



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 ocho de mayo 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 Veracruzanas, 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, **Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz**, Secretaria Técnica, y **Lic. José David Hernández Ortiz**, Director General de Asuntos Jurídicos; como vocales del sector privado, el **C.P. José Alfonso Álvarez Hernández**, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana – Xalapa y el **Lic. Luis Miguel Aguilera Fernández**, Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo – Xalapa, todos ellos convocados como integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, así como la **L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias**, Subdirectora de Normatividad, Auditoría y Control del Órgano Interno de Control, 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 **Mtro. José Alberto Sánchez Valdez**, Subdirector de Finanzas, **Mtro. Juan Fernando Romero Tiburcio**, Subdirector de Recursos Materiales, e **Ing. Dalia Aguilar Domínguez**, Jefa del Departamento de Adquisiciones e Inventarios, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda 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 de la Orden del Día. -----
- III. Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de Enero – Abril de 2024. -----
- IV. Informe de Licitaciones simplificadas realizadas en el periodo de Enero – Abril de 2024. -----
- V. Informe de Adjudicaciones directas por excepción de ley durante el periodo de Enero – Abril de 2024. -----
- VI. Informe de Adjudicaciones directas por monto durante el período Enero – Abril de 2024 (Incluye operaciones del 2 al 31 de diciembre de 2023). -----
- VII. Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes y/o servicios, correspondiente al Primer Trimestre de 2024. -----
- VIII. Asuntos Generales. -----

**I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.** La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular y Presidenta, 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



**ACTA DE LA SEGUNDA 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, informando que se encuentran presentes los servidores públicos señalados en el proemio, quienes firmaron la lista respectiva que 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. -----

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

**CAASE/08-05-2024/SO-II/007: LOS INTEGRANTES PRESENTES APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PARA DESAHOJAR LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.** -----

**III. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE ENERO – ABRIL 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 enero a abril 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 del Comité de Adquisiciones de esta Institución 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, en tanto se resuelve el proceso penal a cargo de la Fiscalía General del Estado, y toda vez que a la fecha ha prescrito el plazo de cinco años, contados a partir de la mencionada fecha de rectificación a la Carpeta de Investigación UIPJ-D-XI/F-21-1135/2017, los integrantes del Comité, con el asesoramiento del Órgano Interno de Control, concluyen que es procedente la baja definitiva de la unidad vehicular, conforme a lo señalado por el 106 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 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: -----

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

**CAASE/08-05-2024/SO-II/008: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR EL PERIODO DE ENERO – ABRIL DE 2024, Y ACUERDAN 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.** -----



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 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 realizaron ocho Licitaciones Simplificadas en el periodo de enero a abril de dos mil veinticuatro, descritas en el **Anexo 3** de la presente acta.

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/08-05-2024/SO-II/009: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.**

**V. INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY DURANTE EL PERIODO DE ENERO – ABRIL 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 se realizaron tres adjudicaciones directas por excepción de ley, mismas que se detallan en el **Anexo 4** de la presente Acta.

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

-----**ACUERDO**-----  
**CAASE/08-05-2024/SO-II/010: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO – ABRIL DE 2024.**

**VI. INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024 (INCLUYE OPERACIONES DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023).**

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 que comprende del dos de diciembre de dos mil veintitrés a abril de dos mil veinticuatro se realizaron 436 adjudicaciones directas por un monto de \$2,539,659.62 (Dos millones quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.) incluido



**ACTA DE LA SEGUNDA 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.**

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", incluyendo operaciones por adendums de contratos 2023 y adjudicaciones directas por partidas declaradas desiertas en las Licitaciones Simplificadas realizadas en el dos mil veinticuatro, mismas que se describen en el **Anexo 5**; asimismo, 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 asunto que ocupa su atención acordó por unanimidad de sus integrantes, emitir el siguiente: -----

**-----ACUERDO-----**

**CAASE/08-05-2024/SO-II/011: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2024 (INCLUYE OPERACIONES DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023).** -----

**VII. INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 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 Primer Trimestre 2024 (**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. -----

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/08-05-2024/SO-II/012: LOS INTEGRANTES PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL ÓRGANO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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. -----



ACTA DE LA SEGUNDA 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.

Por el Comité

**Presidenta**

Auditora General del ORFIS

**Mtra. Delia González Cobos**

**Vocal**

Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional

**Mtra. María Félix Osorio Domínguez**

**Vocal**

Director General de Asuntos Jurídicos

**Lic. José David Hernández Ortiz**

**Vocal**

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo – Xalapa

**Lic. Luis Miguel Aguilera Fernández**

**Secretario Ejecutivo**

Director General de Administración y Finanzas

**Mtro. Arturo Juárez Montiel**

**Vocal**

Secretaria Técnica

**Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz**

**Vocal**

Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana – Xalapa

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

**Asesora**

Subdirectora de Normatividad, Auditoría y Control del Órgano Interno de Control

**L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA 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 OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO.



ACTA DE LA SEGUNDA 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.

**Invitado**  
Subdirector de Finanzas

**Mtro. José Alberto Sánchez Valdez**

**Invitado**  
Subdirector de Recursos Materiales

**Mtro. Juan Fernando Romero Tiburcio**


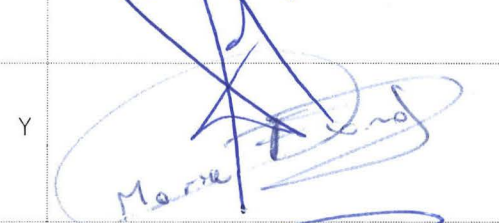
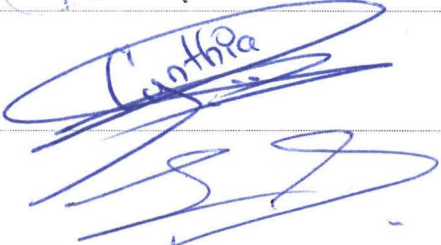

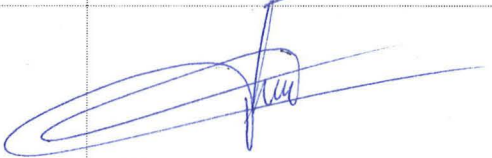





**Invitada**  
Jefa del Departamento de Adquisiciones e Inventarios

**Ing. Dalía Aguilar Domínguez**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA 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 OCHO E MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO.



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>LIC. LUIS MIGUEL AGUILERA FERNÁNDEZ</b> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO-XALAPA VOCAL	
<b>L.C. GEORGELIA ELIZABETH OLIVEROS ARIAS</b> SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD, AUDITORÍA Y CONTROL EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ASESORA	
<b>MTRO. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ VALDEZ</b> SUBDIRECTOR DE FINANZAS INVITADO	
<b>MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 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**  
**ENERO - ABRIL 2024**

8 de mayo de 2024

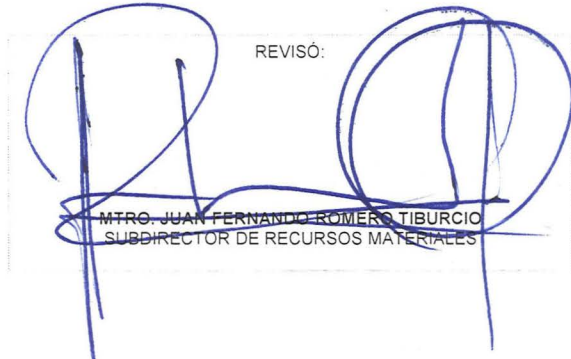
N° Consec.	SESIONES COMITÉ			ACUERDOS				
	N°	Carácter		FECHA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SEGUIMIENTO
		Ordinaria	Extraordinaria					
1	4a		X	23/09/2019	CAASE/23-09-19/SE-IV/012	Los integrantes del Comité de Adquisiciones de esta Institución, autorizan por unanimidad la baja provisional de la unidad 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 UIPJ-D-XII/F-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.	En proceso	De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Adquisiciones Estatal, debe transcurrir un plazo de 5 años como baja provisional, en tanto no se recupere el bien; a la fecha ha transcurrido dicho plazo, considerado a partir del 20 de marzo de 2019 en que se rectificó la carpeta de investigación UIPJ-D-XII/F-21-1135/2017, por lo que con oficio DGAYF/SRM/0576/05/2024 del 03 de mayo de 2024, se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos remita un informe respecto a dicho caso, informando el titular de dicha Dirección General al Comité que a la fecha la Fiscalía General del Estado no ha resuelto el caso.
2	3a	X		07/09/2021	CAASE/07-09-2021/SO-III/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	Con oficio OFS/DGAYF/1117/02/2024 de fecha 01 de febrero de 2024, se remitió el expediente al H. Congreso de Estado solicitando la autorización de la enajenación de las ocho unidades vehiculares, de lo cual a la fecha se está en espera de respuesta.

ELABORÓ:



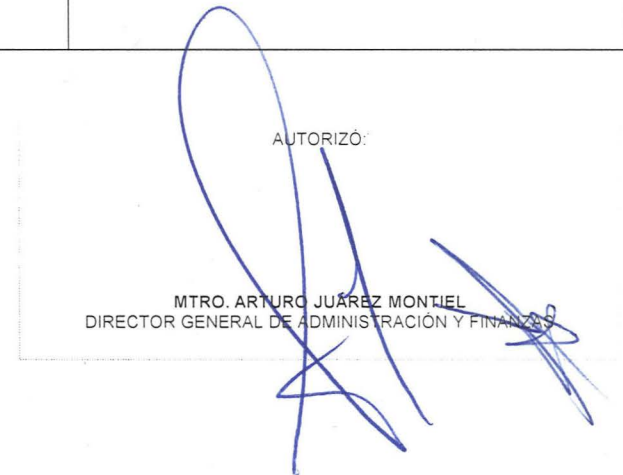
ING. DALÍA AGUILAR DOMÍNGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

REVISÓ:

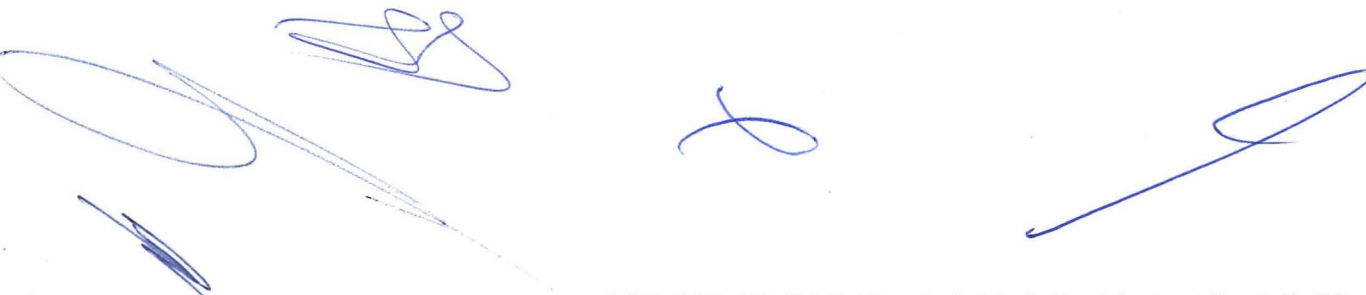


MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO TIBURCIO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:



MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS**  
**IV. INFORME DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2024**

08 DE MAYO DE 2024

NO. CONS.	NÚMERO DE LICITACION	NOMBRE DE LA LICITACION	DESCRIPCION	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	MONTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	ORIGEN DEL RECURSO	PROVEEDOR ADJUDICADO EN LICITACION	MONTO MINIMO CON IMPUESTOS	MONTO TOTAL O MÁXIMO CON IMPUESTOS	ADJUDICADO EN LICITACION	ADJUDICADO DIRECTAMENTE A LA FECHA POR PARTIDAS DESIERTAS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1	LS-ORFIS-01/2024	Contratación de Pólizas de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro de Unidades Vehiculares	Contratación de Pólizas de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro de Unidades Vehiculares	No aplica	\$ 190,000.00	\$ 130,390.88	Estatal	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 320,390.88	No aplica	Licitación Simplificada declarada desierta, con base en el artículo 47 fracción V de la LAAAEEM.
2	LS-ORFIS-02/2024	Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y Áreas Verdes	Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y Áreas Verdes	ORFIS/DGAYF/SRM/002/2024	\$ 438,818.40	\$ 25,181.60	Estatal	Grup Industrial Flover, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 464,000.00	\$ 464,000.00	No aplica	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
3	LS-ORFIS-03/2024	Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio	Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio	ORFIS/DGAYF/SRM/003/2024	\$ 1,285,000.00	\$ 72,302.54	Estatal	Grupo Perkinwash, S.A. de C.V.		\$ 1,357,302.54	\$ 1,357,302.54	No aplica	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
4	LS-ORFIS-04/2024	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, a través de Contrato Abierto	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, a través de Contrato Abierto	ORFIS/DGAYF/SRM/007/2024	\$ 930,000.00	No aplica	Estatal	Copyver, S.A. de C.V.	\$ 10,000.00	\$ 930,000.00	\$ 930,000.00	No aplica	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
5	LS-ORFIS-05/2024	Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Unidades Vehiculares, a través de Contrato Abierto	Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Unidades Vehiculares, a través de Contrato Abierto	ORFIS/DGAYF/SRM/011/2024	\$ 200,000.00	No aplica	Estatal	Jorge Alarcón Salazar	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	No aplica	04 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
				ORFIS/DGAYF/SRM/012/2024			Estatal	Grupo Industrial Turbowash, S.A. de C.V.	\$ 20,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00		04 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
				No aplica			Estatal	César Guillermo Espiritu Saldaña	No aplica	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		04 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
6	LS-ORFIS-06/2024	Adquisición de material de limpieza	Adquisición de material de limpieza	No aplica	\$ 365,200.00	No aplica	Estatal	José Miguel Sarquis Gómez	\$ 3,864.75	\$ 19,803.56	\$ 19,803.56	\$ 345,392.13	05 de marzo al 31 de diciembre de 2024	Se declararon desiertas las partidas 1, 2, 3, 5 y 11, con base en el artículo 47 fracciones I y II de la LAAAEEM
7	LS-ORFIS-07/2024	Adquisición de materiales consumibles y licenciamiento	Adquisición de materiales consumibles	No aplica	\$ 285,000.00	No aplica	Estatal	RG Soluciones Cibernéticas, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 1,917.71	\$ 269,718.83	\$ 2,567.06	19 de marzo al 31 de diciembre de 2024	Se declaró desierta la partida 33, con base en el artículo 47 fracción II de la LAAAEEM
				Pedido 32			Estatal	Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 94,989.40			19 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
				ORFIS/DGAYF/SRM/015/2024			Estatal	Treviño Computación, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 156,589.56			19 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
				Pedido 42			Estatal	Grupo Techver, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 16,222.16			19 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
				Pedido 39			Estatal	Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 86,429.98			19 de marzo al 31 de diciembre de 2024	
ORFIS/DGAYF/SRM/015/2024	Estatal	Treviño Computación, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 198,257.92	19 de marzo al 31 de diciembre de 2024									
8	LS-ORFIS-08/2024	Adquisición de materiales y útiles de oficina	Adquisición de materiales y útiles de oficina	ORFIS/DGAYF/SRM/016/2024	\$ 600,000.00	No aplica	Estatal	Eliseo Morales Ávila	\$ 29,783.92	\$ 114,737.18	\$ 409,679.01	\$ 185,875.17	21 de marzo al 31 de diciembre de 2024	Se declararon desiertas las partidas 1, 3, 4 a 20, 26, 27, 28, 33, 35, 43, 50, 51, 52, 58, 78, 81, 82, 83, 91, 92, 97, 103, 113 y 120, con base en el artículo 47 fracciones I y II de la LAAAEEM
				ORFIS/DGAYF/SRM/017/2024			Estatal	Abraham Arriaga Parada	\$ 82,779.06	\$ 294,947.83			21 de marzo al 31 de diciembre de 2024	

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

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 JUÁREZ MONTELL  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS  
CALENDARIO DE LICITACIONES REALIZADAS ENERO - ABRIL 2024

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN II Y 27 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE PRESENTA EL CALENDARIO DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS REALIZADAS EN APEGO AL "PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS".

NO. CONS.	NÚMERO DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	No. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL	MES DE REALIZACIÓN	ÁREA(S) ADMINISTRATIVA(S) USUARIA(S)
1	LS-ORFIS-01/2024	Contratación de Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro de Unidades Vehiculares	5134501	Seguro de bienes patrimoniales	Febrero	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales Oficina de Parque Vehicular
2	LS-ORFIS-02/2024	Servicio de mantenimiento y conservación de jardines y áreas verdes	5135901	Servicio de jardinería y fumigación	Febrero	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
3	LS-ORFIS-03/2024	Contratación del servicio de limpieza del Edificio	5135801	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	Febrero	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
4	LS-ORFIS-04/2024	Arrendamiento de equipo de fotocopiado, a través de contrato abierto.	5132301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Febrero	Dirección General de Tecnologías de la Información
5	LS-ORFIS-05/2024	Mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Vehiculares, a través de contrato abierto.	5135501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	Febrero	Oficina de Parque Vehicular
6	LS-ORFIS-06/2024	Adquisición de material de limpieza	5121601	Material de limpieza	Febrero	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
7	LS-ORFIS-07/2024	Adquisición de consumibles y licenciamiento	5121401 5132701	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Patentes, derechos de autor, regalías y otros	Marzo	Dirección General de Tecnologías de la Información
8	LS-ORFIS-08/2024	Adquisición de material y útiles de oficina, a través de contrato abierto.	5121101	Materiales y útiles de oficina	Marzo	Departamento de Adquisiciones e Inventarios

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 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 DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2024**

8 de mayo de 2024

N°	NÚMERO ACUERDO	DESCRIPCIÓN	NÚM CONTRATO	RECURSO	Proveedor Adjudicado	IMPORTE MENSUAL C/IVA	IMPORTE MINIMO C/IVA	IMPORTE TOTAL O MÁXIMO C/IVA	VIGENCIA
1	CAASE/26-02-2024/SE-I/002	Servicio de vigilancia para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	ORFIS/DGAYF/SRM/004/2024	ESTATAL	Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX)	\$4,797.00 diario (Por 9 turnos diarios, por días del mes)	No aplica	\$1,467,882.00	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024
2	CAASE/26-02-2024/SE-I/003	Adquisición de combustible destinado al abastecimiento de la plantilla vehicular propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	ORFIS/DGAYF/SRM/005/2024	ESTATAL	Grupo Jessy, S.A. de C.V.	No aplica	\$ 50,000.00	\$ 300,000.00	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024
3	CAASE/26-02-2024/SE-I/004	Servicio de internet directo empresarial y conexión a la red mundial internet	ORFIS/DGAYF/SRM/006/2024	ESTATAL	Uninet, S.A. de C.V.	\$ 30,160.00	No aplica	\$ 301,600.00	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024

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 DOMÍNGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ:

MTRO. JUAN FERNANDO ROMERO FIBURCIO  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:

MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
 DIRECTOR GENERAL

08/05/2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
1	Adquisición de Flores	Javier Rosas Vázquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 1,260.00	Recursos Estatales	
2	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
3	Servicio de Tintorería	Soluciones Integrales Plus, S.A. de C.V.	SIP9312209K8	Auditoría General	\$ 502.00	Recursos Estatales	
4	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
5	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
6	Servicio de Balanceo	Neumaticos de Calidad, SA de CV	NCA101223GX0	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 520.00	Recursos Estatales	
7	Servicio Impresión de Pendón	Ricardo Adrián Carmona Rodríguez	CARR5808301S3	Unidad de Género	\$ 150.80	Recursos Estatales	
8	Servicio Impresión de Imagen	Operadora OMX, S.A. de C.V.	OOM960429832	MARITZA DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS MORA MORALES	\$ 250.00	Recursos Estatales	
9	Adquisición Tanque de Gas	Angel Alejandro Hernández Platas	HEPA680802IM9	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 385.00	Recursos Estatales	
10	Adquisición Plástico para Emplayar	María Silvia Vázquez Herrera	VAHS620505M35	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 272.99	Recursos Estatales	
11	Adquisición Ungüento Muscular	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. de P.I. de C.V.	CFC110121742	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 266.01	Recursos Estatales	
12	Adquisición Vaselina Liquida	Farmacias ABS, S de RL de CV	FAB770401UW1	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 720.00	Recursos Estatales	
13	Adquisición Ungüento Muscular	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. de P.I. de C.V.	CFC110121742	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 399.02	Recursos Estatales	
14	Adquisición Alambre Galvanizado	David Pérez González	PEGD7401242U5	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 279.00	Recursos Estatales	
15	Adquisición Vasos Térmicos	La Nueva Serpentina, S.A. de C.V.	NSE921217N90	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 1,118.00	Recursos Estatales	
16	Adquisición Cinta Imán	Grupo Parissina SA de CV	GPA930101QI7	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 299.95	Recursos Estatales	
17	Adquisición Etiquetas Circulares	Office Depot de México, S.A. de C.V.	ODM950324V2A	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 24.00	Recursos Estatales	
18	Adquisición Pintura	Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S.A. de C.V.	SIV960830D65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,850.20	Rendimientos	
19	Adquisición Garrafón Agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 10,375.00	Multas	
20	Adquisición Botella de agua 350 ml.	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,052.00	Multas	
21	Adquisición Lector de Huella	Treviño Computación, SA de CV	TCO9705287E4	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 8,171.75	Recursos Estatales	
22	Adquisición Material Impreso Comunicación	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,662.00	Recursos Estatales	
23	Adquisición Botella de agua 350 ml.	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,052.00	Multas	
24	Adquisición Garrafón Agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 10,375.00	Multas	
25	Adquisición Piernas de Cerdo para el personal del ORFIS	Ladys Esperanza Martínez Delgado	MADL970804L27	Auditoría General	\$ 124,700.00	Multas	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
26	Servicio Celebración Evento Navideño para el personal del ORFIS	Comedores Industriales Carmex, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 143,155.60	Recursos Estatales	
27	Servicio Notario Público	AL Y Asociados, S.C.	ASO101116LI0	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 8,000.00	Rendimientos	
28	Servicio de impresión de hojas Membretadas	Elodia Hernández Gómez	HEGE530218311	Unidad de Investigación	\$ 3,480.00	Recursos Estatales	
29	Adquisición Dispositivo Streaming	RG Soluciones Ciberneticas S.A. de C.V.	RSC000526UQ7	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 2,050.00	Recursos Estatales	
30	Servicio de Impresión Agendas para el personal del ORFIS	Julio Edgard Saldaña Ledesma	SALJ760524UN8	Auditoría General	\$ 54,195.20	Rendimientos	
31	Adquisición Cartuchos Toner	Treviño Computación, SA de CV	TCO9705287E4	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 72,535.76	Rendimientos	
32	Adquisición Café, Azúcar, Galletas	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,700.00	Multas	
33	Adquisición Agua, azúcar	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 448.50	Multas	
34	Servicio Traslado de Personal OIC	Agustina Larios Barrios	LABA640407AN8	Órgano Interno de Control	\$ 535.00	Recursos Estatales	
35	Servicio Renovación de Membresía	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 500.00	Recursos Estatales	
36	Adquisición Café Molido	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 200.00	Multas	
37	Adquisición Coffee Mate, Galletas	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,134.50	Multas	
38	Adquisición Café Molido	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,800.00	Multas	
39	Adquisición Galletas surtido	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 402.00	Multas	
40	Adquisición Coffee Mate, Galletas, Azúcar	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,410.01	Multas	
41	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
42	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
43	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
44	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
45	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
46	Servicio Pago Arbitraje	Alicia del Carmen Bautista Aguilar	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 180.00	Recursos Estatales	
47	Servicio Impresión Playeras	Mrio Rudick González Hernández	GOHM920715662	Auditoría General	\$ 568.40	Recursos Estatales	
48	Servicio Pago Arbitrajes	Anibal Ronzón Rodríguez	RORA761110	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,600.00	Recursos Estatales	
49	Servicio Pago Arbitrajes	Adriana Zuñiga Baizabal	ZUBA831007	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,800.00	Recursos Estatales	
50	Servicio Pago Arbitrajes	Adriana Zuñiga Baizabal	ZUBA831007	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,000.00	Recursos Estatales	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
51	Servicio Acreditación EC0398	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Veracruz	ICT930903AD8	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 7,500.00	Rendimientos	
52	Servicio Dictamen de Evaluación EC0398	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Veracruz	ICT930903AD8	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 7,200.00	Recursos Estatales	
53	Servicio Dictamen de Evaluación EC0076	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Veracruz	ICT930903AD8	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 7,200.00	Recursos Estatales	
54	Servicio Evaluación. Certificación EC0539	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Veracruz	ICT930903AD8	Unidad de Género	\$ 2,900.00	Recursos Estatales	
55	Servicio Curso 1er Contacto a Mujeres	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Veracruz	ICT930903AD8	Unidad de Género	\$ 900.00	Recursos Estatales	
56	Adquisición Artículos varios día de muertos	Grupo Parissina SA de CV	GPA930101QI7	Auditoría General	\$ 629.60	Recursos Estatales	
57	Adquisición Cable TW 14	Marquez Escobar Hermanos, S.A. de C.V.	MEH8405223M2	Auditoría General	\$ 51.00	Recursos Estatales	
58	Adquisición Artículos varios día de muertos	Marquez Escobar Hermanos, S.A. de C.V.	MEH8405223M2	Auditoría General	\$ 672.50	Recursos Estatales	
59	Adquisición Flores	Viveros el Olmo	VOL091222TU6	Auditoría General	\$ 150.00	Recursos Estatales	
60	Adquisición Alambre gallinero, Día Muertos	David Pérez González	PEGD7401242U5	Auditoría General	\$ 277.50	Recursos Estatales	
61	Adquisición Alambre Recocado	David Pérez González	PEGD7401242U5	Auditoría General	\$ 60.00	Recursos Estatales	
62	Adquisición Bocadillos	Vicpan lo Ideal	VLI150826SK6	Auditoría General	\$ 351.00	Multas	
63	Adquisición de Alambre	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	HDM001017AS1	Auditoría General	\$ 89.00	Recursos Estatales	
64	Adquisición Cinta Montaje. Doble Cara	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	HDM001017AS1	Auditoría General	\$ 397.00	Recursos Estatales	
65	Adquisición Spray	Belleza ABC Comercializadora	BAC171002ES0	Auditoría General	\$ 186.90	Recursos Estatales	
66	Servicio de Cojines para Sillas	Elvia Guadalupe Revuelta Prieto	REPE590420AT0	Auditoría General	\$ 208.80	Recursos Estatales	
67	Servicio Consumo de Alimentos	Daniela Stephanie Taboada Urcid	TAUD850721S74	Auditoría General	\$ 100.00	Multas	
68	Adquisición Papel China	Martha Cecilia Castro Morales	CAMM960308B58	Auditoría General	\$ 456.00	Recursos Estatales	
69	Adquisición Papel China	Martha Cecilia Castro Morales	CAMM960308B58	Auditoría General	\$ 285.60	Recursos Estatales	
70	Adquisición Flores Naturales	Guadalupe Vázquez Herrera	VAHG5811026N1	Auditoría General	\$ 2,520.00	Recursos Estatales	
71	Adquisición Malla Hexagonal	Ferreaceros Cortina, SA de CV	FCO080220UV1	Auditoría General	\$ 188.00	Recursos Estatales	
72	Servicio Renta Audiovisual	RECA Creaciones Integrales, SA de CV	RCI1912309J0	Auditoría General	\$ 1,392.00	Recursos Estatales	
73	Servicio Cuadro Moldura	María Magdalena Capistrán García	CAGM7810139R7	Auditoría General	\$ 440.00	Recursos Estatales	
74	Adquisición Frutas, Hoz, velas, carbón, y pago de estacionamientos, Día de Muertos, Perote, Ver.	No aplica	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 1,826.00	Recursos Estatales	
75	Adquisición Flores (estates), Día de Muertos, Perote, Ver.	No aplica	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 720.00	Recursos Estatales	
76	Adquisición petate y rollos de flores, Día de Muertos, Perote, Ver.	No aplica	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 1,480.00	Recursos Estatales	
77	Servicio Antojitos para Altar, Día de Muertos, Perote, Ver.	No aplica	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 650.00	Recursos Estatales	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
78	Servicio Ballet niñas, Grupo Musical, Día de Muertos	Lizet Estrada García	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 1,450.00	Recursos Estatales	
79	Servicio Bailarina, Día de Muertos	Susana Romero Aguilar	ROAS010227	Auditoría General	\$ 650.00	Recursos Estatales	
80	Servicio Teatral Musical La Llorona, Día de Muertos	Juan José Romero González	ROGJ880819	Auditoría General	\$ 500.00	Recursos Estatales	
81	Servicio Remolque, Traslado Día de Muertos Perote, Ver.	Alan Jordan Tirado Villa	TIVA950215	Auditoría General	\$ 1,800.00	Recursos Estatales	
82	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
83	Adquisición Agitador madera	La Nueva Serpentina, S.A. de C.V.	NSE921217N90	Departamento de Control y Acceso a Visitantes	\$ 123.00	Recursos Estatales	
84	Adquisición Marco de Madera	María Magdalena Capistrán García	CAGM7810139R7	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 1,148.01	Recursos Estatales	
85	Servicio Montaje, Desmontaje, Balanceo	Operadora de Servicios Azul, SA de CV	OSA0810215N7	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 310.00	Recursos Estatales	
86	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
87	Servicio Renovación de Membresía	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 649.50	Recursos Estatales	
88	Servicio Recolección Desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	MOMJ760627	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 200.00	Recursos Estatales	
89	Servicio Restauración Figuras Navideñas Yeso	Andrés Mario Castro Jaen	XAXX010101000	Auditoría General	\$ 2,000.00	Rendimientos	
90	Adquisición Cinchos Plástico	Grupo Comercial Eléctrica Victoria, SA de CV	GCE21031245A	Auditoría General	\$ 171.00	Rendimientos	
91	Adquisición Pintura Aerosol	Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S.A. de C.V.	SIV960830D65	Auditoría General	\$ 240.02	Rendimientos	
92	Adquisición Disco corte, soldadura	Nenidia Adocinda Rodríguez Pérez	ROPN7208135L5	Auditoría General	\$ 651.00	Rendimientos	
93	Adquisición Cinchos Plástico	Grupo Comercial Eléctrica Victoria, SA de CV	GCE21031245A	Auditoría General	\$ 114.00	Rendimientos	
94	Adquisición Tabla Roca	David Pérez González	PEGD7401242U5	Auditoría General	\$ 70.50	Rendimientos	
95	Adquisición ADH Vinil	Tiburcio Rivera Ramírez	RIRT740811282	Auditoría General	\$ 500.00	Rendimientos	
96	Adquisición Piñata mediana	Mario Fuentes Quijada	FUQM650119HL2	Auditoría General	\$ 450.00	Rendimientos	
97	Adquisición Obsequio rifa personal Posada	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 1,147.98	Rendimientos	
98	Adquisición Obsequio rifa personal Posada	Promotora Musical, SA de CV	PMU940317114	Auditoría General	\$ 1,298.00	Rendimientos	
99	Adquisición frazadas Obsequios Posada	Sears Operadora Mexico, SA de CV	SOM101125UEA	Auditoría General	\$ 807.30	Rendimientos	
100	Adquisición Lonchera Obsequio Posada	Sears Operadora Mexico, SA de CV	SOM101125UEA	Auditoría General	\$ 419.00	Rendimientos	
101	Adquisición Sartén Obsequios Posada	Sears Operadora Mexico, SA de CV	SOM101125UEA	Auditoría General	\$ 1,118.20	Rendimientos	
102	Adquisición Masajeador Obsequio Posada	Sanborn Hermanos, SA de CV	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 551.00	Rendimientos	
103	Adquisición Pantallas 43, 32 obsequio Posada	Sanborn Hermanos, SA de CV	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 6,393.90	Rendimientos	
104	Adquisición Pantallas 43 obsequio Posada	Sanborn Hermanos, SA de CV	SHE190630V37	Auditoría General	\$ 3,995.00	Rendimientos	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
105	Adquisición Mdf natural madera	Leonardo Mauricio Amezcua Ruíz	AERL680316MC7	Auditoría General	\$ 359.99	Rendimientos	
106	Adquisición artículos varios Obsequios posada	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 10,171.99	Rendimientos	
107	Adquisición artículos varios Obsequios posada	Casa Ahued, SA de CV	CAH881122I74	Auditoría General	\$ 7,570.00	Rendimientos	
108	Adquisición Piñatas	Mario fuentes Quijada	FUQM650119HL2	Auditoría General	\$ 1,229.99	Rendimientos	
109	Adquisición Manguera focos led	Luces Feliz, SA de CV	LFE120411U42	Auditoría General	\$ 6,164.01	Rendimientos	
110	Adquisición lamparas Dulux y Led	Carlos Hernández Ruíz	HERC770125GQ4	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 44,976.25	Rendimientos	
111	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 345.00	Extraordinarios	
112	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
113	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 345.00	Extraordinarios	
114	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
115	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 345.00	Extraordinarios	
116	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
117	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 345.00	Extraordinarios	
118	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
119	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 345.00	Extraordinarios	
120	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
121	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 375.00	Extraordinarios	
122	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
123	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 375.00	Extraordinarios	
124	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
125	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 375.00	Extraordinarios	
126	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
127	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 713.69	Extraordinarios	
128	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
129	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 375.00	Extraordinarios	
130	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 234.00	Extraordinarios	
131	Servicio SKY Platinum	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 525.00	Extraordinarios	



Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
132	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 84.00	Extraordinarios	
133	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 369.00	Extraordinarios	
134	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
135	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 369.00	Extraordinarios	
136	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
137	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 369.00	Extraordinarios	
138	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
139	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 369.00	Extraordinarios	
140	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
141	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 369.00	Extraordinarios	
142	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
143	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 399.00	Extraordinarios	
144	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
145	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 399.00	Extraordinarios	
146	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
147	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 399.00	Extraordinarios	
148	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
149	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 737.71	Extraordinarios	
150	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
151	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 399.00	Extraordinarios	
152	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 234.00	Extraordinarios	
153	Servicio SKY Platinum, Revista SKY	Corporación Novavisión, S de R L de CV	CNO960830IT7	Auditoría General	\$ 549.00	Extraordinarios	
154	Servicio Renta Promo, Asistencia SKY 1	Novabox, S. de R.L. de C.V.	NOV100126FN4	Auditoría General	\$ 84.00	Extraordinarios	
155	Servicio unidad VW Teramont 2023 YRY667B	Distribuidora Volkswagen de Xalapa, SA de CV	DVX660101TM9	Auditoría General	\$ 4,838.59	Recursos Estatales	
156	Adquisición Llanta 255/50-R20 para Teramont	Vulcanizadora Moderna, SA de CV	VMO791219H54	Auditoría General	\$ 7,197.00	Recursos Estatales	
157	Servicio Mantenimiento Toyota YVB749A	Samurai Motors Xalapa S de RL de CV	SMX060828MD9	Dirección General de Administración y Finanzas	\$ 1,899.00	Recursos Estatales	
158	Servicio Verificación Vehicular YCG868B	Mac 3, S.A. de C.V.	TRE940826PM0	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 677.00	Recursos Estatales	
159	Adquisición Materiales para Pintura	Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S.A. de C.V.	SIV960830D65	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 39,656.69	Recursos Estatales	
160	Adquisición Llanta LT265/75 R16	Combustibles Finos, SA de CV	CFI951116J25	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 14,116.00	Recursos Estatales	
161	Servicio Balatas Versa YCG868B	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	ESC8605318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 895.05	Recursos Estatales	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
162	Servicio Mantenimiento correctivo YCG866B	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 4,159.69	Recursos Estatales	
163	Servicio Mantenimiento correctivo YCG866B	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,719.58	Recursos Estatales	
164	Servicio afinación YCG866B	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,325.36	Recursos Estatales	
165	Servicio Mantenimiento YD3477A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,493.52	Recursos Estatales	
166	Servicio Mantenimiento correctivo YCG367B	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 5,450.65	Recursos Estatales	
167	Servicio Afinación MAYOR YCG367B	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,352.37	Recursos Estatales	
168	Servicio Mantenimiento Correctivo YD3468A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 12,955.31	Recursos Estatales	
169	Servicio Mantenimiento Correctivo YD3468A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,754.00	Recursos Estatales	
170	Servicio Afinación YD3469A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,345.48	Recursos Estatales	
171	Servicio Mantenimiento Preventivo YD3469A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,422.90	Recursos Estatales	
172	Servicio Afinación mayor YD3367A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,345.48	Recursos Estatales	
173	Servicio Cambio Limpia parabrisas YD3471A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 292.61	Recursos Estatales	
174	Servicio afinación menor YD3471A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,422.90	Recursos Estatales	
175	Servicio Mantenimiento Acumulador YD3470A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,243.36	Recursos Estatales	
176	Servicio reparación Alternador YD3470A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,478.60	Recursos Estatales	
177	Servicio Afinación menor YD3373A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,422.90	Recursos Estatales	
178	Servicio Cambio de tubo de agua YD3373A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 5,496.51	Recursos Estatales	
179	Servicio Tornillos estabilizadores YD3472A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,319.62	Recursos Estatales	
180	Servicio afinación Menor YD3472A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,422.90	Recursos Estatales	
181	Servicio afinación mayor YD3476A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,174.51	Recursos Estatales	
182	Servicio afinación mayor YD3474A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,174.51	Recursos Estatales	
183	Servicio afinación mayor YD3473A	Cesar Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,174.51	Recursos Estatales	
184	Servicio Tornillo Rotula YD3378A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 3,224.47	Recursos Estatales	
185	Servicio afinación mayor XJ1726A	Jorge Alarcon Salazar	AASJ810206V91	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,765.47	Recursos Estatales	
186	Servicio 40,000 KM Toyota Hilux XW3914A	Samurai Motors Xalapa S de RL de CV	SMXD60828MD9	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 5,330.00	Recursos Estatales	
187	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,355.47	Recursos Estatales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
188	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 787.07	Recursos Estatales	
189	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 892.06	Recursos Estatales	
190	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,119.42	Recursos Estatales	
191	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,128.11	Recursos Estatales	
192	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,702.25	Recursos Estatales	
193	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 1,128.11	Recursos Estatales	
194	Servicio Lavado de Carrocería	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Departamento de Adquisiciones e Inventarios	\$ 2,309.08	Recursos Estatales	
195	Adquisición de Discos DVD 50 pzas.	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Unidad de Investigación	\$ 927.00	Rendimientos	
196	Adquisición Manija, embolo	Ferretería Onofre SA de CV	FON801104QL7	Órgano Interno de Control	\$ 1,198.19	Recursos Estatales	
197	Adquisición de caramelos	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 318.00	Multas	
198	Adquisición refrescos	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 80.00	Multas	
199	Adquisición Pistaches y nueces mixtas	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 638.00	Multas	
200	Adquisición té, Refrescos, galletas	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría General	\$ 520.00	Multas	
201	Servicio Emplacamiento VW Teramont 2023	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,403.00		
202	Servicios Asesoría Institucional	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,245.00		
203	Servicio de duplicado de llaves de oficina, solicitado por la DMSG	Narda Virgen Lunagomez Martinez	LUMN570629TB7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 212.29	Extraordinarios	
204	Adquisición de roscas de reyes para el personal de ORFIS	Ismael Kelly Sánchez	KESI470909150	Auditoría General	\$ 2,320.00	Multas	
205	Adquisición de roscas de reyes para el personal de ORFIS	Pastelería Champlitte, S.A. de C.V.	PCA0410152G6	Auditoría General	\$ 184.00	Multas	
206	Adquisición de roscas de reyes para el personal de ORFIS	Pastelería Champlitte, S.A. de C.V.	PCA0410152G6	Auditoría General	\$ 7,213.00	Multas	
207	Adquisición de combustible diesel para la planta de emergencia, requerido por el DMSG	Centro Gasolinero Animas	CGA010307N18	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,982.11	Extraordinarios	
208	Adquisición de paquete de alimentos para reunión ejecutiva de alta dirección y servidores públicos del Orfis relativa a trabajos de comparecencia de 2024, solicitado por la AG	Abel Perez Arciniega	PEAA571105938	Auditoría General	\$ 380.00	Multas	
209	Servicio de verificación vehicular voluntaria en la Ciudad de México, para la unidad vehicular Toyota Yaris 2022 con placas YVB749-A, asignada a la Dirección General de Administración y Finanzas	MAC 3	TRE940826PM0	Dirección General de Administración y Finanzas	\$ 677.00	Estatal de Participaciones Federales	
210	Adquisición de memorias usb de 128 GB y 64 GB requeridas por la AG	Ofix, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 658.71	Participaciones Federales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
211	Adquisición de paquete de alimentos para reunión ejecutiva de alta dirección y servidores públicos del Orfís relativa a trabajos de comparecencia de 2024, solicitado por la AG	Soledad Mojica Rodriguez	MORS7006125M9	Auditoría General	\$ 730.80	Multas	
212	Póliza de seguro de unidades vehiculares propiedad del ORFIS, de acuerdo al Adendum al Contrato N° ORFIS/DGAYF/SRM/002/2023	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	GNP9211244P0	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 16,928.02	Multas	Adendum al Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/002/2023
213	Comprobación de Gasto en atención al requerimiento de Auditoría General, de cena para servidores públicos de éste Órgano, derivado de la Comparecencia ante el H. Congreso del Estado	La Cava de James, S.A. de C.V.	CJA060614MW6	Auditoría General	\$ 25,785.00	Multas	
214	Comprobación de Gasto en atención al requerimiento de Auditoría General, de cena par aservidores públicos de éste Órgano, derivado de la Comparecencia ante el H. Congreso del Estado	Alejandro Torres Sánchez	TOSA8110071X3	Auditoría General	\$ 2,250.00	Multas	
215	Servicio de grúa para la unidad vehicular nissan NP-300 modelo 2014 con placas yd-3473-A, asignada a la oficina de parque vehicular	Grúas Loretti, S.A. de C.V.	GLO161001IK4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 6,529.00	Extraordinarios	
216	Adquisición de Periódico	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,966.00	Estatal participaciones Federales	
217	Adquisición de insumos para coffee break en atención a los asistentes a la comparecencia 2024	Manuel Aragón Perez	AAPM491222B44	Auditoría General	\$ 600.00	Multas	
218	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Manuel Aragón Perez	AAPM491222B44	Auditoría General	\$ 600.00	Multas	
219	Adquisición de flores para comparecencia 2024, solicitadas por la AG	Yolanda Coleote Guevara	COGY641122NGA	Auditoría General	\$ 400.00	Participaciones Federales	
220	Pago de póliza de seguro del edificio, correspondiente al periodo del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, poliza No. 30043453	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 14,901.53	Multas	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/003/2023
221	Servicio de limpieza del edificio correspondiente al mes de enero	Corporativo Industrial Flover, S.A. de C.V.	CIF1603147H9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 121,972.18	Participaciones Federales	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/004/2023
222	Adquisición de insumos para coffee break en atención a los asistentes a la comparecencia 2024	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 1,774.00	Multas	
223	Pago de la póliza de seguro N° 0530080963 de la unidad vehicular Volkswagen Teramont Highline modelo 2023, 6 cilindros con placas YRY-667-B, asignada en Auditoría General	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	QCS931209G49	Auditoría General	\$ 3,108.97	Multas	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
224	Servicio de mantenimiento preventivo de los 110,000 kms a la unidad vehicular KIA Sportage modelo 2022 con plavas YRL-570-A, asignada en Auditoría General	Vehículos Koreanos de Xalapa, S.A. de C.V.	VKX1507167L9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 4,855.01	Estatal de Participaciones Federales	
225	Servicio de lavado de vestiduras (incluye lavado de asientos, alfombras, tapetes, toldo, cinturones, carpetas y lavado de carrocería) para la unidad vehicular KIA Sportage modelo 2022 con plavas YRL-570-A, asignada en Auditoría General	Apolinar Hernández Pórtilla	HEPA890108C83	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,300.00	Estatal de Participaciones Federales	
226	Servicio de impresión de un millar de hojas con logo, solicitadas por la Subdirección de Finanzas	Elodia Hernández Gomez	HEGE530218311	Subdirección de Finanzas	\$ 870.00	Extraordinarios	
227	Adquisición taquetes y pijas	Miguel Angel Maldonado Montoya	MAMM780405KD8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 89.01	Estatal	
228	Servicio impresión de lona	La nueva elegancia	NEL0710196X9	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 525.48	Estatal	
229	Adquisición agitador de madera	La Nueva Serpentina	NSE921217N90	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,241.00	Estatal	
230	Comprobación de Gasto en atención al requerimiento de Auditoría General, para comida de 20 personas, derivado "Conferencia Magistral: Ética Pública y Prevención de la Corrupción y Presentación del Libro Diez Sabios Aconsejan Máximas Clásicas".	Andrés Aguilar Gómez	AUGA000219HE3	Auditoría General	\$ 13,545.97	Multas	
231	Adquisición de bocadillos para capacitación a autoridades municipales	Dario Flores Bello	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,160.00	Extraordinarios	
232	Adquisición de hojaldres para capacitación a autoridades municipales	Soledad Mojica Rodriguez	MORS7006125M9	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 6,556.56	Extraordinarios	
233	Adquisición de coffee mate y galletas para capacitación a autoridades municipales	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 3,945.00	Extraordinarios	
234	Adquisición agua y azucar para capacitación a autoridades municipales	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,469.00	Extraordinarios	
235	Adquisición de café para capacitación a autoridades municipales	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 810.12	Extraordinarios	
236	Servicio de verificación vehicular voluntaria en la Ciudad de México, para la unidad vehicular KIA Sportage 2020 con placas YRL-570-A, asignada en Auditoría General	MAC 3	TRE940826PM0	Auditoría General	\$ 708.00	Estatal de Participaciones Federales	
237	Servicio de lavandería	Soluciones Integrales Plus	SIP9312209K8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,505.00	Estatal	
238	Servicio de reparación de microondas	Faviola Bravo Aguilar	BAAF890912C27	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 900.00	Estatal	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
239	Adquisición galón cool cleaner	Faviola Bravo Aguilar	BAAF890912C27	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,434.97	Estatal	
240	Servicio de verificación vehicular voluntaria en la Ciudad de México, para la unidad vehicular Volkswagen Teramont 2023 con placas YRY-667-A, asignada en Auditoría General	MAC 3	TRE940826PM0	Auditoría General	\$ 708.00	Estatal de Participaciones Federales	
241	Comprobación de Gasto en atención al requerimiento de AEPEFI, de Renta de Salón de Conferencias del Gran Hotel Xalapa para llevar a cabo la Capacitación y Conferencia Magistral a los Servidores Públicos Municipales, los días 8 y 9 de febrero de 2024.	Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas, S. de R.L. de C.V.	OHX051110SU3	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 38,280.00	Participaciones Federales	
242	Adquisición rollo rafia	Maldonado Montoya Miguel Angel	MAMM780405KD8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 218.01	Estatal	
243	Servicio de impresión de 1,000 calendarios de obligaciones municipales 2024, requeridos por la DGTI	Julio Edgard Saladaña Ledesma	SALJ760524UN8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 53,128.00	Extraordinarios	
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD VEHICULAR TOYOTA HILUX 2022 CON PLACAS XW-3916-A, ASIGNADA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	SAMURAI MOTORS XALAPA, S. DE R.L. DE C.V.	SMX060828MD9	Sudirección de Recursos Materiales	\$ 5,330.00	Estatal de Participaciones Federales	
245	Mantenimiento y Conservación de jardines y Áreas Verdes del Edificio	Ana Isabel Guevara Escobar	GUEA630621DM0	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 36,208.11	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/020/2023
246	Adquisición de Obsequios solicitados por Auditoría General	Fondo del Futuro	FFU091130S67	Auditoría General	\$ 2,240.00	Participaciones Federales	
247	Adquisición de Obsequios solicitados por Auditoría General	Fondo del Futuro	FFU091130S67	Auditoría General	\$ 472.00	Participaciones Federales	
248	Adquisición de Periódico	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,662.00	Estatal participaciones Federales	
249	Servicio impresión de lona	La nueva elegancia	NEL0710196X9	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 108.58	Estatal	
250	Servicio duplicado llaves	Narda Virgen Lunagomez Martinez	LUMN570629TB7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 45.00	Estatal	
251	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular nissan NP-300 modelo 2016 con placas yd-3369-A, asignada a la oficina de parque vehicular, servicio 1 partida 2 de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAYF/SRM/017/2023	César Guillermo Espíritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,428.64	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/017/2023

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
252	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación mayor a la unidad vehicular nissan NP-300 modelo 2016 con placas yd-3368-A, asignada a la oficina de parque vehicular, servicio I partida 2 de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023	César Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,243.36	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023
253	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación mayor a la unidad vehicular nissan NP-300 modelo 2016 con placas yd-3475-A, asignada a la oficina de parque vehicular, servicio I partida 2 de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023	César Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,243.36	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023
254	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular ford ranger 2010 con placas YD-3370-A, asignada a la oficina de parque vehicular de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023	Jorga Alarcón Salazar	AASJ810206V91	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,422.90	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023
255	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular ford ranger 2012 con placas YD-34706-A, asignada a la oficina de parque vehicular de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023	Jorga Alarcón Salazar	AASJ810206V91	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,422.90	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023
256	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular toyota hilux 2019 con placas XJ-1726-A, asignada a la oficina de parque vehicular de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023	Jorga Alarcón Salazar	AASJ810206V91	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,445.85	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/021/2023
257	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular nissan NP-300 modelo 2014 con placas yd-3473-A, asignada a la oficina de parque vehicular, acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/022/2023	César Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,428.64	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/022/2023
258	Mantenimiento correctivo, servicio de cambio de bobina a la unidad vehicular nissan Versa modelo 2013 con placas YCG-868-B, asignada a la oficina de parque vehicular, acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/022/2023	César Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,382.74	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/022/2023
259	Mantenimiento preventivo, servicio de afinación menor a la unidad vehicular nissan Versa modelo 2013 con placas YCG-868-B, asignada a la oficina de parque vehicular, servicio I partida 7 de acuerdo al adendum al contrato N° ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023	César Guillermo Espiritu Saldaña	EISC8805318C8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,382.74	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAyF/SRM/017/2023

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
260	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	Manuel Aragón Perez	AAPM491222B44	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 600.00	Multas	
261	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Enero de 2024.	Comedores Industriales Carnes, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 7,087.00	Multas	
262	Adquisición cinta teflón y codo	David Pérez González	PEGD7401242U5	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 36.50	Estatal	
263	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de enero de 2024	Copyver, S.A. de C.V.	COP021016IR9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 47,676.49	Participaciones Federales	Adendum ORFIS/DGAYF/SRM/005/2023
264	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 607.59	Extraordinarios	Adendum ORFIS/DGAYF/SRM/005/2023
265	Servicio de tornería	Francisco Bernardo Moreno Perez	MOPF590920TK9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,478.60	Multas	
266	Adquisición Vontrol	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	CFC110121742	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 696.70	Recursos Fiscales 1100123	
267	Servicio reparación de vehiculos	Marcos Espinoza Marquez	EIMM650618RX9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 69.60	Estatal	
268	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	Manuel Aragón Perez	AAPM491222B44	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,400.00	Multas	
269	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis XJ-1726-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	
270	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis XW-3916-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	
271	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YCG-366-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	
272	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YCG-367-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	
273	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YCG-866-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	
274	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YCG-867-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatal de Participaciones Federales	



Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
275	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YCG-868B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
276	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3367-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
277	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3368-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
278	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3468-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
279	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3475-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
280	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3476-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
281	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YD-3477-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
282	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YE-5027-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
283	Verificación vehicular 1 er periodo con terminaciones 5, 6, 7 y 8 de 15 unidades vehiculares propiedad del orfis YRY-667-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 456.00	Estatad de Participaciones Federales	
284	Adquisición Flores surtidas	Javier Rosas Vazquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 1,670.00	Estatad	
285	Servicio de lavandería	Soluciones Integrales Plus	SIP9312209K8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,548.00	Estatad	
286	Seguro de 27 vehiculos del ORFIS	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	QCS931209G49	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 238,281.13	participaciones Federales	Adjudicación directa por Licitación Simplificada LS-ORFIS-06/2023 declarada desierta
287	Adquisición de timbres postales para despacho de documentación oficial, requeridos por la ST	Servicio Postal Mexicano	SPM860820CF5	Secretarâ Técnica	\$ 25,000.00	Participaciones Federales	
288	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	Nueva Wal Mart de México	NWWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,610.00	Multas	
289	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	El Bodegon de Semillas, S.A. de C.V.	BSE9211269X9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 168.00	Multas	
290	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	Nueva Wal Mart de México	NWWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 600.00	Multas	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
291	Adquisición de insumos para servicios de coffee break requerido por la SRM	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 100.00	Multas	
292	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Tiendas Chedraui	TCH850701RM1	Auditoría General	\$ 289.00	Multas	
293	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Costco de México	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 524.00	Multas	
294	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 537.50	Multas	
295	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Nueva Wal Mart de México	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 170.00	Multas	
296	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-367-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
297	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-866-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
298	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YGF-802-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
299	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-368-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
300	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3371-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
301	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3372-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
302	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3374-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
303	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3375-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
304	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3468-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
305	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3477-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
306	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3376-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
307	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3377-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
308	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3370-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
309	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3373-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
310	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3472-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
311	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3367-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
312	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3469-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
313	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3470-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
314	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3471-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
315	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YRL-570-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
316	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3473-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
317	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3474-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	
318	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3476-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatad de Participaciones Federales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
319	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3368-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
320	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3369-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
321	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YD-3475-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
322	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YE-5027-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
323	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-369-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
324	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-868-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
325	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-366-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
326	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YCG-867-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
327	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS XJ-1726-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
328	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS XW-3914-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
329	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS XW-3916-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
330	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YVB-749-A	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	
331	Gastos por derechos de uso vehicular de 36 unidades vehiculares propiedad del ORFIS YRY-667-B	Gobierno del Estado de Veracruz	GEV8501016A2	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,132.00	Estatal de Participaciones Federales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
332	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,407.00	Extraordinarios	
333	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 2,458.00	Extraordinarios	
334	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 172.00	Extraordinarios	
335	Servicio cambio de rotulo	Benigno Blas Landa	BALB770213111	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 139.20	Estatal	
336	Servicio Seguro bienes patrimoniales	Seguro Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 82,109.75	Estatal participaciones Federales	Adjudicación directa por Licitación Simplificada LS-ORFIS-06/2023 declarada desierta
337	Servicio de impresión de etiquetas para calendarios oficiales 2024	Julio Edgard Saladaña Ledesma	SALJ760524UN8	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 8,700.00	Participaciones Federales	
338	Servicio de limpieza del edificio correspondiente al mes de febrero	Corporativo Industrial Flover, S.A. de C.V.	CIF1603147H9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 121,972.18	Participaciones Federales	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/004/2023
339	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Elvia Guadalupe Revuelta Prieto	REPE590420AT0	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 4,437.00	Participaciones Federales	
340	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,139.00	Extraordinarios	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
341	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEF, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 872.00	Extraordinarios	
342	Servicio de lavado y aspirado	Apolinar Hernández Portilla	HEPA890108C83	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 104.40	Estatal	
343	Adquisición blonda, agitador de madera	La Nueva Serpentina	NSE921217N90	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,388.00	Estatal	
344	Adquisición Vasos chedraui	Tiendas Chedraui	TCH850701RM1	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 255.00	Estatal	
345	Adquisición papel bond	Operadora OMX	OOM960429832	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 500.00	Estatal	
346	Comprobación de Gasto de Renta de Carpa y Sillas en atención al requerimiento de AEPEFI, para llevar a cabo Jornadas la Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2024, del día 4 de marzo de 2024, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	Catalina Flores García	FOGC5304304X0	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 20,217.86	Participaciones Federales	
347	Adquisición de sello fechador autoentintable para el DMSG	Elodia Hernández Gomez	HEGE530218311	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 895.00	Participaciones Federales	
348	Adquisición de sello fechador autoentintable con leyenda cancelado, para la SRH	Elodia Hernández Gomez	HEGE530218311	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 395.00	Participaciones Federales	
349	Servicio impresión de lona	La nueva elegancia	NEL0710196X9	Unidad de Género	\$ 634.52	Estatal	
350	Adquisición de tela para presidium y eventos oficiales requeridos por la AG	Grupo Parisina	GPA930101QI7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,599.88	Participaciones Federales	
351	Adquisición flores surtidas	Javier Rosas Vazquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 400.00	Estatal	
352	Servicio de Alimentos Ejecutivos de Auditoría General, correspondiente al mes de Febrero de 2024.	Comedores Industriales Carnes, S.A. de C.V.	CIC1804257K2	Auditoría General	\$ 619.00	Multas	
353	Servicio duplicado llaves	Narda Virgen Lunagomez Martínez	LUMN570629TB7	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 40.00	Estatal	
354	Mantenimiento y Conservación de jardines y Áreas Verdes del Edificio	Ana Isabel Guevara Escobar	GUEA630621DM0	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 32,665.60	Estatal	Adendum al contrato ORFIS/DGAYF/SRM/020/2023
355	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de febrero de 2024	Copyver, S.A. de C.V.	COP021016IR9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 42,267.43	Participaciones Federales	Adendum ORFIS/DGAYF/SRM/005/2023
356	Adquisición de insumos requeridos por la AG	Bola de Oro	BOR090912G92	Auditoría General	\$ 945.00	Multas	
357	Adquisición de obsequios requeridos por la AG	Ciro Alberto Rodriguez Vazquez	ROVC711114Q68	Auditoría General	\$ 1,875.00	Participaciones Federales	
358	Adquisición de combustible diesel para la planta de emergencia, requerido por el DMSG	Centro Gasolinero Animas	CGA010307N18	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,000.00	Participaciones Federales	

**VI. ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO  
REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2024**

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
359	Mantenimiento correctivo, suministro de fan clutch, banda de accesorios, bomba de agua y ventilador a la unidad vehicular nissan pick-up 2014 con placas yd-3473-A, asignada a la oficina de parque vehicular.	Jorga Alarcón Salazar	AASJ810206V91	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 7,125.96	Estatad de Participaciones Federales	
360	Adquisición Botellas de agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,052.00	Multas	Adendum al Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/008/2023
361	Adquisición Garrafones de agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 10,375.00	Multas	Adendum al Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/008/2023
362	Adquisición Garrafones de agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 10,375.00	Multas	Adendum al Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/008/2023
363	Adquisición Botellas de agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,052.00	Multas	Adendum al Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/008/2023
364	Servicio recolección desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 200.00	Estatad	
365	Adquisición valvula de control	Home Depot México, S de RL de CV	HDM001017AS1	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 140.00	Estatad	
366	Adquisición Marcos con cristales	Manuel de Jesús Pérez González	PEGM8312255Q6	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 317.00	Estatad	
367	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud para atención a visitantes que entregará. Información documentada del Ejercicio 2023 a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,289.00	Multas	
368	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud para atención a visitantes que entregará. Información documentada del Ejercicio 2023 a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 594.00	Multas	
369	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud para atención a visitantes que entregará. Información documentada del Ejercicio 2023 a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 594.00	Multas	
370	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud para atención a visitantes que entregará. Información documentada del Ejercicio 2023 a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 198.00	Multas	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
371	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 259.00	Extraordinarios	
372	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 77.00	Extraordinarios	
373	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 550.00	Extraordinarios	
374	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud para atención a visitantes que entregará, Información documentada del Ejercicio 2023 a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,012.65	Multas	
375	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Manuel Aragón Pérez	AAPM491222B44	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 405.06	Extraordinarios	
376	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 915.00	Extraordinarios	
377	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 4,167.00	Extraordinarios	
378	Adquisición caja de vasos	La Nueva Serpentina, S.A. de C.V.	NSE921217N90	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,118.00	Estatal	



Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
379	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 400.00	Extraordinarios	
380	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 90.00	Extraordinarios	
381	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 421.50	Extraordinarios	
382	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 840.00	Extraordinarios	
383	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 155.00	Extraordinarios	
384	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 37.00	Extraordinarios	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
385	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 3,000.00	Extraordinarios	
386	Adquisición de Periódico	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,410.00	Estatal participaciones Federales	
387	Renta de salón para llevar a cabo Capacitación a Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría	Selfi Grupo Operador de Estacionamientos, S.A. de C.V.	SGO050614JG0	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 30,000.00	Participación Federal	
388	Adquisición de insumos para el servicio de coffee break de la "Capacitación Alineación EC0777" solicitado por AEPEFI, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 400.00	Extraordinarios	
389	Adquisición de Té, nueces y galletas, solicitados por Auditoría General	Costco de México, S.A. de C.V.	CME910715UB9	Auditoría General	\$ 737.00	Multas	
390	Adquisición de Té, nueces y galletas, solicitados por Auditoría General	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 540.00	Multas	
391	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Darios Flores Bello	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 350.00	Extraordinarios	
392	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Darios Flores Bello	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 350.00	Extraordinarios	
393	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 3,000.00	Extraordinarios	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
394	Adquisición Pañuelos desechables	Nueva Walmart de México	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 204.00	Estatal	
395	Servicio recolección desechos ORFIS	Jorge Alberto Montes Martínez	XAXX010101000	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 200.00	Estatal	
396	Adquisición sello fechador	Elodia Hernández Gomez	HEGE530218311	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 895.00	Estatal	
397	Servicio de impresión de emblema institucional en 4,000 hojas solicitadas por la DAPE	Elodia Hernández Gomez	HEGE530218311	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	\$ 2,923.20	Participaciones Federales	
398	Adquisición de aires comprimidos	Treviño Computación, SA de CV	TCO9705287E4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,839.68	Estatal participaciones Federales	
399	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	BC Comercio, S.A. de C.V.	ZJA000815313	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 31.00	Extraordinarios	
400	Adquisición de balsamo	Farmacia Guadalajara	FGU830930PD3	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 399.55	Recursos Fiscales 1100123	
401	Adquisición de balsamo	Farmacia Guadalajara	FGU830930PD3	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 399.55	Recursos Fiscales 1100123	
402	Adquisición de balsamo	Farmacia Guadalajara	FGU830930PD3	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 399.55	Recursos Fiscales 1100123	
403	Adquisición de balsamo	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	CFC110121742	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 399.55	Recursos Fiscales 1100123	
404	Adquisición Faja para trabajo pesado	Home depot México	HDM001017AS1	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 203.00	Recursos Fiscales 1100123	
405	Comprobación de Gasto de relativo a la adquisición de insumos para servicio de coffee break, en atención a la solicitud de AEPEFI para la "Capacitación a Despachos y prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" de los días 21 y 22 de marzo de 2024 en el Salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa.	Soledad Mojica Rodríguez	MORS7006125M9	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 3,784.15	Extraordinarios	
406	Adquisición flores surtidas	Javier Rosas Vázquez	ROVJ8006242U0	Auditoría General	\$ 1,550.00	Estatal	
407	Adquisición de 150 memorias usb metálicas color plata de 16 GB requeridas por la AEPEFI	Alta comercialización en oficinas, S.A. de C.V.	ACO961216RBA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 8,004.00	Extraordinarios	
408	Servicio de recarga y mantenimiento a extintores del Orfis, incluye 3 sistemas automáticos fijos SM-200 con aspersión de agente limpio y presurización	Ángel Omar Hernández Pimentel	HEPA700327RZ6	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 20,667.42	Participaciones Federales	
409	Adquisición de combustible diesel para la planta de emergencia, requerido por el DMSG	Centro Gasolinero Animas	CGA010307N18	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,629.00	Participaciones Federales	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
410	Suministro de bocadillos, solicitado por AEPEFI para evento de "Evaluación con fines de Certificación EC0777" de los días 3, 4 y 5 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 376.00	Participaciones Federales	
411	15 servicios de lavado de carrocerías pospago de las unidades vehiculares propiedad del ORFIS (SEGÚN DESGLOSE) por el periodo comprendido del 20 al 26 de marzo de 2024	Apolinar Hernández Pórtilla	HEPA890108C83	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,624.00	Estatal de Participaciones Federales	
412	Suministro de bocadillos, solicitado por AEPEFI para evento de "Evaluación con fines de Certificación EC0777" de los días 3, 4 y 5 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 204.00	Participaciones Federales	
413	Suministro de bocadillos, solicitado por AEPEFI para evento de "Evaluación con fines de Certificación EC0777" de los días 3, 4 y 5 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 222.00	Participaciones Federales	
414	Renovación del certificado de seguridad SSL (Secure Sockets Layer), partida declarada desierta en la LS-ORFIS-07/2024	GoDaddy.com	XAXX010101000	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,499.99	Participaciones Federales	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS-07/2024
415	Adquisición de Agua Embotellada para Auditoría General.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría General	\$ 134.00	Multas	
416	Adquisición garrafrones agua	Bernardo Martínez Ríos	MARB720123IZA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 12,992.00	Multas	Contrato ORFIS/DGAYF/SRM/018/2024
417	Adquisición de material de limpieza para existencia en almacén, por partida declarada desierta en la LS-ORFIS-06/2024 (Papel higiénico compacto para despachador twin sin centro)	Ana María González Aguilar	GOAA7907269XA	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 3,976.80	Fiscales 1100123	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS-06/2024
418	Adquisición de combustible Diesel para el correcto funcionamiento de la planta de emergencia de ORFIS, derivado de siniestro de energía eléctrica del día 16 de abril de 2024.	Centro Gasolinero Ánimas, S.A. de C.V.	CGA010307N18	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,800.15	Participaciones Federales	
419	Adquisición de combustible Diesel para el correcto funcionamiento de la planta de emergencia de ORFIS, derivado de siniestro de energía eléctrica del día 16 de abril de 2024	Centro Gasolinero Ánimas, S.A. de C.V.	CGA010307N18	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 2,629.00	Participación Federal	
420	Adquisición de combustible Diesel para el correcto funcionamiento de la planta de emergencia de ORFIS, derivado de siniestro de energía eléctrica del día 16 de abril de 2024	Grupo Ferche, S.A. de C.V.	CFE9707075U3	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 7,887.00	Participación Federal	
421	Adquisición de Agua Embotellada para atención del Servicio de Café a Visitantes de la Institución	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 1,005.00	Multas	

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
422	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 878.00	Extraordinarios	
423	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,000.00	Extraordinarios	
424	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Dauzón, S.A. de C.V.	DAU820219NQA	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 390.00	Extraordinarios	
425	Adquisición Electroestimulador, electrodos	Orto Yeo, S.A. de C.V.	OYE160401RN8	Subdirección de Recursos Humanos	\$ 5,127.20	Estatal recursos fiscales 1100123	
426	Primera Fumigación ORFIS	Sandra Guzman Sugasti	GUZS690717ML9	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 11,368.00	Estatal participaciones Federales	
427	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	TCH850701RM1	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación, y Fortalecimiento Institucional	\$ 577.00	Extraordinarios	
428	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,067.49	Extraordinarios	
429	Servicio de Guías de Mensajería	INQBA, S.A. de C.V.	INQ091012TUA	Secretaría Técnica	\$ 52,500.00	Estatal participaciones Federales	
430	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Soledad Mojica Rodríguez	MORS7006125M9	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 1,960.40	Extraordinarios	
431	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Darios Flores Bello	FOBD780426TA4	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 350.00	Extraordinarios	
432	Adquisición de Insumos para el servicio de coffee break del Curso "Alineación EC0398" solicitado por AEPEFI, los días 17, 18 y 19 de abril de 2024.	Abarrotes Fasti, S.A. de C.V.	AFA901128115	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	\$ 31.00	Extraordinarios	
433	Adquisición de Periódico	Jesús López Hernández	LOHJ490309SV2	Dirección General de Tecnologías de la Información	\$ 6,946.00	Estatal participaciones Federales	
434	Adquisición de material de limpieza para existencia en almacén relativo al contrato ORFIS-DGAyF/SRM/019/2024, derivado de partidas declaradas desiertas en la LS-ORFIS-06/2024.	León Ramírez Hinojosa	RAHL7006083H1	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 339,583.76	Fiscales 1100123	Adjudicación directa por partidas declaradas desiertas en la Licitación Simplificada LS-ORFIS-06/2024

Cons	Descripción	Razón social del adjudicado	RFC de la persona física o moral adjudicada	Área(s) solicitante(s)	Monto total con impuestos	Fuente de financiamiento	Notas
435	Adquisición de materiales y útiles de oficina para existencia en almacén, derivado de partidas declaradas desiertas en LS-ORFIS/08/2024.	OFIX, S.A. de C.V.	OFI920113KZ8	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 24,232.59	Participaciones federales	Adjudicación directas por partidas declaradas desiertas en Licitación Simplificada LS-ORFIS/08/2024
436	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	Subdirección de Recursos Materiales	\$ 708.00	Estatad de Participaciones Federales	

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 JUÁREZ MONTIEL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
1	8	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	AV. URANO No. 585, INT. 1, COL. YLANG YLANG, C.P. 94298, BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.ofix.mx">http://www.ofix.mx</a>
2	21	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	TELEFONÍA TRADICIONAL, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TELEGRAFÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS DEL SECTOR PRIVADO.	AV. PARQUE VÍA No.198, COL. CUAUHEMOC, C.P. 6500, DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	NACIONAL	<a href="http://www.teimex.com">http://www.teimex.com</a>
3	25	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE XALAPA, S.A. DE C.V.	DVX660101TM9	VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS AL CONSUMIDOR POR EL FABRICANTE, ENSAMBLADOR POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O POR EL COMERCIANTE EN EL RAMO DE VEHÍCULOS, CUYO PRECIO DE VENTA EXCEDA \$150,000	AV. LÁZARO CÁRDENAS No.4101, COL. SIPEH, C.P. 91067, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.vw-xalapa.com.mx">http://www.vw-xalapa.com.mx</a>
4	26	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	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 ARTICULOS 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	<a href="http://www.sistemascontino.com.mx/">http://www.sistemascontino.com.mx/</a>
5	29	ÁNGEL OMAR HERNÁNDEZ PIMENTEL	HEPA700327RZ6	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	<a href="http://www.extrimex.com">http://www.extrimex.com</a>
6	35	EDICIONES ELMIRE, S DE R.L. DE C.V.	EEL9002125D6	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	FRANCISCO I. MADERO No. 115, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
7	52	CARLOS PORTUGAL PALMA	POPC690725FP3	IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS, DISEÑO GRÁFICO	JOSÉ AZUETA No. 215 - A, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.temperaimpresos.com">http://www.temperaimpresos.com</a>
8	73	TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	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 PRECISIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, EDICION 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, REFACCIONES Y ACCESORIOS.	RAFAEL MURILLO VIDAL N°. 98, FRACC. ENSUEÑO, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.trevicom.com.mx">http://www.trevicom.com.mx</a>
9	91	ALTA COMERCIALIZACIÓN 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	<a href="http://www.acosa.com.mx">http://www.acosa.com.mx</a>
10	92	ELODIA HERNANDEZ GÓMEZ	HEGE530218311	IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS	HILARIO C. SALAS N°. 44-B, COL. GPE. RODRIGUEZ, C.P. 91050, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
11	117	CARRERA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CIN941025D28	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	<a href="http://www.carreraingenieros.com">http://www.carreraingenieros.com</a>
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	<a href="http://www.genet.mx">http://www.genet.mx</a>
13	459	FLUXEE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PME811211B20	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	<a href="http://www.sodexo.com.mx">http://www.sodexo.com.mx</a>
14	502	AGUSTINA LARIOS BARRIOS	LABA640407AN8	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS DE RULETEO	CHILPANCINGO No. 1419, COL. PROGRESO MACUILTÉPETL, C.P. 91130, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
15	609	INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ	IPA0508126H7	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y MANTENIMIENTO D ELA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO EN EL NIVEL MUNICIPAL.	JALAPEÑOS ILUSTRES N°. 69, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.ipax.gob.mx/">http://www.ipax.gob.mx/</a>
16	719	ITZAES TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS, S.A. DE C.V.	ITE981105L43	FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DOMESTICO, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PASEO DE LOS FRESNOS No. 16, COL. SAHOP, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.itzaes.com.mx">http://www.itzaes.com.mx</a>
17	734	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA	CERRO DE LAS TORRES N°. 395, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, C.P. 04200, MÉXICO, D.F.	NACIONAL	<a href="http://www.gnp.com.m">http://www.gnp.com.m</a>
18	809	GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V.	GIT000104QZ7	LAVADO Y LUBRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, TAPICERÍA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	AV. RUIZ CORTINES N°. 1801, COL. OBRERO CAMPESINA, C.P. 91020, 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
19	813	ELISEO MORALES ÁVILA	MOAE680113576	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
20	930	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	COMPAÑÍAS DE SEGUROS NO ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA	JOSÉ MARÍA CASTORENA No 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, C.P. 52000, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO	NACIONAL	<a href="http://www.qualitas.com.mx">http://www.qualitas.com.mx</a>
21	992	ANA ISABEL GUEVARA ESCOBAR	GUEA630621DM0	JARDINES BOTÁNICOS 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
22	996	FÓRMULA 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	<a href="http://www.llantastirex.com/">http://www.llantastirex.com/</a>
23	1001	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	AAS9207314T7	COMPAÑÍAS AFIANZADORA	AV. PERIFÉRICO SUR No.4829 PISO 9, COL. PARQUE DEL PEDREGAL, C.P. 14010, TLAPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.aserta.com">http://www.aserta.com</a>
24	1003	SANDRA GUZMAN ZUGASTI	GUZS 690717 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
25	1012	COMBUSTIBLES FINOS, S.A. DE C.V.	CFI951116J25	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. 91500, COATEPEC, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.megallantas.com">http://www.megallantas.com</a>
26	1097	SEGUROS ATLAS, S.A.	SAT8410245V8	COMPAÑÍAS DE SEGUROS NO ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE VIDA, COMPAÑÍAS 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	<a href="http://www.segurosatlas.com.mx">http://www.segurosatlas.com.mx</a>
27	1118	JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ	LOHJ490309SV2	COMERCIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE S/N, COL. DOS DE ABRIL, C.P. 91030, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
28	1137	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN9408027L7	SERVICIO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS EXCEPTO IMSS E ISSSTE	AV. XALAPA N°. 247, COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.inbursa.com">http://www.inbursa.com</a>
29	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
30	1224	CARLOS HERNÁNDEZ RUIZ	HERC770125GQ4	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
31	1242	PROSERMAC, S.A. DE C.V.	PRO030310JF0	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA.	AV. MIGUEL ALEMÁN No.1517, COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO, C.P. 91750, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
32	1301	PEDRO ALARCÓN SÁCHEZ	AASP951128B80	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, SERVICIOS DE ARQUITECTURA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	CALLE QUINTANA ROO No. 36, COL. MARÍA ENRIQUETA, C.P. 91568, COATEPEC, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
33	1303	GENARO BELLO MANCILLA	BEMG780710R16	HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	ENCINO No.27, COL. ACUEDUCTO, C.P. 91027, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
34	1316	GRUPO BMG 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 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL, DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA, DE PAPELERÍA 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
35	1324	INOBA S.A. DE C.V.	INQ091012TUA	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORANEA	AVENIDA ESPAÑA N°. 422-1 COL. REFORMA, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.pakmailveracruz.com">http://www.pakmailveracruz.com</a>
36	1361	BARRADAS REFRIGERACIÓN COMERCIAL, S.A. DE C.V.	BRC0109073D0	COMERCIO AL POR MAYOR DE ENSERES ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA	AV. REVOLUCIÓN No. 257, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.barradas.mx">http://www.barradas.mx</a>
37	1437	MUÑOZ CAMPOS, 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
38	1441	APOLINAR HENANDEZ PORTILLA	HEPA890108C83	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, OTROS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES Y CAMIONES.	CALLE PRINCIPAL No.2, COL. CENTRO, C.P. 91634, LAS TRANCAS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
39	1442	FRANCISCO BERNANDO MORENO PÉREZ	MOPF590920TK9	MAQUINADO DE PIEZAS METÁLICAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO No. 307, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
40	1444	CESAR GUILLERMO ESCRITU SALDAÑA	EISC8805318C8	OTRAS REPARACIONES MECÁNICAS 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
41	1445	DIGI IMAGEN, 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





**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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
42	1446	TOTAL COPIERS, S.A. DE C.V.	TCO9512131YA	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y OFICINA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO.	CARRETERA FEDERAL No. 140 MEX - VER KM 131+650, LOCAL A, COL. CENTRO, C.P. 91325, ACAJETE, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.totalcopier.com.mx/">http://www.totalcopier.com.mx/</a>
43	1529	UNINET, S.A. DE C.V.	UNI951013RC1	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	AV. INSURGENTES SUR No. 3500 PISO 4, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.telmex.com">http://www.telmex.com</a>
44	1580	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	<a href="http://www.lacasadelacomunicacion.com">http://www.lacasadelacomunicacion.com</a>
45	1714	COPYVER, S.A. DE C.V.	COP021016IR9	OTROS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR	AV. LA FRAGUA No. 2750, FRACC. VIRGINIA, BOCA DEL RIO, VERCARUZ, C.P. 94294	NACIONAL	<a href="http://www.copyver.com">http://www.copyver.com</a>
46	1716	LUIS ENRIQUE CARMONA SAAVEDRA	CASL661027T62	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 Tlapalerías, 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
47	1753	LEÓN RAMÍREZ HINOJOSA	RAHL7006083H1	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	RÍO BRAVO No. 801, COL. CAROLINO ANAYA, C.P. 91158, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.cleanhousedelgolfo.com">http://www.cleanhousedelgolfo.com</a>
48	1755	JULIO EDGARD SALDAÑA LEDESMA	SALJ760524UN8	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 ARAUCARIAS No.19, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.kuva.mx">http://www.kuva.mx</a>
49	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
50	1776	RG SOLUCIONES CIBERNÉTICAS, S.A. DE C.V.	RSC000526UQ7	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	CALLE 5 No. 304, COL. CENTRO, C.P. 94500, CÓRDOBA VER.	NACIONAL	<a href="http://www.rgsoluciones.com.mx">http://www.rgsoluciones.com.mx</a>
51	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	<a href="http://www.granhotelxalapa.com.mx">http://www.granhotelxalapa.com.mx</a>
52	1790	ASIAMI, S.A. DE C.V.	ASI010530AT0	COMPRA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES O SERVICIOS EN EL EJERCICIO DEL COMERCIO PO 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, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
53	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 COMPUTO.	AV. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 3196, COL. ELECTRICISTAS, C.P. 91916, VERACRUZ, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.datostic.com.mx">http://www.datostic.com.mx</a>
54	1842	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERAND, S.A. DE C.V.	CIS130401437	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIASL 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
55	1843	R3M EXTINTOTES, S.A. DE C.V.	REX1902181AA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRA MQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 21, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.r3m.com.mx">http://www.r3m.com.mx</a>
56	1844	DISTRIBUIDORA GALORT, S.A. DE C.V.	DGA150821211	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTROS SERVICIOS Y PARA ACTIVIDADES COMERCIALES.	AV. AMÉRICAS No. 350, COL. LAURELES, X.P. 91030, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
57	1852	MARÍA ELVIRA GARZA-PULIDO	GAPE611129IQ7	COMERCIO AL POR MENOR EN GENRAL 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
58	1862	GUSTAVO ARCOS MARTINEZ	AOMG9002197B3	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.	CIRCUITO UNO No. 16, COL. EL PORVENIR DOS, C.P. 91016, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
59	1866	GRACIELA FRAYRE BERNAL	FABG860816MF2	INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN.	CONDOMINIO TUXPAN No. 92 INT. 21, COL. FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO, C.P. 91777, VERCARUZ, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
60	1870	ALLIANCE TRUST CERTIFICATION ATC, S.A. DE C.V.	ATC170401TA0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.	AV. CORDILLERA No.23 INT. B, FRACC. LA CIMA, C.P. 97031, EMILIANO ZAPARA, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.alliancetrustsc.com">http://www.alliancetrustsc.com</a>
61	1890	CORPORATIVO INDUSTRIAL FLOVER, 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 VIEJO N° 4750 INT. 1904, COLONIA PLAYA DE ORO MOCAMBO, C.P. 94298, BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
62	1891	BERNARDO MARTÍNEZ RÍOS	MARB720123IZA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, COMERCIO AL POR MAYOR AGUA PURIFICADA Y HIELO, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA, PURIFICACION DE AGUA (POR FILTRACION, PASTEURIZACION, ÓSMOSIS INVERSA, ETC.).	CALLE LUCIO BLANCO ESQ. INGENIEROS No. 258, COLONIA MAGISTERIAL, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	<a href="http://www.xallapan.com">http://www.xallapan.com</a>
63	1900	LOURDES ELIDETH SAN VICENTE RINZA	SARL750212GP0	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. ENSUEÑO, C.P. 91060, XALAPA, VER.	NACIONAL	<a href="http://www.imaginapromocionales.com">http://www.imaginapromocionales.com</a>
64	1903	ABRAHAM ARRIAGA PARADA	AIPA860316T36	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS 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	<a href="http://www.suoficina.mx">http://www.suoficina.mx</a>
65	1910	SANDRA ANGÉLICA SOTO RODRÍGUEZ	SORS6805014X0	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 PAGINA WEB OFICIAL
66	1934	ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ECO860701CL1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO DE PRECISIÓN, 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
67	1946	COMEDORES INDUSTRIALES CARMEX, S.A. DE C.V.	CIC1804257K2	COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES, DE LECHE, DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIES (CLAVOS, PIMIENTA, AZAFRÁN, COMINO, NUEZ MOSCADA, CANELA), SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES, VENTA AL POR MAYOR POR COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN, PURIFICACIÓN DE AGUA (POR FILTRACIÓN, PASTEURIZACIÓN, ÓSMOSIS 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
68	1955	JORGE ALARCÓN SALAZAR	AASJ810206V91	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y 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
69	1982	JULIÁN ALBERTO URRUTIA REYES	UURJ8408116B0	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
70	1999	ED ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	EEL1211228114	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
71	2017	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	APV040521RP0	COMPAÑÍAS ESPECIALIZADA EN SEGUROS DE VIDA.	CALLE ARISTÓTELES No. 77 - 104, COL. POLANCO REFORMA, C.P. 11550, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.apvida.mx/">http://www.apvida.mx/</a>
72	2018	JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MEDEL	AAMA6303301J4	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	CARRETERA LAS TRANCAS - COATEPEC KM 1.6, COL. SANTA LUCÍA, C.P. 91630, LAS TRANCAS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
73	2022	JOSÉ MIGUEL SARQUIS GÓMEZ	SAGM810517MB9	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TALLERÍAS, DE APARATOS ORTOPÉDICOS, LENTES, ARTICULOS DE PAPELERÍA, ARTICULOS 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
74	2032	SARA GABRIELA MORALES ZÁRATE	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	<a href="http://www.hotelklimtxalapa.com/">http://www.hotelklimtxalapa.com/</a>
75	2035	AUDITORES Y ASOCIADOS DE XALAPA, S.C.	AAX121016D63	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	AV. ALICIA ÁVILA DE FERNÁNDEZ No.17, COL. RESIDENCIAL MONTE MAGNO, C.P. 91193, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
76	2036	CARLOS AMIN ABDALÁ ZAMUDIO	AAZC860527HA9	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, SERVICIOS DE ARQUITECTURA.	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 96, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
77	2037	SERGIO PÉREZ ORTEGA	PEOS530322V20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	CALLE ZEMPOLA No. 34 - 4, COL. LOS ÁNGELES, C.P. 91064, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
78	2038	CRISTIAN JAFET AGUIRRE SALDAÑA	AUSC910624A43	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	AV. PRIMAVERA No. 104, COL. FUENTES DE LAS ÁNIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ	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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
79	2039	360 CASAS BIOCLIMÁTICAS, S.A. DE C.V.	TSC0701229Y6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	CALLE CARRILLO PUERTO No. 71, COL. CENTRO, C.P. 91680, CARDEL VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
80	2040	ELSA NOEMI CONTRERAS DELGADO	CODE7909103S1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	CALLE MADEIRAS No. 10 INT. 13, FRACC. VALLE REAL, C.P. 91194, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
81	2041	ARTURO ROMERO VALLE	ROVA521125Q40	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	CALLE 6a. DE ZAMORA No.201, COL. CENTRO, C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
82	2042	INGENIERÍA EN DERECHO Y ARGUMENTACIÓN, S.C.	IDA190815I15	BUFETES JURÍDICOS	AV. DE LA REPÚBLICA No. 65 - 101, COL. CONSTITUYENTES, C.P. 91183, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
83	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 HERRERÍA.	AV. 3 PONIENTE, MZA 31, LOTE 2, COL. PASTORIA 4, C.P. 94107, HUSTUSCO, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
84	2049	IK SPECIALTIES, S.A. DE C.V.	ISP2107284S7	EDICIÓN DE SOFTWARE, EXCEPTO A TRAVÉS DE INTERNET, TELEGRAFÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	RETORNO ALGOL No.5115, INT. 1201, COL. CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCOYOTL, C.P. 72193, PUEBLA, PUEBLA.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
85	2050	ORTO YEO, S.A. DE C.V.	OYE160401RN8	COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS ORTOPÉDICOS, FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA USO MÉDICO, DENTAL, PARA LABORATORIO Y DE MÁXIMA SEGURIDAD.	OAXACA No.100, COL. PROGRESO MACUILTÉPETL, C.P. 91130, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
86	2051	DÍEZ VERACRUZ, S.A. DE C.V.	DVE060914I70	VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS AL CONSUMIDOR POR EL FABRICANTE, ENSAMBLADOR, POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O POR EL COMERCIANTE EN EL RAMO DE VEHÍCULOS.	AV. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 1271, COL. CENTRO, C.P. 91700, VERACRUZ, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
87	2053	ABASTECEDORA ILUSTRACIÓN, S.A. DE C.V.	LPI870514GX2	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
88	2054	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.	SGO050614JG0	HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS.	IGNACIO ZARAGOZA No. 8, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
89	2056	GRUPO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINARIO, S.A. DE C.V.	GIM201218KA9	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, OTRAS TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO SERVICIOS DE SATÉLITES, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS	JOSÉ ABRAHAM CABAÑAS No. 216 -1, COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
90	2059	CLL DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	CDC220606UH2	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y Tlapalerías, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA.	PRIV. LAS DALIAS S/N, COL. EL OLMO, C.P. 91194, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
91	2064	CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	SWI5210141J5	FABRICACIÓN DE PINTURAS (EXCEPTO AEROSOL) Y RECUBRIMIENTOS	PONIENTE 140 No.595, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, CP. 02300, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
92	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. LÁZARO 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>
93	2068	MARISOL CALDERÓN RAMÍREZ	CARM940704IA7	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
94	2071	BRAHAN HERNÁNDEZ GARCÍA	HEGB911118KN4	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
95	2073	LADY S ESPERANZA MARTINEZ DELGADO	MADL970804L27	CORTE Y EMPACADO DE CARNE DE GANADO Y AVES	ANGEL CARRIÓN No.117, COL. REVOLUCIÓN, C.P. 96069, ACAYUCAN, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
96	2076	COMERCIALIZADORA GRAVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CGG061002CA9	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS 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
97	2077	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR.	MONTEMORELOS 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>
98	2078	CONCEPCION VAZQUEZ GUZMAN	VAGC621205CH0	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.	DÍAZ MIRÓN No. 520, COL. CENTRO, C.P. 96400, COATZACOALCOS, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
99	2079	CORPORATIVO DE INTELIGENCIA EDUCA DOT COM, S C	CIE181112RH8	ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TÉRMINOS 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
100	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



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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024

08 de mayo de 2024

NÚM. PROG.	No. PROVEEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	R.F.C.	GIRO	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ORIGEN DEL PROVEEDOR	PAGINA WEB
101	2082	IESCOG, S.A. DE C.V.	IES2001061M7	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 OBRA 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 S/N, SIN COLONIA, C.P. 94100, MESA DE RANCHO, HUATUSCO, VERACRUZ	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
102	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, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.grupojessy.com">http://www.grupojessy.com</a>
103	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, FERRETERÍAS Y TRAPALERÍAS, DE PINTURA (EXCEPTO AEROSOL), RECUBRIMIENTOS, BARNICES, BROCHAS, MAETRIALES Y ACCESORIOS PARA PINTURA NO ARTÍSTICA, DE ABARROTES.	PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA No. 1, COL. CENTRO, C.P. 91240, XICO, VERACRUZ.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
104	2085	CEVER SIGLO XXI, S.C.	CSI117121RI5	ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO QU ECOMBINAN DIVERSOS NIVELES DE EDUCACIÓN, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDÉZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.	CALLE SANTIAGO BONILLA No. 207, COL. OBRERO CAMPESINO, C.P. 91020, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
105	2086	DULCE ELIZABETH BARAJAS ICHANTE	BAID7402283S7	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, 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 ILUSTRES No.197, INT. 2, COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
106	2088	INGRAM INGENIERÍA, S.A DE C.V.	IIN191108DE2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA VIVIL 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 CÓMPUTO, DE LIBROS, DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA.	ACAUCARIAS No.7 INTERIOR C. COL. BADILLO, C.P. 91045, XALAPA, VER.	NACIONAL	NO CUENTA CON PÁGINA WEB OFICIAL
107	2089	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	FDO9411098R8	COMPAÑÍAS AFIANZADORAS	AV. PATRIOTISMO No.201, 1ER. PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	NACIONAL	<a href="http://www.dorama.mx">http://www.dorama.mx</a>

PROVEEDORES	TRIMESTRE
119	Cuarto trimestre 2023
107	Primer trimestre 2024

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ:

MTRO. ARTURO JUÁREZ MONTIEL  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS