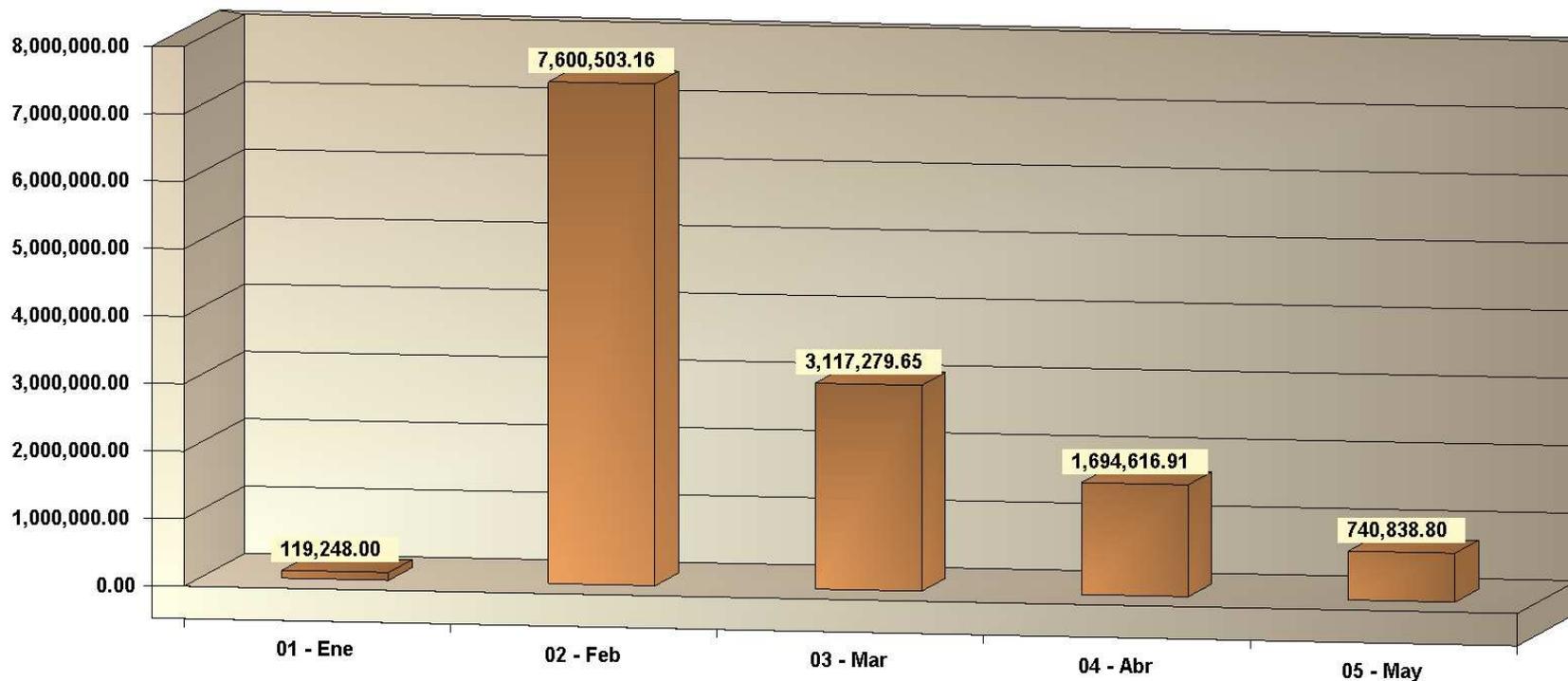


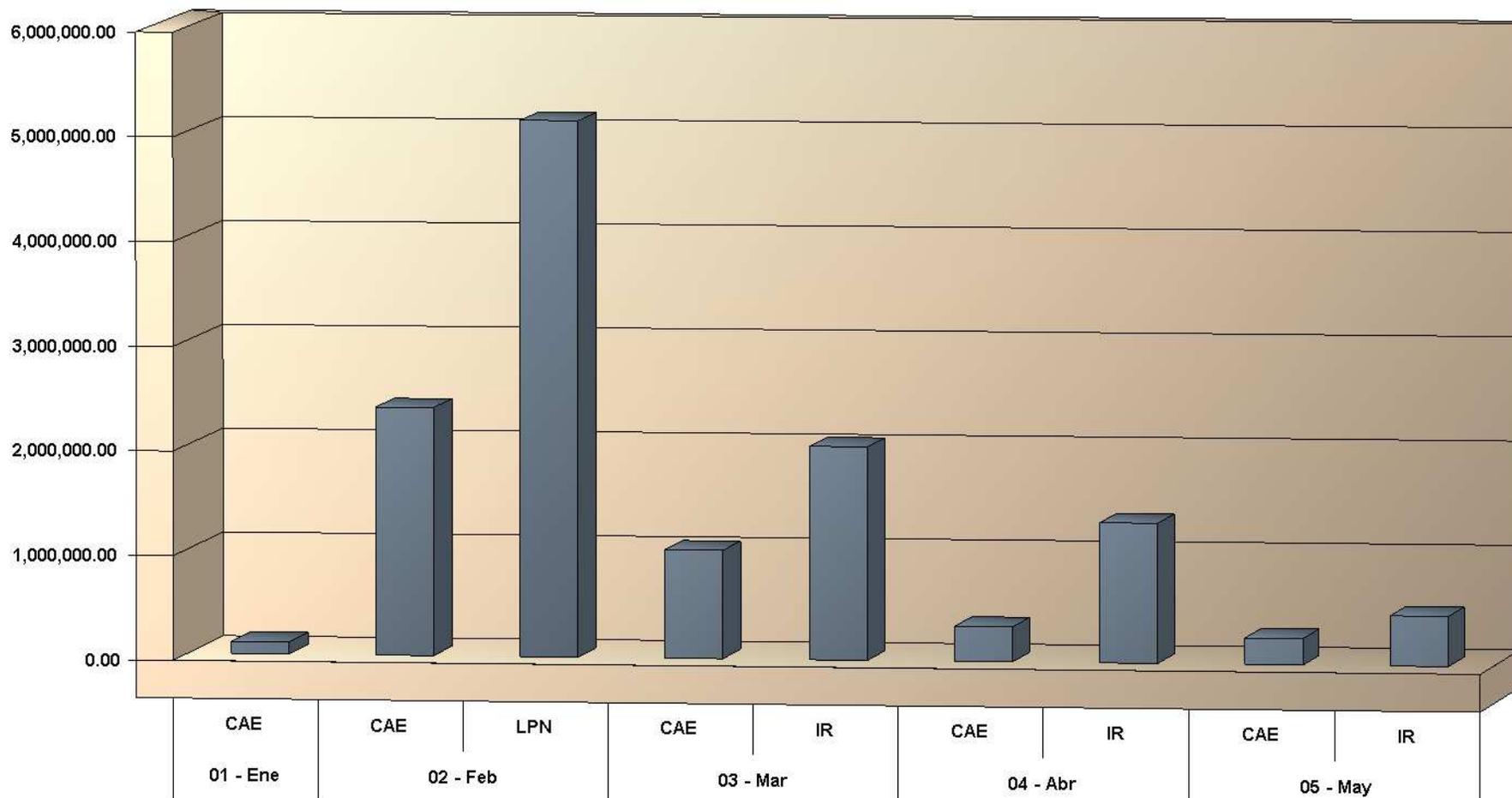
MAYO, 2010

*Informe del Comité de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos y
Contratación de Servicios*

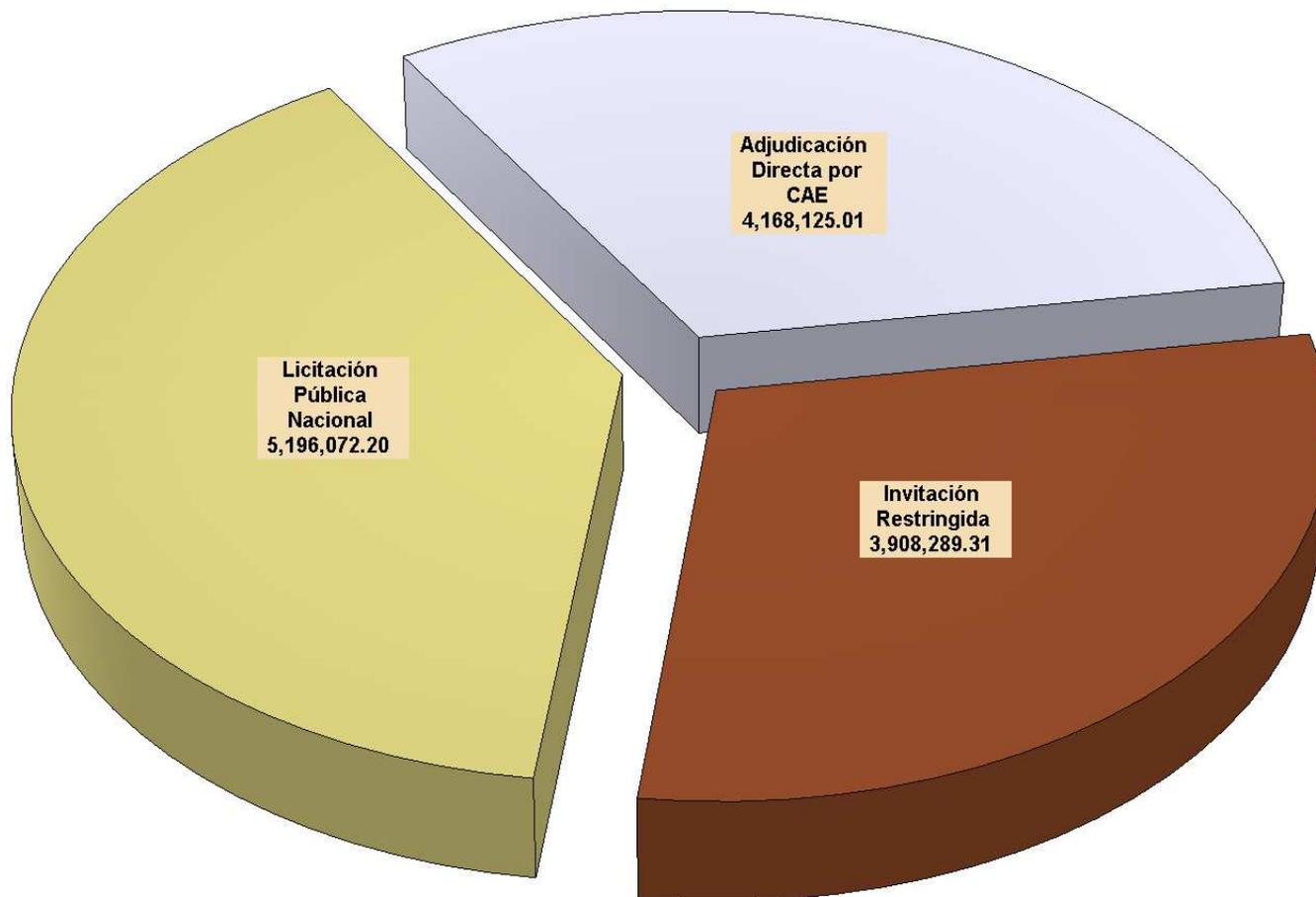
IMPORTE ACUMULADO MENSUAL POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES POR COMITÉ



MES	PARTIDAS	SUBTOTAL	%
ENERO	1	119,248.00	0.90%
FEBRERO	7	7,600,503.16	57.27%
MARZO	4	3,117,279.65	23.49%
ABRIL	37	1,694,616.91	12.77%
MAYO	117	740,838.80	5.58%
	166	13,272,486.52	



LICITACIÓN	SUBTOT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Adjudicación Directa por CAE	4,168,125.01	119,248.00	2,404,430.96	1,050,000.00	338,556.98	255,889.07							
Invitación Restringida	3,908,289.31			2,067,279.65	1,356,059.93	484,949.73							
Licitación Pública Nacional	5,196,072.20		5,196,072.20										
TOTAL	13,272,486.52	119,248.00	7,600,503.16	3,117,279.65	1,694,616.91	740,838.80							



LICITACIÓN	SUBTOTAL	%
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR CAE	4,168,125.01	31.40%
INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,908,289.31	29.45%
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5,196,072.20	39.15%
	13,272,486.52	

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/06/2010

Concepto:

MATERIAL ELÉCTRICO

Fecha:

14 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)

No. de Oferentes Participantes:

2

Importe Total Adjudicado:

\$225,327.41

No. de Proveedores Adjudicados:

2

Proveedor 1/2:

GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$156,329.43

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
FILAMENTO DE HALÓGENO	10	\$6.72	\$67.16	IEEM/CAE/029/2010	IEEM/CAE/DICT/15/2010
LÁMPARA FLUORESCENTE MINI TWISTER BALASTRO	50	\$53.27	\$2,663.36		
LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ESSENTIAL	50	\$73.76	\$3,688.22		
LÁMPARA PAR 38	50	\$43.60	\$2,180.00		
LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS	30	\$75.26	\$2,257.82		

Empresas que fueron invitadas:

CALIDAD EN ILUMINACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V.; GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.; ELÉCTRICA SAN ROQUE, S.A. DE C.V.; FABIÁN MORALES ARCHUNDIA; ROSA EMELIA MEJÍA ARCOS; SURTIDOR ELÉCTRICO ORCA, S.A. DE C.V.; NORMA BASURTO RODRÍGUEZ; JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ; ELÉCTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.; e HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/21/2010, signado por la Lic. María Isabel Maya Mendoza, Jefa del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual remite las propuestas aceptadas en el acto de presentación y apertura del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/06/2010, relativo a la adquisición de material eléctrico; mismas que fueron analizadas y evaluadas en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, del propio Comité, siendo éstas: HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V. y GRUPO ALCIONES, S.A. DE C.V., cumpliendo con los requisitos solicitados y costos dentro de la disponibilidad presupuestal; adjudicándose a ésta última, las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 y 31, por un monto total de \$156,329.65 IVA INCLUIDO.

Fundamento Legal:

Adjudicación a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/06/2010

Concepto:

MATERIAL ELÉCTRICO

Fecha:

14 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)

No. de Oferentes Participantes:

2

Importe Total Adjudicado:

\$225,327.41

No. de Proveedores Adjudicados:

2

Proveedor 1/2:

GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$156,329.43

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Díctamen
LÁMPARA FLUORECENTE OCTRON	150	\$16.51	\$2,476.02	IEEM/CAE/029/2010	IEEM/CAE/DICT/15/2010
LÁMPARA FLUORECENTE 14 WATTS	1,000	\$58.74	\$58,742.40		
LÁMPARA PARA 20	50	\$47.41	\$2,370.46		
BALASTRO ELECTRÓNICO	20	\$121.61	\$2,432.29		
LÁMPARA HALÓGENO 50 WATTS	100	\$47.41	\$4,740.92		
CINTURÓN DE PLÁSTICO DENTADO	5	\$57.47	\$287.33		
TAPA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	200	\$4.90	\$979.04		
CINTA AISLANTE	100	\$37.05	\$3,705.04		
INTERRUPTOR DOBLE TIRO 600 VCA	1	\$18,524.07	\$18,524.07		
FUSIBLE 600 VCA	18	\$349.38	\$6,288.85		
VARILLA DE COBRE TIERRA FÍSICA	3	\$66.65	\$199.96		
CABLE THW CALIBRE 8 EN ROLLO	25	\$1,391.63	\$34,790.72		
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	100	\$7.08	\$707.60		
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO	1	\$7,683.76	\$7,683.76		
GABINETE PARA KAL36150	1	\$1,544.41	\$1,544.41		

PROCEDIMIENTO:

Concepto:
Fecha:
Unidad Administrativa Interesada:
No. de Oferentes Participantes:
Importe Total Adjudicado:
No. de Proveedores Adjudicados:
Proveedor 2/2:
Monto Adjudicado al Proveedor:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/06/2010

MATERIAL ELECTRICO
14 de mayo de 2010
Dirección de Administración (Departamento de Servicios Generales)
2
\$225,327.41
2
HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.
\$69,003.73

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
FOTOCELDA 127 V	10	\$62.98	\$629.76	IEEM/CAE/029/2010	IEEM/CAE/DICT/15/2010
TRMINAL DE I/O SRT	12	\$130.20	\$1,562.38		
WALL PACK DE INYECCIÓN	5	\$1,299.15	\$6,495.77		
CAJA UNIVERSAL DE PVC	50	\$4.95	\$247.66		
FOTOCELDA 220 V	10	\$62.98	\$629.76		
INTENSIFICADOR PARA TIERRA	5	\$421.73	\$2,108.65		
BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LÁMPARA	100	\$152.84	\$15,284.16		
LÁMPARA TIPO VELA	500	\$49.53	\$24,766.00		
LUMINARIA ARTIC	30	\$575.99	\$17,279.59		

Empresas que fueron invitadas:

CALIDAD EN ILUMINACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V.; GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.; ELÉCTRICA SAN ROQUE, S.A. DE C.V.; FABIÁN MORALES ARCHUNDIA; ROSA EMELIA MEJÍA ARCOS; SURTIDOR ELÉCTRICO ORCA, S.A. DE C.V.; NORMA BASURTO RODRÍGUEZ; JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ; ELÉCTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.; e HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/21/2010, signado por la Lic. María Isabel Maya Mendoza, Jefa del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual remite las propuestas aceptadas en el acto de presentación y apertura del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/06/2010, relativo a la adquisición de material eléctrico; mismas que fueron analizadas y evaluadas en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, del propio Comité, siendo éstas: HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V. y GRUPO ALCIONES, S.A. DE C.V., cumpliendo con los requisitos solicitados y costos dentro de la disponibilidad presupuestal; adjudicándose a la primera, las partidas 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 26 y 28, por un monto total de \$69,003.73 IVA INCLUIDO.

Fundamento Legal:

Adjudicación a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

Concepto:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Fecha:

14 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración
(Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de Protección Civil)

No. de Oferentes Participantes:

3

Importe Total Adjudicado:

\$259,616.35

No. de Proveedores Adjudicados:

3

Proveedor 1/3:

MARÍA DE JESÚS GUTIERREZ HERNANDEZ

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$58,273.76

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
ROTOMARTILLO VELOCIDAD VARIABLE	1	\$1,456.80	\$1,456.80	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
PIJA PARA TABLA ROCA No. 6	1	\$145.00	\$145.00		
LIJA PARA METAL No. 120	25	\$7.36	\$184.00		
LIJA DE BANDA No. 36	20	\$20.72	\$518.00		
LIJA PARA METAL No. 50	100	\$46.10	\$922.00		
LIJA DE BANDA No. 80	20	\$4.29	\$429.20		
PUNTA PLANA INTERCAMBIABLE	12	\$5.07	\$101.40		
LIJADORA ORBITAL DE 1/4	1	\$1,240.80	\$1,240.80		

Empresas que fueron invitadas:

GRUPO CAROPAU, S.A. DE C.V., FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V., FERRETERÍA MODELO MÉXICO, S.A. DE C.V., FERRETERÍA LA CARREDANA, S.A. DE C.V., DAMOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V., JORGE ANTONIO GUADARRAMA RICO, DUMGAR, S.A. DE C.V., RIEK MÉXICO, S.A. DE C.V., MAXIMILIANO FLORES MARTÍNEZ, COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V., NORMA BASURTO RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/23/2010, signado por la Lic. María Isabel Maya Mendoza, Jefa del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual remite las propuestas aceptadas en el acto de presentación y apertura del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/07/2010, relativo a la adquisición de equipos y herramientas para el mantenimiento de bienes muebles y material de protección; mismas que fueron analizadas y evaluadas en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, del propio Comité, siendo éstas: HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, cumpliendo con los requisitos solicitados y costos dentro de la disponibilidad presupuestal; adjudicándose a MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, las partidas 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 83, 84, 85, 86, 89 y 90, por un monto total de \$58,273.76 IVA INCLUIDO.

Fundamento Legal:

Adjudicación a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

Concepto:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Fecha:

14 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración
(Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de Protección Civil)

No. de Oferentes Participantes:

3

Importe Total Adjudicado:

\$259,616.35

No. de Proveedores Adjudicados:

3

Proveedor 1/3:

MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$58,273.76

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
BROCA SDS PLUS DE 3/4 X 2" X 6"	5	\$414.00	\$2,070.00	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
FAJA PARA ALPINISTA	4	\$51.36	\$205.44		
CARTUCHO DE SILLÓN GRIS	20	\$51.18	\$1,023.60		
CARTUCHO DE SILICÓN NEGRO	10	\$50.60	\$506.00		
EXTENSIÓN DE 1.90	2	\$619.86	\$1,239.72		
REPUESTO PARA RODILLO	50	\$18.73	\$936.50		
BROCHA 4"	50	\$25.85	\$1,292.50		
BROCHA 2"	100	\$10.23	\$1,023.00		
SEGUETA PARA SIERRA 5-6	6	\$14.38	\$86.28		
LLAVE DE PRESIÓN QUIJADA	1	\$156.95	\$156.95		
SEGUETA PARA SIERRA 5-15	6	\$15.00	\$90.00		
BROCA SDS PLUS DE 1" X 4" X 6"	5	\$383.27	\$1,916.35		
SEGUETA PARA SIERRA 2-15	6	\$13.13	\$78.78		
GUANTES CON PUNTOS ANTIDERRAPANTES	100	\$8.00	\$800.00		
FAJA PARA ALPINISTA	12	\$51.36	\$616.32		
PUNTA PHILIPS INTERCAMBIABLE	12	\$7.66	\$91.92		
REMACHES RÁPIDO DE LÁMINA	26,000	\$0.06	\$1,508.00		
JUEGO MIXTO DE DESARMADORES	2	\$69.60	\$139.20		
PINZA UNIVERSAL	5	\$489.99	\$2,449.95		

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

Concepto:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Fecha:

14 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración
(Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de
Protección Civil)

No. de Oferentes Participantes:

3

Importe Total Adjudicado:

\$259,616.35

No. de Proveedores Adjudicados:

3

Proveedor 2/3:

JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$137,740.00

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO	20	\$960.00	\$19,200.00	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
IMPERMEABILIZANTE COLOR VERDE	50	\$946.00	\$47,300.00		
BOTA DE SEGURIDAD	24	\$580.00	\$13,920.00		
PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS	40	\$960.00	\$38,400.00		
IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO	20	\$473.00	\$18,920.00		

Empresas que fueron invitadas:

GRUPO CAROPAU, S.A. DE C.V., FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V., FERRETERÍA MODELO MÉXICO, S.A. DE C.V., FERRETERÍA LA CARREDANA, S.A. DE C.V., DAMOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V., JORGE ANTONIO GUADARRAMA RICO, DUMGAR, S.A. DE C.V., RIEK MÉXICO, S.A. DE C.V., MAXIMILIANO FLORES MARTÍNEZ, COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V., NORMA BASURTO RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/23/2010, signado por la Lic. María Isabel Maya Mendoza, Jefa del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual remite las propuestas aceptadas en el acto de presentación y apertura del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/07/2010, relativo a la adquisición de equipos y herramientas para el mantenimiento de bienes muebles y material de protección; mismas que fueron analizadas y evaluadas en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, del propio Comité, siendo éstas: HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, cumpliendo con los requisitos solicitados y costos dentro de la disponibilidad presupuestal; adjudicándose a JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, las partidas 53, 54, 55, 56 y 87, por un monto total de \$137,740.00 IVA INCLUIDO.

Fundamento Legal:

Adjudicación a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

14 de mayo de 2010

Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración

(Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de Protección Civil)

Concepto:
Fecha:

Unidad Administrativa Interesada:

No. de Oferentes Participantes:
Importe Total Adjudicado:
No. de Proveedores Adjudicados:
Proveedor 3/3:
Monto Adjudicado al Proveedor:

3
\$259,616.35
3
HYDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.
\$63,602.59

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Díctamen
CARTUCHO PARA MASCARILLA	10	\$36.48	\$364.80	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
JUEGO DE TRES PINZAS	1	\$120.56	\$120.56		
RESINA ACRÍLICA	10	\$985.76	\$9,857.60		
PINZA PARA ELECTRICISTA	5	\$134.75	\$673.75		
FLEXOMETRO	10	\$137.19	\$1,371.90		
AFLOJATODO EN AEROSOL	2	\$39.87	\$79.74		
ACEITE WD-40	10	\$330.05	\$660.10		

Empresas que fueron invitadas:

GRUPO CAROPAU, S.A. DE C.V., FERRETERÍA SANTANDER, S.A. DE C.V., FERRETERÍA MODELO MÉXICO, S.A. DE C.V., FERRETERÍA LA CARREDANA, S.A. DE C.V., DAMOR ACABADOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V., JORGE ANTONIO GUADARRAMA RICO, DUMGAR, S.A. DE C.V., RIEK MÉXICO, S.A. DE C.V., MAXIMILIANO FLORES MARTÍNEZ, COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V., NORMA BASURTO RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones económicas.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/DA/AD/23/2010, signado por la Lic. María Isabel Maya Mendoza, Jefa del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual remite las propuestas aceptadas en el acto de presentación y apertura del procedimiento de invitación restringida número IEEM/IR/07/2010, relativo a la adquisición de equipos y herramientas para el mantenimiento de bienes muebles y material de protección; mismas que fueron analizadas y evaluadas en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, del propio Comité, siendo éstas: HIDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V., MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y JOSÉ RUBÉN NAVAS LÓPEZ, cumpliendo con los requisitos solicitados y costos dentro de la disponibilidad presupuestal; adjudicándose a HYDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V., las partidas 2, 3, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 82 y 88, por un monto total de \$63,602.59 IVA INCLUIDO.

Fundamento Legal:

Adjudicación a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 149 Segunda Etapa de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Concepto:

Fecha:

Unidad Administrativa Interesada:

No. de Oferentes Participantes:

Importe Total Adjudicado:

No. de Proveedores Adjudicados:

Proveedor 3/3:

Monto Adjudicado al Proveedor:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

14 de mayo de 2010

Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración

(Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de Protección Civil)

3

\$259,616.35

3

HYDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.

\$63,602.59

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
LLANTA PARA CARRO	12	\$328.38	\$3,940.56	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
LIJA PARA MADERA No. 80	50	\$4.14	\$207.00		
VÁLVULA DE NARIZ	5	\$85.24	\$426.20		
CANASTA DE DERLIN	15	\$138.95	\$2,084.25		
LIJA PARA METAL No. 400	50	\$5.23	\$261.50		
FAJA DE CUERO	12	\$147.18	\$1,766.16		
CERRADURA DOBLE MANIJA	10	\$301.62	\$3,016.20		
CANDADO DE SEGURIDAD	15	\$273.15	\$4,097.25		
MASCARILLA CON DOBLE FILTRO	5	\$87.28	\$436.40		
CESPOL PARA TARJA	15	\$958.40	\$14,376.00		
MARCARILLA	5	\$72.96	\$364.80		
PIJA PARA TABLA ROCA No. 8	1	\$170.20	\$170.20		
PINZAS PARA ELECTRÓNICA	2	\$52.48	\$104.96		
LIJA PARA METAL No. 280	50	\$5.23	\$261.50		
PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR NEGRO	2	\$1,789.75	\$3,579.50		
PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CAFÉ	2	\$4,474.38	\$8,948.75		
CARTEL DE EXTINTOR	30	\$50.42	\$1,512.60		
LIJA PARA MADERO No. 120	50	\$3.07	\$153.50		
CINTA PLÁSTICA DELIMITADORA "PELIGRO"	10	\$86.80	\$868.00		

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Invitación Restringida IEEM/IR/07/2010

Concepto:
Fecha:
Unidad Administrativa Interesada:
No. de Oferentes Participantes:
Importe Total Adjudicado:
No. de Proveedores Adjudicados:
Proveedor 3/3:
Monto Adjudicado al Proveedor:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
14 de mayo de 2010
Secretaría Ejecutiva General, Dirección de Organización y Dirección de Administración (Departamentos de Almacén, Servicios Generales, Control Patrimonial y la Unidad Interna de Protección Civil)
3
\$259,616.35
3
HYDRO SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.
\$63,602.59

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Díctamen
PASADOR	10	\$31.22	\$312.20	IEEM/CAE/030/2010	IEEM/CAE/DICT/16/2010
LENTE DE PROTECCIÓN	30	\$65.10	\$1,953.00		
MARTILLO DE UÑA	1	\$69.52	\$69.52		
CINTA PLÁSTICA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"	10	\$86.80	\$868.00		
MARTILLO LAMINERO	1	\$92.20	\$92.20		
VÁLVULA DE NARIZ PARA JARDÍN	5	\$59.79	\$298.95		
CALIBRADOR VERNIER	1	\$304.94	\$304.94		

PROCEDIMIENTO:

Adjudicación Directa por Comité número IEEM/CAE/AD/09/2010

Concepto:	PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Fecha:	31 de mayo de 2010
Unidad Administrativa Interesada:	Unidad de Comunicación Social
No. de Oferentes Participantes:	1
Importe Total Adjudicado:	\$149,919.48
No. de Proveedores Adjudicados:	1
Proveedor:	COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Monto Adjudicado al Proveedor:	\$149,919.48

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Dictamen
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD, DESARROLLO Y OPERACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	1	\$149,919.48	\$149,919.48	IEEM/CAE/31/2010	IEEM/CAE/DICT/17/2010

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ser la empresa que atiende el proyecto Yoshi Voto, dándole continuidad con este servicio.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió el oficio número IEEM/UCS/184/2010, signado por el Mtro. Juan Carlos Muciño González, Jefe de la Unidad de Comunicación Social, mediante el cual solicita sea analizada y valorada la propuesta de la empresa COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., respecto del servicio de publicidad, desarrollo y operación de estrategia de comunicación, mediante el personaje Yoshi Voto, ya que es la empresa que desarrollo e implementó, en su primera etapa, esta estrategia en las redes sociales facebook y twitter; por lo que en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, se adjudicó el servicio a la empresa mencionada, por la cantidad de \$149,919.48 IVA incluido, por un período de nueve meses a partir del mes de mayo de 2010 a enero de 2011).

Fundamento Legal:

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j), 156 inciso a) y 157 de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Adjudicación Directa por Comité número IEEM/CAE/AD/10/2010

Concepto:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN

Fecha:

20 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Unidad de Comunicación Social

No. de Oferentes Participantes:

4

Importe Total Adjudicado:

\$105,969.60

No. de Proveedores Adjudicados:

2

Proveedor 1/2:

VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$96,272.00

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Díctamen
VIDEOCASET FORMATO DVCAM CON CHIP	220	\$437.60	\$96,272.00	IEEM/CAE/32/2010	IEEM/CAE/DICT/18/2010

Empresas a las que se solicitó cotización:

SALIEVI, S.A. DE C.V., TODO EN VIDEO (JORGE TORRES), VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. y MACTONER AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones y costo para el Instituto.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió cotizaciones de las empresas: SALIEVI, S.A. DE C.V., TODO EN VIDEO (JORGE TORRES), VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. y MACTONER AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., respecto del procedimiento de adjudicación directa en donde se declararon desiertas estas partidas, así como copia del oficio número IEEM/UCS/094/2010, firmado por Mtro. Juan Carlos Muciño González, Jefe de la Unidad de Comunicación Social, mediante el cual solicita la adquisición de material de foto, cine y grabación; por lo que en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, fueron analizadas y evaluadas, adjudicándose el servicio a la empresa VIDEO SERVICIOS, S.A. DE C.V., esta partida por la cantidad de \$96,272.00 IVA incluido.

Fundamento Legal:

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 156 inciso g) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.

PROCEDIMIENTO:

Adjudicación Directa por Comité número IEEM/CAE/AD/10/2010

Concepto:

MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN

Fecha:

20 de mayo de 2010

Unidad Administrativa Interesada:

Unidad de Comunicación Social

No. de Oferentes Participantes:

4

Importe Total Adjudicado:

\$105,969.60

No. de Proveedores Adjudicados:

2

Proveedor 2/2:

JORGE TORRES (TODO EN VIDEO)

Monto Adjudicado al Proveedor:

\$9,697.60

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Acuerdo	Díctamen
VIDEOCASSET MINIDV, 60 MINUTOS	294	\$32.99	\$9,697.60	IEEM/CAE/32/2010	IEEM/CAE/DICT/18/2010

Empresas a las que se solicitó cotización:

SALIEVI, S.A. DE C.V., TODO EN VIDEO (JORGE TORRES), VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. y MACTONER AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Criterios de Adjudicación:

Propuesta que se apega y satisface las especificaciones técnicas requeridas, así como por ofrecer las mejores condiciones y costo para el Instituto.

Observaciones:

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, recibió cotizaciones de las empresas: SALIEVI, S.A. DE C.V., TODO EN VIDEO (JORGE TORRES), VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. y MACTONER AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., respecto del procedimiento de adjudicación directa en donde se declararon desiertas estas partidas, así como copia del oficio número IEEM/UCS/094/2010, signado por Mtro. Juan Carlos Muciño González, Jefe de la Unidad de Comunicación Social, mediante el cual solicita la adquisición de material de foto, cine y grabación; por lo que en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2010, fueron analizadas y evaluadas, adjudicándose el servicio a la empresa TODO EN VIDEO (JORGE TORRES), esta partida por la cantidad de \$9,697.60 IVA incluido.

Fundamento Legal:

Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base en los Artículos 101, incisos d) y j) y 156 inciso g) de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México.