARA	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	CO/346	18/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	EL WORKSHOP: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS OF NON-			
C - ADJUDICACION	DV/2195	18/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	INVASIVE AND INVASIVE BCIS A CELEBRARSE EL DIA 20 DE	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	DV/2195	18/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESARMADORES, PINZAS,	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
C - ADJUDICACION	DV/2195	18/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TORNILLOS, RESISTENCIAS Y COMPONENTES	\$ 1,730.65	\$ -	\$ 1,730.65
C - ADJUDICACION	DV/2195	18/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE	\$ 2,246.98	\$ -	\$ 2,246.98
C - ADJUDICACION	DV/2195	18/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE ALIMENTOS Y PAPELERIA	\$ 258.62	\$ -	\$ 258.62
C - ADJUDICACION	CO/345	18/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PARA SU USO EN CURSO DE COLOR QUE SE IMPARTIO EN	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total	
C - ADJUDICACION	CO/358	18/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS, CIRCUITOS INTEGRADOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CO/360	18/11/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE VASOS DE PRECIPITADOS.	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1330	18/11/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES, DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL JUJAE	\$ 19,847.00	\$ 3,175.52	\$ 23,022.52
C - ADJUDICACION	GTM/566	18/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTO PARA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO PARA INICIAR ESTE GRAN PROYECTO BINACIONAL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALEONSO	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 227.45	\$ 36.39	\$ 263.84
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 3,642.18	\$ 582.75	\$ 4,224.93
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 224.20	\$ 35.87	\$ 260.07
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 113.98	\$ 18.24	\$ 132.22
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 568.39	\$ 90.94	\$ 659.33
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 112.10	\$ 17.94	\$ 130.04
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 341.37	\$ 54.62	\$ 395.99
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 113.97	\$ 18.24	\$ 132.21
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 113.97	\$ 18.24	\$ 132.21
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 173.97	\$ 27.84	\$ 201.81
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 113.97	\$ 18.24	\$ 132.21
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 340.44	\$ 54.47	\$ 394.91
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 458.26	\$ 73.32	\$ 531.58
C - ADJUDICACION	AD/1312	18/11/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (ESTAFETA)	\$ 113.97	\$ 18.24	\$ 132.21
C - ADJUDICACION	CC/417	18/11/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA	\$ 1,153.50	\$ -	\$ 1,153.50
C - ADJUDICACION	RH/1039	19/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPROBAR DE DESPENSA PARA CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPARAN	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	RH/1039	19/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPARAN	\$ 1,692.50	\$ -	\$ 1,692.50
C - ADJUDICACION	CE/619	19/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ARTURO SARMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA EL DR. RAMIREZ CORTES Y COMPRA DE DESPENSA PARA LOS LABORATORIOS	\$ 187.06	\$ -	\$ 187.06
C - ADJUDICACION	CE/619	19/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ARTURO SARMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA EL DR. RAMIREZ CORTES Y COMPRA DE DESPENSA PARA LOS LABORATORIOS	\$ 2,753.41	\$ -	\$ 2,753.41
C - ADJUDICACION	CE/619	19/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ARTURO SARMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA EL DR. RAMIREZ CORTES Y COMPRA DE DESPENSA PARA LOS LABORATORIOS	\$ 324.80	\$ -	\$ 324.80
C - ADJUDICACION	AGC/129	19/11/2014	2900			SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A. DE C.V.		DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA COMPUTADORAS MAC MODEL O AIRPORT TIME CAPTURE ETC	\$ 5,171.55	\$ 827.45	\$ 5,999.00
C - ADJUDICACION	CO/352	19/11/2014	2900			STEREN		REEMBOLSO DE COMPRA DE UN CONTROL INALAMBRICO PARA PRESENTACION A LA PANTALLA DE	\$ 1,112.07	\$ 177.93	\$ 1,290.00
C - ADJUDICACION	CA/501	19/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)					

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/573	20/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DEL DR. ROBERTO S. MURPHY ARTEAGA PARA IMPARTIR CURSO Y CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 2	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00
C - ADJUDICACION	DT/529	20/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA MATERIAL Y COMIDAS PARA ORGANIZAR Y ASISTIR AL CONGRESO: VLSI-SOC QUE SE REALIZO EN PLAYA DEL CARMEN, DEL 4-9 DE OCT DE 2014, VIAJO DR. ROBERTO S. MURPHY MTRA GABRIELA LOPEZ	\$ 692.00	\$ -	\$ 692.00
C - ADJUDICACION	DT/529	20/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA MATERIAL Y COMIDAS PARA ORGANIZAR Y ASISTIR AL CONGRESO: VLSI-SOC QUE SE REALIZO EN PLAYA DEL CARMEN, DEL 4-9 DE OCT DE 2014, VIAJO DR. ROBERTO S. MURPHY MTRA GABRIELA LOPEZ	\$ 165.00	\$ -	\$ 165.00
C - ADJUDICACION	DT/529	20/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA MATERIAL Y COMIDAS PARA ORGANIZAR Y ASISTIR AL CONGRESO: VLSI-SOC QUE SE REALIZO EN PLAYA DEL CARMEN, DEL 4-9 DE OCT DE 2014, VIAJO DR. ROBERTO S. MURPHY MTRA GABRIELA LOPEZ	\$ 318.00	\$ -	\$ 318.00
C - ADJUDICACION	DT/529	20/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA MATERIAL Y COMIDAS PARA ORGANIZAR Y ASISTIR AL CONGRESO: VLSI-SOC QUE SE REALIZO EN PLAYA DEL CARMEN, DEL 4-9 DE OCT DE 2014, VIAJO DR. ROBERTO S. MURPHY MTRA GABRIELA LOPEZ	\$ 818.50	\$ -	\$ 818.50
C - ADJUDICACION	DT/529	20/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA MATERIAL Y COMIDAS PARA ORGANIZAR Y ASISTIR AL CONGRESO: VLSI-SOC QUE SE REALIZO EN PLAYA DEL CARMEN, DEL 4-9 DE OCT DE 2014, VIAJO DR. ROBERTO S. MURPHY MTRA GABRIELA LOPEZ	\$ 324.80	\$ -	\$ 324.80
C - ADJUDICACION	CA/531	20/11/2014	2500			RICO VARGAS JESUS RAUL	MR SUMINISTROS, FACTURA NO: A 431 COMPRA DE CINTAS	\$ 1,334.00	\$ -	\$ 1,334.00
C - ADJUDICACION	DT/598	20/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA EL DR. BLAS MANUEL RODRIGUEZ LARA PARA ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER DE OPTICA CUANTICA, QUE SE REALIZARA EN EL	\$ 17,300.00	\$ -	\$ 17,300.00
C - ADJUDICACION	DT/598	20/11/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS DEL DR. BLAS MANUEL RODRIGUEZ LARA PARA ALIMENTOS (COMIDAS) DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: TALLER DE OPTICA	\$ 17,997.99	\$ -	\$ 17,997.99
C - ADJUDICACION	AD/1351	20/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIAS AL DR. ALEJANDRO TORRES	\$ 15,753.00	\$ -	\$ 15,753.00
C - ADJUDICACION	CA/533	20/11/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL DR. EDUARDO SIMONEAU QUE VIENE DE FRANCIA PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJE DEL DR.	\$ 3,230.17	\$ 516.83	\$ 3,747.00
C - ADJUDICACION	CD/429	20/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPRA DE CAFE PARA EXAMENES DE GRADO EN LA DFA	\$ 1,560.00	\$ -	\$ 1,560.00
C - ADJUDICACION	CD/429	20/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO PARA EL DR. PONCIANO RODRIGUEZ POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION, SILICON Y UN CATERO	\$ 729.12	\$ -	\$ 729.12
C - ADJUDICACION	CA/442	20/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. MANUEL CORONA EN SU VIAJE A MAZATLAN SINALOA, PARA PARTICIPAR	\$ 337.00	\$ -	\$ 337.00
C - ADJUDICACION	ING/242	21/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPRA DE PILAS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN, SILICON Y UN CATERO	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
C - ADJUDICACION	ING/242	21/11/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPRA DE PILAS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN, SILICON Y UN CATERO	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
C - ADJUDICACION	ING/242	21/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS A SALINA CRUZ, OAXACA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014. REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CABLEADO A INTERCEPTORAS 3, 4 Y 5.	\$ 3,040.24	\$ -	\$ 3,040.24
C - ADJUDICACION	ING/243	21/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS A SALINA CRUZ, OAXACA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y COMISIONAMIENTO A INTERCEPTORAS 3, 4 Y 5.	\$ 1,789.29	\$ -	\$ 1,789.29
C - ADJUDICACION	CO/368	21/11/2014	2100			OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PAPEL HP, SUJETA CABLES, CORREAS SUJETADORAS, TIRAS ADHERIBLES, PROTECTOR DE	\$ 1,042.71	\$ -	\$ 1,042.71
C - ADJUDICACION	AD/1339	21/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE AGUA EPURA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1339	21/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,013.00	\$ -	\$ 2,013.00
C - ADJUDICACION	AD/1358	21/11/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE AEREO INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR OMEGA ENGINEERING INC CON C.F. 02/263/2014	\$ 1,733.25	\$ -	\$ 1,733.25
C - ADJUDICACION	RH/1053	21/11/2014	3300	INAOE S-05/2014		SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	AD/1356	21/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	-\$ 0.10	\$ -	-\$ 0.10
C - ADJUDICACION	AD/1356	21/11/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA SUMERGIBLE DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DE LOS EDIFICIOS	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00
C - ADJUDICACION	AD/1356	21/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA SUMERGIBLE DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DE LOS EDIFICIOS	\$ 1,430.00	\$ -	\$ 1,430.00
C - ADJUDICACION	AD/1356	21/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA SUMERGIBLE DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DE LOS EDIFICIOS	\$ 18,565.96	\$ -	\$ 18,565.96
C - ADJUDICACION	CE/623	21/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO POR COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE LONA PARA EL WORKSHOP: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS OF NON-INVASIVE AND INVASIVE BCIS A CELEBRARSE EL DIA 20 DE	-\$ 1,600.00	\$ -	-\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	CE/623	21/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE LONA PARA EL WORKSHOP: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS	\$ 16.75	\$ -	\$ 16.75
C - ADJUDICACION	CE/623	21/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE LONA PARA EL WORKSHOP: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS	\$ 1,016.10	\$ -	\$ 1,016.10
C - ADJUDICACION	CE/623	21/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA Y PAGO DE LONA PARA EL WORKSHOP: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS	\$ 565.62	\$ -	\$ 565.62

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/518	21/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. DANIEL FERRUSCA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	\$ 64.50	\$ -	\$ 64.50
C - ADJUDICACION	CA/518	21/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. DANIEL FERRUSCA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION	\$ 1,026.58	\$ -	\$ 1,026.58
C - ADJUDICACION	CA/494	21/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. CARLOS DEL BURGO EN SU VIAJE A ESPAÑA, PARA ASISTIR EN CONGRESO "LACRISTALERA WORKSHOP", VISITA AL CENT5RO DE ASTROBIOLOGIA, IMPARTIR CURSO Y ASISTIR AL	\$ 1,091.07	\$ -	\$ 1,091.07
C - ADJUDICACION	ING/237	24/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA PARA DESARROLLO DE PROTOTIPOS (CASCOS, KIT DE TORNILLOS, ALUMINIO BARRA REDONDA, GABITE DE PLASTICO, SOLERA EN ESPONJA, THINNER, GABINETE DE PLASTICO 150X99 Y DE 135X75 AMORTIGUADORES, ALUMINIO DE SOLERA,TOALLAS DE	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00
C - ADJUDICACION	ING/237	24/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA PARA DESARROLLO DE PROTOTIPOS (CASCOS, KIT DE TORNILLOS, ALUMINIO BARRA REDONDA, GABITE DE PLASTICO, SOLERA EN ESPONJA, THINNER, GABINETE DE PLASTICO 150X99 Y DE 135X75 AMORTIGUADORES, ALUMINIO DE SOLERA,TOALLAS DE	\$ 4,773.76	\$ -	\$ 4,773.76
C - ADJUDICACION	ING/237	24/11/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA PARA DESARROLLO DE PROTOTIPOS (CASCOS, KIT DE TORNILLOS, ALUMINIO BARRA REDONDA, GABITE DE PLASTICO, SOLERA EN ESPONJA, THINNER, GABINETE DE PLASTICO 150X99 Y DE 135X75 AMORTIGUADORES, ALUMINIO DE SOLERA,TOALLAS DE	\$ 2,130.00	\$ -	\$ 2,130.00
C - ADJUDICACION	ING/237	24/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA PARA DESARROLLO DE PROTOTIPOS (CASCOS, KIT DE TORNILLOS, ALUMINIO BARRA REDONDA, GABITE DE PLASTICO, SOLERA EN ESPONJA, THINNER, GABINETE DE PLASTICO 150X99 Y DE 135X75 AMORTIGUADORES, ALUMINIO DE SOLERA,TOALLAS DE	\$ 755.78	\$ -	\$ 755.78
C - ADJUDICACION	CA/529	24/11/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA FRANQUEO EN CORREOS DE MEXICO PARA EL ENVIO DE LIBROS A DIFERENTES PAISES, SOBRE LA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1349	24/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO (MODULO XEROGRAFICO PARA	\$ 4,890.00	\$ 782.40	\$ 5,672.40
C - ADJUDICACION	AD/1349	24/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO (MODULO XEROGRAFICO PARA	\$ 4,890.00	\$ 782.40	\$ 5,672.40
C - ADJUDICACION	AD/1349	24/11/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A DIFERENTES COPIADORAS DEL INSTITUTO (MODULO XEROGRAFICO PARA	\$ 4,890.00	\$ 782.40	\$ 5,672.40
C - ADJUDICACION	AD/1366	24/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA BIBLIOTECA	\$ 709.25	\$ 28.37	\$ 737.62
C - ADJUDICACION	AD/1366	24/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA COORD. DE CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 729.82	\$ 29.19	\$ 759.01
C - ADJUDICACION	AD/1366	24/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION DE FORMACION	\$ 505.84	\$ 20.23	\$ 526.07
C - ADJUDICACION	AD/1366	24/11/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION GENERAL	\$ 510.80	\$ 20.43	\$ 531.23
C - ADJUDICACION	CC/450	24/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES, MULTICONTACTOS PARA LOS PROTECTORES Y MULTICONTACTOS	-\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00
C - ADJUDICACION	CC/450	24/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA ADQUISICION DE 10 EXTENSIONES POLARIZADAS DE USO RUDDO 3M Y 10 TIRAS DE 6 ENTRADAS DE MULTICONTACTOS CON PROTECTOR PARA LOS	\$ 1,690.12	\$ -	\$ 1,690.12
C - ADJUDICACION	CC/452	24/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR PAGO DE SERVICIO DE TARJETAS DE	-\$ 1,200.00	\$ -	-\$ 1,200.00
C - ADJUDICACION	CC/452	24/11/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LOS DRES: JOSE MARTINEZ	\$ 672.80	\$ -	\$ 672.80
C - ADJUDICACION	AD/1369	24/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y MANUTENCION	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	CO/336	24/11/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE REPISAS, MELAMINA BLANCO, ESCUADRA, TORNILLOS, MENSULA, TELA, EXTENSION USO RUDDO, ARNES PARA MONITOR, TUBO DE LAMPARA	\$ 1,463.88	\$ -	\$ 1,463.88
C - ADJUDICACION	CO/336	24/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE REPISAS, MELAMINA BLANCO, ESCUADRA, TORNILLOS, MENSULA, TELA, EXTENSION USO RUDDO, ARNES PARA MONITOR, TUBO DE LAMPARA	\$ 1,910.50	\$ -	\$ 1,910.50
C - ADJUDICACION	DT/606	24/11/2014	3800			DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	POR ASISTENCIA DEL DR. JOSEPH WENDEL HAUS AL ANIVERSARIO DEL INAOE DONDE SE LE OTORGO EL TITULO	\$ 3,540.00	\$ 566.40	\$ 4,106.40
C - ADJUDICACION	DG/237	24/11/2014	3300			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	ARMADO Y DESARMADO REJOJES VICTORINOX	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20
C - ADJUDICACION	DG/237	24/11/2014	3300			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	GRABADO LASER RELOJES VXSA	\$ 105.00	\$ 16.80	\$ 121.80
C - ADJUDICACION	DG/237	24/11/2014	3300			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN UV RELOJES VXSA	\$ 15.00	\$ 2.40	\$ 17.40
C - ADJUDICACION	DG/237	24/11/2014	3300			VICTORINOX MEXICO, S.A. DE C.V.	URBAN CLASSIC CAB. ZAUL BRAZALETE ACERO	\$ 4,851.00	\$ 776.16	\$ 5,627.16
C - ADJUDICACION	DG/222	25/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO AL DR. IBRAHIM D. TORRES AGUILAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	\$ 2,813.72	\$ -	\$ 2,813.72

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DG/222	25/11/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO AL DR. IBRAHIM D. TORRES AGUILAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00
C - ADJUDICACION	DG/222	25/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO AL DR. IBRAHIM D. TORRES AGUILAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	\$ 2,152.02	\$ -	\$ 2,152.02
C - ADJUDICACION	AD/1362	25/11/2014	3400			FREIGHT & CARGO SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL	\$ 9,897.37	\$ -	\$ 9,897.37
C - ADJUDICACION	CC/473	25/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DR. JESUS ARIEL CARRASCO OCHOA POR ASISTENCIA AL CONGRESO CIARP2014 DEL 1 AL 6	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
C - ADJUDICACION	CC/473	25/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DR. JOSE FRANCISCO MARTINEZ TRINIDAD POR ASISTENCIA AL CONGRESO CIARP2014 DEL 1 AL 6	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
C - ADJUDICACION	PR/93	25/11/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ.AD/739, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS	-\$ 3,978.35	\$ -	-\$ 3,978.35
C - ADJUDICACION	PR/93	25/11/2014	2100			CASTIMORE Y CABALLERO S.A. DE C.V.	RELASIFICACION PRESUPUESTAL DEL REQ.AD/739 PARCIAL, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE LAS AREAS	\$ 3,978.35	\$ -	\$ 3,978.35
C - ADJUDICACION	RH/1058	26/11/2014	3300			ROMERO PINEDA ANA LIDIA	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE VEINTIDOS CLASES DE ZUMBA DE LOS MESES DE	\$ 4,400.00	\$ 704.00	\$ 5,104.00
C - ADJUDICACION	DV/2345	26/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, MATERIAL Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	RH/1055	26/11/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL DIA 31 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/1055	26/11/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.	IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	AD/1374	26/11/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	FLETE AEREO POR ENVIO DE MATERIALES A LA DRA. ROBERTA CARRANZA DE LA O. DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$ 1,282.50	\$ -	\$ 1,282.50
C - ADJUDICACION	DG/236	26/11/2014	3800			HOSTALES DE LA FAMILIA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, ALIMENTOS DEL EVENTO ENCUENTRO DE INVESTIGADORES	\$ 2,249.00	\$ -	\$ 2,249.00
C - ADJUDICACION	DG/243	26/11/2014	3800			EXHACIENDA LA NORIA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, POR ALIMENTOS EN LA REUNION INAOE/MEDIA LARIO, EL DIA 18	\$ 4,123.28	\$ 659.72	\$ 4,783.00
C - ADJUDICACION	DG/238	26/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO DE VIATICOS AL DR. IBRAHIM D. TORRES A. POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL SITIO HAWC, REALIZAR TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE UNA ESTUDIANTE POR PROBLEMAS DE SALUD EN LA MONTAÑA, RECEPCIÓN DE RESULTADOS EN EL LABORATORIO INTEMA, REGRESAR A	\$ 218.00	\$ -	\$ 218.00
C - ADJUDICACION	AGC/136	27/11/2014	3200			ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENOVACION ANUAL DE SOPORTE PARA SOFTWARE SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86, AMD64/INTEL64 1-2CPU	\$ 21,170.30	\$ 3,387.25	\$ 24,557.55
C - ADJUDICACION	AD/1368	27/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	CAJA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 412.50	\$ -	\$ 412.50
C - ADJUDICACION	AD/1368	27/11/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS	\$ 2,656.50	\$ -	\$ 2,656.50
C - ADJUDICACION	AD/1382	27/11/2014	2200			GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	REEMBOLSO DE CONSUMO POR REUNION DEL LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ CON EL LIC. LORENZO RIVERA, SUBDIRECTOR JURIDICO DE SEDATU PUEBLA CON MOTIVO DEL SEGUIMIENTO	\$ 1,501.92	\$ -	\$ 1,501.92
C - ADJUDICACION	DG/245	27/11/2014	3300			ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. RAUL MUJICA GARCIA, POR SERVICIO DE IMPRESION DE PORTAFOLIOS PARA X ANIVERSARIO DE LOS	\$ 2,836.21	\$ 453.79	\$ 3,290.00
C - ADJUDICACION	PR/100	28/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1085 Y TOTAL AL REQ. AD1152 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA	-\$ 27,167.73	\$ -	-\$ 27,167.73
C - ADJUDICACION	PR/100	28/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1085 Y TOTAL AL REQ. AD1152 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$ 25,711.20	\$ -	\$ 25,711.20
C - ADJUDICACION	PR/100	28/11/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1085 Y TOTAL AL REQ. AD1152 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$ 1,456.53	\$ -	\$ 1,456.53
C - ADJUDICACION	PR/101	28/11/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/648 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LA 100305	-\$ 27,561.33	\$ -	-\$ 27,561.33
C - ADJUDICACION	PR/101	28/11/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/648 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LA 100305	\$ 11,646.66	\$ -	\$ 11,646.66
C - ADJUDICACION	PR/101	28/11/2014	2100			LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/648 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LA 100305	\$ 15,914.67	\$ -	\$ 15,914.67
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 1,170.01	\$ -	\$ 1,170.01
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 678.02	\$ -	\$ 678.02
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 7,691.87	\$ -	\$ 7,691.87
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 515.24	\$ -	\$ 515.24
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR DIVERSOS GASTOS Y COMPRAS REALIZADAS PARA LAS ADEAS SUJETANTIAS DEL INAOE	\$ 345.00	\$ -	\$ 345.00
C - ADJUDICACION	AD/1389	28/11/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN EN EL INSTITUTO	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2370	28/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE CONCRETO PREFABRICADO PARA RIGID DEL PARQUE TECNOLÓGICO	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2370	28/11/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE VIAJE DE GRAVA, ARENA, TONELADA DE CEMENTO, ROLLO DE	\$ 5,826.28	\$ -	\$ 5,826.28
C - ADJUDICACION	CO/377	28/11/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO POR COMPRA DE DESPENSA (CACAHUATES, CEREAL, PASTA, MARGARITA, JAMON, JECOS, CEREAL)	\$ 2,080.87	\$ -	\$ 2,080.87
C - ADJUDICACION	AD/1408	28/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA DE IMPORTACIONAL DR. ALFONSO TORRES	\$ 49,648.00	\$ -	\$ 49,648.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AD/1409	28/11/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA A REPUBLICA DEL DR. MICHEL VELAZQUEZ	\$ 11,716.00	\$ -	\$ 11,716.00
C - ADJUDICACION	CC/368	01/12/2014	2900			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	CARGADOR DE BATERIA LIPO 1 CELDA, CON CONECTOR USB	\$ 172.42	\$ 27.59	\$ 200.01
C - ADJUDICACION	CC/368	01/12/2014	3400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS DE ENVIO	\$ 275.86	\$ 44.14	\$ 320.00
C - ADJUDICACION	CC/368	01/12/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	MODULO RN-XV WIFI (WI FI PARA MICROCONTROLADORES).	\$ 1,551.72	\$ 248.27	\$ 1,799.99
C - ADJUDICACION	CC/368	01/12/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	SENSOR DE FUERZA RESISTIVO (CUADRADO). CLAVE: CDI-SEN-	\$ 1,465.61	\$ 234.50	\$ 1,700.11
C - ADJUDICACION	CC/368	01/12/2014	2400			CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	SENSOR VIBRACION VERTICAL. CLAVE: CDI-SEN-09199.	\$ 474.10	\$ 75.86	\$ 549.96
C - ADJUDICACION	DC/369	01/12/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	ALAMBRE RECOCIDO	\$ 172.60	\$ 27.62	\$ 200.22
C - ADJUDICACION	DC/369	01/12/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	SACO DE CEMENTO	\$ 4,827.20	\$ 772.35	\$ 5,599.55
C - ADJUDICACION	DC/369	01/12/2014	2400			MONTOYA ARAIZA EUGENIA	VARILLA CORRUGADA 3/8	\$ 2,155.37	\$ 344.86	\$ 2,500.23
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BARRA BBN 10-2, EDP 3600013	\$ 1,625.99	\$ 260.16	\$ 1,886.15
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO APKT 1003 PDTR-76 IC28, EDP	\$ 1,402.40	\$ 224.38	\$ 1,626.78
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO DGN 3102C IC808, EDP 6003581	\$ 3,333.30	\$ 533.33	\$ 3,866.63
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28, EDP	\$ 2,920.00	\$ 467.20	\$ 3,387.20
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO HM90 APCR 100304PDFRD-P IC28	\$ 2,892.90	\$ 462.86	\$ 3,355.76
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO HM90 APCR160520R-P IC28, EDP	\$ 4,220.80	\$ 675.33	\$ 4,896.13
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO TPMT 2-2 IC3028, EDP 5596978	\$ 1,537.90	\$ 246.06	\$ 1,783.96
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE INSERTO WNMG 332 F3P IC 8250, EDP 5510359	\$ 1,551.50	\$ 248.24	\$ 1,799.74
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LAMA DGFH 32-3, EDP 2301245	\$ 1,463.41	\$ 234.14	\$ 1,697.55
C - ADJUDICACION	DV/2289	01/12/2014	2300			TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PORTAINSERTO PWLNR 12-3X, EDP 3603465	\$ 1,268.25	\$ 202.92	\$ 1,471.18
C - ADJUDICACION	GTM/489	01/12/2014	2900				REFACCION DE MOTOR DE ACTUADOR, 24V, 3 NEWTON-METRO, CON ENTRADA CANopen, PARA LA SUPERFICIE ACTIVA MARCA	\$ 5,156.99	\$ 825.12	\$ 5,982.11
C - ADJUDICACION	GTM/489	01/12/2014	2900				REFACCION DE MOTOR DE ACTUADOR, 24V, 3 NEWTON-METRO, CON ENTRADA USB, PARA LA SUPERFICIE ACTIVA MARCA	\$ 5,156.99	\$ 825.12	\$ 5,982.11
C - ADJUDICACION	DT/636	01/12/2014	3800			AVI RENTAL SERVICES DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE REALIZACION DEL CONGRESO: FPGAs Y	\$ 18,777.99	\$ -	\$ 18,777.99
C - ADJUDICACION	BLE/104	01/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DT/620	01/12/2014	3800			RLJ-CANCUN HOTEL S DE RL DE CV	ANTICIPO PARA PAGO POR SERVICIO DE COCKTAIL EN EL HOTEL, PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: FPGAs -	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00
C - ADJUDICACION	CO/382	01/12/2014	2200			GONZALO RIVERA PUERTO	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CAFE PARA EL AREA DE	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
C - ADJUDICACION	CO/378	01/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE LEDS, PLACAS FENOLICAS Y CABLE PARA EL LABORATORIO DE OPTICA MEDICA	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AL/24	01/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	ANTICIPO PARA DESPENSA PARA SERVICIO DE CAFE PARA UNIVERSARIO DEL INAOE Y GRADUACION 2014	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	AL/24	01/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA EL SERVICIO DE CAFE UTILIZADO EN EL UNIVERSARIO Y	\$ 110.20	\$ -	\$ 110.20
C - ADJUDICACION	AL/24	01/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	COMPROBACION POR COMPRA DE DESPENSA PARA EL SERVICIO DE CAFE UTILIZADO EN EL UNIVERSARIO Y	\$ 2,344.55	\$ -	\$ 2,344.55
C - ADJUDICACION	AD/1406	01/12/2014	3500			EUROWIPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST. CONC PARA SANITIZACION DE YUC Y UNIFORMES DE DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	CA/552	01/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
C - ADJUDICACION	CA/552	01/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL QANTON /SOLEFA RUBIL PORTA INSERTO	\$ 549.03	\$ -	\$ 549.03
C - ADJUDICACION	CA/552	01/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL QANTON /SOLEFA RUBIL PORTA INSERTO	\$ 15,132.96	\$ -	\$ 15,132.96
C - ADJUDICACION	CA/552	01/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL QANTON /SOLEFA RUBIL PORTA INSERTO	\$ 692.23	\$ -	\$ 692.23
C - ADJUDICACION	CA/552	01/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA FABRICAR UNA HERRAMIENTA PARA EL ALUMINIZADO DEL ESPEJO DE 52 CM PARA EL TELESCOPIO NASMYTH DEL QANTON /SOLEFA RUBIL PORTA INSERTO	\$ 5,101.68	\$ -	\$ 5,101.68
C - ADJUDICACION	CO/379	01/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE VASOS DE PRECIPITADOS,	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CO/379	01/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS, ADQUISICION DE ACIDO ASCORBICO PURO, SODIO SULFITO, UREA GRANULADA, SODIO CARBONATO, SODIO BISULFITO, PYROCATECHOL...	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1412	01/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS TAGS IAVE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 1,896.55	\$ 303.45	\$ 2,200.00
C - ADJUDICACION	AD/1412	01/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS TAGS IAVE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO	\$ 80.00	\$ 12.80	\$ 92.80
C - ADJUDICACION	DT/619	01/12/2014	3800			GUILLERMINA MA. ELENA MARTINEZ MONTELLANO	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO: FPGAs - ReConFig14, QUE SE REALIZARA EN CANCUN,	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
C - ADJUDICACION	DT/618	01/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTE, HOSPEDAJE, CENA, SERVICIO DE COCKTAIL, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SERVICIO DE ALIMENTOS, PAPELERIA, PAQUETERIA Y	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ABRAZADERA TIPO UNA DE 2 "	\$ 2,724.00	\$ 435.84	\$ 3,159.84

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	BARRAS DE CONTACTO HORIZONTAL DE 6 TOMAS 700 JOULES	\$ 1,171.45	\$ 187.43	\$ 1,358.88
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CABLE ELECTRICO CAL. 12 DE COLOR VERDE.	\$ 145.20	\$ 23.23	\$ 168.43
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CABLOFIL ANCHO 54 mm, ALTO 150 mm, LARGO 3 M, BITICINO	\$ 725.64	\$ 116.10	\$ 841.74
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CABLE COAXIAL RG-6 DE 300	\$ 1,382.15	\$ 221.14	\$ 1,603.29
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CABLE UTP 4 PARES CAT.6 MARCA COLOR AZUL.	\$ 18,960.00	\$ 3,033.60	\$ 21,993.60
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CONDULET OVALADA 2" TIPO L	\$ 706.00	\$ 112.96	\$ 818.96
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA CONDULET OVALADA 2" TIPO T	\$ 465.54	\$ 74.49	\$ 540.03
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA NEMA PROTECCION TIPO 4 IP55 CON PLATINA Y PLACA	\$ 1,875.20	\$ 300.03	\$ 2,175.23
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CAJA TMK S1	\$ 1,356.98	\$ 217.12	\$ 1,574.10
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CANALETA DE PCV COLOR BLANCO DE 2X1 PULGADAS SIN VIAS	\$ 1,047.05	\$ 167.53	\$ 1,214.58
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CHILLILLO CABEZA EN CRUZ DE 1/4X1	\$ 198.23	\$ 31.72	\$ 229.95
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CINCHOS LARGOS DE 25 CM LEGRAND	\$ 62.00	\$ 9.92	\$ 71.92
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CINTA DE AISLAR MARCA 3M COLOR NEGRO	\$ 71.55	\$ 11.45	\$ 83.00
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CINTA DE AISLAR MARCA 3M COLOR ROJO	\$ 71.55	\$ 11.45	\$ 83.00
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CLIP PARA CONDUIT DE ¾"	\$ 23.60	\$ 3.78	\$ 27.38
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CODO CONDUIT P.D 2" LISO DE 90°	\$ 517.32	\$ 82.77	\$ 600.09
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CODO CONDUIT P.D 3" LISO DE 90°	\$ 663.84	\$ 106.21	\$ 770.05
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTOR CON TUERCA MONITOR 2" METAL PARA TUBO	\$ 239.70	\$ 38.35	\$ 278.05
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTOR CONDUIT DE PVC ELECTRICO USO PESADO 3"	\$ 114.60	\$ 18.34	\$ 132.94
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTOR MECANICO DE COBRE "PERRO" PARA TIERRA	\$ 29.18	\$ 4.67	\$ 33.85
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTOR RECTO HELITITE 2" PARA EXTERIOR	\$ 111.90	\$ 17.90	\$ 129.80
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP CAT.6	\$ 1,312.50	\$ 210.00	\$ 1,522.50
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	COPLE CONDUIT DE PVC PESADO 3"	\$ 99.49	\$ 15.92	\$ 115.40
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	COPLE DE 2" CON TORNILLOS PARA TUBO CONDUIT P.D	\$ 327.60	\$ 52.42	\$ 380.02
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO DE 10 MTS.	\$ 328.74	\$ 52.60	\$ 381.34
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO DE 20 MTS.	\$ 911.62	\$ 145.86	\$ 1,057.48
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	JACK RJ-45 CAT.6	\$ 10,608.00	\$ 1,697.28	\$ 12,305.28
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO FRONTAL MARCA	\$ 2,378.58	\$ 380.57	\$ 2,759.15
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 22UR FRONTAL/POSTERIOR	\$ 4,805.72	\$ 768.92	\$ 5,574.64
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS CON ENTRADA PARA	\$ 10,809.00	\$ 1,729.44	\$ 12,538.44
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. CINCHO DE PLASTICO DE 4".	\$ 72.87	\$ 11.66	\$ 84.53
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. CINCHO DE PLASTICO DE 8".	\$ 107.13	\$ 17.14	\$ 124.27
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PAQUETE C/100 PZAS. GRAPA SUJETADORA DE CABLE DE 6MM.	\$ 44.29	\$ 7.09	\$ 51.38
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PIJA BROCA CABEZA HEXAGONAL DE ½X1" CON RONDANA Y	\$ 566.00	\$ 90.56	\$ 656.56
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PLACA DE PARED DE 2 PUERTOS COLOR BLANCO	\$ 1,478.67	\$ 236.59	\$ 1,715.26
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	PLACA DE PARED DE 4 PUERTOS COLOR BLANCO	\$ 964.35	\$ 154.30	\$ 1,118.65
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2900			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ROLLO VELCRO DE 3/4" DE ANCHO COLOR NEGRO.	\$ 1,914.28	\$ 306.29	\$ 2,220.57
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TAPÓN METÁLICO DE 2" CON ROSCA EXTERIOR CUERDA FINA	\$ 1,138.24	\$ 182.12	\$ 1,320.36
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TAQUETE 1/4" COLOR ROJO	\$ 60.00	\$ 9.60	\$ 69.60
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TAQUETE 5/16 COLOR CAFÉ	\$ 72.00	\$ 11.52	\$ 83.52
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TORNILLO CON TAQUETE DE EXPANSIÓN 1/4 "	\$ 169.00	\$ 27.04	\$ 196.04
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TUBO CONDUIT P.D 2"	\$ 3,781.20	\$ 604.99	\$ 4,386.19
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 3"	\$ 409.52	\$ 65.52	\$ 475.04
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	\$ 45.57	\$ 7.29	\$ 52.86
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	TUBO LICUATITE 2"	\$ 1,638.60	\$ 262.18	\$ 1,900.78
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	VARILLA ROSCADA DE 3/4X 1 MT	\$ 469.96	\$ 75.19	\$ 545.15
C - ADJUDICACION	AGC/140	02/12/2014	2400			GRUPO INFORMATICO EN SOLUCIONES COMPUTACIONALES	ZAPATA TERMINAL PARA CABLE 14	\$ 25.32	\$ 4.05	\$ 29.37
C - ADJUDICACION	AGC/143	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA : Computadora MacBook Air 13.3 pulgadas, Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 3,3 GHz), Memoria 8 GB, , flash de 512, GB., Teclado retroiluminado Español, Conexión Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología Bluetooth 4.0, Batería y alimentación : Hasta 12 horas de navegación	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/143	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE i7-3770, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS, MEMORIA DE 8 GB KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, DVD MARCA LG VELOCIDAD ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR MEMORIA INTERNOMS.TF, GABINETE THERMALTAKE CON FUENTE 500 WATTS, TECLADO Y MOUSE LOGITECH WIRELESS	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AGC/144	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 3,3 GHz), Memoria 8 GB, , flash de 512, GB., Teclado retroiluminado Español. Conexión Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología Bluetooth 4.0, Batería y alimentación : Hasta 12 horas de navegación	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	AGC/144	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I7-3770, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS, MEMORIA DE 8 GB KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, DVD MARCA LG VELOCIDAD ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR MEMORIA INTERNOMS,TF, GABINETE THERMALTAKE CON FUENTE 500 WATTS, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT WINDOWS HOME	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AGC/145	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA : Computadora MacBook Air 13.3 pulgadas, Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1.7 GHz (Turbo Boost hasta 3.3 GHz), Memoria 8 GB , flash de 512, GB., Teclado retroiluminado Español. Conexión Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología Bluetooth 4.0, Batería y alimentación: Hasta 12 horas de autonomía	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/145	02/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I7-3770, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS, MEMORIA DE 8 GB KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, DVD MARCA LG VELOCIDAD ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR MEMORIA INTERNOMS,TF, GABINETE THERMALTAKE CON FUENTE 500 WATTS, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT WINDOWS HOME	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	DG/259	02/12/2014	2400			DE ROSAS SANDOVAL JOSE BLAS ODILON	ARENA TRITURADA C/10 M3.	\$ 143,534.70	\$ 22,965.55	\$ 166,500.25
C - ADJUDICACION	CA/562	02/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE SEMINARIOS DE LA COORDINACIÓN DE ASTROFÍSICA DEL MES DE	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	CO/385	02/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE CIRCUITOS INTEGRADOS, PUNTAS DE CAUTIN, BARRAS DE COBRE, CONECTORES, PINES.	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	CO/385	02/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUISICION DE CABLE ULTRADELGADO DE AUDIO, CAJAS ORGANIZADORAS,	\$ 919.01	\$ -	\$ 919.01
C - ADJUDICACION	CO/385	02/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUISICION DE CABLE ULTRADELGADO DE AUDIO, CAJAS ORGANIZADORAS,	\$ 1,580.99	\$ -	\$ 1,580.99
C - ADJUDICACION	CC/514	02/12/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, POR COMPRA DE DESPENSA PARA LA	\$ 1,084.64	\$ -	\$ 1,084.64
C - ADJUDICACION	AD/1421	02/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE DESPENSA DE LA DIRECCION DE	-\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1421	02/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 2,988.41	\$ -	\$ 2,988.41
C - ADJUDICACION	AD/1422	02/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO	\$ 860.00	\$ -	\$ 860.00
C - ADJUDICACION	AD/1423	02/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	FLETE AEREO	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,090.00
C - ADJUDICACION	AD/1414	02/12/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE C.V.	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,821.50	\$ -	\$ 2,821.50
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	ADJUSTER SCREW AXIAL BAR, RING 5 M-GTM-AXIBAR-AXIBAR CONCAVEWASHER	\$ 34,850.00	\$ 5,576.00	\$ 40,426.00
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Concave washer DIN 6319 Form D para barras de 16 mm M-GTM-AXIBAR CONCAVEWASHER	\$ 5,125.00	\$ 820.00	\$ 5,945.00
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Connector 1, Axial bar, Ring 5 M-GTM-AXIBAR-R5CTOR1	\$ 14,985.00	\$ 2,397.60	\$ 17,382.60
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Convex washer DIN 6319 Form C para barra de 16 mm M-GTM-AXIBAR CONCAVEWASHER	\$ 3,977.00	\$ 636.32	\$ 4,613.32
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Rod Axial bar, Ring 5 M-GTM-AXIBAR-R5ROD	\$ 15,511.50	\$ 2,481.84	\$ 17,993.34
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Rondana plana : M8 Material: Acero inoxidable Pieza estandar	\$ 85.80	\$ 13.73	\$ 99.53
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Rondana presion : M8 Material: Acero inoxidable Pieza estandar	\$ 498.30	\$ 79.73	\$ 578.03
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Tornillos allen cilindricos : DIN 912 M8 x 20 Material: Acero inoxidable Pieza estandar	\$ 594.00	\$ 95.04	\$ 689.04
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Tuerca hexagonal : DIN 934 - M16x2 Material: Acero inoxidable Pieza	\$ 294.38	\$ 47.10	\$ 341.48
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Tuerca hexagonal : DIN 439 M24 x 1.5 Material: Acero inoxidable Pieza estandar	\$ 11,193.00	\$ 1,790.88	\$ 12,983.88
C - ADJUDICACION	GTM/575	02/12/2014	3500			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	Welded Axial Bar, Ring 5 M-GTM-AXIBAR-R5BWELDED	\$ 6,682.50	\$ 1,069.20	\$ 7,751.70
C - ADJUDICACION	AD/1427	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA AL DR. ALFONSO TORRES	\$ 51,397.50	\$ -	\$ 51,397.50
C - ADJUDICACION	AD/1428	03/12/2014	3500			LEON GONZALEZ JAIME ALFREDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXINTORES DE LAS AREAS CUSTANTIAS DEL INAOE	\$ 2,499.00	\$ 399.84	\$ 2,898.84
C - ADJUDICACION	AD/1430	03/12/2014	3400			MARIA ISABEL CASTRO PEREZ	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR MERCANCIA DE COMPROBACION DE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA PARA PASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1424	03/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA PARA PASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE	\$ 8,867.44	\$ -	\$ 8,867.44
C - ADJUDICACION	AD/1424	03/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES (PINTURA PARA PASE DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PARQUE	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	AD/1402	03/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMPRA DE LOZETA, TEJAS DE BARRO Y PEGAZULEJO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL	-\$ 21,000.00	\$ -	-\$ 21,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1402	03/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LA COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA LA CONEXION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS DEL	\$ 22,440.00	\$ -	\$ 22,440.00
C - ADJUDICACION	TO/29	03/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE POLEAS, DADOS, PLASTICO, PUNTAS PARA MULTIMETRO, LIMPIADOR DE PIEZAS MECANICAS Y OPTICAS, MANGUERAS, PINZAS, NEOPRENO.	-\$ 20,000.00	\$ -	-\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	TO/29	03/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LA TO/24 PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 175.69	\$ -	\$ 175.69
C - ADJUDICACION	TO/29	03/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LA TO/24 PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 1,035.00	\$ -	\$ 1,035.00
C - ADJUDICACION	TO/29	03/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LA TO/24 PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 5,218.05	\$ -	\$ 5,218.05
C - ADJUDICACION	TO/29	03/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE LA TO/24 PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 2,049.48	\$ -	\$ 2,049.48

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripción	Importe	IVA	Total	
C - ADJUDICACI	TO/29	03/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE LA TO/24 PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 11,516.78	\$ -	\$ 11,516.78
C - ADJUDICACI	DT/641	03/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO DEL EVENTO BAÑOS DE CIENCIA DURANTE TODO EL AÑO	\$ 1,571.38	\$ -	\$ 1,571.38
C - ADJUDICACI	DT/641	03/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO DEL EVENTO BAÑOS DE CIENCIA DURANTE TODO EL AÑO	\$ 262.65	\$ -	\$ 262.65
C - ADJUDICACI	DT/641	03/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO DEL EVENTO BAÑOS DE CIENCIA DURANTE TODO EL AÑO	\$ 125.40	\$ -	\$ 125.40
C - ADJUDICACI	AD/1429	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FILTROBRAS INC CON L.C. 05-15144	\$ 5,664.48	\$ -	\$ 5,664.48
C - ADJUDICACI	AD/1429	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FILTROBRAS INC CON L.C. 05-15144	\$ 2,423.99	\$ -	\$ 2,423.99
C - ADJUDICACI	AD/1431	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR RP ACQUISITION S.K. CON L.C. 00-26844	\$ 1,785.82	\$ -	\$ 1,785.82
C - ADJUDICACI	AD/1431	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR RP ACQUISITION S.K. CON L.C. 00-26844	\$ 3,747.48	\$ -	\$ 3,747.48
C - ADJUDICACI	AD/1433	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FILTROBRAS INC CON L.C. 05-15144	\$ 6,281.45	\$ -	\$ 6,281.45
C - ADJUDICACI	AD/1433	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FILTROBRAS INC CON L.C. 05-15144	\$ 2,875.64	\$ -	\$ 2,875.64
C - ADJUDICACI	AD/1439	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ACE INDUSTRIES INC CON L.C. 04-13704	\$ 18,933.85	\$ -	\$ 18,933.85
C - ADJUDICACI	AD/1439	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		MANIOBRAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR BGF INDUSTRIAL INC CON L.C. 04-13704 TRANSFERENCIA	\$ 3,383.51	\$ -	\$ 3,383.51
C - ADJUDICACI	AD/1439	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR BGF INDUSTRIAL INC CON L.C. 04-13704	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACI	AD/1440	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR FILTROBRAS INC CON L.C. 05-15144	\$ 5,085.58	\$ -	\$ 5,085.58
C - ADJUDICACI	AD/1440	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		MANIOBRAS POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR EMINESS TECHNOLOGIES CON L.C. 04-25344	\$ 2,772.40	\$ -	\$ 2,772.40
C - ADJUDICACI	AD/1441	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE AEREO	\$ 887.00	\$ -	\$ 887.00
C - ADJUDICACI	AD/1445	03/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE AEREO	\$ 5,005.48	\$ -	\$ 5,005.48
C - ADJUDICACI	CE/641	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES, TECNICOS Y ESTUDIANTES PARA EL FIN DE	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/590	04/12/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.		LUMINARIA COMPLETA PARA EMPOTRAR DE 60 X 122 DE 2 X 32 W-T8-127V-60HZ QUE INCLUYE GABINETE, BALASTRO	\$ 22,941.00	\$ 3,670.56	\$ 26,611.56
C - ADJUDICACI	GTM/590	04/12/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.		PIJA GALVANIZADA PUNTA DE BROCA ¼ X 1" / TIPO COOPER-	\$ 660.00	\$ 105.60	\$ 765.60
C - ADJUDICACI	GTM/590	04/12/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.		PIJAS AUTORROSCABLE MEDIDA: 1" X ¼" PULGADA	\$ 280.00	\$ 44.80	\$ 324.80
C - ADJUDICACI	GTM/590	04/12/2014	2400			MORENO ELECTRICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.		PIJAS ENTREROSCABLES MEDIDA: 2" X ¼" PULGADA	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
C - ADJUDICACI	GTM/592	04/12/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO		ARANDELAS DE PRESION DE 3/8" / TIPO ANCLLO	\$ 30.00	\$ 4.80	\$ 34.80
C - ADJUDICACI	GTM/592	04/12/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO		ARANDELAS DE PRESION GALVANIZADAS / MEDIDA: 5/16 / TIPO:	\$ 24.00	\$ 3.84	\$ 27.84
C - ADJUDICACI	GTM/592	04/12/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO		LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W-T8-127V-60HZ, CON ALETAS REFLECTORAS INDUSTRIAL CON BALASTRO	\$ 4,783.36	\$ 765.34	\$ 5,548.70
C - ADJUDICACI	GTM/592	04/12/2014	2400			MOISES GARCIA ARELLANO		TUBO FLUORESCENTE T8-127V-60HZ DE LUZ BLANCA DE 5000K PRESENTACION EN LUMINARIA T8-127V-60HZ	\$ 8,012.50	\$ 1,282.00	\$ 9,294.50
C - ADJUDICACI	CC/532	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACI	CD/488	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMIDA DE FIN DE AÑO 2014, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACI	DG/267	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FIN AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACI	AGC/148	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACI	CC/499	04/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO PARA EL DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA, POR ESTANCIA DE TRABAJO BAJO EL CONTEXTO DEL PROYECTO ECOS EN EL LABORATORIO LEXIQUES DICTIONNAIRES,	\$ 1,942.01	\$ -	\$ 1,942.01
C - ADJUDICACI	GTM/601	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/601	04/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y	\$ 391.26	\$ -	\$ 391.26
C - ADJUDICACI	GTM/601	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN Y	\$ 25,647.66	\$ -	\$ 25,647.66
C - ADJUDICACI	ING/255	04/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN DE FIN DE AÑO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACI	AD/1444	04/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		FLETE AEREO	\$ 1,384.58	\$ -	\$ 1,384.58
C - ADJUDICACI	DT/666	05/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	POR ASISTENCIA DEL DR. DUNCAN T. MOORE AL EVENTO: LATIN AMERICA OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE (LAOP), SE	\$ 5,464.80	\$ -	\$ 5,464.80
C - ADJUDICACI	DC/355	05/12/2014	3300			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$ 8,860.00	\$ 1,417.60	\$ 10,277.60
C - ADJUDICACI	DC/356	05/12/2014	3500			LIMPIEZA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL OAGH Y CASITA MOVIL DURANTE SIEMPRE DE 2014	\$ 7,270.00	\$ 1,163.20	\$ 8,433.20
C - ADJUDICACI	GTM/380	05/12/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL GTM, FUE NECESARIO PARA REALIZAR	\$ 20,550.00	\$ -	\$ 20,550.00
C - ADJUDICACI	GTM/380	05/12/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GTM, FUE NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN	\$ 19,711.07	\$ -	\$ 19,711.07
C - ADJUDICACI	DT/652	05/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA EL DR. ROBERTO S. MURPHY ARTEAGA PARA LA COMPRA DE BOCADILLOS, DESPENSA, DIPLOMAS, ETC., PARA EL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES, EL ANIVERSARIO DEL INAOE Y PLÁTICAS MAGISTRALES QUE	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/652	05/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA EL DR. ROBERTO S. MURPHY ARTEAGA POR LA COMPRA DESPENSA, ALIMENTOS, MATERIAL, PARA EL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES. PLÁTICAS MAGISTRALES EN EL MARCO DE FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PPROVEEDOR	\$ 21,373.72	\$ -	\$ 21,373.72
C - ADJUDICACION	AD/1466	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	WATER STORAGE TANK INC CONLUGO DE 18414	\$ 35,580.00	\$ -	\$ 35,580.00
C - ADJUDICACION	AD/1466	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	MANIOBRAS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL	\$ 3,191.94	\$ -	\$ 3,191.94
C - ADJUDICACION	AD/1466	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTACARGAS POR EMBARQUE DEL	\$ 696.00	\$ -	\$ 696.00
C - ADJUDICACION	CO/391	05/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CA/572	05/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1484	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO MANIOBRAS	\$ 2,304.92	\$ -	\$ 2,304.92
C - ADJUDICACION	AD/1475	05/12/2014	3100			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE MERCANCIA AL	\$ 4,718.40	\$ -	\$ 4,718.40
C - ADJUDICACION	AD/1472	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL TRANSITO INTERNACIONAL DE	\$ 30,450.00	\$ -	\$ 30,450.00
C - ADJUDICACION	AD/1471	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA AL	\$ 55,002.00	\$ -	\$ 55,002.00
C - ADJUDICACION	AD/1468	05/12/2014	3400			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO FLETE INTERNACIONAL POR ENVIO DE MERCANCIA AL	\$ 36,445.50	\$ -	\$ 36,445.50
C - ADJUDICACION	AD/1474	05/12/2014	3100			COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE PAQUETE AL	\$ 4,872.40	\$ -	\$ 4,872.40
C - ADJUDICACION	AD/1476	05/12/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA COORD. DE CIENCIAS	\$ 832.14	\$ -	\$ 832.14
C - ADJUDICACION	AD/1476	05/12/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA COORD. DE ELECTRONICA.	\$ 905.83	\$ -	\$ 905.83
C - ADJUDICACION	AD/1476	05/12/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA COORD. DE	\$ 120.44	\$ -	\$ 120.44
C - ADJUDICACION	AD/1476	05/12/2014	3100			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL DEPTO DE	\$ 103.69	\$ -	\$ 103.69
C - ADJUDICACION	AD/1470	05/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS	\$ 7,474.00	\$ 1,195.84	\$ 8,669.84
C - ADJUDICACION	AD/1469	05/12/2014	3200			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE ALTO VOLUMEN	\$ 22,950.00	\$ 3,672.00	\$ 26,622.00
C - ADJUDICACION	AD/1450	05/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR QUE CORRESPONDEN A LOS PERIODOS 921-I, 922-I Y 923-I POR	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
C - ADJUDICACION	TO/30	08/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION DE PROFESORES,	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	DG/270	08/12/2014	3300			SIERRA NEVADA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SUPLEMENTO MENSUAL DE LA EDICION SABERES Y CIENCIAS	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
C - ADJUDICACION	DT/653	08/12/2014	3800			VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA LA RESERVACION DEL SERVICIO DE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DT/653	08/12/2014	3800			VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE EVENTO: LATIN AMERICAN TEST SYMPOSIUM 2015, QUE ORGANIZA EL INAOE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DG/271	08/12/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA LA RESERVACION DEL	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DG/273	08/12/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES Y	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
C - ADJUDICACION	DG/273	08/12/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS	PERSONAL DEL INAOE, (INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE	\$ 4,020.00	\$ 643.20	\$ 4,663.20
C - ADJUDICACION	ING/254	08/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE VIATICOS A SALINA CRUZ, OAXACA DEL 23	\$ 3,339.04	\$ -	\$ 3,339.04
C - ADJUDICACION	RH/1103	08/12/2014	3300			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR TRABAJOS EN	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	DV/2450	08/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE LAS INTERCEPTORAS, PRUEBAS EN LA MAR E IMPARTICIÓN DE	\$ 673.91	\$ -	\$ 673.91
C - ADJUDICACION	CO/397	08/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CURSO COMISIONADOS: SINAL MARTINEZ CRUZ 1AIME	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	CO/397	08/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE VIATICOS MEXICO-PUEBLA-MEXICO, POR LOS	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
C - ADJUDICACION	AD/1370	08/12/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DIAS 27, 28 DE NOVIEMBRE Y 01, 02, 03 DE DICIEMBRE 2014,	\$ 53,700.00	\$ 8,592.00	\$ 62,292.00
C - ADJUDICACION	AD/1370	08/12/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	POR REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL INAOE,	\$ 154,770.00	\$ 24,763.20	\$ 179,533.20
C - ADJUDICACION	AD/1456	08/12/2014	3500			SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE DESARMADORES, PINZAS,	\$ 206,547.00	\$ 33,047.52	\$ 239,594.52
C - ADJUDICACION	DT/669	09/12/2014	3300			EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	TORNILLOS, RESISTENCIAS Y COMPONENTES	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
C - ADJUDICACION	DT/669	09/12/2014	3300			EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	COMPROBACION DE ADQUISICION DE INTERFACE PARA	\$ 2,016.50	\$ 322.64	\$ 2,339.14
C - ADJUDICACION	DV/2514	09/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CONTROLADOR, CONTROLADOR, CABLES, INTERFACE CON	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total	
C - ADJUDICACI	DV/2513	09/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DEL TALLER MECANICO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACI	CS/26	09/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DEL TALLER DE INGENIERIA Y ELECTRONICA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACI	AD/1490	09/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA XEROX MOD. 3850 DEL CENTRO DE INGENIERIA Y ELECTRONICA (INCLUYE	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
C - ADJUDICACI	AD/1490	09/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA XEROX MOD. 3850 DEL CENTRO DE INGENIERIA Y ELECTRONICA (INCLUYE	\$ 3,966.00	\$ 634.56	\$ 4,600.56
C - ADJUDICACI	AD/1490	09/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA XEROX MOD. 3850 DEL CENTRO DE INGENIERIA Y ELECTRONICA (INCLUYE	\$ 3,150.00	\$ 504.00	\$ 3,654.00
C - ADJUDICACI	AD/1490	09/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA XEROX MOD. 5832 DEL CENTRO DE INGENIERIA Y ELECTRONICA (INCLUYE	\$ 3,920.00	\$ 627.20	\$ 4,547.20
C - ADJUDICACI	GTM/614	09/12/2014	3500			MERLAB, P.C.		SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE INGENIERÍA, NECESARIO PARA CONCLUIR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALEJONSO SEBBANO, SEGÚN CONTRATO	\$ 179,260.20	\$ -	\$ 179,260.20
C - ADJUDICACI	DG/272	09/12/2014	3800			HILDA ORTA ARIAS		SERVICIO DE ALIMENTOS (BOX LUNCH) PARA CONFERENCISTAS, TALLERISTAS Y EXPOSITORES DE LABORATORIOS Y TELESCOPIOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INAOE, QUE	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACI	CD/492	09/12/2014	3300			PORRAS TECAYEHUATL ALFREDO RUPERTO		FOTOS DIGITALES 8X12 DE LOS PARTICIPANTES DEL ANIVERSARIO DEL DOCTORADO EN OPTICA	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
C - ADJUDICACI	AD/1495	09/12/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.		CAJA DE AGUA DE 600 ML.	\$ 825.00	\$ -	\$ 825.00
C - ADJUDICACI	AD/1495	09/12/2014	2200	INAOE AD-03/2014		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE C.V.		GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS.	\$ 2,343.00	\$ -	\$ 2,343.00
C - ADJUDICACI	DT/677	09/12/2014	3300			CRESCENCIO IBARRA CRUZ		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA - BUAP PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS QUE ORGANIZA EL INAOE EN	\$ 1,312.50	\$ 210.00	\$ 1,522.50
C - ADJUDICACI	DT/678	09/12/2014	3300			EDGAR ALANIS RODRIGUEZ		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS - PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS QUE ORGANIZA EL INAOE	\$ 1,260.00	\$ 201.60	\$ 1,461.60
C - ADJUDICACI	DT/679	09/12/2014	3300			ANTONIO SANCHEZ BALLINAS		SERVICIO DE FUNCION MUSICAL PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS QUE ORGANIZO EL INAOE EN CIUDAD	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
C - ADJUDICACI	CD/496	09/12/2014	3300			JOSE ANTONIO GARCIA LLAGUNO		SERVICIO DE DISEÑO DE CONSTANCIAS PERSONALIZADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER AGRADO	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
C - ADJUDICACI	CD/496	09/12/2014	3300			JOSE ANTONIO GARCIA LLAGUNO		SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS PERSONALIZADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER AGRADO	\$ 2,160.00	\$ 345.60	\$ 2,505.60
C - ADJUDICACI	DT/676	09/12/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
C - ADJUDICACI	DT/676	09/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS	\$ 11,650.50	\$ 1,864.08	\$ 13,514.58
C - ADJUDICACI	GTM/620	10/12/2014	3500			MERLAB, P.C.		AJUSTE DE CENTAVOS DESDE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD	\$ 0.06	\$ -	\$ 0.06
C - ADJUDICACI	GTM/620	10/12/2014	3500			MERLAB, P.C.		SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE INGENIERÍA, NECESARIO PARA CONCLUIR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALEJONSO SEBBANO, SEGÚN CONTRATO	\$ 105,786.16	\$ -	\$ 105,786.16
C - ADJUDICACI	GTM/379	10/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEBIDO AL INCREMENTO DE NECESIDADES Y CON EL FIN DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y CUBRIR GASTOS NECESARIOS E INMEDIATOS.	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/379	10/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA SERVICIOS VARIOS A MAQUINARIA PESADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NECESIDADES Y CON EL FIN DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE OPERACIÓN Y CUBRIR	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	CA/589	10/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA FRANQUEO EN CORREOS DE MEXICO PARA EL ENVIO DE LIBROS A DIFERENTES PAISES, SOBRE LA	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACI	CA/589	10/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA SERVICIO POSTAL DE FRANQUEO EN CORREOS DE MEXICO PARA EL ENVIO DE	\$ 6,802.50	\$ -	\$ 6,802.50
C - ADJUDICACI	CA/589	10/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA SERVICIO POSTAL DE FRANQUEO EN CORREOS DE MEXICO PARA EL ENVIO DE	\$ 524.00	\$ -	\$ 524.00
C - ADJUDICACI	GTM/613	10/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE COMPRA DE ALIMENTOS NO NECESARIOS PARA DESPACHO DE	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/613	10/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES E INMEDIATOS.	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
C - ADJUDICACI	GTM/613	10/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA SERVICIOS MENORES EN VEHICULOS Y MAQUINARIA ETC. NECESARIOS CUBRIR	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
C - ADJUDICACI	DT/680	10/12/2014	3300			TARREGA ADAN ESCALONA IBARRA		SERVICIO DE FUNCION MUSICAL PARA EL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS QUE ORGANIZO EL INAOE EN CIUDAD	\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACI	DT/686	10/12/2014	3200			MARIA CLEMENTINA MARGARITA CORTES Y CABALLERO		SONORIZACION DEL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, EN CU- BUAP, CON SISTEMA NEXO, MONITOREO MEYER SOUND, MICROFONOS, ALTAVOCES DE APOYO, SISTEMA JBL.	\$ 51,000.00	\$ 8,160.00	\$ 59,160.00
C - ADJUDICACI	GTM/574	10/12/2014	3300			JIMENEZ CONCHA JUAN PABLO		REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DEL CENAM POR REUNIÓN EN INAOE Y SITIO GTM, PARA	\$ 1,422.41	\$ 227.59	\$ 1,650.00
C - ADJUDICACI	CC/569	11/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA ADQUISICION DE DOS LIBROS (BAYESIAN REASONING MACHINE LEARNING) (MACHINE	\$ 1,469.16	\$ -	\$ 1,469.16
C - ADJUDICACI	CC/569	11/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR VIATICOS PARA EL DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES, QUIEN ASISTIO A LKA SCONFERENCIAS (ECML PKDD 2014, ILP 2014), EN NANCY, FRANCIA. ESTANCIA DE INVESTIGACION EN CREATE-NET.	\$ 2,094.81	\$ -	\$ 2,094.81
C - ADJUDICACI	DT/687	11/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS PARA JORGE GOTO RONALD CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 405.00	\$ -	\$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total	
C - ADJUDICACION	DT/668	11/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/107	11/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA POR SELECCION DE TIRAS A COLOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1504	11/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y REPARACIONES PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL INAOE	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/108	11/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/108	11/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 35.80	\$ -	\$ 35.80
C - ADJUDICACION	BLE/108	11/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 964.20	\$ -	\$ 964.20
C - ADJUDICACION	DT/681	11/12/2014	3300			Juan Pablo Berruecos Flores		PROGRAMAS DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014, IMPRESOS EN SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE, PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 4,710.00	\$ 753.60	\$ 5,463.60
C - ADJUDICACION	RH/1142	11/12/2014	3300			LEON CONTRERAS PATRICIO		CUARTO PAGO POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. INAOE-001/2014	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	DT/684	11/12/2014	3300			Juan Pablo Berruecos Flores		PLANTILLAS GTM (RADIOTELESCOPIO) IMPRESAS A DOS TINTAS EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 1,900.00	\$ 304.00	\$ 2,204.00
C - ADJUDICACION	DT/682	11/12/2014	3300			Juan Pablo Berruecos Flores		SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	RH/1145	11/12/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.		ANALISIS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 2,030.73	\$ 324.92	\$ 2,355.65
C - ADJUDICACION	RH/1145	11/12/2014	3300	INAOE S-04/2014		L. MICROBIOLOGIA PASTEUR, S.A. DE C.V.		IMPORTE POR TOMA DE MUESTRAS	\$ 229.00	\$ 36.64	\$ 265.64
C - ADJUDICACION	DT/689	11/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA DESPENSA, MATERIAL Y VIATICOS PARA EL EVENTO: II SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL, QUE SE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	-\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00
C - ADJUDICACION	DT/689	11/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL Y VIATICOS PARA EL EVENTO: II SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL, QUE SE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 4,202.20	\$ -	\$ 4,202.20
C - ADJUDICACION	DT/689	11/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL Y VIATICOS PARA EL EVENTO: II SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL, QUE SE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 5,291.82	\$ -	\$ 5,291.82
C - ADJUDICACION	AD/1515	11/12/2014	3300			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.		SERVICIO DE CARGO DE EMISION DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL INAOE, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO	\$ 11,136.00	\$ -	\$ 11,136.00
C - ADJUDICACION	DT/685	11/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO A MARIA TERESA ORTA ARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES - BAÑOS DE CIENCIA 2014, QUE SE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 1,120.00	\$ 179.20	\$ 1,299.20
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE CENTRO DE INGENIERIA	\$ 899.69	\$ 143.95	\$ 1,043.64
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE COORD. OPTICA	\$ 1,236.75	\$ 197.88	\$ 1,434.63
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE COORD. CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 570.77	\$ 91.32	\$ 662.09
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE COORD. ELECTRONICA	\$ 2,356.01	\$ 376.96	\$ 2,732.97
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE COORD. OPTICA	\$ 279.81	\$ 44.77	\$ 324.58
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE SERV. FORMACION Y DESARROLLO	\$ 112.41	\$ 17.99	\$ 130.40
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE DIRECCION DE PUBLICACION Y COMUNICACION/DR. PAUL	\$ 358.10	\$ 57.30	\$ 415.40
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE DIRECCION GENERAL	\$ 674.57	\$ 107.93	\$ 782.50
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE DIRECCION INVESTIGACION	\$ 114.70	\$ 18.35	\$ 133.05
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECURSOS HUMANOS	\$ 341.09	\$ 54.57	\$ 395.66
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECURSOS MATERIALES	\$ 228.20	\$ 36.51	\$ 264.71
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE SERVICIOS GENERALES	\$ 456.26	\$ 73.00	\$ 529.26
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE DIRECCION GENERAL	\$ 228.22	\$ 36.52	\$ 264.74
C - ADJUDICACION	AD/1498	11/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$ 114.11	\$ 18.26	\$ 132.37
C - ADJUDICACION	CO/402	12/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS, CIRCUITOS INTEGRADOS	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CO/402	12/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAS, PINZAS ELECTRICISTA, CABLE, LUSTRADOR, SILICON, JUEGO DE DESARMADORES, LAMPARA PARA CABEZA DE LED, BROCA CONCRETO, TIRA DE MULTICONTACTOS, APUNTADOR	\$ 1,335.00	\$ -	\$ 1,335.00
C - ADJUDICACION	CO/402	12/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAS, PINZAS ELECTRICISTA, CABLE, LUSTRADOR, SILICON, JUEGO DE DESARMADORES, LAMPARA PARA CABEZA DE LED, BROCA CONCRETO, TIRA DE MULTICONTACTOS, APUNTADOR	\$ 902.98	\$ -	\$ 902.98
C - ADJUDICACION	CO/402	12/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAS, PINZAS ELECTRICISTA, CABLE, LUSTRADOR, SILICON, JUEGO DE DESARMADORES, LAMPARA PARA CABEZA DE LED, BROCA CONCRETO, TIRA DE MULTICONTACTOS, APUNTADOR	\$ 730.00	\$ -	\$ 730.00
C - ADJUDICACION	DT/691	12/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS PARA EL DR. ARTURO IVAN GOMEZ RUIZ, VIAJÓ A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL COLOQUIO SOBRE POLARIZACIÓN EN ASTRONOMÍA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DV/2545	12/12/2014	3300			QUALIXOMA S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE CAPACITACION DEL "CURSO DE TOLERANCIAS GEOMETRICAS AVANZADO GD&T II, QUE SE IMPARTIO EN LAS INSTALACIONES DEL INAOE, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, ASISTIERON: -EDUARDO VELÁZQUEZ MUÑOZ, -NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA, -RAMON ZATARAIN, -CELSO GUTIERREZ MARTINEZ	\$ 35,000.00	\$ 5,600.00	\$ 40,600.00
C - ADJUDICACION	DV/2545	12/12/2014	3300			QUALIXOMA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACION POR EL CURSO " TOLERANCIAS GEOMETRICAS II (GD&T AVANZADO) ", DURACION DE 24 HORAS EN 3 SESIONES DE 8HRS, LA FORMACION INCLUYE: MEMORIAS DEL CURSO, CURSO-TALLER, EVALUACION FINAL, COSTANCIA DE APROBACION O ASISTENCIA, ASESORIAS POST-CURSO, POSTERIOR A LA CAPACITACION SE ENVIA REPORTE DE	-\$ 35,000.00	-\$ 5,600.00	-\$ 40,600.00
C - ADJUDICACION	CC/574	12/12/2014	3800			FONDA DE SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	CENA PARA LOS ASISTENTES AL 2DO SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL DEL DIA 21 DE	\$ 25,521.60	\$ 4,083.46	\$ 29,605.06
C - ADJUDICACION	CC/575	12/12/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	SERVICIO POR HOSPEDAJE PARA LA DRA. LUCIA BARRON Y EL DR. RAMON ZATARAIN, POR ASISTENCIA AL 2DO SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DE INTELIGENCIA	\$ 3,815.00	\$ -	\$ 3,815.00
C - ADJUDICACION	CA/588	12/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA DRA. ELSA RECILLAS EN SU VIAJE A HERMOSILLO PARA REALIZAR	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
C - ADJUDICACION	AD/1520	12/12/2014	2200			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	REUNION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR ACCIONES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 Y PLANIFICACION DE	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, MCMASTER-CARR SUPPLY. CON S.C. CA/460/14 AFECTAR A C.	\$ 2,486.75	\$ -	\$ 2,486.75
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, MOUSER ELECTRONICS. CON S.C. ING/137/2014 A FECTAR A	\$ 1,122.75	\$ -	\$ 1,122.75
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3400			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, OMEGA ENGINEERING INC. CON S.C. CD/264/14 A FECTAR A C.	\$ 1,256.55	\$ -	\$ 1,256.55
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA C. DE ELECTRONICA, AFECTAR A C. DE ELECTRONICA	\$ 1,034.66	\$ -	\$ 1,034.66
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR LA C. DE OPTICA, AFECTAR A C. DE OPTICA	\$ 531.23	\$ -	\$ 531.23
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL ENVIADA AL DR. CELSO GUTIERREZ MARTINEZ AFECTAR A C. OPTICA	\$ 1,464.44	\$ -	\$ 1,464.44
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL RECIBIDA POR EL DR. MARIANO GUTIERREZ MARTINEZ AFECTAR A C. DE ELECTRONICA	\$ 2,151.13	\$ -	\$ 2,151.13
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL RECIBIDA POR EL DR. CELSO GUTIERREZ MARTINEZ AFECTAR A C. DE OPTICA	\$ 752.10	\$ -	\$ 752.10
C - ADJUDICACION	AD/1525	15/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL SOLICITADA POR EL AREA DE OPTICA, AFECTAR A C. DE OPTICA	\$ 762.51	\$ -	\$ 762.51
C - ADJUDICACION	AD/1526	15/12/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SOLICITADA POR EL DR. LUIS HERNANDEZ MARTINEZ AFECTAR A C. DE ELECTRONICA	\$ 214.45	\$ 34.31	\$ 248.76
C - ADJUDICACION	AD/1526	15/12/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL PROVEEDOR ASHCROFT INSTRUMENTS MEXICO, S.A. DE C.V. CON SC.	\$ 322.38	\$ 51.58	\$ 373.96
C - ADJUDICACION	AD/1526	15/12/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SOLICITADA POR EL DR. ALFONSO TORRES JACOME AFECTAR A C. DE ELECTRONICA	\$ 212.99	\$ 34.08	\$ 247.06
C - ADJUDICACION	AD/1526	15/12/2014	3100			FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL SOLICITADA POR EL DR. JAVIER SANCHEZ MONDRAGON AFECTAR A C. DE ELECTRONICA	\$ 756.40	\$ 121.02	\$ 877.42
C - ADJUDICACION	AD/1529	15/12/2014	3400			UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	FLETE AEREO POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR, MINI-IMPRESORA CANON G. CA/460/2014	\$ 1,047.99	\$ -	\$ 1,047.99
C - ADJUDICACION	DT/698	15/12/2014	3800			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	POR ASISTENCIA DEL PROF. ZBIGNIEW JAROSZEWICZ AL INAOE A IMPARTIR SEMINARIO, CONFERENCIA Y TRABAJO DE INVESTIGACION CON EL GRUPO DE INVESTIGACION DEL DR. EDUARDO TEPECHIN EN LA COORDINACION DE OPTICA. PAGO	\$ 4,741.38	\$ 758.62	\$ 5,500.00
C - ADJUDICACION	CC/576	15/12/2014	3800			NANCY JENITH SANCHEZ ADENOVA	COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL 2DO SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	\$ 27,358.02	\$ -	\$ 27,358.02
C - ADJUDICACION	DT/696	15/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	REEMBOLSO A MA. TERESA ORTA ARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TALLERES EN EL MARCO DEL	\$ 5,617.97	\$ -	\$ 5,617.97
C - ADJUDICACION	DT/697	15/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE ROBERTO OLIMAN CIELO CORRESPONDIENTES AL MES DEL 20 DE	\$ 399.00	\$ -	\$ 399.00
C - ADJUDICACION	AD/1530	15/12/2014	3500			TECNOLOGIA APLICACIONES Y MAQUINARIA CNC, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DEL 70% AL SERVICIO MAYOR, INCLUYE: EL DESENSAMBLE LIMPIEZA E INSPECCION DE LAS PIEZAS DEL HUSILLO Y EL SISTEMA DE SUJECION DE HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y REVISION DE LAS LINEAS DE LUBRICACION Y DE ENFRIAMIENTO, MEDICION DE DIAMETROS Y ATRIBUTOS PARA ENSAMBLE DE BALEROS, INSPECCION DE FLECHA PRINCIPAL, DETERMINAR LA CAUSA DE FALLA, CROMADO Y RECTIFICADO DE DIAMETROS DE ALOJAMIENTOS DE BALEROS, DIAMETROS	\$ 91,992.60	\$ 14,718.82	\$ 106,711.42
C - ADJUDICACION	AD/1557	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DESAGUANTES PARA EQUIPOS DE REPERECCION DEL INAOE	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1557	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQUISICION DE BISAGRAS, ACEITE DE 2 TIEMPOS, CARB. FLEXIBLE PARA MAQUINAS DE ARBORERIA	\$ 4,366.00	\$ -	\$ 4,366.00
C - ADJUDICACION	AD/1557	16/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ADQUISICION DE BISAGRAS, ACEITE DE 2 TIEMPOS, CARB. FLEXIBLE PARA MAQUINAS DE ARBORERIA	\$ 1,971.18	\$ -	\$ 1,971.18

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/624	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPLEMENTO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	RH/1151	16/12/2014	3300			LEON CONTRERAS PATRICIO	QUINTO PAGO POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL SEGUN CONTRATO NO INAOE	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	RH/1153	16/12/2014	3300			LEON CONTRERAS PATRICIO	ULTIMO PAGO POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL SEGUN CONTRATO NO INAOE	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
C - ADJUDICACION	CA/610	16/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. EMANUELE BERTONE EN SU VIAJE A HERMOSILLO, PARA REALIZAR	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
C - ADJUDICACION	CA/611	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE SEMINARIOS DE LA COORDINACION DE ASTROFISICA DEL MES DE	-\$ 3,200.00	\$ -	-\$ 3,200.00
C - ADJUDICACION	CA/611	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE SEMINARIOS DE LA COORDINACION DE	\$ 1,794.00	\$ -	\$ 1,794.00
C - ADJUDICACION	CA/611	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR ANTICIPO PARA PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE SEMINARIOS DE LA COORDINACION DE	\$ 975.00	\$ -	\$ 975.00
C - ADJUDICACION	GTM/618	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTO PARA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO PARA INICIAR ESTE GRAN PROYECTO BINACIONAL GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO ALFONSO	-\$ 18,000.00	\$ -	-\$ 18,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/618	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO PARA INICIAR ESTE GRAN PROYECTO BINACIONAL GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO ALFONSO	\$ 2,790.85	\$ -	\$ 2,790.85
C - ADJUDICACION	GTM/623	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTO PARA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA NOCHE DE ESTRELLAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.	-\$ 6,000.00	\$ -	-\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/623	16/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA NOCHE DE ESTRELLAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.	\$ 6,670.97	\$ -	\$ 6,670.97
C - ADJUDICACION	AD/1544	16/12/2014	5100			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 TONELADA	-\$ 10,500.00	\$ -	-\$ 10,500.00
C - ADJUDICACION	AD/1544	16/12/2014	5100			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPROBACION POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 10,576.88	\$ -	\$ 10,576.88
C - ADJUDICACION	AGC/151	16/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Procesador Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de 512 GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/151	16/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL COREI7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770, MEMORIA DE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIA INTERNA, CPU, USB 3.0, SDRAM LP	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	AGC/152	16/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Procesador Core i7 de Intel, de doble núcleo a 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 3,3 GHz)., Memoria 8 GB. SDRAM LP DDR3 a 1.600 MHz., flash de 512 GB., Teclado retroiluminado en Español. Conexión inalámbrica Wi-Fi, 802.11ac; 2 Puertos USB 3.0, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Batería y alimentación : Hasta 12 horas de	\$ 2,740.00	\$ 438.40	\$ 3,178.40
C - ADJUDICACION	AGC/152	16/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RENTA COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL COREI7-3770 IVY BRIDGE, TARJETA MADRE INTEL CLOCK SPEED 3.4 HGZ, SOCKET LGA 1155, TDP 77W QUAD-CORE DESKTOP, GRÁFICOS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 4000 BX80637173770, MEMORIA DE 8 GB DDR3 1333 MHZ. MARCA KINGSTON, DISCO DURO SEAGATE SATA DE 1 TB, QUEMADOR DVD MARCA LG VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA EN CD 48X, LECTOR DE MEMORIA INTERNA, CPU, USB 3.0, SDRAM LP	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
C - ADJUDICACION	ING/258	16/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE VIATICOS A ACAPULCO DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR PRUEBAS EN LA MAR Y ENTREGA OFICIAL DEL PROYECTO SCONTA50, COMISIONADOS	\$ 1,120.00	\$ -	\$ 1,120.00
C - ADJUDICACION	TO/33	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION DE PROFESORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTE	-\$ 3,500.00	\$ -	-\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	TO/33	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION DE PROFESORES, INVESTIGADORES Y	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	CO/406	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE	-\$ 6,000.00	\$ -	-\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CO/406	16/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION DE PROFESORES, INVESTIGADORES Y	\$ 7,495.00	\$ -	\$ 7,495.00
C - ADJUDICACION	CO/406	16/12/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION DE PROFESORES, INVESTIGADORES Y	\$ 2,320.00	\$ -	\$ 2,320.00
C - ADJUDICACION	CO/405	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE LEDS ULTRABRILLANTES, CIRCUITOS INTEGRADOS, PLACA FENOLICA/ PARA EL	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CO/405	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO) PROVEEDOR/INAOE	COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE LLAVE DE TUBO, JUEGO DE DESARMADORES, JUEGO MIXTO DE DADOS, PINZAS DE PRESION, LAMPARA LED, MULTIELECTOR,	\$ 681.98	\$ -	\$ 681.98

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CO/405	16/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE LLAVE DE TUBO, JUEGO DE DESARMADORES, JUEGO MIXTO DE DADOS, PINZAS DE PRESION, LAMPARA LED, MULTIELECTOR,	\$ 2,318.02	\$ -	\$ 2,318.02
C - ADJUDICACION	CO/407	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE LEDS, PLACAS FENOLICAS Y CABLE PARA EL LABORATORIO DE OPTICA MEDICA	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	CO/407	16/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE CIRCUITOS INTEGRADOS, REGULADOR PARA CIRCUITOS INTEGRADOS,	\$ 2,868.00	\$ -	\$ 2,868.00
C - ADJUDICACION	CO/407	16/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE GASTOS POR ADQUISICION DE CIRCUITOS INTEGRADOS, REGULADOR PARA CIRCUITOS INTEGRADOS,	\$ 132.00	\$ -	\$ 132.00
C - ADJUDICACION	DT/728	17/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIAR MATERIAL A CANCUN, MEX. PARA EL EVENTO: FPGAs Y ReConFig14, QUE SE REALIZO	\$ 17,000.82	\$ 2,720.13	\$ 19,720.95
C - ADJUDICACION	DT/745	17/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE POR ASISTENCIA DEL DR. ISRAEL DE LEON ARIZPE AL EVENTO: LATIN AMERICA OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE (LAOP) 2014, REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION, RUTA:	\$ 3,966.00	\$ -	\$ 3,966.00
C - ADJUDICACION	DT/750	17/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA REGRESAR EQUIPO Y MATERIAL DE CANCUN A PUEBLA POR EL EVENTO: FPGAs Y	\$ 1,779.87	\$ 284.78	\$ 2,064.65
C - ADJUDICACION	RH/1201	17/12/2014	3300			SERVIMEDICA INTEGRAL S.C.	SERVICIOS MEDICOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 19,541.00	\$ 3,126.56	\$ 22,667.56
C - ADJUDICACION	DV/2576	17/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA, MATERIAL Y ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COLOR QUE	-\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2576	17/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA E	\$ 1,931.13	\$ -	\$ 1,931.13
C - ADJUDICACION	DV/2576	17/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQ. DE PAPELERIA E	\$ 163.79	\$ -	\$ 163.79
C - ADJUDICACION	DT/690	17/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE OPTICA	-\$ 15,000.00	\$ -	-\$ 15,000.00
C - ADJUDICACION	DT/690	17/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR LA COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL, VIATICOS Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL	\$ 10,450.59	\$ -	\$ 10,450.59
C - ADJUDICACION	CC/594	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO DE LA COORDINACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CC/594	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO DE LA COORDINACION DE CIENCIAS COMPUTACIONALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	DT/711	17/12/2014	3800			ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO AL DR. EDUARDO TEPOCHIN RODRIGUEZ POR ALIMENTOS CON EL INVITADO DR. ZBIGNIEW JAROSZEWSKIS, EL SR. JORGE IBARRA GALITZIA Y GUSTAVO RAMIREZ	\$ 926.72	\$ 148.28	\$ 1,075.00
C - ADJUDICACION	CA/620	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CA/620	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE FIN DE AÑO PARA EL	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CE/652	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES, TECNICOS Y ESTUDIANTES PARA EL FIN DE	-\$ 6,000.00	\$ -	-\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CE/652	17/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES, TECNICOS Y ESTUDIANTES PARA EL FIN DE	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CC/573	17/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR PARTICIPACION EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBOTS LIMPIADORES DE PLAYA Y REALIZO UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA	\$ 3,066.91	\$ -	\$ 3,066.91
C - ADJUDICACION	CA/625	17/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. FABIAN ROSALES EN SU VIAJE A GUADALAJARA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CIENCIA DEL PROYECTO 6.5M TSPM EN LA	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00
C - ADJUDICACION	ING/260	18/12/2014	2300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA,(BATERIA LIPO, CARGADOR, CONECTOR , INDICADOR, TRANSFORMADORES,	\$ 255.20	\$ -	\$ 255.20
C - ADJUDICACION	ING/260	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA,(BATERIA LIPO, CARGADOR, CONECTOR , INDICADOR, TRANSFORMADORES,	\$ 2,047.01	\$ -	\$ 2,047.01
C - ADJUDICACION	ING/260	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO DE INGENIERIA,(BATERIA LIPO, CARGADOR, CONECTOR , INDICADOR, TRANSFORMADORES,	\$ 52.52	\$ -	\$ 52.52
C - ADJUDICACION	PR/108	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DESCANTO (HERRAMIENTAS) EN LA NOMINA 260	-\$ 1,200.00	\$ -	-\$ 1,200.00
C - ADJUDICACION	PR/108	18/12/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DESCANTO (OVEROL) EN LA NOMINA 260 LIQUIDACIONES AL	-\$ 1,682.00	\$ -	-\$ 1,682.00
C - ADJUDICACION	PR/110	18/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE APLICACION PRESUPUESTAL DE BOLETOS DE AVION DE CONFERENCISTAS AL EVENTO LAOP 2014 SEGUN REL ANEXA, SOLO PARA AFECTACION PRESUPUESTAL MOV.	\$ 19,751.33	\$ -	\$ 19,751.33
C - ADJUDICACION	PR/111	18/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1183 POR RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1183	-\$ 29,207.48	\$ -	-\$ 29,207.48
C - ADJUDICACION	PR/111	18/12/2014	3200			ZIMAGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/1183 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO A LA A	\$ 29,207.48	\$ -	\$ 29,207.48
C - ADJUDICACION	PR/112	18/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. AD/184 Y AD/761 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE LA A	-\$ 76,036.50	\$ -	-\$ 76,036.50
C - ADJUDICACION	PR/112	18/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. AD/184 Y AD/761 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE LA A	\$ 76,036.50	\$ -	\$ 76,036.50

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	PR/114	18/12/2014	2100			ORLO OPTIMIZADORA DE INSUMOS OPERATIVOS S.A.DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/646 POR	-\$ 21,419.03	\$ -	-\$ 21,419.03
C - ADJUDICACION	PR/114	18/12/2014	2100			ORLO OPTIMIZADORA DE INSUMOS OPERATIVOS S.A.DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AD/646	\$ 21,419.03	\$ -	\$ 21,419.03
C - ADJUDICACION	PR/120	18/12/2014	2200			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	CANCELACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AL/18 POR	-\$ 125,738.24	\$ -	-\$ 125,738.24
C - ADJUDICACION	PR/120	18/12/2014	2200			GASTRONOMICA POBLANA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PARCIAL AL REQ. AL/18 POR	\$ 125,738.24	\$ -	\$ 125,738.24
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/113 Y DG/159 DE	-\$ 8,852.27	\$ -	-\$ 8,852.27
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/121,DG/123,	-\$ 181,050.19	\$ -	-\$ 181,050.19
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/89, DG/113,	-\$ 4,209.45	\$ -	-\$ 4,209.45
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/DG/113, DG/159	-\$ 8,418.29	\$ -	-\$ 8,418.29
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/114 DE LA P.P.	-\$ 6,148.00	\$ -	-\$ 6,148.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/145 P.P. 24801 A.I.	-\$ 580.00	\$ -	-\$ 580.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/150 COMPRA DE	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 114,000.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/159 DE LA P.P.	-\$ 1,397.19	\$ -	-\$ 1,397.19
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/159 P.P. 24901 A.I.	-\$ 599.95	\$ -	-\$ 599.95
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P.P. 22301 DE LA A.I.	-\$ 512.30	\$ -	-\$ 512.30
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LA P.P. 22301 A.I. 003AT	\$ 512.30	\$ -	\$ 512.30
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/113 Y DG/159	\$ 8,852.27	\$ -	\$ 8,852.27
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/121,DG/123,	\$ 181,050.19	\$ -	\$ 181,050.19
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/89, DG/113,	\$ 4,209.45	\$ -	\$ 4,209.45
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/DG/113,	\$ 8,418.29	\$ -	\$ 8,418.29
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/145 P.P. 24801 A	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/150 COMPRA DE	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 114,000.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/159 DE LA P.P.	\$ 6,148.00	\$ -	\$ 6,148.00
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/159 DE LA P.P.	\$ 1,397.19	\$ -	\$ 1,397.19
C - ADJUDICACION	PR/135	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/159 P.P. 24901 A	\$ 599.95	\$ -	\$ 599.95
C - ADJUDICACION	PR/136	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DEG/37, DG/42 Y	-\$ 69,644.15	\$ -	-\$ 69,644.15
C - ADJUDICACION	PR/136	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/37, DG/42, DG/81	-\$ 104,606.54	\$ -	-\$ 104,606.54
C - ADJUDICACION	PR/136	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/81 DE LA P.P. 24201	-\$ 30,769.00	\$ -	-\$ 30,769.00
C - ADJUDICACION	PR/136	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DEG/37, DG/42 Y	\$ 69,644.15	\$ -	\$ 69,644.15
C - ADJUDICACION	PR/136	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. DG/37, DG/42,	\$ 104,606.54	\$ -	\$ 104,606.54
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. AD/1313, AD/1315	-\$ 41,106.69	\$ -	-\$ 41,106.69
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. CA/89 Y AD/229 P.P.	-\$ 32,548.85	\$ -	-\$ 32,548.85
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. AD/1285 POR COMPRA	-\$ 25,501.46	\$ -	-\$ 25,501.46
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. AD/875 POR ADQ. DE	-\$ 4,695.18	\$ -	-\$ 4,695.18
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. CA/16 P.P. 24701 DE LA	-\$ 5,220.00	\$ -	-\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/89 P.P. 27201 DE LA	-\$ 3,900.00	\$ -	-\$ 3,900.00
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/97 P.P. 21101 DE LA	-\$ 20,150.92	\$ -	-\$ 20,150.92
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ. DV/1173 POR LICENCIA	-\$ 131,473.80	\$ -	-\$ 131,473.80
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. AD/1313,	\$ 41,106.69	\$ -	\$ 41,106.69
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQ. CA/89 Y AD/229	\$ 32,548.85	\$ -	\$ 32,548.85
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2600			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. AD/1285 POR	\$ 25,501.46	\$ -	\$ 25,501.46
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. AD/875 POR ADQ.	\$ 4,695.18	\$ -	\$ 4,695.18
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. CA/16 P.P. 24701 A	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2700			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/89 P.P. 27201 A	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 3,900.00
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DG/97 P.P. 21101 A	\$ 20,150.92	\$ -	\$ 20,150.92
C - ADJUDICACION	PR/140	18/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN PROVEEDOR/INAOE)	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQ. DV/1173 POR	\$ 131,473.80	\$ -	\$ 131,473.80
C - ADJUDICACION	PR/144	18/12/2014	3300			IEEE	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL REQ. CE/551 POR	-\$ 0.02	\$ -	-\$ 0.02

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	CA/624	18/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL DR. OMAR LOPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL LVII CONGRESO NACIONAL DE FISICA,	\$ 3,480.00	\$ -	-\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	CA/624	18/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO AL DR. OMAR LOPEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION AL LVII CONGRESO NACIONAL DE	\$ 3,480.00	\$ -	\$ 3,480.00
C - ADJUDICACION	CA/624	18/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. OMAR LOPEZ EN SU VIAJE A MAZATLAN, SINALOA, PARA PARTICIPAR	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
C - ADJUDICACION	CA/624	18/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE PAGO POR CUOTA ANUAL A LA SOCIEDAD MEXINACA DE FISICA 2014, SE TUVO QUE PAGAR PARA PODER PARTICIPAR EN EL	\$ 1,276.00	\$ -	\$ 1,276.00
C - ADJUDICACION	CA/629	18/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. ABRAHAM LUNA Y EL EST. DEVARAJ RANGASWAMI, EN SU VIAJE A	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00
C - ADJUDICACION	GTM/629	18/12/2014	2200			ALFREDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y REPERENSA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTO GTM EN	\$ 6,422.35	\$ 1,027.58	\$ 7,449.93
C - ADJUDICACION	GTM/629	18/12/2014	2400			ALFREDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y REEMBOLSO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTO GTM EN	\$ 12,931.03	\$ 2,068.96	\$ 14,999.99
C - ADJUDICACION	GTM/630	18/12/2014	2400			ALFREDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL SITIO	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
C - ADJUDICACION	DT/722	18/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A MARIA TERESA ORTA ARIAS POR VIATICOS DE ORGANIZADORES DEL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS DEL	\$ 627.50	\$ -	\$ 627.50
C - ADJUDICACION	DT/722	18/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO A MARIA TERESA ORTA ARIAS POR VIATICOS DE ORGANIZADORES DEL EVENTO: NOCHE DE LAS ESTRELLAS DEL	\$ 672.01	\$ -	\$ 672.01
C - ADJUDICACION	AD/1556	18/12/2014	3500			EMMA MARTINEZ MEJIA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE ABEJAS.	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
C - ADJUDICACION	AD/1555	18/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	CONTROL DE VELOCIDAD DE MAQUINA AUTOMATIZADA.	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
C - ADJUDICACION	AD/1555	18/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	REPARACION DE MAQUINA AUTOMATIZADA PARA CEPILLADO DE ZARZOS DE MANO ELECTRONICA	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
C - ADJUDICACION	AD/1555	18/12/2014	3500			RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO	SENSOR DE MAQUINA AUTOMATIZADA	\$ 650.00	\$ 104.00	\$ 754.00
C - ADJUDICACION	AD/1554	18/12/2014	3500			MOYAO DIAZ MA. DEL ROCIO	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE COLCHON	\$ 13,500.00	\$ 2,160.00	\$ 15,660.00
C - ADJUDICACION	AD/1554	18/12/2014	3500			MOYAO DIAZ MA. DEL ROCIO	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE COLCHON KING	\$ 580.00	\$ 92.80	\$ 672.80
C - ADJUDICACION	AD/1554	18/12/2014	3500			MOYAO DIAZ MA. DEL ROCIO	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE COLCHON	\$ 18,870.00	\$ 3,019.20	\$ 21,889.20
C - ADJUDICACION	AD/1574	19/12/2014	3100			FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	MENSAJERIA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA.	\$ 2,076.36	\$ 83.05	\$ 2,159.41
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 7,694.00	\$ -	\$ 7,694.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 7,406.00	\$ -	\$ 7,406.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 2,127.00	\$ -	\$ 2,127.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 1,588.00	\$ -	\$ 1,588.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 3,558.00	\$ -	\$ 3,558.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL PAGO DE PEAJE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-1 DEL 11 DICIEMBRE AL 20	\$ 3,582.00	\$ -	\$ 3,582.00
C - ADJUDICACION	AD/1579	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL PEAJE VEHICULAR QUE CORRESPONDEN A LOS PERIODOS 921-I, 922-I Y 923-I POR	-\$ 35,000.00	\$ -	-\$ 35,000.00
C - ADJUDICACION	AGC/153	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE CONSULTA	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	AGC/153	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ALIMENTOS CON MOTIVO DE FIN DE AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE CONSULTA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CD/513	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA COMIDA DE FIN DE AÑO 2014, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION ACADÉMICA	-\$ 6,000.00	\$ -	-\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CD/513	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
C - ADJUDICACION	CE/655	19/12/2014	2600			AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CUBETA DE ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR DE	\$ 9,900.00	\$ 1,584.00	\$ 11,484.00
C - ADJUDICACION	DT/754	19/12/2014	3300			Juan Pablo Berruecos Flores	PLANTILLAS LUNA - IMPRESAS A EN SELECCION A COLOR EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO DOBLE CARTA	\$ 4,107.20	\$ 657.15	\$ 4,764.35
C - ADJUDICACION	DT/754	19/12/2014	3300			Juan Pablo Berruecos Flores	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLAS GTM IMPRESAS A 2 ENTES EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO DOBLE CARTA	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
C - ADJUDICACION	GTM/636	19/12/2014	3400			OÑATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS Y ACARREO DE MERCANCIA DE UN CRISTAL DEL EQUIPO VLBI QUE SE ENCUENTRA EN EL GTM Y SE MANDO A LA	\$ 439.50	\$ 70.32	\$ 509.82
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES EN PERIODO	-\$ 30,000.00	\$ -	-\$ 30,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA SERVICIOS MENORES EN VEHICULOS Y MAQUINARIA ETC. NECESARIOS CUBRIR	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO GTM/613/2014, POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y SERVICIOS	\$ 648.39	\$ -	\$ 648.39
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO GTM/613/2014, POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y SERVICIOS	\$ 36,133.68	\$ -	\$ 36,133.68
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO GTM/613/2014, POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACIÓN DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y SERVICIOS	\$ 10,023.00	\$ -	\$ 10,023.00

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO GTM/613/2014, POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y SERVICIOS	\$ 2,719.50	\$ -	\$ 2,719.50
C - ADJUDICACION	GTM/638	19/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO GTM/613/2014, POR COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERIODO DE OBSERVACION DEL GTM, ASI COMO COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y SERVICIOS	\$ 8,552.01	\$ -	\$ 8,552.01
C - ADJUDICACION	GTM/639	19/12/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	COMPROBACION DE MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENEN DE ITALIA	\$ 5,785.53	\$ 925.68	\$ 6,711.21
C - ADJUDICACION	GTM/639	19/12/2014	3400			ONATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	MANIOBRAS PARA LOS PANELES DEL ANILLO 5 DEL PROVEEDOR MEDIA LARIO QUE VIENEN DE ITALIA Y QUE SE	-\$ 10,800.00	\$ -	-\$ 10,800.00
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS AD/1427, AD/1429,AD/1472,AD/1471,AD/1468,AD/1525,	-\$ 180,216.03	\$ -	-\$ 180,216.03
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, AD/1423,AD/1440,AD/1440,AD/1441,AD/1525, CORRESPONDIENTES	-\$ 12,321.73	\$ -	-\$ 12,321.73
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CE/519,DG/191,CC/372,CA/542,AD/1383,DG/264,DG/278, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS DE BOLETOS DE AVION DEL	-\$ 6,255.06	\$ -	-\$ 6,255.06
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, PARCIAL DG/264, AD/1383, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETOS	-\$ 35,080.35	\$ -	-\$ 35,080.35
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO AD/1431, AD/1423,AD/1440,AD/1440,AD/1441,AD/1525, CORRESPONDIENTE A LOS MANIOBRAS DE LA A	-\$ 11,208.59	\$ -	-\$ 11,208.59
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO AD/1432, CORRESPONDIENTE A LOS MANIOBRAS DE IMPORTACION DE LA A	-\$ 2,204.35	\$ -	-\$ 2,204.35
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO CA/542, DG/191,DG/278, DE LOS BOLETOS DE AVION DE LOS DRS.	-\$ 38,238.00	\$ -	-\$ 38,238.00
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO CC/372, CORRESPONDIENTE AL BOLETO DE AVION DRA.ANGELICA	-\$ 12,757.00	\$ -	-\$ 12,757.00
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS AD/1423,AD/1440,AD/1440,AD/1441,AD/1525, DE FLETES Y	\$ 12,321.73	\$ -	\$ 12,321.73
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS PARCIAL DG/264,AD/1383, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETOS	\$ 35,080.35	\$ -	\$ 35,080.35
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, AD/1427,AD/1429,AD/1472,AD/1471,AD/1468,AD/1525,	\$ 180,216.03	\$ -	\$ 180,216.03
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, DG/191,CA/542,DG/278, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETOS DE	\$ 38,238.00	\$ -	\$ 38,238.00
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO AD/1432, AD/1423,AD/1440,AD/1440,AD/1441,AD/1525,	\$ 2,204.35	\$ -	\$ 2,204.35
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO CC/372, CORRESPONDIENTE AL BOLETO DE AVION DE LA DRA.	\$ 12,757.00	\$ -	\$ 12,757.00
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO CE/519, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETO DE AVION DEL	\$ 6,255.06	\$ -	\$ 6,255.06
C - ADJUDICACION	PR/138	19/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RELASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO AD/1431, AD/1423,AD/1440,AD/1440,AD/1441,AD/1525, CORRESPONDIENTE A LOS MANIOBRAS DE LA A	\$ 11,208.59	\$ -	\$ 11,208.59
C - ADJUDICACION	DG/286	19/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PROYECTO	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
C - ADJUDICACION	DG/286	19/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PROYECTO	\$ 554.69	\$ -	\$ 554.69
C - ADJUDICACION	DG/286	19/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PROYECTO	\$ 1,649.95	\$ -	\$ 1,649.95
C - ADJUDICACION	CS/27	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y COMUNICACION	-\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00
C - ADJUDICACION	CS/27	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE Comprobación del requerimiento cs/26 para la reunión en la que se discutieron los temas de trabajo de la Dirección de Investigación y Comunicación	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
C - ADJUDICACION	DG/282	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FIN AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	-\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	DG/282	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FIN AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
C - ADJUDICACION	AD/1566	19/12/2014	3500			EUROWIPE DE MEXICO S.A.DE C.V.	SERVICIO SANOR CITRUS MIST.CONC. PARA SANITIZACION DE M/C Y MANIPULADORES DE DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO	\$ 12,002.55	\$ 1,920.41	\$ 13,922.96
C - ADJUDICACION	DT/712	19/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTE, HOSPEDAJE, CENA, SERVICIO DE COCKTAIL, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SERVICIO DE ALIMENTOS, PAPELERIA, PAQUETERIA Y	-\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00
C - ADJUDICACION	DT/712	19/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA TRANSPORTE, HOSPEDAJE, CENA, SERVICIO DE COCKTAIL, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SERVICIO DE ALIMENTOS,	\$ 83,208.12	\$ -	\$ 83,208.12
C - ADJUDICACION	AD/1565	19/12/2014	3300			LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CARGO DE EMISION DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL INAOE, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE	\$ 5,059.36	\$ -	\$ 5,059.36
C - ADJUDICACION	DT/726	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	DT/726	19/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE	\$ 8,072.80	\$ -	\$ 8,072.80

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	DT/724	19/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO DE VIATICOS A MARIA TERESA ORTA ARIAS POR VIAJE DEL DR. AGUATIN MARQUEZ LIMON QUIEN IMPARTIO	\$ 485.00	\$ -	\$ 485.00
C - ADJUDICACION	AD/1572	19/12/2014	2900			MECANICA INDUSTRIAL ANDRADE S.A. DE C.V.	4205005 104 H KNIFE STRAIGHT INCL CASE 300 MM/12	\$ 2,486.46	\$ 397.83	\$ 2,884.29
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 294.46	\$ 47.11	\$ 341.57
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 343.11	\$ 54.90	\$ 398.01
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 373.09	\$ 59.69	\$ 432.78
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 114.36	\$ 18.30	\$ 132.66
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 112.22	\$ 17.96	\$ 130.18
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 114.98	\$ 18.40	\$ 133.38
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 541.72	\$ 86.68	\$ 628.39
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 338.78	\$ 54.20	\$ 392.98
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 111.15	\$ 17.78	\$ 128.93
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 340.95	\$ 54.55	\$ 395.50
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 179.26	\$ 28.68	\$ 207.94
C - ADJUDICACION	AD/1597	20/12/2014	3100			ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 114.36	\$ 18.30	\$ 132.66
C - ADJUDICACION	AD/1600	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS TAGS IAVE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO	-\$ 1,896.55	-\$ 303.45	-\$ 2,200.00
C - ADJUDICACION	AD/1600	20/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS TAGS IAVE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO	-\$ 80.00	-\$ 12.80	-\$ 92.80
C - ADJUDICACION	AD/1602	20/12/2014	2200			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	COMPRABACION POR REUNION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR ACCIONES DE CIERRE DEL	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00
C - ADJUDICACION	AD/1602	20/12/2014	2200			HOTEL REAL DE NATURALES S.A DE C.V.	REUNION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR ACCIONES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 Y PLANIFICACION DE	-\$ 35,380.00	\$ -	-\$ 35,380.00
C - ADJUDICACION	BLE/109	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA POR REUNION DE TRABAJO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014	-\$ 7,000.00	\$ -	-\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	BLE/109	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA POR REUNION DE TRABAJO DEL CIERRE DEL	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
C - ADJUDICACION	CA/635	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA DRA. ELSA RECILLAS EN SU VIAJE A HERMOSILLO, PARA REALIZAR	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00
C - ADJUDICACION	CC/601	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. CARLOS ALBERTO REYES GARCIA, ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FORENZE EN EL LABORATORIO DE	\$ 3,122.16	\$ -	\$ 3,122.16
C - ADJUDICACION	CC/602	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DEL DR. AURELIO LOPEZ LOPEZ, VUELO INTERNACIONAL, TRAYECTO (ATENAS-SAMOS-ATENAS), ESTANCIA DE INVESTIGACION CON EL DR. EFSTATHIOS STAMATOS DEL ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB. DEL DEPARTMENT OF INFORMATION Y COMMUNICATION SYSTEMS	\$ 2,859.50	\$ -	\$ 2,859.50
C - ADJUDICACION	CC/602	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR VIATICOS DEL DR. AURELIO LOPEZ LOPEZ, ESTANCIA DE INVESTIGACION CON EL DR. EFSTATHIOS STAMATOS DEL ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB. DEL DEPARTMENT OF INFORMATION Y COMMUNICATION SYSTEMS	\$ 1,009.56	\$ -	\$ 1,009.56
C - ADJUDICACION	DG/292	20/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE POR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL	-\$ 25,000.00	\$ -	-\$ 25,000.00
C - ADJUDICACION	DT/743	20/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTENCIA Y ORGANIZACION DEL EVENTO: LATIN AMERICA OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE (LAOP) QUE SE REALIZARA EN CANCUN, MEX. DEL 7 AL 29 D	-\$ 20,000.00	\$ -	-\$ 20,000.00
C - ADJUDICACION	DT/743	20/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GASTOS PARA ORGANIZACION DEL EVENTO: LATIN AMERICA OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE (LAOP) QUE SE REALIZO EN	\$ 12,028.80	\$ -	\$ 12,028.80
C - ADJUDICACION	DT/753	20/12/2014	2200			STEFANONI MAZZOCCO LEONARDO	REEMBOLSO AL DR. RAUL MUJICA GARCIA POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR REUNION DE METAS PARA LA DIRECCION DE	\$ 1,461.00	\$ -	\$ 1,461.00
C - ADJUDICACION	DV/2602	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DEL TALLER MECANICO	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2602	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMIDA DEL PERSONAL DEL TALLER MECANICO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2603	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DEL TALLER MECANICO	-\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	DV/2603	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE TOTAL DE GASTOS SEGUN FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA DEL PERSONAL DEL TALLER MECANICO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
C - ADJUDICACION	GTM/642	20/12/2014	2100			LUIS ENRIQUE MATEOS Y ORTEGA	CAJA AG-12 PARA ARCHIVO	-\$ 2,500.00	-\$ 400.00	-\$ 2,900.00
C - ADJUDICACION	ING/259	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN DE	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	ING/259	20/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE COMPROBACION POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN DE FIN DE AÑO DEL CENTRO DE INGENIERIA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS	-\$ 5,737.16	\$ -	-\$ 5,737.16
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS	-\$ 5,216.00	\$ -	-\$ 5,216.00
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CA/494, CA/247, CA/261, CA/179, POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LOS DRES. CARLOS DEL BURGO, DR. OMAR CRUZ, DR. MIGUEL	-\$ 2,576.60	\$ -	-\$ 2,576.60

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CC/320, CC/500, CC/294, CC/122, CC/134, CC185, COMPROBACION DE VIATICOS, DE LOS SRES.MANUEL MONTES Y G. LUIS	-\$ 2,697.07	\$ -	-\$ 2,697.07
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CO/62, CO/77, CO/201, AD/1005, AD/694, CO/116, CO/52, AD/249, AD/80	-\$ 12,873.70	\$ -	-\$ 12,873.70
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, DG/226, CA/486, CA/494, DG/230, CA/501, CA/507, CA/509, DG/238, DG/8 2, DG/90, AD/531, CA/179, CA/182, CA/184, CA/185, AD/547, DG/44, DG/4 5, DG/47, CA/88, DG/56, CA/98, CA/104, CA/105, CA/199, CA/201, CA/205, CA/207, CA/247, DG/420, CA/490, CA/550, CA/561, CA/588, CA/590, AD/405, AD/400, DV/748, AD/357, DT/243, AD/726, AD/725, AD/694, AD/682, AD/6 20, AD/589, BLE/30, DT/177, DT/173, BLE/29, AD/556, AD/536, DT/573, DT/	-\$ 52,829.82	\$ -	-\$ 52,829.82
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL AL REQ.CE/254, POR CONCEPTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DR. ALFONSO	-\$ 381.96	\$ -	-\$ 381.96
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS, AD/400, DV/748, AD/357, DT/243, AD/726, AD/725, AD/694, AD/682, AD/6 20, AD/589, BLE/30, DT/177, DT/173, BLE/29, AD/556, AD/536, DT/573, DT/	-\$ 81,579.25	\$ -	-\$ 81,579.25
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS, CD/67, CE/254, AD/1005, CE/428, CE/426, AD/682,	-\$ 21,580.93	\$ -	-\$ 21,580.93
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CC/320, CC/500, CC/294, CC/122, CC/134, CC185, COMPROBACION DE VIATICOS, DE LOS SRES.MANUEL MONTES Y G. LUIS	\$ 2,697.07	\$ -	\$ 2,697.07
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CO/62, CO/77, CO/201, AD/1005, AD/694, CO/116, CO/52, AD/249, AD/80	\$ 16,108.44	\$ -	\$ 16,108.44
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL AL REQUERIMIENTO	\$ 381.96	\$ -	\$ 381.96
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CA/494, CA/247, CA/261, CA/179, POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LOS DRES.CARLOS DEL BURGO, DR. OMAR CRUZ, DR.MIGUEL	\$ 2,576.60	\$ -	\$ 2,576.60
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, CA/494, CA/247, CA/261, CA/179, POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LOS DRES.CARLOS DEL BURGO, DR. OMAR CRUZ, DR.MIGUEL	\$ 5,737.16	\$ -	\$ 5,737.16
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL A LOS REQUERIMIENTOS, DG/226, CA/486, CA/494, DG/230, CA/501, CA/507, CA/509, DG/238, DG/8 2, DG/90, AD/531, CA/179, CA/182, CA/184, CA/185, AD/547, DG/44, DG/4 5, DG/47, CA/88, DG/56, CA/98, CA/104, CA/105, CA/199, CA/201, CA/205, CA/207, CA/247, DG/420, CA/490, CA/550, CA/561, CA/588, CA/590, AD/405, AD/400, DV/748, AD/357, DT/243, AD/726, AD/725, AD/694, AD/682, AD/6 20, AD/589, BLE/30, DT/177, DT/173, BLE/29, AD/556, AD/536, DT/573, DT/	\$ 52,829.82	\$ -	\$ 52,829.82
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LA P.P. 37204 A LA A.I. 30407	\$ 6,008.26	\$ -	\$ 6,008.26
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS, AD/400, DV/748, AD/357, DT/243, AD/726, AD/725, AD/694, AD/682, AD/6 20, AD/589, BLE/30, DT/177, DT/173, BLE/29, AD/556, AD/536, DT/573, DT/	\$ 72,336.24	\$ -	\$ 72,336.24
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS, DT/187, CC/134, AD/471, CC/294, AD/682, CC/201, CC/173, AD/329, AD/1 30407	\$ 5,216.00	\$ -	\$ 5,216.00
C - ADJUDICACION	PR/137	20/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS, CD/67, CE/254, AD/1005, CE/428, CE/426, AD/682,	\$ 21,580.93	\$ -	\$ 21,580.93
C - ADJUDICACION	GTM/641	22/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CALIBRADO BASE DEL DT DE VOLTAJE AL 100 SE	\$ 3,953.00	\$ -	\$ 3,953.00
C - ADJUDICACION	GTM/641	22/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DR. ALFONSO	\$ 2,598.00	\$ -	\$ 2,598.00
C - ADJUDICACION	GTM/641	22/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EN LA REGION DE AZUAY DEL DR. ALFONSO	\$ 669.00	\$ -	\$ 669.00
C - ADJUDICACION	DG/288	31/12/2014	2200			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REEMBOLSO PARA EL DR. IBRAHIM DANIEL TORRES AGUILAR, POR COMPRA DE CAFÉ EN EL MES DE DICIEMBRE PARA EL	\$ 1,246.90	\$ -	\$ 1,246.90
C - ADJUDICACION	PR/165	31/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRERO DEL EVENTO CFE (275)	-\$ 5,100.19	\$ -	-\$ 5,100.19
C - ADJUDICACION	PR/167	31/12/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE ABRIL DEL EVENTO CFE (275) POR	-\$ 4,512.00	\$ -	-\$ 4,512.00
C - ADJUDICACION	PR/170	31/12/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO CFE (275) POR	-\$ 4,512.00	\$ -	-\$ 4,512.00
C - ADJUDICACION	PR/171	31/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRERO DEL EVENTO	-\$ 3,528.03	\$ -	-\$ 3,528.03
C - ADJUDICACION	PR/171	31/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRERO DEL EVENTO	-\$ 997.36	\$ -	-\$ 997.36
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 600.29	\$ -	-\$ 600.29
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 2.07	\$ -	-\$ 2.07
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 320.00	\$ -	-\$ 320.00
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 55.66	\$ -	-\$ 55.66
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 52.53	\$ -	-\$ 52.53
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 34.92	\$ -	-\$ 34.92

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
DESGLOSE DEL PORCENTAJE REFERENTE A LOS ARTS. 42 DE LA LAASSP Y 43 DE LA LOPSRM
Periodo: 01/ene/2014 - 31/dic/2014

Inciso	Folio	Fecha	Concepto Pr.	Contrato	Sup. Excep.	Proveedor	Descripcion	Importe	IVA	Total
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	3200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 3,169.23	\$ -	-\$ 3,169.23
C - ADJUDICACION	PR/172	31/12/2014	3100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 54.08	\$ -	-\$ 54.08
C - ADJUDICACION	PR/174	31/12/2014	2900			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MAYO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 78.77	\$ -	-\$ 78.77
C - ADJUDICACION	PR/174	31/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MAYO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 955.20	\$ -	-\$ 955.20
C - ADJUDICACION	PR/174	31/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE MAYO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 2,208.00	\$ -	-\$ 2,208.00
C - ADJUDICACION	PR/175	31/12/2014	2200			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JUNIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 90.28	\$ -	-\$ 90.28
C - ADJUDICACION	PR/175	31/12/2014	2400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JUNIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 76.69	\$ -	-\$ 76.69
C - ADJUDICACION	PR/175	31/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JUNIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 250.86	\$ -	-\$ 250.86
C - ADJUDICACION	PR/176	31/12/2014	2500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 350.28	\$ -	-\$ 350.28
C - ADJUDICACION	PR/176	31/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 376.72	\$ -	-\$ 376.72
C - ADJUDICACION	PR/176	31/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 240.00	\$ -	-\$ 240.00
C - ADJUDICACION	PR/176	31/12/2014	3400			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 30.95	\$ -	-\$ 30.95
C - ADJUDICACION	PR/176	31/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE CANCELACION CONTABLE - PRESUPUESTAL POR GASTOS GENERADOS DEL MES DE JULIO DEL EVENTO COLORIMETRIA	-\$ 1,250.05	\$ -	-\$ 1,250.05
C - ADJUDICACION	PR/177	31/12/2014	3300			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA QUE SE CONTABILIZO EN EL MES DE AGOSTO DEL EVENTO DE COLORIMETRIA (100) IMPRESION	\$ 844.80	\$ -	\$ 844.80
C - ADJUDICACION	PR/177	31/12/2014	3500			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA QUE SE CONTABILIZO EN EL MES DE AGOSTO DEL EVENTO DE COLORIMETRIA (100)	\$ 656.00	\$ -	\$ 656.00
C - ADJUDICACION	PR/178	31/12/2014	3800			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA QUE SE CONTABILIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL EVENTO DE COLORIMETRIA (100)	\$ 961.55	\$ -	\$ 961.55
C - ADJUDICACION	PR/178	31/12/2014	2100			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA QUE SE CONTABILIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL EVENTO DE COLORIMETRIA (100) ADQ.	\$ 570.13	\$ -	\$ 570.13
C - ADJUDICACION	PR/178	31/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA QUE SE CONTABILIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL EVENTO DE COLORIMETRIA (100) POR	\$ 154.07	\$ -	\$ 154.07
C - ADJUDICACION	PR/184	31/12/2014	3700			(MULTIPROVEEDOR/SIN VARIOS/PROVEEDOR GENERICO)	PROVEEDOR/INAOE REGISTRO AL GASTO EL IVA CONTABILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EVENTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,299.74	\$ -	\$ 1,299.74
C - ADJUDICACION	PR/188	31/12/2014	2100			THE OPTICAL SOCIETY	RECLASIFICACION CONTABLE-PRESUPUESTAL PARCIAL AL REG. 1564 POR LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA OPTICA	\$ 126,007.28	\$ -	\$ 126,007.28
C - ADJUDICACION	PR/189	31/12/2014	2600			TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION CONTABLE-PRESUPUESTAL PARCIAL DE LOS REG. 1564 Y 1565 POR LOS DE COMBUSTIBLE PARA EL	-\$ 272,524.58	\$ -	-\$ 272,524.58
C - ADJUDICACION	PR/189	31/12/2014	2600			TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	RECLASIFICACION CONTABLE-PRESUPUESTAL PARCIAL DE LOS REG. 1564 Y 1565 POR LOS DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$ 272,524.58	\$ -	\$ 272,524.58
										\$ 35,123,781.75