

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados Por Adjudicación Directa										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012190	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN OFICINAS DE CARRILLO PUERTO No. 20	CONCRETO CONSTRUCTORA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	DIEGO LEÑO No. 17, INT. A, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	30,338.13	0.00	0.00	30,338.13	03/09/2012	-	04/09/2012
3012191	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL CONTRALOR	GRUPO SUPERKLIN DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	JESÚS REYES HERODES No. 36 1416, COL. OBRERO CAMPESINA, XALAPA, VER.	160.00	0.00	0.00	160.00	03/09/2012	-	03/09/2012
3012192	CAMBIO DE ACUMULADOR	RAMIRO SALAS RÍOS	PROL. AGUA SANTA No. 30, COL. BADILLO, XALAPA, VER.	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80	04/09/2012	-	04/09/2012
3012193	SERVICIO DE LAVADO	MARICELA CORTÉS VIVEROS	COFRE DE PEROTE NO. 217 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER.	689.01	0.00	0.00	689.01	05/09/2012	-	05/09/2012
3012194	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.	236.72	0.00	0.00	236.72	07/09/2012	-	07/09/2012
3012195	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	07/09/2012	-	07/09/2012
3012196	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.	167.05	0.00	0.00	167.05	07/09/2012	-	07/09/2012
3012197	TRASLADO DE CARRETERA XAL. PASO DEL TORO A LA COLONIA INDECO ANIMAS	ALBERTO RAYMUNDO PEREDO CUBRIA	PROL. DIAMANTE No. 273, LA PEDREGUERA, XALAPA, VER.	354.96	0.00	0.00	354.96	10/09/2012	-	10/09/2012
3012198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL ANTIDERRAPANTE, OFICINAS	MIGUEL FORZAN MARTÍNEZ	MANUEL C TELLO N° 301 B, COL. DEL MAESTRO, XALAPA, VER.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	10/09/2012	-	10/09/2012
3012199	REPARACIÓN Y CAMBIO DE CLUTCH	GENARO ESQUIVEL LUNA	VICENTE SUÁREZ No. 10, COL. 21 DE MARZO, XALAPA, VER.	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00	11/09/2012	-	11/09/2012

CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Servicios Contratados Por Adjudicación Directa										
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA		IMPORTE TOTAL	AHORRO		VALOR INMEDIATO MAYOR DEL PRODUCTO	FECHAS		
		NOMBRE	DOMICILIO FISCAL		\$	%		ENTREGA	ANTICIPOS	PAGO
3012200	ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS DEL CONVENIO PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD	CRISTINA BELINDA BARRA ALONSO	FRANCISCO SARABIA No. 51, COL. JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER.	1,110.35	0.00	0.00	1,110.35	18/09/2012	-	18/09/2012
3012201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TACHÓN ANTIDERRAPANTE EN PASILLOS DE OFICINAS DE LANDERO Y COSS	MIGUEL FORZAN MARTÍNEZ	MANUEL C TELLO N° 301 B, COL. DEL MAESTRO, XALAPA, VER.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	19/09/2012	-	19/09/2012
3012202	SERVICIO DE LAVADO	MARICELA CORTÉS VIVEROS	COFRE DE PEROTE No. 217, COL. JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER.	689.01	0.00	0.00	689.01	20/09/2012	-	20/09/2012
3012203	REPARACIÓN DE MARCHA	RAMIRO SALAS RÍOS	PROL. AGUA SANTA No. 30, COL. BADILLO, XALAPA, VER.	736.60	0.00	0.00	736.60	24/09/2012	-	24/09/2012
3012204	PLECADO DE 10,000 HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE NOMINA	SECRETARÍA DE GOBIERNO	KM. 16.5 DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, MPIO. EMILIANO ZAPATA, VER.	400.00	0.00	0.00	400.00	24/09/2012	-	24/09/2012
3012205	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIÓN DEL COVAC	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	AV. CONSTITUYENTES No. 1150, COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.	58.52	0.00	0.00	58.52	24/09/2012	-	24/09/2012
3012206	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIÓN DEL COVAC	VÍCTOR DE ARCANGELIS MARTÍNEZ	PRIMO VERDAD No. 15, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	210.00	0.00	0.00	210.00	24/09/2012	-	24/09/2012
3012207	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIÓN DEL COVAC	FARMACIAS UNIDAS, S.A.	ENRÍQUEZ No. 41, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	44.51	0.00	0.00	44.51	24/09/2012	-	24/09/2012
3012208	RENTA DE SILLAS PARA REUNIÓN DEL COVAC	KARLA VERONICA PARRA HERNÁNDEZ	CIPRES No. 28-B, COL. FCO. I. MADERO, XALAPA, VER.	208.80	0.00	0.00	208.80	24/09/2012	-	24/09/2012
3012209	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS	VITROCAR, S.A. DE C.V.	AV. LÁZARO CÁRDENAS No.201 A, COL. RAFAEL LUCIO, XALAPA, VER.	302.79	0.00	0.00	302.79	26/09/2012	-	26/09/2012
3012210	CAMBIO DE COMBINACIÓN A CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL ALMACÉN	ADAI R ARGUELLES APONTE	ZARAGOZA No. 16, INT. 8, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	174.00	0.00	0.00	174.00	28/09/2012	-	28/09/2012

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
3012211	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL	JALAPEÑOS ILUSTRES No. 69, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	48,427.20	0.00	0.00	48,427.20	06/09/2012	-	-
3012212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 145,000 KM.	AUTO DIVER XALAPA, S.A. DE C.V.	AV. MURILLO VIDAL No. 190, XALAPA, VER.	798.00	0.00	0.00	798.00	06/09/2012	-	06/09/2012
3012213	COMPRA DE TIMBRES POSTALES	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ALTADENA No. 23, COL. NAPOLES, MÉXICO, D.F.	501.00	0.00	0.00	501.00	07/09/2012	-	07/09/2012
3012214	SERVICIO DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE	INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL	JALAPEÑOS ILUSTRES No. 69, COL. CENTRO, XALAPA, VER.	50,414.40	0.00	0.00	50,414.40	08/12/2012	-	-
3012215	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.	CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 8, ZONA CENTRO, XALAPA, VER.	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	12/09/2012	-	-
3012216	COMPRA DE TIMBRES POSTALES	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ALTADENA No. 23, COL. NAPOLES, MÉXICO, D.F.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	14/09/2012	-	14/09/2012
3012217	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AGOSTO	UNINET, S.A. DE C.V.	PERIFÉRICO SUR N° 3190, 2° PISO, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, MÉXICO, D.F.	54,995.84	0.00	0.00	54,995.84	20/09/2012	-	-
3012218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM.	SUPER AUTOS JALAPA, S.A. DE C.V.	AV. MAESTROS VERACRUZANOS No. 1, COL. POMONA, XALAPA, VER.	4,956.70	0.00	0.00	4,956.70	25/09/2012	-	25/09/2012

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
3012219	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, AGOSTO	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	LUCIO BLANCO N° 103 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER.	14,080.32	0.00	0.00	14,080.32	12/09/2012	-	-