

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

(A) Tipo de Licitación	(B) Número de Licitación	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (EPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio Estado/ País	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
SIMP/FCUA	LS-PAU/0000-002/2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN INTERNA MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL IPAX	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	\$1,337,473.39	\$1,337,473.39	PROPIO	ESTATAL		SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	XALAPA	2700	SERVICIO
				(P) Total	\$1,337,473.39	\$0.00							

(A-1) Tipo de Contratación	(B-1) Número de Licitación de Origen	(C-1) Descripción Licitación o Partida	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (EPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio Estado/ País	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
AGENCIA	LS-PAU/0000-004/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN INTERNA MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL IPAX (FEBRERO)	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	\$108,170.72	\$108,170.72	PROPIO	ESTATAL		SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	XALAPA	2700	SERVICIO
				(P) Total	\$0.00	\$108,170.72							

(A2) Acuerdo Subcomité	(C-1) Concepto Dictamen de Procedencia	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (EPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio Estado/ País	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
				\$0.00	\$0.00							
				(P) Total	\$0.00	\$0.00						

(A3) Partida Presupuestal	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (EPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio Estado/ País	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
2110 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$17,233.87	PROPIO			PAPERLIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	XALAPA	15026	BIEN
2230 0001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$38,957.55	PROPIO			HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	XALAPA	14066	BIEN
2330 0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$45,271.00	PROPIO			SSTEVE FARMACIAS	XALAPA	10396	BIEN
2440 0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$1,238.50	PROPIO			SSTEVE FARMACIAS	XALAPA	10396	BIEN
2740 0001	TEXTILES	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$5,655.90	PROPIO			ZENON MORENO GARCIA	XALAPA	19450	BIEN
2820 0001	MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$90,000.00	PROPIO			PAUL GARCIA BARBADAS	XALAPA	10448	BIEN
2990 0001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$3,367.00	PROPIO			ZENON MORENO GARCIA	XALAPA	19450	BIEN
3180 0003	SERVICIO POSTAL	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$429.83	PROPIO			FEDEX DE MEXICO, S.A. R.L. DE C.V.	XALAPA	10130	SERVICIO
3180 0003	SERVICIO POSTAL	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$552.39	PROPIO			FEDEX DE MEXICO, S.A. R.L. DE C.V.	XALAPA	10130	SERVICIO
5110 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/20	1	\$22,500.00	PROPIO			MALIA DEL RODO MORGADO MOLINA	XALAPA	20637	SERVICIO
				(P) Total	\$225,396.14							
				(Q) TOTAL MONTO ADJUDICADO PESOS:	\$1,671,840.25							

C.P. ANTONIO GARCIA ELANDRO
AUTENTICO

J.S.C. Miguel Ángel de la Cruz
AUTENTICO

Nota:
1.- El reporte de adquisiciones es de periodicidad quincenal y deberá enviarse al correo electrónico sagapana2@gover.gob.mx, dentro de los siguientes 3 días hábiles al 15 ó 30 del mes, según corresponda, sólo en el caso de los Institutos Tecnológicos Superiores y Universidades Tecnológicas o Politécnicas (Excepto el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz) la periodicidad del reporte es mensual y deberá enviarse dentro de los siguientes 3 días hábiles al 30 del mes al correo electrónico sagapana2@gover.gob.mx.
2.- Se informará por oficio a la Dirección General de Fiscalización Interna, la fecha de envío del correo electrónico, adjuntando la impresión de pantalla del mismo.
3.- Si existieran modificaciones al citado anexo, sólo se recibirán dentro de los 15 días naturales posteriores a la quincena reportada, una vez que se remita al correo electrónico al "Anexo 2" con las modificaciones correspondientes, deberá especificar el motivo de las mismas.
4.- Si durante el periodo que reporta no hubo movimientos, deberá enviar al anexo con la leyenda "Sin Movimientos", vía correo electrónico y por oficio.
5.- No deberá modificar al formato del reporte, no combinar celdas.
6.- Los importes/montos son reportados SIN IVA.