

CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Adquisiciones Por Adjudicación Directa										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012193	INSUMOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES DIVERSAS	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	147.13	0.00	0.00	147.13	04/05/2012	-	04/05/2012
3012194	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, ABRIL	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS, ESQ. MARGARITA OLIVO LARA No. 11, XALAPA, VER.	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	07/05/2012	-	-
3012195	SERVILLETAS, INSUMOS Y DESECHABLES PARA REUNIÓN DEL CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	84.70	0.00	0.00	84.70	08/05/2012	-	08/05/2012
3012196	INSUMOS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	GONZALO RIVERO PUERTO	CARRILLO PUERTO No. 5, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	62.50	0.00	0.00	62.50	08/05/2012	-	08/05/2012
3012197	SERVILLETAS, INSUMOS Y DESECHABLES POR CURSOS DIVERSOS	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	774.78	0.00	0.00	774.78	11/05/2012	-	11/05/2012
3012198	INSUMOS PARA CURSOS DIVERSOS	GONZALO RIVERO PUERTO	CARRILLO PUERTO No. 5, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	625.00	0.00	0.00	625.00	11/05/2012	-	11/05/2012
3012199	INSUMOS Y DESECHABLES PARA CURSOS DIVERSOS	FARMACIAS UNIDAS, S.A.	ENRÍQUEZ No. 41, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	125.52	0.00	0.00	125.52	14/05/2012	-	14/05/2012
3012200	GOMA PARA SELLO FECHADOR DE RECIBIDO	MANUEL HERNÁNDEZ CUEVAS	GONZÁLEZ ORTEGA No. 25, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	116.00	0.00	0.00	116.00	16/05/2012	-	16/05/2012
3012201	INSUMOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES DIVERSAS	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	496.47	0.00	0.00	496.47	16/05/2012	-	16/05/2012
3012202	INSUMOS PARA REUNIONES DIVERSAS	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CALLE NEXTENGO 78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, DELEG. AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F.	167.10	0.00	0.00	167.10	16/05/2012	-	16/05/2012
3012203	INSUMOS PARA REUNIONES DIVERSAS	FARMACIAS UNIDAS, S.A.	ENRÍQUEZ No. 41, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	71.02	0.00	0.00	71.02	16/05/2012	-	16/05/2012
3012204	INSUMOS PARA PARA REUNIONES DIVERSAS	GONZALO RIVERO PUERTO	CARRILLO PUERTO No. 5, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	170.00	0.00	0.00	170.00	16/05/2012	-	16/05/2012

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Adquisiciones Por Adjudicación Directa										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012205	ADQUISICIÓN DE THINNER, ESTOPA Y BROCHA POR MANTTO. DE OFICINAS	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.	AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A, COL. MARTIRES DE CHICAGO, XALAPA, VER.	100.98	0.00	0.00	100.98	16/05/2012	-	16/05/2012
3012206	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	244.22	0.00	0.00	244.22	18/05/2012	-	18/05/2012
3012207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CURSOS DIVERSOS	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	219.72	0.00	0.00	219.72	23/05/2012	-	23/05/2012
3012208	INSUMOS PARA CURSOS DIVERSOS	GONZALO RIVERO PUERTO	CARRILLO PUERTO No. 5, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	313.00	0.00	0.00	313.00	23/05/2012	-	23/05/2012
3012209	INSUMOS PARA CURSOS DIVERSOS	FARMACIAS UNIDAS, S.A.	REVOLUCIÓN No. 80, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	31.00	0.00	0.00	31.00	23/05/2012	-	23/05/2012
3012210	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA DIVERSA	ELISEO MORALES ÁVILA	AV. REVOLUCIÓN No. 128, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40	24/05/2012	-	24/05/2012
3012211	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA DIVERSA	CLEANCORP, S.A. DE C.V.	JIMÉNEZ NORTE No. 972, COL. VIRGILIO URIBE, VERACRUZ, VER.	649.60	0.00	0.00	649.60	24/05/2012	-	24/05/2012
3012212	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DIVERSA	PAPELERÍA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V.	REVOLUCIÓN No. 77, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	3,226.70	0.00	0.00	3,226.70	24/05/2012	-	24/05/2012
3012213	ADQUISICIÓN DE BROCA BLISTER DE 3/4 X 13 Y CINTAS ANTIDERRAPANTES DE 5 X 4.57	HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AV. RICARDO MARGAIN No. 605, COL. SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN	595.00	0.00	0.00	595.00	24/05/2012	-	24/05/2012
3012214	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DERIVADO DE PARTIDAS DESIERTAS DE LICITACIÓN	NANCY JANET SÁNCHEZ LARIOS	RUIZ CORTINES No. 2400, COL. OBRERO CAMPESINA, XALAPA, VER.	4,156.29	0.00	0.00	4,156.29	31/05/2012	-	31/05/2012
3012215	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y BROCAS PARA INSTALACIÓN DEL SITE DE LANDERO Y COSS No. 36	CÁRDENAS E HIJOS, S.A. DE C.V.	IGNACIO ZARAGOZA No. 7, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	6,003.15	0.00	0.00	6,003.15	31/05/2012	-	31/05/2012

CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Adquisiciones Por Excepción de Ley										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012216	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO MONTIEL, S.A. DE C.V.	DOM. CONOCIDO TAMARINDO, MPIO. PTE. NACIONAL, VER.	600.00	0.00	0.00	600.00	01/05/2012	-	01/05/2012
3012217	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SERVICIO PAQUITAL, S.A. DE C.V.	POLANCO MIGUEL HIDALGO No. 334, MÉXICO, D.F.	500.00	0.00	0.00	500.00	01/05/2012	-	01/05/2012
3012218	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS, SAYULA, VER.	500.00	0.00	0.00	500.00	01/05/2012	-	01/05/2012
3012219	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM. 30.3, S.A. DE C.V.	CALLE 7 No. 520 INT. 6, CENTRO, CÓRDOBA, VER.	1,301.51	0.00	0.00	1,301.51	02/05/2012	-	02/05/2012
3012220	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SERVICIO PUENTE NACIONAL, S.A. DE C.V.	EMILIANO ZAPATA PONIENTE S/N PUENTE NACIONAL, VER.	400.00	0.00	0.00	400.00	04/05/2012	-	04/05/2012
3012221	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM. 30.3, S.A. DE C.V.	CALLE 7 No. 520 INT. 6, CENTRO, CÓRDOBA, VER.	340.00	0.00	0.00	340.00	04/05/2012	-	04/05/2012
3012222	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL, S.A. DE C.V.	PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, CARDEL, VER.	709.00	0.00	0.00	709.00	05/05/2012	-	05/05/2012
3012223	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	FRALISELI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AUTOPISTA TINAJA COATZACOALCOS KM. 31,800 LA CEIBA ZARAGOZA, VER.	690.00	0.00	0.00	690.00	05/05/2012	-	05/05/2012
3012224	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	BLVD. A. RUIZ CORTINEZ ESQ. C. EXACTAS, FRACC. SUTSEM, BOCA DEL RÍO, VER.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	07/05/2012	-	07/05/2012
3012225	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM. 30.3, S.A. DE C.V.	CALLE 7 No. 520 INT. 6, CENTRO, CÓRDOBA, VER.	590.00	0.00	0.00	590.00	09/05/2012	-	09/05/2012
3012226	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	BLVD. CRISTOBAL COLÓN No. 5, COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, XALAPA, VER.	500.01	0.00	0.00	500.01	09/05/2012	-	09/05/2012
3012227	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM. 30.3, S.A. DE C.V.	CALLE 7 No. 520 INT. 6, CENTRO, CÓRDOBA, VER.	640.00	0.00	0.00	640.00	10/05/2012	-	10/05/2012

CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Adquisiciones Por Excepción de Ley										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012228	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	BLVD. CRISTOBAL COLÓN No. 5, COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, XALAPA, VER.	350.12	0.00	0.00	350.12	10/05/2012	-	10/05/2012
3012229	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO ENRÍQUEZ, S.A. DE C.V.	CARRETERA CARDEL NAUTLA KIM. 8 S/N, URSULO GALVÁN, VER.	700.00	0.00	0.00	700.00	15/05/2012	-	15/05/2012
3012230	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	RÍO TUXPAN No. 57, COL. LOS RÍOS, VERACRUZ, VER.	620.00	0.00	0.00	620.00	16/05/2012	-	16/05/2012
3012231	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	BLVD. A. RUIZ CORTINEZ ESQ. C. EXACTAS, FRACC. SUTSEM, BOCA DEL RÍO, VER.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21/05/2012	-	21/05/2012
3012232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	BLVD. A. RUIZ CORTINEZ ESQ. C. EXACTAS, FRACC. SUTSEM, BOCA DEL RÍO, VER.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30/05/2012	-	30/05/2012