



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día once de septiembre de dos mil veinticuatro, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en lo subsecuente EL ORFIS, en su domicilio ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz número mil ciento dos, esquina Boulevard Culturas Veracruzanos, de la Colonia Reserva Territorial, los servidores públicos: **Mtra. Delia González Cobos**, Auditora General Titular y Presidenta, **Mtro. Arturo Juárez Montiel**, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo; como vocales del sector público: la **Mtra. María Félix Osorio Domínguez**, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, la **Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz**, Secretaria Técnica, y el **Lic. José David Hernández Ortiz**, Director General de Asuntos Jurídicos; como vocal del sector privado: el **C.P. José Alfonso Álvarez Hernández**, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana – Xalapa; y el **C. Mario Rafael Ceballos Pérez**, en representación del Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha, Titular del Órgano Interno de Control, todos ellos convocados como integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, cuya participación se circunscribe a los términos establecidos por el Reglamento Interior del ORFIS en su artículo 21 fracciones IV, VI y X, integrándose también a esta sesión los servidores públicos: el **Mtro. José Alberto Sánchez Valdez**, Subdirector de Finanzas, el **Mtro. Juan Fernando Romero Tiburcio**, Subdirector de Recursos Materiales, y la **Ing. Dalia Aguilar Domínguez**, Jefa del Departamento de Adquisiciones e Inventarios, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité para el ejercicio dos mil veinticuatro bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Pase de lista y verificación de Quórum.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de mayo – agosto de 2024.
- IV. Informe de Licitaciones simplificadas realizadas en el período de mayo – agosto de 2024.
- V. Informe de Adjudicaciones directas por excepción de ley en el período de mayo – agosto de 2024.
- VI. Informe de Adjudicaciones directas por monto en el período mayo – agosto de 2024.
- VII. Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes y/o servicios, correspondiente al Segundo Trimestre de 2024.
- VIII. Asuntos Generales.

**I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.** La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular y Presidenta del Comité, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien procede a pasar la lista de asistencia, informando que se encuentran presentes los servidores públicos señalados en el proemio, quienes firmaron la lista respectiva que



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

forma parte integral de la presente acta como **Anexo 1**, declarando la existencia de quórum legal, por lo que serán válidos los acuerdos que se tomen durante esta sesión. ---

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Los integrantes presentes tienen a la vista el Orden del día y acuerdan por unanimidad su aprobación, por lo que se procede en consecuencia, emitiendo el siguiente: -----

**-----A C U E R D O -----**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/013: LOS INTEGRANTES PRESENTES APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PARA DESAHOJAR LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.** -----

**III. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE MAYO – AGOSTO DE 2024.** -----

En atención a este punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien informa sobre el seguimiento de acuerdos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el periodo de mayo a agosto de dos mil veinticuatro. -----

Respecto del acuerdo CAASE/23-09-19/SE-IV/012 de fecha 23 de septiembre de 2019, en el que los integrantes de este Comité autorizaron por unanimidad la baja provisional de la unidad Nissan Pick Up, doble cabina, número de motor KA24735983A, número de serie 3N6DD23T3EK094167 y número de inventario 5410000100001-00054, derivado de la rectificación a la Carpeta de Investigación UIPJ-D-XI/F-21-1135/2017, mediante Oficio N° OFS/DGAJ/4175/03/2018 de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, a la fecha se encuentra concluido, ya que con acuerdo número CAASE/08-05-2024/SO-II/008 de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 08 de mayo de 2024, los integrantes de este Comité acordaron procedente la baja definitiva de la unidad vehicular, en razón de lo cual se procedió a realizar su baja del inventario de bienes muebles y del patrimonio del Órgano. -----

El segundo acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2021, con número CAASE/07-09-2021/SO-III/021, corresponde a la aprobación de la baja de ocho vehículos oficiales, pertenecientes al parque vehicular propiedad del ORFIS, propuestos a enajenación onerosa, mediante el procedimiento de subasta restringida y posterior baja de los libros contables; al respecto se informa que, derivado del oficio OFS/DGAYF/1117/02/2024 de fecha 01 de febrero de 2024, mediante el cual se remitió el expediente al H. Congreso del Estado solicitando la autorización de la enajenación de las ocho unidades vehiculares, con fecha 09 de julio de 2024 se publicó en la Gaceta Legislativa Núm. 140 el Acuerdo Primero, por el que se autoriza a la Auditora General Titular de este Órgano a enajenar a título oneroso mediante procedimiento de subasta restringida, ocho unidades vehiculares. Asimismo, se informa que el acuerdo en comento se publicó el 17 de julio de 2024 en la Gaceta Oficial del Estado Tomo CCX Núm. Ext. 286, por lo que está en proceso de planeación y programación la convocatoria de la subasta restringida, para su -----



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

emisión.

Dichos asuntos se describen en el **Anexo 2** de la presente Acta.

Una vez que el pleno del Comité revisó y analizó el asunto que ocupa su atención, acordó por unanimidad de sus integrantes, emitir el siguiente:

**ACUERDO**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/014: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR EL PERIODO DE MAYO – AGOSTO DE 2024.**

**IV. INFORME DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE MAYO – AGOSTO DE 2024.**

En desahogo de este punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien en cumplimiento del Numeral 3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informa al Comité que se realizó una Licitación Simplificada en el periodo de mayo a agosto de dos mil veinticuatro, descrita en el **Anexo 3** de la presente acta.

Asimismo, se informa la segunda modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales autorizadas y montos adjudicados en las Licitaciones Simplificadas y Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley realizadas en el presente ejercicio a la fecha, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que durante el proceso licitatorio y de adjudicación directa por excepción de ley, se autorizó la ampliación presupuestal para las siguientes partidas presupuestales, respectivamente:

- 5134501 "Seguro de bienes patrimoniales" con una ampliación de \$130,390.88, para un total de \$320,390.88.
- 5133801 "Servicios de vigilancia" con una ampliación de \$150,000.00, para un total de \$1,500,000.00.

Una vez que el pleno del Comité revisó y analizó el asunto en mención, acordó por unanimidad de sus integrantes, emitir el siguiente:

**ACUERDO**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/015: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, Y DEL INFORME DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023, PARA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5134501 "SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES" Y 5133801 "SERVICIOS DE VIGILANCIA".**

**V. INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY EN EL PERIODO DE**



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

**MAYO – AGOSTO DE 2024.**

Respecto de este punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien en cumplimiento del Numeral 3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informa al Comité que durante el periodo que se reporta no se realizaron adjudicaciones directas por excepción de ley (**Anexo 4**).

El pleno del Comité se da por enterado del informe de adjudicaciones directas por excepción y acuerdan lo siguiente:

**ACUERDO**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/016: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO – AGOSTO DE 2024.**

**VI. INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO EN EL PERIODO MAYO – AGOSTO DE 2024-**

En desahogo de este punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien en cumplimiento del Numeral 3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informa al Comité que durante el periodo de mayo a agosto de dos mil veinticuatro se realizaron 375 adjudicaciones directas por un monto de \$1,164,300.09 (Un millón ciento sesenta y cuatro mil trescientos pesos 09/100 M.N), incluido el Impuesto al Valor Agregado, las cuales fueron realizadas de conformidad con el "Procedimiento para la adquisición y suministro de bienes muebles, artículos de consumo y/o servicios", de las cuales 7 corresponden a adjudicaciones directas por partidas declaradas desiertas en las Licitaciones Simplificadas por un total de \$253,235.52 (Doscientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 52/100 M.N), de acuerdo con lo señalado en el artículo 58 segundo párrafo de dicha Ley, mismas que se describen en el **Anexo 5**; asimismo, se informa que se encuentran publicadas en el portal de transparencia de la Institución y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el trimestre que corresponde.

Una vez que el pleno del Comité revisó y analizó el informe de adjudicaciones directas por monto, se emite el siguiente:

**ACUERDO**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/017: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO – AGOSTO DE 2024**



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

**VII. INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024.**

En desahogo del presente punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, cede el uso de la voz al Mtro. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, quien en cumplimiento del Numeral 3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informa al Comité la actualización del Padrón de Proveedores Autorizados de Bienes y/o Servicios correspondiente al Segundo Trimestre 2024, los cuales hacen un total de 114 proveedores. **(Anexo 6)**, así como su publicación en el Portal de Transparencia de la Institución y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo trimestral correspondiente. De igual manera se hace mención, que si algún proveedor y/o prestador de servicios requiere darse de alta, puede hacerlo sin costo alguno, y los requisitos necesarios se encuentran publicados en la página web oficial del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. ----- Una vez que el pleno del Comité revisó y analizó el presente asunto, acordó por unanimidad de sus integrantes, emitir el siguiente: -----

**-----A C U E R D O -----**

**CAASE/11-09-2024/SO-III/018: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL ÓRGANO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. -----**

**VIII. ASUNTOS GENERALES.**

En el presente punto, la Auditora General Titular y Presidenta del Comité, Mtra. Delia González Cobos, pregunta a los integrantes si tienen algún asunto que tratar, a lo que respondieron que no se tiene ninguno. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria, siendo las dieciocho horas del mismo día de su inicio, suscribiendo al calce y al margen este instrumento para sus efectos y debida constancia de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz intervinientes. -----

**Por el Comité**

**Presidenta**

Auditora General del ORFIS

**Mtra. Delia González Cobos**

**Secretario Ejecutivo**

Director General de Administración y Finanzas

**Mtro. Arturo Juárez Montiel**



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

**Vocal**

Auditora Especial de Planeación,  
Evaluación y Fortalecimiento Institucional

**Mtra. María Félix Osorio Domínguez**

**Vocal**

Secretaria Técnica

**Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz**

**Vocal**

Director General de Asuntos Jurídicos

**Lic. José David Hernández Ortiz**

**Vocal**

Representante de la Confederación  
Patronal de la República Mexicana -  
Xalapa

**C.P. José Alfonso Álvarez Hernández**

**Asesor**

En representación del  
Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha,  
Titular del Órgano Interno de Control

**C. Mario Rafael Ceballos Pérez**

**Invitado**

Subdirector de Finanzas

**Mtro. José Alberto Sánchez Valdez**

**Invitado**

Subdirector de Recursos Materiales

**Mtro. Juan Fernando Romero Tiburcio**

**Invitada**

Jefa del Departamento de Adquisiciones e  
Inventarios

**Ing. Dalia Aguilar Domínguez**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.



TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LISTA DE ASISTENCIA

SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
<b>MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS</b> AUDITORA GENERAL PRESIDENTA	
<b>MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARIO EJECUTIVO	
<b>MTRA. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ</b> AUDITORA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. VOCAL	
<b>MTRA. CYNTHIA REYES DÍAZ MUÑOZ</b> SECRETARIA TÉCNICA VOCAL	
<b>LIC. JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ ORTIZ</b> DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS VOCAL	
<b>C.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ</b> REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA – XALAPA VOCAL	
<b>C. MARIO RAFAEL CEBALLOS PÉREZ</b> EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ASESOR	
<b>MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES INVITADO	
<b>MTRO. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ VALDEZ</b> SUBDIRECTOR DE FINANZAS INVITADO	
<b>ING. DALIA AGUILAR DOMÍNGUEZ</b> JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS INVITADA	



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
III. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
MAYO - AGOSTO 2024

11 de septiembre de 2024

N° Consec.	SESIONES COMITÉ		FECHA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SEGUIMIENTO
	N°	Carácter Ordinaria Extraordinaria					
1	4a	X	23/09/2019	CAASE/23-09-19/SE-IV/012	Los integrantes del Comité de Adquisiciones de esta Institución, autorizan por unanimidad la baja provisional de la unidad Nissan pick up, doble cabina, número de motor KA24735983A, número de serie 3N6DD23T3EK094167 y número de inventario 5410000100001-00054, derivado de la rectificación a la Carpeta de Investigación UJP-LD-X/JF-21-1135/2017, mediante Oficio N° OFS/DGAJ/4175/03/2018 de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, en tanto se resuelve el proceso penal a cargo de la Fiscalía General del Estado.	Concluido	Con acuerdo número CAASE/08-05-2024/SO-1/008 de la segunda sesión ordinaria de fecha 08 de mayo de 2024, los integrantes del Comité acordaron que es procedente la baja definitiva de la unidad vehicular Nissan Pick Up, doble cabina, número de motor ka24735983a, número de serie 3N6DD23T3EK094167 y número de inventario 5410000100001-00054, en razón de lo cual se procedió a realizar su baja del inventario de bienes muebles y del patrimonio del Órgano.
2	3a	X	07/09/2021	CAASE/07-09-2021/SO-1/021	Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad, con fundamento en el numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, se someta el Dictamen técnico sobre el estado material de nueve vehículos oficiales, pertenecientes al parque vehicular propiedad del ORFIS, propuestos a enajenación onerosa, mediante el procedimiento de subasta restringida y posterior baja de los libros contables, a una sesión extraordinaria, una vez que la Dirección General de Administración y Finanzas cuente con la validación por parte del Órgano Interno de Control.	En proceso	Derivado del oficio OFS/DGAJ/117/02/2024 de fecha 01 de febrero de 2024, con el cual se remitió el expediente al H. Congreso de Estado solicitando la autorización de la enajenación de las ocho unidades vehiculares, con fecha 09 de julio de 2024 se publicó en la Gaceta Legislativa núm. 140 el Acuerdo Primero por el que se autoriza a la Auditora General Titular de este Órgano a enajenar a título oneroso mediante procedimiento de subasta restringida, ocho unidades vehiculares; y con fecha 17 de julio de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Tomo CCX Núm. Ext. 286 dicho acuerdo, por lo que se está en proceso de planeación y programación la convocatoria de la subasta restringida, para su emisión.

ELABORÓ:

ING. DALIA AGUILAR DOMÍNGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

REVISÓ:

MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:

MTRO. ARTURO JUAREZ MONTIEL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



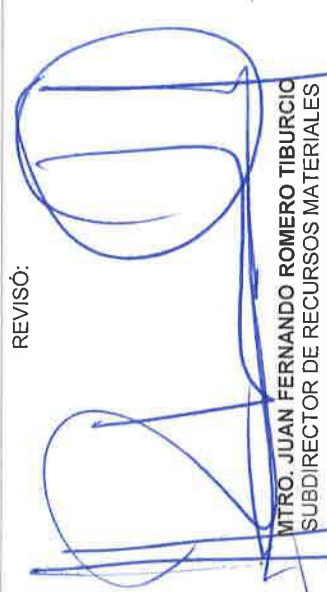
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS  
 IV. INFORME DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024

11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. CONS.	NÚMERO DE LICITACIÓN	NOMBRE DE LA LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ORIGEN DEL RECURSO	PROVEEDOR ADJUDICADO EN LICITACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO	MONTO TOTAL O MÁXIMO CON IMPUESTOS	ADJUDICADO EN LICITACIÓN	ADJUDICADO DIRECTAMENTE POR PARTIDAS DESIERTAS
1	LS-ORFIS-09/2024	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 948,500.00	PROPIO	TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	PEDIDO 74	\$ 100,751.80	\$ 100,751.80	
			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 27,550.00		ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	ORFIS/DGAYF/SRM/024/2024	\$ 25,243.10	\$ 25,243.10	
			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 6,758.31	ESTATAL		\$ 6,758.31	\$ 6,758.31		
			ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 23,950.00	PROPIO	GRUPO BMG SERVICIOS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS, S.A. DE C.V.	PEDIDO 81	\$ 23,912.56	\$ 23,912.56	

Publicación Portal de Transparencia ORFIS: <http://www.orfis.gob.mx/licitaciones-adjudicacion-directa/>  
 Publicación Plataforma Nacional de Transparencia: <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio>

ELABORÓ:  
  
 ING. DALIA AGUILAR DOMINGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

REVISÓ:  
  
 MTR. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:  
  
 MTR. ARTURO JUÁREZ MONTEL  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

En cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual contiene el presupuesto sujeto a los procedimientos de contratación en las modalidades previstas la citada ley, según lo establece en su artículo 9, y cuyos períodos estimados de realización se encuentran programados de acuerdo a los requerimientos internos.

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MODALIDAD ADQUISICIÓN	MES PROGRAMADO PARA LICITACIÓN / CONTRATACIÓN
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
		\$ 2,300,000.00		
5121101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 650,000.00	Licitación simplificada	Febrero - Marzo
5121201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5121401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 285,000.00	Licitación simplificada	Febrero - Marzo
5121501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 86,300.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5121503	MATERIAL IMPRESO	\$ 700.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5121601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 365,200.00	Licitación simplificada	Febrero - Marzo
5121801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 5,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 800.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 800.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,850.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 44,048.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 400.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 112,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 12,424.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 8,500.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5124901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$ 100,022.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5125301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 9,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5125401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 4,800.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5125601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 7,700.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5125901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 2,700.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5126102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 300,000.00	Adjudicación Directa por excepción de Ley	Febrero

3a Sesión Ordinaria CAASEBM 2024



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

En cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual contiene el presupuesto sujeto a los procedimientos de contratación en las modalidades previstas la citada ley, según lo establece en su artículo 9, y cuyos períodos estimados de realización se encuentran programados de acuerdo a los requerimientos internos.

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MODALIDAD ADQUISICIÓN	MES PROGRAMADO PARA LICITACIÓN / CONTRATACIÓN
5126103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,600.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5126105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5127101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 10,900.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5127201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 7,900.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5127301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 1,200.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5127401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 5,500.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5127501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 500.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,900.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 85,400.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 130,000.00	Adjudicación Directa	Febrero - Marzo
5129601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 904.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5129901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 1,952.00	Adjudicación Directa	Febrero - Marzo
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 9,995,390.88</b>		
5131101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,700,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5131301	SERVICIO DE AGUA	\$ 500,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5131401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 220,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5131602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ -		
5131603	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 400,000.00	Adjudicación Directa por excepción de Ley	Febrero
5131801	SERVICIO POSTAL	\$ 50,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5131902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	\$ 10,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5132301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,150,000.00	Licitación simplificada	Febrero



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

En cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual contiene el presupuesto sujeto a los procedimientos de contratación en las modalidades previstas la citada ley, según lo establece en su artículo 9, y cuyos periodos estimados de realización se encuentran programados de acuerdo a los requerimientos internos.

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MODALIDAD ADQUISICIÓN	MES PROGRAMADO PARA LICITACIÓN / CONTRATACIÓN
5132701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$ 670,000.00	Licitación simplificada	Febrero - Marzo
5132903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,634.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5133602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 103,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5133604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 50,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5133801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,500,000.00	Adjudicación Directa por excepción de Ley	Febrero
5134401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$ 40,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5134501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 320,390.88	Licitación simplificada	Febrero
5134701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5135101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5135201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5135202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTROS	\$ 20,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
3135301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,550.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5135501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 360,000.00	Licitación simplificada	Febrero
5135701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 100,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5135801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$ 1,540,000.00	Licitación simplificada	Febrero
5135901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 512,316.00	Licitación simplificada	Febrero
5136101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 5,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5137902	TRASLADOS LOCALES	\$ 360,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5138201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 300,000.00	Adjudicación Directa	Enero - Diciembre
5139202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 65,000.00		Enero - Diciembre
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (INGRESOS PROPIOS)</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>		
1241301	Bienes Informáticos	\$ 948,500.00	Licitación Simplificada	Abri - Mayo



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

En cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual contiene el presupuesto sujeto a los procedimientos de contratación en las modalidades previstas la citada ley, según lo establece en su artículo 9, y cuyos períodos estimados de realización se encuentran programados de acuerdo a los requerimientos internos.

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MODALIDAD ADQUISICIÓN	MES PROGRAMADO PARA LICITACIÓN / CONTRATACIÓN
1241901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 23,950.00	Licitación Simplificada	Abril - Mayo
1242101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 27,550.00	Licitación Simplificada	Abril - Mayo
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,295,390.88</b>		

NOTAS:

El presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no implica obligación alguna de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la institución de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contemplados en el presente programa son conforme a lo establecido en el Artículo 3 fracciones I, II y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se modifica derivado de que durante el proceso licitatorio en la partida 5134501 "Seguro de bienes patrimoniales", y en la adjudicación directa por excepción de ley en la partida 5133801 "Servicios de vigilancia", se autorizó la ampliación presupuestal como a continuación se indica:

5134501 "Seguro de bienes patrimoniales" con una ampliación de \$130,390.88, para un total de \$320,390.88.

5133801 "Servicios de vigilancia" con una ampliación de \$150,000.00, para un total de \$1,500,000.00.

Elaboró

ING. DALVA AGUIAR DOMÍNGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

Revisó

MTRC. JUAN FERNANDO RÓMERO TIBURCIO  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Autorizó

MTRC. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS**

**V. INFORME DE ADJUDICACIONES POR EXCEPCIÓN DE LEY REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024**

11 de septiembre de 2024

N°	NÚMERO ACUERDO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	Proveedor Adjudicado	IMPORTE MENSUAL C/VA	IMPORTE MINIMO C/VA	IMPORTE TOTAL O MÁXIMO C/VA	VIGENCIA
----	----------------	-------------	---------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	----------

1

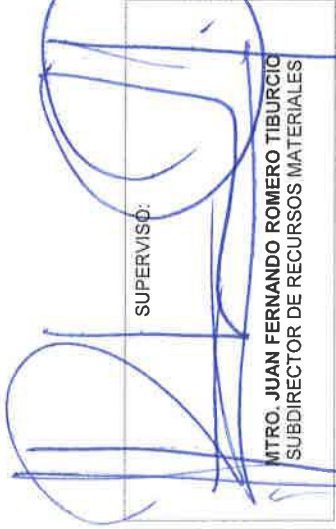
EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE REALIZARON ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY

ELABORÓ:



ING. DALÍA AGUILAR DOMÍNGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

SUPERVISÓ:



MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:



MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




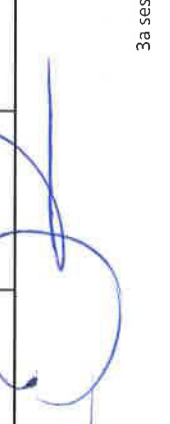
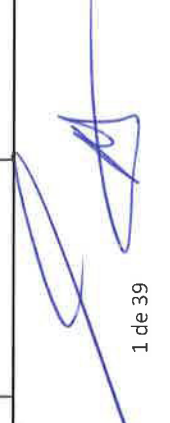






**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

11/09/2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
1	Adquisición de material de limpieza para existencia en almacén, por partida declarada desierta en la LS-ORFIS-06/2024 (Toalla húmeda desinfectante).	Grupo Perkinwash, S.A. de C.V.	GPE231211KG4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,831.57	Estatal	
2	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	José Miguel Sarquis Gómez	SAGM810517MB9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 70,515.99	Estatal	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS/08/2024
3	Servicio mantenimiento de 4 UPS	Carlos Hernández Ruiz	HERC770125GQ4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 24,730.58	Estatal	
4	Servicio de Acometida trifásica	Carlos Hernández Ruiz	HERC770125GQ4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 44,020.47	Estatal	
5	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	CLL Distribución y Comercialización de Insumos y Servicios Industriales	CDC220602UH2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,177.39	Estatal	
6	Servicio mantenimiento Planta de emergencia y subestación	Comercializadora Industrial SERAND, S.A. de C.V.	CIS130401437	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 90,190.00	Estatal	
7	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break suministrados por el departamento de Control y Acceso a Visitantes.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 192.50	Propios	
8	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break suministrados por el departamento de Control y Acceso a Visitantes.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 890.00	Propios	
9	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break suministrados por el departamento de Control y Acceso a Visitantes.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 1,090.50	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
10	Adquisición de manguera para agua y pistola para manguera, solicitado por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Casa Ahued, S.A. de C.V.	CAH881122174	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 329.00	Estatal	
11	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 535.00	Propios	
12	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Darío Flores Bello	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 100.00	Propios	
13	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 812.00	Propios	
14	Renta de 2 carpas de 6x6 metros, para el montaje del evento del Día del Niño, del día 26 de abril de 2024.	Catalina Flores García	FOGC5304304X0	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 4,104.23	Estatal	
15	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Flores Bello Darío	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 100.00	Propios	
16	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 655.00	Propios	
17	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 26, 29 y 30 de abril de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 808.51	Propios	





## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
24	Mantenimiento Correctivo, servicio de REPARACIÓN DE FALLO EN encendido (incluye mano de obra) a la unidad vehicular Ford Ranger modelo 2010, placas YD-3373-A, asignada a la oficina de parque vehicular.	César Guillermo Espiritu Saldana	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,392.00	Estatal	
25	Adquisición Medicamentos	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 10,021.83	Estatal	
26	Adquisición Suministros Médicos	farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	FGU830930PD3	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 247.58	Estatal	
27	Adquisición Medicamentos	Consulere Especialistas en Administración, S.A. de C.V.	CEA160705QL1	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 200.15	Estatal	
28	Adquisición Suministros Médicos	Consulere Especialistas en Administración, S.A. de C.V.	CEA160705QL1	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 510.76	Estatal	
29	Adquisición de garrafones de agua de abril	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 12,992.00	Propios	Contrato abierto ORFIS/DGAYF/S RM/018/2024
30	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
31	Servicio levantamiento de ponche	Marcos Espinoza Márquez	EIMM650618RX9	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 69.60	Estatal	
32	Servicio 3 Impresiones plotter	Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	Auditoría General	\$ 1,380.00	Estatal	
33	Adquisición Lija, pegamento y cople	David Pérez González	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 288.50	Estatal	
34	Adquisición Lija tubo, codo, cople, T pvc	David Pérez González	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 514.50	Estatal	
35	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
36	Adquisición Material eléctrico	Carlos Hernández Ruíz	HERC770125GQ4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,805.07	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
37	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
38	Adquisición material fontanería	Márquez Escobar Hermanos, SA de CV	MEH8405223M2	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	\$ 220.56	Estatal	
39	Adquisición Cemento y Grava	David Pérez González	PEGD7401242U5	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	\$ 712.00	Estatal	
40	Adquisición Clavo y Llave de paso	Ferretería Onofre S.A. de C.V.	FON801104QL7	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	\$ 124.09	Estatal	
41	Adquisición Plato desechable	Nueva Walmart de México, SA de CV	NWM9709244W4	Departamento de Control y acceso a visitantes	\$ 175.00	Estatal	
42	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
43	Adquisición Gas Turner, Filtro, Gas R22	Fernando Zarate Castillo	ZACF890523M60	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	\$ 1,764.96	Estatal	
44	Adquisición Capacitor	Fernando Zarate Castillo	ZACF890523M60	Dirección General de Asuntos Jurídicos	\$ 295.00	Estatal	
45	Adquisición Contactor	Nelly Ortega Gonzalez	OEGN6402077X8	Dirección de Auditoría Técnica de Obra pública	\$ 295.00	Estatal	
46	Adquisición sello autentificable	Elodia Hernández Gómez	HEGE5302183I1	Órgano Interno de control	\$ 649.99	Estatal	
47	Figura decorativa	José Paxtla Morales	PAMM841120HW2	Auditoría General	\$ 580.00	Estatal	
48	Servicio cambio de llanta	Marcos Espinoza Márquez	EIMM650618RX9	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 139.20	Estatal	
49	Adquisición Llave mezcladora	Grupo Comercial Eléctrica Victoria SA de CV	GCE21031245A	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 542.00	Estatal	
50	Servicio de alineación y balanceo	Emotion Llantas Rines, S.A. de C.V.	ALR150326P58	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 500.00	Estatal	
51	Adquisición Segueta y Cincho	Grupo Comercial Eléctrica Victoria SA de CV	GCE21031245A	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 34.00	Estatal	
52	Adquisición Segueta y Cincho	Grupo Comercial Eléctrica Victoria SA de CV	GCE21031245A	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 46.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
53	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
54	Servicio Lona día del Niño 2024	Jorge Alberto Martínez	NEL0710196X9	Auditoría General	\$ 525.48	Estatal	
55	Adquisición Chapa para puerta	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Dirección de Auditoría, Legalidad y Desempeño	\$ 410.15	Estatal	
56	Adquisición Sellador de Poliuretano	Servicios de Informática y Variables Integradora	SIV960830D65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,106.78	Estatal	
57	Adquisición de baterías (Power Banks) requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/056/03/2024	Grupo Svenska	GSV0511044JA	Dirección General de la Información	\$ 9,828.00	Propios	
58	Adquisición de fundas de uso rudo para dispositivos móviles xiaomi redmi note 12 pro, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/056/03/2024	Caseshop	CAS2011039W5	Dirección General de la Información	\$ 1,679.16	Propios	
59	Adquisición de fundas de uso rudo para dispositivos móviles xiaomi redmi note 12 pro, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/056/03/2024	Caseshop	CAS2011039W5	Dirección General de la Información	\$ 296.32	Propios	
60	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	INIX Comercial	SCI080724FD9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 9,756.41	Estatal	
61	Adquisición de fundas de uso rudo para dispositivos móviles xiaomi redmi note 12 pro, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/056/03/2024	Caseshop	CAS2011039W5	Dirección General de la Información	\$ 790.19	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
62	Mantenimiento Correctivo, servicio de reparación de pérdida de potencia en motor (incluye mano de obra) a la unidad vehicular Ford Ranger modelo 2010, placas YD-3370-A, asignada a la oficina de parque vehicular.	César Guillermo Espíritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,016.00	Estatal	
63	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	Grupo Techver, S.A. de C.V.	GTE101227SPS	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 18,331.27	Estatal	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS/08/2024
64	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	Digi Imagen, S.A. de C.V.	DIM070307MH8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 16,196.57	Estatal	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS/08/2024
65	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
66	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
67	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
68	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
69	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
70	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
71	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
72	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
73	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, overlapping the table and extending into the margin.



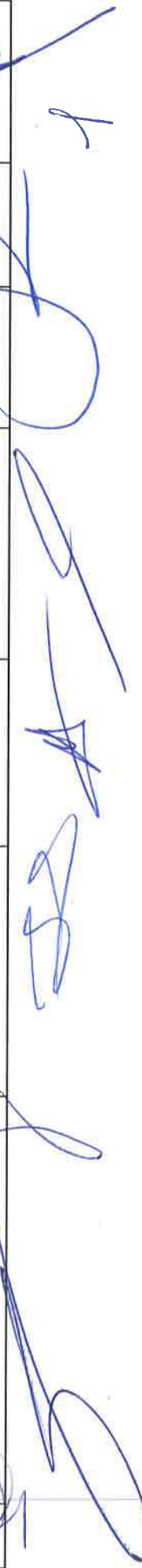
**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
74	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
75	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
76	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
77	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
78	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
79	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024



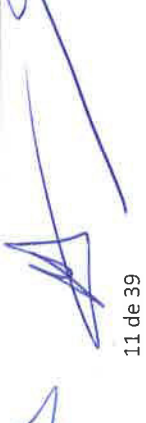


Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
80	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
81	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
82	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
83	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
84	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	
85	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de la Información	\$ 299.00	Propios	





**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
86	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfís"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
87	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfís"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
88	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfís"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
89	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfís"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
90	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfís"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
91	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Miniso México, S.A.P.I. de C.V.	MME160812J15	Auditoría General	\$ 299.50	Estatral	
92	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 641.00	Estatral	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
93	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 298.08	Estatal	
94	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 6,854.48	Estatal	
95	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 690.00	Estatal	
96	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Fernández Hernández Iván Ramón	FEH1830831169	Auditoría General	\$ 840.00	Estatal	
97	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Kelly Sánchez Ismael	KESI470909150	Auditoría General	\$ 1,440.00	Estatal	
98	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Auditoría General	\$ 74.97	Estatal	
99	Pago de consumo de combustible, correspondiente al periodo comprendido del 08 al 30 de enero de 2024	Grupo Gasolinero Athenea, S.A. de C.V.	GGA0503222A5	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 32,374.15	Propios	
100	Pago de consumo de combustible, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 27 de febrero de 2024	Grupo Gasolinero Athenea, S.A. de C.V.	GGA0503222A5	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 26,284.94	Propios	
101	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Auditoría General	\$ 128.77	Estatal	
102	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Dominguez López Alma Karina	RECIBO	Auditoría General	\$ 2,800.00	Estatal	


## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
103	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Revuelta Prieto Elvia Guadalupe	REPE590420AT0	Auditoría General	\$ 292.32	Estatal	
104	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Salazar Diaz Adriana Marisol	SADA880722794	Auditoría General	\$ 3,526.40	Estatal	
105	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Casiano Carmona Alejandro	CACX881020CC7	Auditoría General	\$ 513.30	Estatal	
106	Atención al evento del Día del Niño, solicitado por Auditoría General para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.	Casa Ahued, S.A. de C.V.	CAH881122174	Auditoría General	\$ 1,156.00	Estatal	
107	Adquisición de chips con internet móvil, requeridas por la Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/060/03/2024, para ser utilizados en la "aplicación de revisión física de obra orfis"	Virgin Mobile	TMO110314RY8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 299.00	Propios	
108	22 servicios de lavado de carrocerías pospago a unidades vehiculares propiedad del ORFIS, por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,436.00	Estatal	
109	<del>Servicio de mantenimiento correctivo, reparación de aire acondicionado a la unidad vehicular Nissan NP-300 modelo 2016 con placas YE-5027-A, asignada a la oficina de parque vehicular</del>	Jaqueline Larruz Tepetla	LATJ780129GDO	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 4,176.00	Estatal	
110	Servicio de grúa para la unidad vehicular Ford Ranger modelo 2010 con placas YD-3373-A, asignada a la oficina de parque vehicular	Alberto Raymundo Peredo Cubria	PECA6003157Y9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,417.00	Propios	
111	Adquisición de dos neumáticos para la unidad vehicular Kia Sportage modelo 2020 con placas YRL-570-A, asignada en Auditoría General	Emotion Llantas Rines, S.A. de C.V.	ALR150326P58	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 8,700.00	Estatal	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
112	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Marzo de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 2,980.00	Propios	
113	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 5,563.00	Estatal	
114	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría General	\$ 5,020.00	Estatal	
115	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 890.00	Propios	
116	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 670.00	Propios	
117	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 22,950.00	Estatal	
118	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Javier Rosas Vázquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 1,200.00	Estatal	
119	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	SOM101125UEA	Auditoría General	\$ 223.20	Estatal	

  
 14 de 39  
 3a sesión ordinaria CAASEBM 2024



VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
120	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 384.30	Estatal	
121	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría General	\$ 1,209.00	Estatal	
122	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 1,118.62	Estatal	
123	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 20.00	Estatal	
124	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 1,477.98	Estatal	
125	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 10.00	Estatal	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
126	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 149.00	Estatal	
127	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	González Miranda Heber	Recibo	Auditoría General	\$ 3,250.00	Estatal	
128	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Revuelta Prieto Elvia Guadalupe	REPE590420AT0	Auditoría General	\$ 1,513.80	Estatal	
129	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Landa Herrador Luis Rodolfo	LAHL020520N68	Auditoría General	\$ 3,050.35	Estatal	
130	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, renta de mesas y sillas, obsequios, grupo musical y todo lo necesario para la celebración del Día de las Madres del día 09 de mayo de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201M19	Auditoría General	\$ 5,000.00	Estatal	
131	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 1,005.00	Propios	
132	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 890.00	Propios	
133	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 417.50	Propios	

  
 16 de 39  
 Anexo 5  
 3a sesión ordinaria CAASEBM 2024

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
134	Adquisición de insumos, para atención de coffee break para visitantes de la Institución	Nueva Wal Mart De México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 580.00	Propios	
135	Servicio de mantenimiento correctivo, reparación de aire acondicionado a la unidad vehicular Nissan NP-300 modelo 2016 con placas YE-5027-A, asignada a la oficina de parque vehicular mtto. Correctivo, servicio de cambio de discos de frenos y balatas, para la unidad vehicular Volkswagen Teramont modelo 2023 con placa yy-667-b, asignada en Auditoría General.	Distribuidora Volkswagen de Xalapa	DVX660101TM9	Auditoría General	\$ 21,993.40	Estatal	
136	Servicio de impresión del emblema institucional a color en 2,000 hojas blancas tamaño carta requeridas por la DAM; y 5,000 hojas blancas tamaño carta y 2,000 hojas blancas tamaño oficio requeridas por la DGAJ	Etiodia Hernández Gomez	HEGE5302183I1	Dirección de Auditoría a Municipios	\$ 6,716.40	Estatal	
137	Adquisición de antojitos surtidos, para curso de Alineación EC0398, del día 18 de abril de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,088.00	Propios	
138	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Abril de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 550.00	Propios	
139	Materiales impresos de comunicación, correspondiente al mes de mayo 2024	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de la Información	\$ 6,966.00	Estatal	
140	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEFPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 871.00	Propios	
141	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEFPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,240.00	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
142	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,096.00	Propios	
143	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820213NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,000.00	Propios	
144	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Aragón Pérez Emmanuel	AAPE800731LK1	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 607.59	Propios	
145	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Flores Bello Darío	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 750.00	Propios	
146	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Flores Bello Darío	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,620.00	Propios	
147	Adquisición de alimentos en atención a la solicitud de AEPEFI, para el suministro para el coffee break del curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,566.00	Propios	
148	18 servicios de lavado de carrocerías pospago a unidades vehiculares propiedad del ORFIS, por el periodo comprendido del 30 de abril al 31 de mayo de 2024.	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,879.20	Estatal	
149	Cuchara	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 43.00	Estatal	
150	Cucharas, vasos y platos	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 615.00	Estatal	
151	refrescos	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 997.50	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
152	Pastel	Rafael Pino Dominguez	PIDR640301VVD3	Auditoría General	\$ 2,195.01	Estatal	
153	Pastel	Pastelería Champplitte	PCA0410152G6	Auditoría General	\$ 539.00	Estatal	
154	Hielo	BC Comercio	ZJA000815313	Auditoría General	\$ 155.00	Estatal	
155	Renovación de licenciamiento Zoom	Zoom Communications, Inc	XEXX010101000	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 82,686.51	Estatal	
156	Adquisición de engargoladora twin binder modelo AWM-D, partida N°8 declarada desierta en la LS-ORFIS-09/2024	Grupo BMG, Servicios, Soluciones y Alternativas, S.A. de C.V.	GBS131123A65	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 23,912.56	Propios	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS-09/2024
157	Servicio de suministro de agua en 4 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 3,944.00	Estatal	
158	Servicio de suministro de agua en 2 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,856.00	Estatal	
159	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	
160	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	
161	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,023.08	Propios	
162	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 902.60	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
163	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 191.60	Propios	
164	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Kelly Sánchez Ismael	KES1470909150	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 320.00	Propios	
165	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	
166	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	
167	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Flores Bello Dario	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,310.00	Propios	
168	Suministro de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para curso "Evaluación de la Alineación EC0398" de los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024.	Kelly Sánchez Ismael	KES1470909150	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 820.00	Propios	
169	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	
170	Servicio de suministro de agua en 3 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,784.00	Estatal	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
171	Servicio de suministro de agua en 6 pipas	Jose de Jesús Meza Castillo	MECJ670418E79	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 5,568.00	Estatal	
172	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Mayo de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 415.00	Propios	
173	Gasto a comprobar, adquisición de neumático para la unidad vehicular Toyota Corolla 2010 con placas YCG-366-B, asignada a la Oficina de Parque Vehicular.	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	TSO991022PB6	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,645.00	Estatal	
174	Servicio de soldadura de escape a la unidad vehicular Nissan pick up	Apolinar Hernandez Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 232.00	Estatal	
175	Manija	Home Depot México S. De R.L. De C.V.	HDM001017AS1	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 675.00	Estatal	
176	Hoja de color	Office Depot De México, SA de CV	ODM950324V2A	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 170.00	Estatal	
177	Sello autoentintble	Elodia Hernández Gomez	HEGE53021831I	Órgano Interno de Control	\$ 950.01	Estatal	
178	Kit para economizadora	Ferretería Onofre S.A. de C.V.	FON801104QL7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 664.26	Estatal	
179	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
180	Sello autoentintble	Elodia Hernández Gomez	HEGE53021831I	Órgano Interno de Control	\$ 595.00	Estatal	
181	Servicio de impresión de pendón informativo	Jorge Alberto Montes Martínez	NEL0710196X9	Órgano Interno de Control	\$ 116.93	Estatal	
182	Remache	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 147.16	Estatal	
183	Sellador de poliuretano	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 479.09	Estatal	
184	broca	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 53.54	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
185	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de insumos	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 249.00	Propios	
186	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
187	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
188	Pasador	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 171.90	Estatal	
189	Bisagra	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 152.01	Estatal	
190	Sujeta puertas	Márquez Escobar Hermanos, SA de CV	MEH8405223M2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 119.00	Estatal	
191	Grapa industrial	Márquez Escobar Hermanos, SA de CV	MEH8405223M2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 116.00	Estatal	
192	Tela, hule espuma.	Telas Y Lonas Valdes	TLV000105SR1	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,632.77	Estatal	
193	Servicio de lavandería 14 manteles	Soluciones Integrales Plus	SIP9312209K8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,400.00	Estatal	
194	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
195	Jaladera de aluminio	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 22.80	Estatal	
196	Carretilla	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 41.76	Estatal	
197	Vaso de plástico desechable	El Bodegon De Semillas, S.A. De C.V.	BSE9211269X9	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 83.00	Estatal	
198	Bolsa de papel	El Bodegon De Semillas, S.A. De C.V.	BSE9211269X9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 49.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
199	Vaso de plástico desechable	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 45.00	Estatal	
200	Mantenimiento de tarjeta de usos múltiples	Humberto Herrera Haro	HEHH651001DY8	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 703.57	Estatal	
201	Soldadura	Aceros Peñascal	APE100720V63	Dirección de auditoría a Municipios	\$ 91.00	Estatal	
202	Solera	Aceros Peñascal	APE100720V63	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 48.50	Estatal	
203	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
204	Servicio de lavandería 13 manteles	Soluciones Integrales Plus	SIP9312209K8	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 1,256.00	Estatal	
205	Servicio de duplicado de llaves para las unidades vehiculares	Claudia Irasema Herver Toledo	HETC890121HD9	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 580.00	Estatal	
206	Corona floral fúnebre	Javier Rosas Vazquez	ROVJ8006242U0	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 2,000.00	Estatal	
207	Corrector Liquido Y Boligrafo	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Secretaría Técnica	\$ 212.52	Estatal	
208	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de insumos	Nueva Walmart S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 360.00	Propios	
209	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de insumos	Nueva Walmart S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 306.00	Propios	
210	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de insumos	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 249.00	Propios	
211	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de insumos	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría General	\$ 243.00	Propios	
212	Consumo De Alimentos Del 05-06-2024	Comercializadora Alerco	CAL160726574	Auditoría General	\$ 10,975.00	Propios	
213	Material impreso de comunicación, correspondiente al mes de junio 2024	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,410.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
214	Mantenimiento preventivo, servicio de afinamiento mayor de los 60,000 kms (incluye mano de obra), a la unidad vehicular Toyota Yaris modelo 2022 con placas Yvb-749-A, asignada a la Oficina de Parque Vehicular	Samurai Motors Xalapa, S. de R.L. de C.V.	SMX060828MD9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,260.00	Estatal	
215	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de alimentos.	KELLY SÁNCHEZ ISMAEL	KESI470909150	Auditoría General	\$ 1,300.00	Propios	
216	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de alimentos.	NUEVA WALMART S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 378.00	Propios	
217	Cubrecanto Y Mdf Madera	Amezcue Ruiz Leonardo Mauricio	AERL680316MC7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 3,449.97	Estatal	
218	Reposición de gasto en atención a la solicitud de Auditoría General para la adquisición de alimentos.	Aragón Pérez Manuel	AAPE800731LK1	Auditoría General	\$ 607.59	Propios	
219	Licenciamiento Eset Endpoint Protection Standard	Alta Comercializadora En Oficinas S.A. De C.V.	ACO961216RBA	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 77,047.20	Estatal	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS-07/2024
220	Garrafin Líquido 20 Litros	Bernardo Martinez Rios	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 12,992.00	Propios	Contrato abierto ORFIS/DGAYF/S RM/018/2024
221	Galletas Surtido Rico	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 872.00	Propios	
222	Agua Con 28 Piezas	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 553.00	Propios	
223	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 1,007.30	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
224	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 1,727.00	Estatal	
225	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 2,894.50	Estatal	
226	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 1,345.00	Estatal	
227	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Sears Operadora México, S.A. de C.V.	SOM101125UEA	Auditoría General	\$ 646.00	Estatal	
228	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 5,000.00	Estatal	
229	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWVM9709244W4	Auditoría General	\$ 7,128.60	Estatal	


## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
230	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Asadero Cien, S.A. de C.V.	ACI9903048S6	Auditoría General	\$ 23,551.00	Estatal	
231	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	González Miranda Heber	RECIBO	Auditoría General	\$ 2,600.00	Estatal	
232	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Asociación de Condóminos Américas Xalapa	ACA061130381	Auditoría General	\$ 50.00	Estatal	
233	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Pino Domínguez Rafael	PIDR640301VD3	Auditoría General	\$ 1,646.00	Estatal	
234	Comprobación de gasto relativo a la adquisición de alimentos, obsequios, servicio artístico, flores y todo lo necesario para el evento del Día del Padre, celebrado el día 17 de junio de 2024.	Javier Rosas Vázquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 420.00	Estatal	
235	Pólicarbonato	Tiburcio Rivera Ramirez	RIRT740811282	AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACION, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 4,100.00	Estatal	
236	Pija Para Broca 8 X 3/4	Tiburcio Rivera Ramirez	RIRT740811282	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 70.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
237	114 servicios de lavado de carrocerías pospago de las unidades vehiculares propiedad del ORFIS (SEGÚN DESGLOSE) por el periodo comprendido del 03 al 24 de junio de 2024	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Oficina de Parque Vehicular Auditoría General	\$ 1,554.40	Estatal	
238	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
239	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
240	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
241	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
242	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
243	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
244	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
245	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
246	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
247	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
248	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
249	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
250	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
251	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
252	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	



## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
253	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
254	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
255	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
256	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
257	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
258	Servicio de Verificación Vehicular correspondiente al primer periodo con terminaciones 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-0 de 21 unidades vehiculares propiedad del ORFIS.	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Oficina de Parque Vehicular	\$ 456.00	Estatal	
259	Servicio De Impresión De Diseño En 150 Folders	Portugal Palma Carlos	POPC690725FP3	AUDITORIA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 4,289.10	Estatal	
260	Servicio De Mantenimiento A La Planta De Emergencia	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERAND, S.A. DE C.V.	CIS130401437	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 26,950.00	Estatal	
261	SELLADOR DE POLIURETANO	Grupo BMG, Servicios, Soluciones y Alternativas, S.A. de C.V.	GBS131123A65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 277.22	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
262	Cincho De Plástico 10 Lb 20 Cm	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC770125GQ4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 137.08	Estatal	
263	Contacto Duplex Y Caja De Registro Sencilla	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC770125GQ4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 129.40	Estatal	
264	Tornillo, Remache, Varilla Roscada Y Canal De Amarre	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC770125GQ4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,053.89	Estatal	
265	Tapon De Registro De Pvc	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC770125GQ4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 48.66	Estatal	
266	Luminaria Electrónica	Barajas Ichante Elizabeth	BAID7402283S7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,444.66	Estatal	
267	Interruptor Termomagnético	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERAND, S.A. DE C.V.	CIS130401437	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 3,433.82	Estatal	
268	Mantenimiento Correctivo A 2 Salas De Piel	Arcos Sánchez José Luis	AOSL810311FS8	Auditoría General	\$ 12,760.00	Estatal	
269	Convertidor VGA	Grupo BMG, Servicios, Soluciones y Alternativas, S.A. de C.V.	GBS131123A65	Subdirección de Finanzas	\$ 276.20	Estatal	
270	Servicio de reparación de neumático	Espinoza Márquez Marcos	EIMM650618RX9	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 139.20	Estatal	
271	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
272	Capacitor	Angel Alejandro Hernandez Platas	HEPA680802IM9	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 360.00	Estatal	
273	Contracana	PÉREZ GONZÁLEZ DAVID	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 159.50	Estatal	
274	Control remoto para aire acondicionado	Angel Alejandro Hernandez Platas	HEPA680802IM9	Departamento de Integración de Informes de Resultados	\$ 1,180.00	Estatal	
275	Servicio de arbitraje	Zuriaga Baizabal Adriana	ZUBA831007	Auditoría General	\$ 250.00	Estatal	
276	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
277	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
278	Capacitor de aluminio	Eloisa Gómez Torres	GOTE830507672	Departamento de Integración de Informes de Resultados	\$ 50.00	Estatal	
279	Motor condensador 1/3 hp	Eloisa Gómez Torres	GOTE830507672	Departamento de Integración de Informes de Resultados	\$ 1,690.00	Estatal	
280	Servicio de 16 desplazamiento	Amezcuca Ruiz Leonardo Mauricio	AERL680316MC7	Unidad de Investigación	\$ 96.14	Estatal	
281	Repuesto de llave ahorradora	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	MBA840712F58	Dirección de Auditoría, Legalidad y Desempeño	\$ 332.12	Estatal	
282	Resbalón de plástico	Amezcuca Ruiz Leonardo Mauricio	AEVM920715CD4	Unidad de Investigación	\$ 48.02	Estatal	
283	Tornillo gripper ph plana	Amezcuca Ruiz Leonardo Mauricio	AEVM920715CD4	Unidad de Investigación	\$ 15.00	Estatal	
284	Tornillo skinner 8x1.5	Amezcuca Ruiz Leonardo Mauricio	AEVM920715CD4	Unidad de Investigación	\$ 21.00	Estatal	
285	Escuadra esquinera	Amezcuca Ruiz Leonardo Mauricio	AEVM920715CD4	Unidad de Investigación	\$ 45.01	Estatal	
286	Película de privacidad	Tiburcio Rivera Ramirez	RIRT740811282	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 450.00	Estatal	
287	Pens silicón 100 transparente	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 243.14	Estatal	
288	Vinil 143-17 gris	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 242.12	Estatal	
289	Metro Angulo 1 1/2 x 1/8	Distribuidora de Aluminio de Xalapa, S.A. de C.V.	DAX9611113S4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 300.00	Estatal	
290	Tuerca hexagonal y rondana plana	Márquez Escobar Hermanos, SA de CV	MEH8405223M2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 7.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
291	Batiente 1.750 natural mate 6.10 pza	Vidrios Y Accesorios De Xalapa S.A. DE C.V.	VAX0506278MA	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 224.31	Estatal	
292	Pivote descentrado	Vidrios Y Accesorios De Xalapa S.A. DE C.V.	VAX0506278MA	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 220.21	Estatal	
293	Tubo 1 1/2 x 3/4 natural	Vidrios Y Accesorios De Xalapa S.A. DE C.V.	VAX0506278MA	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.97	Estatal	
294	Felpa gris	Vidrios Y Accesorios De Xalapa S.A. DE C.V.	VAX0506278MA	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 15.78	Estatal	
295	Anticongelante	Autozone De México S. De R.L. De C.V.	AME970109GW0	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 109.00	Estatal	
296	Azulejero solución total	Home Depot México S. De R.L. De C.V.	HDM001017AS1	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 228.00	Estatal	
297	Cinta pffe tubería 3/4 x 6mt	Home Depot México S. De R.L. De C.V.	HDM001017AS1	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 8.00	Estatal	
298	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
299	Silicón acetico trans	Grupo BMG, Servicios, Soluciones y Alternativas, S.A. de C.V.	GBS131123A65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 277.22	Estatal	
300	Sobre visita blanco 405	Papejería El Iris De Jalapa, S.A DE C.V.	PIJ820420BG7	Auditoría General	\$ 180.00	Estatal	
301	Bolsa de regalo y pañuelos	Distribuidora Liverpool S.A De .C.V	DLI931201MI9	Auditoría General	\$ 1,611.00	Estatal	
302	Reposición de gastos generados por la adquisición de insumos para servicios de Coffee Break suministrado por el departamento de control y acceso de visitantes	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,457.00	Propios	


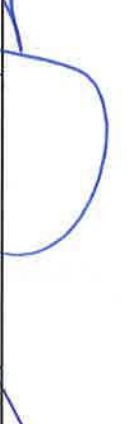
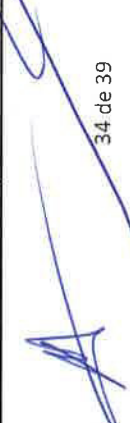

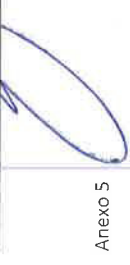
## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
303	Reposición de gastos generados por la adquisición de insumos para servicios de Coffee Break suministrado por el departamento de control y acceso de visitantes.	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 395.00	Propios	
304	Reposición de gastos generados por la adquisición de insumos para servicios de Coffee Break suministrado por el departamento de control y acceso de visitantes.	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 395.00	Propios	
305	Thinner, Espuesto De Rodillo, Brocha, Lija Y Flash Coat	Servicios De Informática Y Variables Empresa Integrado, S.A. DE C.V.	SIV960830D65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,845.99	Estatal	
306	Reposición de gastos generados por la adquisición de insumos para servicios de Coffee Break suministrado por el departamento de control y acceso de visitantes.	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 262.50	Propios	
307	Adquisición de paquete de alimentos para los días 10, 11 y 12 de Julio de 2024, solicitado por la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, para capacitación del Estándar EC0398	Comedores Industriales Carmex	CIC1804257K2	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,276.00	Propios	
308	Reposición De Gastos De Pan Dulce De Especialidad	Ismael Kelly Sánchez	KESI470909150	AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 180.00	Propios	
309	Contacto Duplex Corriente Regulada, Apagadora Y Cable Thw	CLL Distribución y Comercialización de Insumos y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 3,829.00	Estatal	
310	Panel De Yeso	CLL Distribución y Comercialización de Insumos y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 2,574.12	Estatal	
311	Pica Galvanizada, Zoclo De Aluminio, Poste Metálico, Junquillo De Aluminio Y Pica Galvanizada 3/4	CLL Distribución y Comercialización de Insumos y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 3,507.76	Estatal	



**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
312	Taquete, Redimiex, Y Cinta Para Tablaroca	CLL Comercialización y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 949.19	Estatal	
313	Plástico Protector	CLL Comercialización y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 168.00	Estatal	
314	BROCA	CLL Comercialización y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 17.01	Estatal	
315	Pisa Alfombra Y Chapa Para Puerta	CLL Comercialización y Servicios Industriales	CDC220606UH2	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,260.93	Estatal	
316	Garrafón Liquido 20 Litros	Bernardo Martinez Rios	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 12,992.00	Propios	Contrato abierto ORFIS/DGAYF/S RM/018/2024
317	Reposición de gastos por adquisición de pastel, refrescos e insumos necesarios en relación con la celebración del día del abogado realizada el viernes 12 de julio de 2024 para 95 personas	BC Comercio	ZJA000815313	Auditoría General	\$ 86.00	Propios	
318	Reposición de gastos por adquisición de pastel, refrescos e insumos necesarios en relación con la celebración del día del abogado realizada el viernes 12 de julio de 2024 para 95 personas	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 100.00	Propios	
319	Reposición de gastos por adquisición de pastel, refrescos e insumos necesarios en relación con la celebración del día del abogado realizada el viernes 12 de julio de 2024 para 95 personas	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 122.50	Propios	
320	Reposición de gastos por adquisición de pastel, refrescos e insumos necesarios en relación con la celebración del día del abogado realizada el viernes 12 de julio de 2024 para 95 personas	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 459.00	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
321	Reposición de gastos por adquisición de pastel, refrescos e insumos necesarios en relación con la celebración del día del abogado realizada el viernes 12 de julio de 2024 para 95 personas	Rafael Pino Dominguez	PID6640301VD3	Auditoría General	\$ 1,097.00	Propios	
322	Material impreso de comunicación, correspondiente al mes de julio 2024	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 7,270.00	Estatal	
323	2 RADIOS PORTÁTILES	La Casa De La Comunicación, S.A. De C.V.	CCO170112RV4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 7,553.92	Estatal	
324	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Junio de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 1,455.00	Propios	
325	Garrafrón Líquido 20 Litros	Bernardo Martinez Rios	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 12,992.00	Propios	Contrato abierto ORFIS/DGAYF/S RM/018/2024
326	Adquisición de escalera de aluminio chica (de 3 peldaños) para el uso del personal de archivo de expedientes de la unidad de investigación	Carlos Hernandez Ruiz	HERC770125GQ4	Unidad de Investigación	\$ 1,600.00	Propios	
327	Servicio de impresión a grabado láser en 4 carpetas ejecutivas	Julio Edgard Saldaña Ledesma	SAL760524UN8	Auditoría General	\$ 1,438.32	Propios	
328	Adquisición de tarjetas de PVC con chip de proximidad para uso del personal del ORFIS	Genet de México S.A. DE C.V.	GME020204RL7	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 51,040.00	Estatal	
329	Adquisición de alimentos para la Auditoría General	Costco de México	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 548.00	Propios	
330	Adquisición de alimentos para la Auditoría General	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 150.00	Propios	
331	Adquisición de alimentos para la Auditoría General	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 402.70	Propios	
332	Adquisición de alimentos para la Auditoría General	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 707.50	Propios	
333	18 servicios de lavado de carrocerías pospago de las unidades vehiculares propiedad del ORFIS (SEGÚN DESGLOSE) por el periodo comprendido del 03 al 31 de julio de 2024	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Oficina de Parque Vehicular Auditoría General	\$ 2,018.40	Estatal	
334	Adquisición de alimentos para la Auditoría General	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 753.00	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
335	Servicio de verificación vehicular voluntaria en la Ciudad de México, para la unidad vehicular Nissan Versa modelo 2013 con placas YCG-868-B, asignada a la oficina de parque vehicular	MAC 3	TRE940826PM0	Auditoría General	\$ 708.00	Estatal	
336	Adquisición de pan dulce y pambazos preparados para evento de "Evaluación de la Alineación EC0398", del día 02 de agosto de 2024 solicitado por AEPEFI.	Ismael Kelly Sánchez	KES1470909150	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 120.00	Propios	
337	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Julio de 2024.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	C1C1804257K2	Auditoría General	\$ 3,615.00	Propios	
338	Adquisición de pan dulce y pambazos preparados para evento de "Evaluación de la Alineación EC0398", del día 02 de agosto de 2024 solicitado por AEPEFI.	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	C1C1804257K2	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 435.00	Propios	
339	Servicio de estacionamiento	Magali Yazmin Llera Hernandez	LEHM750520U21	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 20.42	Estatal	
340	Placa, sobretapa, caja de Registro y tapa de registro	Ferretería Onofre S.A. de C.V.	FON801104QL7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 78.81	Estatal	
341	Disco cónico	Ferretería Onofre S.A. de C.V.	FON801104QL7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 26.49	Estatal	
342	Acetate de motor	Autozone De México S. De R.L. De C.V.	AME970109GW0	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 679.00	Estatal	
343	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
344	Personificadores	Arriaga Parada Abraham	AIPA860316T36	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,738.00	Estatal	
345	Tornillos	JM Paneles y accesorios S.A. de C.V.	JPA00071914A	Dirección General de la Información	\$ 77.49	Estatal	
346	Servicio de mantenimiento Correctivo a extintor	Hernández Pimentel Angel Omar	HEPA70032RZ6	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 199.52	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
347	Tapete para vehículo	Costco de México S.A. DE C.V.	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 300.30	Estatal	
348	Repuesto de llave ahorradora	Ferretería Onofre S.A. de C.V.	FON801104QL7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 664.26	Estatal	
349	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
350	Costal	PÉREZ GONZÁLEZ DAVID	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 160.00	Estatal	
351	Corona floral fúnebre	Javier Rosas Vázquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 1,600.00	Estatal	
352	Película de privacidad	Tiburcio Rivera Ramirez	RIRT740811282	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 240.00	Estatal	
353	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
354	Cerradura para mueble	Cerraduras Y Maderas Del Centro	B7571	Dirección de Evaluación Financiera y Programática	\$ 57.00	Estatal	
355	Cople y soldadura	Eloisa Gómez Torres	GOTE830507672	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 35.01	Estatal	
356	Gas 122	Eloisa Gómez Torres	GOTE830507672	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,195.99	Estatal	
357	Sello autenticable	Elodia Hernández Gomez	HEGE5302183I1	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 545.20	Estatal	
358	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
359	Capacitor	Eloisa Gómez Torres	GOTE830507672	Auditoría General	\$ 172.00	Estatal	
360	Llave de paso	PÉREZ GONZÁLEZ DAVID	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 79.00	Estatal	
361	Tapa sanitario	Home Depot México S. De R.L. De C.V.	HDM001017AS1	Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	\$ 785.00	Estatal	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
362	Folders	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Auditoría General	\$ 511.74	Estatal	
363	Pizarrón de corcho	Eliseo Morales Ávila	MOAE680113576	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 578.84	Estatal	
364	Aflojatodo	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 248.99	Estatal	
365	Aceite de motor, anticongelante, y liquido limpia parabrisas	CEDISMTY S.A. DE C.V.	CED110324NN4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 1,059.98	Estatal	
366	Servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Estatal	
367	Impresión de pendón	La nueva Elegancia S.A. de C.V.	NEL0710196X9	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 128.76	Estatal	
368	Comprobación de gastos realizados en el servicio de verificación vehicular voluntaria en la ciudad de México, a la unidad vehicular Volkswagen Teramont modelo 2023 con placas YRY-667-B, asignada en A.G:	MAC 3	TRE940826PM0	Auditoría General	\$ 708.00	Estatal	
369	Comprobación de gastos realizados en la adquisición de una antena para la unidad vehicular KIA Sportage modelo 2020 con placas YRL-570-A, asignada en auditoría General	Vehiculos Koreanos de Xalapa, S.A. de C.V.	VKX1507167L9	Auditoría General	\$ 8,045.00	Estatal	
370	Adquisición de insumos para los servicios de café de la institución	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 603.00	Propios	
371	Adquisición de insumos para los servicios de café de la institución	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 402.00	Propios	
372	Adquisición de insumos para los servicios de café de la institución	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 545.00	Propios	
373	Adquisición de insumos para los servicios de café de la institución	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 290.00	Propios	

## VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Origen de los recursos	Notas
374	Adquisición de insumos para los servicios de café de la institución	Emmanuel Aragon Perez	AAPE800731LK1	Departamento de Adquisiciones Inventarios	\$ 2,025.30	Propios	
375	Comprobación de gastos realizados en la adquisición de un acumulador (incluye mano de obra), a la unidad vehicular Toyota Yaris modelo 2022 con placas YVB-749-A, asignada en la Oficina de Parque Vehicular.	Samurai Motors Xalapa, S. de R.L. de C.V.	SMX060828MD9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,468.00	Estatal	

ELABORÓ:

**ING. DALIA AGUILAR DOMÍNGUEZ**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES E INVENTARIOS

REVISÓ:

**MTR. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:

**MTR. ARTURO JUAREZ MONTEL**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
1	8	OFIX. S.A. DE C.V.	OF920113KZ8	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA.	AV URANO No 585, INT. 1, COL. YLANG YLANG, C.P. 94298, BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.ofix.mx
2	21	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	TELEFONIA TRADICIONAL, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TELEGRAFÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS DEL SECTOR PRIVADO.	AV. PARQUE VÍA No 196, COL. CUAUHTEMOC, C.P. 6500, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.telmex.com
3	26	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO689522BT5	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MOBILIARIO.	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° 857, COL. RAFAEL MURILLO VIDAL, C.P. 91010, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.sistemascontinno.com.mx/
4	29	ÁNGEL OMAR HERNÁNDEZ PIMENTEL	HEPA700327R26	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.	AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 324, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.extimex.com
5	35	EDICIONES ELMIRE, S DE R.L DE C.V.	EEL900212506	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y APARATOS, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	FRANCISCO I. MADRERO No. 115, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
6	52	CARLOS PORTUGAL PALMA	POP680725FP3	IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS, DISEÑO GRÁFICO	JOSE AZUETA No. 215 - A, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.temperimpresos.com
7	73	TREVINO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	TC09705287E4	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPO ELECTRONICO Y DE EQUIPO DE PRECISION, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, EDICIÓN DE SOFTWARE EXCEPTO A TRAVÉS DE INTERNET, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE TELECOMUNICACIONES O DE CONTROL DE PROCESOS, COMERCIO AL POR MENOR DE DISCOS, DISCOS COMPACTOS, CASETES, CARTUCHOS, CINTAS DE AUDIO Y VIDEO, COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, COMERCIO AL POR MENOR DE TELEFONOS, DE OTROS APARATOS DE COMUNICACIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS.	RAFAEL MURILLO VIDAL N° 98, FRACC. ENSUEÑO, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.trevisom.com.mx
8	91	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR.	AV. 20 DE NOVIEMBRE N° 374 A, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.acosa.com.mx
9	92	ELODIA HERNANDEZ GÓMEZ	HEGE30218311	IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS	HILARIO C. SALAS N° 44-B, COL. GPE. RODRIGUEZ, C.P. 91030, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
10	117	CARRERA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CIN941025028	INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, INTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES.	PRIVADA DEL TEJAR No. 6, COL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.carreraingenieros.com
11	183	JOSE ERUVIEL GÓMEZ	GOER600425GX0	COMERCIO AL POR MENOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO, DOMOS DE MATERIAL AGRÍCOLO Y POLICARBONATO, TRAGALUCES DE VIDRIO, OTRAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	AV. DE LA REPÚBLICA No. 12, COL. CONSTITUYENTES, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
12	364	GENET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GME020204RL7	OTRAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PRIVADA DEL TEJAR No. 16, COL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.genet.mx
13	459	PLUXEE MÉXICO, S.A. DE C.V.	FME811211B20	OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS.	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No.251 PISO 6 COL. GRANADA, C.P. 11520, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.sodexo.com.mx
14	502	ACTIVIDADES BARRIOS	LABA640407AN8	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS DE RULETEO	CHILPANCINGO No. 1419, COL. PROGRESO MACULITPETL, C.P. 91130, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
15	609	INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIOTICAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ	IPAO508128H7	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y MANTENIMIENTO D ELA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL NIVEL MUNICIPAL.	JALAPEÑOS ILUSTRES N° 69, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.ipax.gob.mx/
16	734	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	GNP9211244P0	COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA	CERRO DE LAS TORRES N° 385, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, C.P. 04200, MÉXICO, D.F.	NACIONAL	http://www.gnp.com.m
17	809	GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V.	GIT000104QZ7	LAVADO Y LUBRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES HOJALATERIA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, TAPIERÍA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	C.P. 91020, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
18	813	ELISEO MORALES SÁVILA	MOR680113576	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA	REVOLUCIÓN N° 128, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
19	930	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QCS931209649	COMPAÑÍAS DE SEGUROS NO ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA	JOSE MARIA CASTORENA N° 88, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, C.P. 52000, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.qualitas.com.mx
20	993	ANA ISABEL SUEVARA ESCOBAR	GUEA630621DM0	JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS DEL SECTOR PRIVADO, OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA	CIRCUITO PARAISO No. 70 INT. 1, COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 91090, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**VII. INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024**

11 de septiembre de 2024

NÚM. PROG.	NÚM. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
21	996	FORMULA LLANTAS, S.A. DE C.V.	FLA0609219W9	DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONES Y CAMIONETAS, DE LLANTAS Y CÁMARAS, CORBATAS, VÁLVULAS DE CÁMARA Y TAPONES PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE MOTOR.	AV. ARAUCARIAS No. 1. COL. BADILLO, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	http://www.llantasfor.com/
22	1001	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	AAS207314177	COMPañIAS AFIANZADORA	AV. PERIFÉRICO SUR No.4829 PISO 9, COL. PARQUE DEL PEDREGAL, C.P. 14010, TLAPAJAL, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.aserta.com
23	1003	SANDRA GUZMAN ZUGASTI	GUZS 650717 ML9	SERVICIO DE CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	MIGUEL DORANTES MESA N° 411 COL. VALLE RUBI ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
24	1012	COMBUSTIBLES FINOS, S.A. DE C.V.	CF951116J25	COMERCIO AL POR MENOR DE LLANTAS Y CÁMARAS, CORBATAS, VÁLVULAS DE CÁMARA Y TAPONES PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE MOTOR, AL POR MENOR DE ACEITES, GRASAS LUBRICANTES DE USO INDUSTRIAL, ADITIVOS Y SIMILARES PARA VEHÍCULOS DE MOTOR.	ZARAGOZA No. 176, COL. CENTRO, C.P. 91600, COATEPEC, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.megallantas.com
25	1097	SEGUROS ATLAS, S.A.	SAT8410245V8	COMPañIAS DE SEGUROS NO ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA, COMPañIAS ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA.	PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 60, PLANTA BAJA, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.segurosatlas.com.mx
26	1118	JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ	LOHJ490309SV2	COMERCIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SIN. COL. DOS DE ABRIL, C.P. 91030, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
27	1137	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN9408027L7	SERVICIOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS EXCEPTO IMSS E ISSSTE	AV. XALAPA N° 247, COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.inbursa.com
28	1184	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	BRE9705228S3	EDICIÓN DE LIBROS INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN	4a. DE ZAMORA N°. 106, COL. CENTRO, C.P. 91500, COATEPEC, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
29	1224	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC701256Q4	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS	4a. DE ZAMORA N°. 106, COL. CENTRO, C.P. 91500, COATEPEC, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
30	1242	PROSERMAC, S.A. DE C.V.	PRO030310JF0	COMERCIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA.	AV. MIGUEL ALEMÁN No.1517, COL. PASCUAL ORTÍZ RUBIO, C.P. 91750, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
31	1274	LEONARDO MAURICIO AMEZCUA RUIZ	AERL680316M7	AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 158, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ	COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS, ALOQUILER DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.	NACIONAL	http://www.maderas20.com/
32	1301	PEDRO ALARCÓN SÁCHEZ	AASP851128B80	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, SERVICIOS DE ARGUMENTURA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	CALLE QUINTANA ROO No. 36, COL. MARIA ENRIQUETA, C.P. 91568, COATEPEC, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
33	1316	GRUPO BNG SERVICIOS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS, S.A. DE C.V.	GBS131123A65	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR, COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICOS DE LABORATORIO, DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL, DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, DE ELECTRODOMESTICOS MENORES Y APARATOS DE LINEA BLANCA, DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA.	21 DE AGOSTO No.90 B, COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 91140, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
34	1324	INGBA, S.A. DE C.V.	ING081012TUA	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA FORANEA	AVENIDA ESPAÑA N° 422-1 COL. REFORMA, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	http://www.pakmailveracruz.com
35	1351	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL, S.A. DE C.V.	BRG0109073D0	COMERCIO AL POR MAYOR DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS MENORES Y APARATOS DE LINEA BLANCA	AV. REVOLUCIÓN No. 257, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.barradas.mx
36	1378	RICARDO ADRIÁN CARMONA RODRIGUEZ	CARR3808301S3	IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS.	AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO. 89-B, COLONIA EL PENASCAL, XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91150	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
37	1423	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.	SIV9508030D65	COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURA (EXCEPTO AEROSOL), RECUBRIMIENTOS, BARNICES, BROCHAS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA PINTURA NO ARTISTICA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS.	AV. ENRIQUE C. REBSAMEN No.112 A, COL. MÁRTIRES DE CHICAGO, C.P. 91090, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
38	1437	MIGUEL CÁMPOS, S.A. DE C.V.	MCA0811218X6	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA	REVOLUCIÓN No. 77, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
39	1441	APOLINAR HENÁNDEZ PORTILLA	HEPA680108C83	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, OTROS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	CALLE PRINCIPAL No.2, COL. CENTRO, C.P. 91634, LAS FRANCAS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
40	1442	FRANCISCO BERNANDO MORENO PÉREZ	MOPF590920TK9	MAQUINADO DE PIEZAS METÁLICAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	FRANCISCO JAVIER CLAVIERO No. 307, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
41	1444	CÉSAR GUILLERMO ESPÍRITU SALDAÑA	EISC8005316C8	OTRAS REPARACIONES MECANICAS Y ELÉCTRICAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	AV. ORIZABA No. 121 B, COL. OBRERO CAMPESINA, C.P. 91020, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
42	1445	DIGI IMAGE, S.A. DE C.V.	DIM070307MH8	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS.	ARENAL No. 36, COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 91014, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
43	1448	TOTAL COPIERS, S.A. DE C.V.	TCO9512131YA	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y APINES, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y OFICINA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO.	CARRITERA FEDERAL No. 140 MEX - VEB- Km 131-4650, LOCAL A, COL. CENTRO, C.P. 91338, JALISCO, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.totalcopier.com.mx/

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
44	1529	UNINET, S.A. DE C.V.	UN951013RC1	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	AV. INSURGENTES SUP. No. 3500 PISO 4, COL. PEÑA POBRE C.P. 14060, DELEGACIÓN TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.telmex.com
45	1560	LA CASA DE LA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	CCO170112RV4	COMERCIO AL POR MENOR DE TELÉFONOS, DE OTROS APARATOS DE COMUNICACIÓN, REFACCIONES Y ACCESORIOS.	DOROTEO ARANGO CAMARILLO No. 25, COL. CONSTITUYENTES, XALAPA, VER. C.P. 91090	NACIONAL	http://www.lacasadela comunicacion.com
46	1714	COPYVER, S.A. DE C.V.	COPO21016IR9	OTROS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR	AV. LA FRAGUA No. 2790, FRACC. VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, C.P. 94294	NACIONAL	http://www.copyver.com
47	1716	LUIS ENRIQUE CARMONA SAAVEDRA	CASL561027T62	COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TIAPALERÍAS, DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN.	EDUARDO CORONEL No. 173, COL. DEL MAESTRO, C.P. 91920, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
48	1753	LEON RAMÍREZ HINOJOSA	RAHL7006083H1	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	RÍO BRAVO No. 801, COL. CAROLINO ANAYA, C.P. 91158, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.cleanhousedegalfo.com
49	1754	SNAP IN DATA, S.A. DE C.V.	SID0901199G2	AV. DEL ROSAL EDIFICIO C, DESPACHO 301, COL. UNIDAD HABITACIONAL PARAISO, C.P. 54800, CUAUHTILÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN COMPUTACIÓN.	NACIONAL	http://www.snapindata.com
50	1755	JULIO EDGARD SALDAÑA LEDESMA	SALJ76052AUN8	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS, OTROS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR, ALQUILER DE VIVIENDAS NO AMUEBLADAS, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS Y DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.	CALLE APAUCARIAS No. 19, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.kuva.mx
51	1761	CONSULERE ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	CEA160705QL1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	CALLE PRIMO VERDAD, EDIFICIO ENRÍQUEZ No. 22 INT. 302-G, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
52	1778	RG SOLUCIONES CIBERNÉTICAS, S.A. DE C.V.	RSC000526U07	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	CALLE 5 No. 304, COL. CENTRO, C.P. 94500, CÓRDOBA, VER.	NACIONAL	http://www.igsoluciones.com.mx
53	1782	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. DE R.L.	OHX051110SU3	HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS, RESTAURANTES-BAR, CON SERVICIO DE MESEROS, SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES.	VICTORIA No. 163, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.granhotelxalapa.com.mx
54	1790	ASAMI, S.A. DE C.V.	AS1010530AT0	COMPRA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES O SERVICIOS EN EL EJERCICIO DEL COMERCIO POR LA VÍA ELECTRÓNICA, SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN COMPUTACIÓN.	AV. SANTA FE No. 170 INT. 2, 4 Y 12, COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01210, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
55	1810	DATOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	DTI100511A31	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO DE PRECISIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO.	AV. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 3196, COL. ELECTRICISTAS, C.P. 91916, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	http://www.datustic.com.mx
56	1842	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERAND, S.A. DE C.V.	CIS130401437	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS.	NORTE DE LOS OLIVOS No. 145, COL. ARTÍCULO 123, C.P. 91947, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
57	1843	FOR EXTNITOTES, S.A. DE C.V.	REX1902181AA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 21, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.r3m.com.mx
58	1844	DISTRIBUIDORA GALORT, S.A. DE C.V.	DGA15082121	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTROS SERVICIOS Y PARA ACTIVIDADES COMERCIALES.	AV. AMERICAS No. 350, COL. LAURELES, X.P. 91030, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
59	1852	MARÍA ELVIRA GARZA PULIDO	GAPE61129IG7	COMERCIO AL POR MENOR EN GENERAL DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EXCURSIONISMO, PESCA Y CAZA DEPORTIVA.	JUAN ALVARADO No. 5, INT. 3, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
60	1862	GUSTAVO ARCOS MARTÍNEZ	AOIG9002197B3	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	CIRCUITO UNO No. 16, COL. EL PORVENIR DOS, C.P. 91018, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
61	1866	GRACIELA FRAYRE BERNAL	FABG60816MF2	INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN.	CONDOMINIO TULPAN No. 92 INT. 21, COL. FRACTONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO, C.P. 91777, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
62	1890	CORPORATIVO INDUSTRIAL FLOYER S.A. DE C.V.	CIF1603147H9	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO.	CALLE BARCO MEDIO N° 4760 INT. 1004 COLONIA PLAYA DE ORO MOCHAMBO, C.P. 94298, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
63	1891	BERNARDO MARTÍNEZ RÍOS	MARB720123ZA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, COMERCIO AL POR MAYOR AGUA PURIFICADA Y HIELO, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA, PURIFICACIÓN DE AGUA (POR FILTRACIÓN, PASTEURIZACIÓN, ÓSMOSIS INVERSA, ETC.).	CALLE LUCIO BLANCO ESQ. INGENIEROS JAF. 299, COLONIA MAGISTERIAL, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	http://www.xalapan.com

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**VII INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024**

11 de septiembre de 2024

NÚM. PROG.	Nº. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
64	1900	LOURDES ELIDETH SAN VICENTE RINZA	SARL750212GPO	COMERCIO AL POR MAYOR DE CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES (ESCOLARES, INDUSTRIALES, ETC) Y ROPA DE TRABAJO, CALZADO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	AV. MURILLO VIDAL No. 187, COL. ENSUENO, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.imaginepromocionales.com
65	1903	ABRAHAM ARRIAGA PARADA	AIPA860316T36	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	SABINO No.512, COL. CHAPULTEPEC, C.P. 93240, POZA RICA, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.suoficina.mx
66	1910	SANDRA ANGÉLICA SOTO RODRIGUEZ	SORS8605014X0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CALLE CANTERA No.104 - 1, COL. PEDREGAL DE LAS ANIMAS, C.P. 91196, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
67	1934	ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ECO860701CL1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO DE PRECISION, OTRAS TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SATÉLITES, PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET Y SERVICIOS DE BÚSQUEDA EN LA RED, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO.	CONSTELACIONES No.179, COL. CONTRY, C.P. 64860, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
68	1946	COMEDORES INDUSTRIALES CARMEX, S.A. DE C.V.	CIC18604257K2	COMERCIO AL POR MAYOR DE ASARROTES, DE LECHE, DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIES (CLAVOS, PIMIENTA, AZÚFRAN, COMINO, NUEZ MOSCADA, CAÑELA), SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCAIONES ESPECIALES, VENTA AL POR MAYOR POR COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN, PURIFICACIÓN DE AGUA (FOPR FILTRACIÓN, PASTEURIZACIÓN, OSMOSIS INVERSA, ETC), ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL, COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE.	AV. EL OLMO No.10, COL. EL OLMO, C.P. 91154, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
69	1965	JORGE ALARCÓN SALAZAR	AASJ810206J91	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES, REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES.	AV. LÁZARO CÁRDENAS No.1512, COL. FERROCARRILERA, C.P. 91120, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
70	1982	JULIÁN ALBERTO URRUTIA REYES	UURJ840811680	COMERCIO AL POR MENOR DE ALFOMBRAS, TAPETES, GOBELINOS, TAPICES, LINÓLEOS, CORTINAS, PERSIANAS Y SIMILARES, DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES.	CALLE PASEO DE LOS ALPES No.21 LT 11, COL. LAS ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
71	1999	ED ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	EEL121122814	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA.	PABLO CASALS No. 21 BIS, COL. FEDERAL, C.P. 91140, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
72	2017	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	APV040521RP0	COMPANIAS ESPECIALIZADA EN SEGUROS DE VIDA.	CALLE ARISTÓTELES No. 77 - 104, COL. POLANCO REFORMA, C.P. 11550, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO.	NACIONAL	http://www.spuida.mx/
73	2018	JOSE ANTONIO ALVAREZ MEDEL	AAMA6303301L4	REPARACION MECANICA EN GENERAL DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	CARRETERA LAS TRANCAS - COATEPEC KM 1.6, COL. SANTA LUCIA, C.P. 91630, LAS TRANCAS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
74	2022	JOSE MIGUEL SARQUIS GOMEZ	SAGM810517MB9	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRIETAS, TUPALERIAS, DE APARATOS ORTOPÉDICOS, LENTES, ARTÍCULOS DE PAPELERIA, ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AGRÍCOLA.	BREMONT No. 1, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
75	2032	SARA GABRIELA MORALES ZARATE	MOZS9506151KA	HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS, RESTAURANTES-BAR, CON SERVICIO DE MESEROS, SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES.	AV. MIGUEL ALEMÁN No.310, COL. LADERAS DE MACUILTÉPETL, C.P.91130, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	http://www.hotelkimbalapa.com/
76	2035	AUDITORES ASOCIADOS DE XALAPA, S.C.	AAAX121016DE3	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	AV. ALICIA ÁVILA DE FERNÁNDEZ No.17, COL. RESIDENCIAL MONTE MAGNO, C.P. 91193, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
77	2036	CARLOS AMIN ABDALÁ ZAMUDIO	AAZC860527HA9	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, SERVICIOS DE ARQUITECTURA.	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 96, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
78	2037	SERGIO PÉREZ ORTEGA	PEOS30322V20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	CALLE ZEMPOLA No. 34 - 4, COL. LOS ANGELES, C.P. 91064, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
79	2038	CRISTIAN JAFET AGUIRRE SALDANA	AUSCH10624A43	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	AV. PRIMAVERA No. 104, COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
80	2039	360 CASAS BIOClimáticas S.A. DE C.V.	TSC0701239V6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA	CALLE CARRILLO PUERTO No. 71, COL. CENTRO, C.P. 91890, CARDEL VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
81	2042	INGENIERIA EN DESECHO Y ARGUMENTACIÓN, S.C.	IDA190015H15	BUFETES JURÍDICOS	AV. DE LA REPUBLICA No. 65 - 101, COL. CONSTITUYENTES, C.P. 91193, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL

3a Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles 2024

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**  
**VII. INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024**

11 de septiembre de 2024

NÚM. PROG.	NÚM. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
82	2048	MANUFACTURERA DE LONAS GARRY, S.A. DE C.V.	MLG221216KGA	FABRICACIÓN DE LAMINADOS RÍGIDOS DE PLÁSTICO SIN SOPORTE CONFECCIÓN DE PRODUCTOS DE TEXTILES RECUBIERTOS Y DE MATERIALES SUCEDÁNEOS, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HERRERIA.	AV. 3 PONIENTE, MZA 31, LOTE 2, COL. PASTORÍA 4, C.P. 94107, HUSTUSCO, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
83	2053	ABASTECEDORA ILUSTRACIÓN, S.A. DE C.V.	LP1870514GX2	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, DE LIBROS, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.	REVOLUCIÓN No.115, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
84	2054	SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.	SGO050814JG0	HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS.	IGNACIO ZARAGOZA No. 8, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
85	2056	GRUPO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINARIO, S.A. DE C.V.	GM201218KA9	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, OTRAS TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO SERVICIOS DE SATELITES, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS	JOSE ABRAHAM CABAÑAS No. 216 -1, COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
86	2059	CLL DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	CDC220606UH2	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRERÍAS Y TALLAPALERAS; COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA.	PRIV. LAS DALLAS SIN, COL. EL OLMO, C.P. 91194, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
87	2064	CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	SWI521014TJ5	FABRICACIÓN DE PINTURAS (EXCEPTO AEROSOL) Y RECUBRIMIENTOS	BOHIENTE 140 No.395, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, CP. 02300, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
88	2067	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	DISTRIBUCIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, EXCEPTO A TRAVÉS DE INTERNET, PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET Y SERVICIOS DE BÚSQUEDA EN LA RED, TELEFONÍA TRADICIONAL, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TELEFONÍA CELULAR.	AV. LAZARO CÁRDENAS No.1694, COL. DEL FRESCO 1a, SECCIÓN, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	NACIONAL	<a href="http://www.metrocarrier.com.mx">http://www.metrocarrier.com.mx</a>
89	2068	MARISOL CALDERÓN RAMÍREZ	CARM840704IAT	SERVICIOS DE CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	FERNANDO MERCADO TEJEDA No.40 - A, COL. AZTECA, C.P. 91180, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
90	2071	BRAHAN HERNÁNDEZ GARCÍA	HEGB91119K4	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES, SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES.	RUBÍ No. 19, COL. BUGAMBILIAS, C.P. 91637, LAS TRANCAS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
91	2073	LADY'S ESPERANZA MARTÍNEZ DELGADO	MADL970804LZ7	CORTE Y EMPACADO DE CARNE DE GANADO Y AVES	ÁNGEL CARRIÓN No.117, COL. REVOLUCIÓN, C.P. 96069, ACAYUCAN, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
92	2076	COMERCIALIZADORA GRAVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CGG061002CA9	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONES Y CAMIONES, REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	AV. MIGUEL ALEMÁN No. 198, COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 91140, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
93	2077	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR.	MONTMORELOS No. 3831 - A, COL. LOMA BONITA, C.P. 45086 ZAPOPAN, JALISCO.	NACIONAL	<a href="http://www.toka.com.mx">http://www.toka.com.mx</a>
94	2078	CONCEPCION VAZQUEZ GUZMAN	VAGC621205CH0	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	DIÁZ MIRÓN No. 520, COL. CENTRO, C.P. 96400, COATZACOALCOS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
95	2079	CORPORATIVO DE INTELIGENCIA EDUCA DOT COM, S.C.	CIE18112RH8	ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TERMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	PASEO LOMAS DEL TEJAR No. 28, COL. LOMAS DEL TEJAR, C.P. 91065, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
96	2081	GRUPO PERKINGWASH, S.A. DE C.V.	GPE231211KG4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUEBLES E INMUEBLES.	CALLE DOS ARROYOS No.72, COL. LEALTAD INSTITUCIONAL, C.P. 91160, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
97	2082	IESDOG, S.A. DE C.V.	IES2001051M7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PESADA, CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA TRANSPORTE ELÉCTRICO Y FERROVIARIO, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA, CONSTRUCCIONES DE OBRA DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIOS DE ARQUITECTURA.	CALLE PRINCIPAL SIN SIN COLONIA, C.P. 84100, MESA DE RANCHO, HUATLUSCO, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
98	2083	GRUPO JESSY, S.A. DE C.V.	GJE031107TT6	VENTA EN TERRITORIO NACIONAL DE COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES	TEHUANTEPEC No. 273 - A, COL. HIPÓDROMO CONDESA, C.P. 06170, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.grupojessy.com">http://www.grupojessy.com</a>
99	2084	GRUPO TECHVER, S.A. DE C.V.	GTE101227SP5	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO DE MADERA, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, FERRERÍAS Y TALLAPALERAS, DE PINTURA (EXCEPTO AEROSOL), RECUBRIMIENTOS, BARNICES, BROCHAS, MAESTRIALES Y ACCESORIOS PARA PINTURA NO ARTÍSTICA, DE ABRAROTES	PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA No. 1, COL. CENTRO, C.P. 91240, XICO, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
100	2085	CEVER SIGLO XXI, S.C.	CSH17121R15	ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO OJÍ ECOMBINAN DIVERSOS NIVELES DE EDUCACIÓN, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TERMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	CALLE SANTIAGO BONILLA No. 207, COL. OBRERO CAMPESIÑO, C.P. 91020, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL

NÚM. PROG.	Nº. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PÁGINA WEB
101	2086	DULCE ELIZABETH BARAJAS ICHANTE	BAID740228387	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, DE PINTURA (EXCEPTO EN AEROSOL), DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETA Y CAMIONES, OTROS TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES.	XALAPEÑOS ILLUSTRES No.197, INT. 2. COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
102	2088	INGRAM INGENIERIA, S.A. DE C.V.	INI911108DE2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN, DE OBRAS PARA TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, CONTRUCC. DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, DE LIBROS, DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA.	AGUACARIAS No.7 INTERIOR C. COL. BADILLO, C.P. 91045, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
103	2089	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	FDO9411098R8	COMPANÍAS AFIANZADORAS	AV. PATRIOTISMO No.201, 1ER. PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	http://www.dorama.mx
104	2090	GRUPO CORPORATIVO EN SOLUCIONES INTEGRALES CAROVA, S.A. DE C.V.	REN060913PE4	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMPUTACIÓN	JORULLO No.95 - 1, COL. AGUACATAL, C.P. 91133, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.carova.com.mx
105	2095	GESURESTE, S. DE R.L. DE C.V.	GESZ10303LNS	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA, DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, SERVICIOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS, DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DE UNIFORMES EN GENERAL, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA, DE FERRETERIA Y TAPALERIA.	BLVD. CRISTOBAL COLÓN No. 5 EDIFICIO TORRE ANIMAS DE LAS ANIMAS, C.P. 91196, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
106	2096	NATIVIDAD BEATRIZ VILLEGAS ÁLVAREZ	VIAN640725KLD	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	J DE MPARAM MZ 15 LT 12, COL. LIBERALES DE 1857, C.P. 91110, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
107	2097	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALBALO, S.A. DE C.V.	CCA110104KE6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	CALLE CENTROAMÉRICA No. 99, COL. FRANCISCO I MADERO, C.P. 91070, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
108	2098	JOSE LUIS ARCOS SANCHEZ	AOSL810311FS8	REPARACION DE TAPICERIA DE MUEBLES PARA EL HOGAR, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TAPICERIA, ALFOMBRAS Y MUEBLES, TAPICERIA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	CALLE SAN JUAN DE LETRAN LOTE 4, COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 91014, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
109	2099	CEFAG, S.C.	CEF191129FK1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	CALLE CUAUHTEMOC No. 43, COL. CENTRO, C.P. 91300, BANDERILLA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
110	2100	HERSAN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	HCC181013LD	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	AV. FERROCARRIL INTEROCEÁNICO No. 100, COL. JUAN D EIA LUZ ENRIQUEZ NORTE, C.P. 91160, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
111	2101	ADMINISTRADORES ASOCIADOS DEL GOLFO, S.C.	AAG050513PI6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	CALLE CIRCUITO DE LAS ÁGUILAS No. 29, COL. FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
112	2102	MIB CONSULTORIA CONTABLE Y FISCAL, S.C.	MCC131231U80	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	BLVD. EUROPA No. 169, COL. RESIDENCIAL MONTE MAGNO, C.P. 91193, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
113	2103	TP OBRAS PÚBLICAS Y AUDITORIA, S.A. DE C.V.	TOP1309068X5	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	CALLE FRIDA KARLO No. 10 ALTOS - D, COL. ACUEDUCTO ANIMAS, C.P. 91197, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
114	2107	COMERCIALIZADORA GVEL, S.A. DE C.V.	CGI140127AR3	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	BLVD. EUROPA No. 3 PISO, DESPACHO 205, CDL. RESIDENCIAL MONTE MAGNO, C.P. 91193, XALAPA, VER.	NACIONAL	http://www.kimvel.mx

PROVEEDORES	TRIMESTRE
107	Segundo trimestre 2024
114	Segundo trimestre 2024

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

ING. DALIA AGUILAR DOMÍNGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO  
DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS