CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
Subdirección de Seguimiento a la Gestión Pública

REPORTE DE ADQUISICIONES DEL ___01_ AL __15__ DE __MAYO__ DE 2020

Anexo 2

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

LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES, NACIONALES, ESTATALES, SIMPLIFICADAS E INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

(A) Tipo de Licitación	(B) Número de Licitación	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Compranet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa		(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
											Veracruzana (L1) Municipio	Foránea (L2) Estado/País		
SIMPLIFICADA	LS-IPAX/0000-003/2020	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, A TRAVÉS DE CONTRATO ABIERTO, PARA EL IPAX	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020		$1,521,950.00	PROPIO	ESTATAL		GRÚAS, ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS, S.A. DE C.V.	XALAPA		10679	SERVICIO
SIMPLIFICADA	LS-IPAX/0000-003/2020	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, A TRAVÉS DE CONTRATO ABIERTO, PARA EL IPAX	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020		$1,488,000.00	PROPIO	ESTATAL		INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	XALAPA		4479	SERVICIO
SIMPLIFICADA	LS-IPAX/0000-003/2020	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, A TRAVÉS DE CONTRATO ABIERTO, PARA EL IPAX	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020		$912,000.00	PROPIO	ESTATAL		INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	XALAPA		4479	SERVICIO
				(P) Total	$0.00	$3,921,950.00								

PRORROGAS, ADENDA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS DERIVADO DE PROCESOS LICITATORIOS Y/O PARTIDAS DESIERTAS (ART. 58)

(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 (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Compranet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa		(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
											Veracruzana (L1) Municipio	Foránea (L2) Estado/País		
				(P) Total	$0.00	$0.00								

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY

(A2) Acuerdo Subcomité	(C-1) Concepto Dictamen de Procedencia	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Compranet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa		(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
										Veracruzana (L1) Municipio	Foránea (L2) Estado/País		
IPAX-II-027-28/02/2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DEL IPAX (ABRIL)	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/2020		$50,590.53	PROPIO	ESTATAL		ALEJANDRO ROLDAN MORGAN	XALAPA		28233	SERVICIO
IPAX-II-027-28/02/2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DEL IPAX (ABRIL)	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/2020		$74,053.00	PROPIO	ESTATAL		COMERCIALIZADORA SISAMO, S. DE R.L. DE C.V.	XALAPA		28030	SERVICIO
IPAX-II-026-28/02/2020	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL (ABRIL)	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/2020		$994,918.34	PROPIO	ESTATAL		LOS DE ANTES, S.A DE C.V.	XALAPA		27675	BIEN
IPAX-II-025-28/02/2020	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL IPAX (ABRIL)	SSE/D-0151/2020	211210130540000/000084CG/2020		$14,946.00	PROPIO	ESTATAL		PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.		CDMX	15613	BIEN
			(P) Total	$0.00	$1,134,507.87								

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO

(A3) Partida Presupuestal	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	Por Monto		(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Compranet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa		(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
				(O) Número de Operaciones	(G) Monto					Veracruzana (L1)	Foránea (L2)		
										Municipio	Estado/País		
2470 0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$14,313.20	PROPIO			HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	XALAPA		14066	SERVICIO
2540 0001	MATERIALES, ACCESORIOPS Y SUMINISTROS MÉDICOS	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$41,645.00	PROPIO			HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	XALAPA		14066	SERVICIO
2540 0001	MATERIALES, ACCESORIOPS Y SUMINISTROS MÉDICOS	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$31,040.00	PROPIO			MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MÉDICOS XALLITIC, S. DE RL DE C.V.	XALAPA		36638	SERVICIO
3610 0003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUCIÓN E INFORMACIÓN	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$2,636.00	PROPIO			MARIA DEL ROCIO MORGADO MOLINA	XALAPA		20657	SERVICIO
3610 0004	IMPRESIONES	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$800.00	PROPIO			MARIA DEL ROCIO MORGADO MOLINA	XALAPA		20657	SERVICIO
5110 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$3,444.84	PROPIO			OFIX, S.A. DE C.V.	XALAPA		14745	BIEN
5110 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SSE/D-0929/2020	211210130540000/000731CG/2020	1	$688.28	PROPIO			OFIX, S.A. DE C.V.	XALAPA		14745	BIEN
			(P) Total	7	$94,567.32								

(Q) TOTAL MONTO ADJUDICADO PESOS:	$5,151,025.19

C.P. Alfonso Pedro Landa Juárez
ELABORÓ

I.S.C. Miguel Angel Sanchez Hernandez
SUPERVISÓ

Patricia A. Zamudio Coria
AUTORIZÓ

Nota:

1.- El reporte de adquisiciones es de periodicidad quincenal y deberá enviarse al correo electrónico ssgpanexo2@cgever.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 ssgpanexo2@cgever.gob.mx

2.- Se informará por oficio a la Dirección General de Fiscalización Interna, la fecha de envío del correo electrónico, dentro de los 3 días hábiles al 15 ó 30 del mes, según corresponda, 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 el "Anexo 2" con las modificaciones correspondientes, deberá especificar el motivo de los mismos.

4.- Si durante el periodo que reporta no hubo movimientos, deberá enviar el anexo con la leyenda "Sin Movimientos", vía correo electrónico y por oficio.

5.- No deberá modificar el formato del reporte, no combinar celdas.

6.- Los importes/montos son reportados SIN IVA.