



**RELACION DE ORDENES DE COMPRA, REPARACION Y CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014
DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

| No. DE OPERACIÓN | DIA | MES | No. DE FAC. | PROVEEDOR | DIRECCION DEL PROVEEDOR | ORIGEN DEL PROV. | AREA LOCALIDAD | CONCEPTO | IMPORTE SIN I.V.A. | FECHA DE ENTREGA | PROGRAMA | PART. | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE ADJUDICACION |
|------------------|-----|---------|-------------------------------|--|---|------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 13 | FEBRERO | 4614 | COMERCIO INTERNACIONAL DIVERSIFICADO S DE RL DE CV | SIERRA MADRE NO. 30 S/N LOMAS VERDES, 4TA. SECCION, C.P. 53125 NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO | F | DEPARTAMENTO DE FINANZAS | ADQUISICION DE UNA CONTADORA DE BILLETES | 5,055.00 | 19/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 51100001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 12 | FEBRERO | C59 | MARIA DEL CARMEN GEMA COTA FERNANDEZ | AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. N-430 COL. TATAHUICAPAN C.P.91060 XALAPA, VERACRUZ | L | OFICINAS CENTRALES | CHAMARRA ROJA FORRADA CON LOGOS, CHAMARRA BLANCA FORRADA CON LOGOS | 2,000.00 | 25/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 27100001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 25 | FEBRERO | 140200000419160 | ARMANDO MOTA PAREDES | CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS NO. 101, COL. FRANCISCO VILLA, C.P. 91150, XALAPA, VERACRUZ | L | AREA DE SUBDIRECCION, OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, INFORMATICA | ALIMENTACION PRINCIPAL PARA EL RALC Y CONTACTOS POLARIZADOS A 127 VAC CON CABLE CALIBRE NO. 8 Y 10 PARA EL AREA DE INFORMATICA, INSTALACIONES DE UN CENTRO DE CARGA Q02 CON PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 2X30 AMPERTS | 10,500.00 | 21/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 35100001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 17 | FEBRERO | 2 | ANTONIO CARMONA RAMIREZ | FERROCARRIL INTEROCEANICO NO. 37, COL. LAURELES R.F.C. CARAS00510ESS XALAPA, VERACRUZ | L | OFICINAS CENTRALES | PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO | 50,093.74 | 17/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 32200001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 19 | FEBRERO | | COPYVER, S.A. DE C.V. | CALLE 1 NO. 353 A ENTYRE 5 Y 6, COOL. PEDRO I. MATA C.P. 91790 R.F.C. COP021016IR9 VERACRUZ, VERACRUZ | L | OFICINAS CENTRALES | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y COPIAS PROCESADAS | 19,456.04 | 26/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 32300002 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 2 | 21 | FEBRERO | XCG666107 XCG667234 | PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. | MARIO PANI NO. 100 PISO 7, COL. SANTA FE C.P. 05348 R.F.C. PRO840423SG8 | F | OFICINAS CENTRALES | CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA:22 GARRAFONES Y 10 CAJAS CIEL 12 OZ | 1,455.00 | 18/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 31900001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 26 | FEBRERO | XCG667815 | PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. | MARIO PANI NO. 100 PISO 7, COL. SANTA FE C.P. 05348 R.F.C. PRO840423SG8 | F | OFICINAS CENTRALES | CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA: 34 GARRAFONES, 25 CAJAS CIEL 12 OZ Y 3 CAJAS AGUA CIEL 1 LT | 1,757.50 | 21/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 31900001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 3 | 27 | FEBRERO | XCF107038 XCF107039 XCF107234 | PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. | MARIO PANI NO. 100 PISO 7, COL. SANTA FE C.P. 05348 R.F.C. PRO840423SG8 | F | OFICINAS CENTRALES | CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA: 16 GARRAFONES CIEL, 3 CAJAS DE CIEL 1LT Y 20 CAJAS CIEL 12 OZ | 3,207.00 | 21/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 31900001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 1 | 5 | MARZO | XCG669344 | PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. | MARIO PANI NO. 100 PISO 7, COL. SANTA FE C.P. 05348 R.F.C. PRO840423SG8 | F | OFICINAS CENTRALES | CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA: 25 GARRAFONES, 5 CAJAS AGUA CIEL 1 LT Y 10 CAJAS CIEL DE 12 OZ | 1,235.00 | 28/02/2014 | RECURSOS PROPIOS | 31900001 | PROPIO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 12 | | | | | | | | | 94,761.28 | | | | | |