

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
REPORTE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Anexo 2

[illegible][illegible][illegible]

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO															
(A3) Partida Presupuestal	(D-1) Adjudicación derivada de la contingencia sanitaria Covid-19	(E) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(F) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	Por Monto		(J) Origen del recurso	(K) Fondo o Programa	(L) No. Expediente Compranet	(M) Empresa Adjudicada	(N) Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	(O) Empresa Sancionada	(P) Origen de la Empresa		(Q) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(R) Bien / Servicio
				(H) Número de Operaciones	(I) Monto							Veracruzana (P1)	Foránea (P2)		
												Municipio	Estado/País		
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	3	\$3,780.17	ESTATAL	ESTATAL	N/A	OSCAR HERNANDEZ CONTRERAS	HECO740113H49	NO	XALAPA		2622	BIEN
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	2	\$2,784.48	PROPIO	ESTATAL	N/A	OSCAR HERNANDEZ CONTRERAS	HECO740113H49	NO	XALAPA		2622	BIEN
211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	3	\$9,582.85	ESTATAL	ESTATAL	N/A	OFIX SA DE CV	OFI920113KZ8	NO	BOCA DEL RÍO		14745	BIEN
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	0	\$163.17	ESTATAL	ESTATAL	N/A	OFIX SA DE CV	OFI920113KZ8	NO	BOCA DEL RÍO		14745	BIEN
211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	1	\$1,836.34	PROPIO	ESTATAL	N/A	OFIX SA DE CV	OFI920113KZ8	NO	BOCA DEL RÍO		14745	BIEN
323002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	2	\$14,421.40	ESTATAL	ESTATAL	N/A	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	SCO890622BT5	NO	VERACRUZ		2700	SERVICIO
211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	2	\$2,986.31	ESTATAL	ESTATAL	N/A	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	PSA831013PE3	NO	XALAPA		15626	BIEN
291001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	2	\$1,739.65	PROPIO	ESTATAL	N/A	MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV	MEH8405223M2	NO	XALAPA		22760	BIEN
261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	0	\$203.45	PROPIO	ESTATAL	N/A	MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV	MEH8405223M2	NO	XALAPA		22760	BIEN
221005 AGUA PURIFICADA		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	1	\$3,675.00	ESTATAL	ESTATAL	N/A	GRUPO ALFAIRIS SA DE CV	GAL1308302G6	NO	XALAPA		10545	BIEN
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	1	\$1,846.40	PROPIO	ESTATAL	N/A	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS SA DE CV	GBS131123A65	NO	XALAPA		10734	BIEN
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	1	\$2,932.52	ESTATAL	ESTATAL	N/A	SANDRA LORENA SANCHEZ LARIOS	SALS810525CA7	NO	POZA RICA DE HIDALGO		27171	BIEN
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	1	\$2,774.00	PROPIO	ESTATAL	N/A	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA SNC DE CV	FEH940630UGZ	NO		CD MÉXICO		SERVICIO
296001 NEUMATICOS Y CAMARAS		SSE/D-0409/2023	211210090480000/00 0493CG/2023	1	\$4,310.34	PROPIO	ESTATAL	N/A	ISRAEL MARTINEZ RAMIREZ	MARI830210UC9	NO	XALAPA			BIEN
361004 IMPRESIONES		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	1	\$690.00	ESTATAL	ESTATAL	N/A	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	LOFJ851022I46	NO	XALAPA			SERVICIO
291001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y		SSE/D-0376/2023	211210090480000/00 0350CG/2023	1	\$603.45	ESTATAL	ESTATAL	N/A	FAUSTINO RIVERA	RIRF480215RL8	NO	XALAPA			BIEN
			(S) Total	22	\$54,329.53										

(T) TOTAL MONTO ADJUDICADO PESOS:	\$384,041.54
-----------------------------------	--------------

L.C. GABRIELA AGUILAR SERNA
ELABORÓ

MTRO. ENRÍQUE ANTONIO ÁVILA CONTRERAS
AUTORIZÓ