

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados 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
3012260	PINTAR COFRE, REPARACIÓN Y PINTURA DE PUERTA Y DE MOLDURA	RICARDO ORTEGA GÓMEZ	MANUEL M. CONTRERAS No. 14, COL. RAFAEL LUCIO, XALAPA, VER.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	05/11/2012	-	05/11/2012
3012261	REPARACIÓN DE CLIMA Y CARGA DE GAS	MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ	AV. VILLAHERMOSA No. 1033, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA, VER.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	05/11/2012	-	05/11/2012
3012262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA	JULIÁN ALBERTO URRUTIA REYES	CALLE VOLCÁN No. 26, COL. LOMAS DEL TEJAR, XALAPA, VER.	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00	07/11/2012	-	07/11/2012
3012263	SERVICIO DE LAVADO	MARICELA CORTÉS VIVEROS	COFRE DE PEROTE No. 217, COL. JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER.	689.01	0.00	0.00	689.01	07/11/2012	-	07/11/2012
3012264	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES UTILIZADO EN EVENTO DEL MUSEO DE ANTHROPOLOGÍA	KARLA MONTES MARTÍNEZ	LANDERO Y COSS No. 16-B, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	23.00	0.00	0.00	23.00	07/11/2012	-	07/11/2012
3012265	REPARACIÓN DE JUNTA DE MEDALLÓN	VITROCAR, S.A. DE C.V.	AV. LÁZARO CÁRDENAS No.201 A, COL. RAFAEL LUCIO, XALAPA, VER.	232.00	0.00	0.00	232.00	08/11/2012	-	08/11/2012
3012266	REPARACIÓN DE CLIMA	MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ	AV. VILLAHERMOSA No. 1033, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA, VER.	928.00	0.00	0.00	928.00	08/11/2012	-	08/11/2012
3012267	REPARACIÓN DE RADIADOR, HOJALATERIA Y PINTURA DE FRENTE	RICARDO ORTEGA GÓMEZ	MANUEL M. CONTRERAS No. 14, COL. RAFAEL LUCIO, XALAPA, VER.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	12/11/2012	-	12/11/2012
3012268	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRECOMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	DAUZÓN, S.A. DE C.V.	XALAPEÑOS ILUSTRES N° 52, XALAPA, VER.	480.00	0.00	0.00	480.00	13/11/2012	-	13/11/2012
3012269	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	277.64	0.00	0.00	277.64	14/11/2012	-	14/11/2012
3012270	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	VÍCTOR DE ARCANGELIS MARTÍNEZ	PRIMO VERDAD No. 15, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	560.00	0.00	0.00	560.00	14/11/2012	-	14/11/2012

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados 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
3012271	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	FARMACIAS UNIDAS, S.A.	ENRÍQUEZ No. 41, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	189.06	0.00	0.00	189.06	14/11/2012	-	14/11/2012
3012272	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRECOMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CALLE NEXTENGO 78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, DELEG. AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F.	232.00	0.00	0.00	232.00	14/11/2012	-	14/11/2012
3012273	ADQUISICIÓN DE SOBRES DE CELOFÁN Y SELLOS, PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	GABRIEL ISAAC ACOSTA CASTRO	DR. RAFAEL LUCIO No. 55, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	27.74	0.00	0.00	27.74	14/11/2012	-	14/11/2012
3012274	MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A 2 UNIDADES	MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ	AV. VILLAHERMOSA NO. 1033 COL. PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA VER.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	16/11/2012	-	16/11/2012
3012275	AFINACIÓN MAYOR Y REPARACIÓN DE FRENOS	FELIPE DE J. DOMINGUEZ HERNÁNDEZ	FELIX Z. LICONA NO. 309 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER.	2,242.74	0.00	0.00	2,242.74	20/11/2012	-	20/11/2012
3012276	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	DAUZÓN, S.A. DE C.V.	XALAPEÑOS ILUSTRES N° 52, XALAPA, VER.	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	20/11/2012	-	20/11/2012
3012277	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB 4 GB, PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	ERIC CORTES MARURIS	CERRADA CHALUPAS N° 19, COL. INFONAVIT IZTACALCO, MÉXICO, D.F.	945.00	0.00	0.00	945.00	20/11/2012	-	20/11/2012
3012278	ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA DUCTOS, PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	HÉCTOR ÁLVAREZ GARCÍA	JOSÉ MARÍA MATA No. 9 ESQ. ZAMORA, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	197.50	0.00	0.00	197.50	20/11/2012	-	20/11/2012
3012279	ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA T/CARTA, PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	PAPELERÍA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V.	REVOLUCIÓN No. 77, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	127.99	0.00	0.00	127.99	20/11/2012	-	20/11/2012
3012280	SERVICIO POR RENTA DE PANTALLAS, CAÑÓN Y COFFE BREAK PARA LA COMPARENCIA DEL C. CONTRALOR	AGUSTÍN SIERRA ÁGUILAR	OAXACA 5-C, COL. INMECAFÉ, XALAPA, VER.	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	21/11/2012	-	21/11/2012

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados 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	
3012281	SERVICIO DE LAVADO	MARICELA VIVEROS	CORTÉS	COFRE DE PEROTE No. 217, COL. JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER.	689.01	0.00	0.00	689.01	23/11/2012	-	23/11/2012
3012282	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA	SANDRA GUZMÁN ZUGASTI		RAFAEL MORENO VALLE No. 411, COL. VALLE RUBÍ ANIMAS, XALAPA, VER.	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00	23/11/2012	-	-
3012283	REPARACIÓN DE MARCHA	RAMIRO SALAS RÍOS		PROL. AGUA SANTA No. 30, COL. BADILLO, XALAPA, VER.	748.20	0.00	0.00	748.20	23/11/2012	-	23/11/2012
3012284	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.		AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	164.00	0.00	0.00	164.00	30/11/2012	-	30/11/2012
3012285	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	VÍCTOR DE ARCANGELIS MARTÍNEZ		PRIMO VERDAD No. 15, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	280.00	0.00	0.00	280.00	30/11/2012	-	30/11/2012
3012286	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA LA MAESTRÍA DE AUDITORÍA IMPARTIDA POR LA UNAM	FARMACIAS UNIDAS, S.A.		ENRÍQUEZ No. 41, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	91.02	0.00	0.00	91.02	30/11/2012	-	30/11/2012

Servicios Contratados 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	
3012287	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, NOVIEMBRE	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.		CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 8, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	08/11/2012	-	-
3012288	COMPRA DE TIMBRES POSTALES	SERVICIO POSTAL MEXICANO		ALTADENA No. 23, COL. NAPOLES, MÉXICO, D.F.	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00	12/11/2012	-	12/11/2012
3012289	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	UNINET, S.A. DE C.V.		PERIFÉRICO SUR N° 3190, 2° PISO, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, MÉXICO, D.F.	118,725.44	0.00	0.00	118,725.44	13/11/2012	-	-

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados 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
3012290	ADQUISICIÓN DE TIMBRES POSTALES	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ALTADENA No. 23, COL. NAPOLES, MÉXICO, D.F.	200.00	0.00	0.00	200.00	23/11/2012	-	23/11/2012
3012291	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM.	SUPER AUTOS JALAPA, S.A. DE C.V.	AV. MAESTROS VERACRUZANOS No. 1, COL. POMONA, XALAPA, VER.	2,225.89	0.00	0.00	2,225.89	26/11/2012	-	26/11/2012

Servicios Contratados Por Licitación Simplificada										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012292	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	LUCIO BLANCO N° 103 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER.	14,742.43	0.00	0.00	14,742.43	12/11/2012	-	-