

Reporte de Contratos, Fianzas y Entrega de Bienes y/o Servicios

Anexo III

Dependencia y/o Entidad: (1) INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Mes que reporta: (2) OCTUBRE

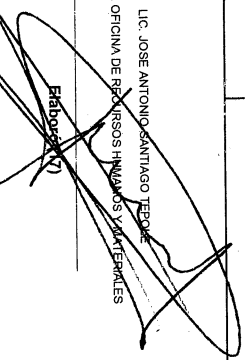
Descripción de los bienes y/o servicios	Municipalidad de Coahuila de Zaragoza	Entidad Administrativa		CONTRATO (6)		Póliza (11)		Fecha de entrega de
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1		\$ 457.04			22/10/2015
IMPRESIONES (26100004)		MARTIN HOYOS APONTE	1		\$ 72.42			23/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1		\$ 86.58			23/10/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$ 12.96			23/10/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$ 39.48			23/10/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		MARIA DEL CARMEN SALAZAR FERNANDEZ	1		\$ 35.00			23/10/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$ 160.00			23/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1		\$ 432.90			23/10/2015
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PUBLICOS) 35100001		MARIA DEL CARMEN SALAZAR FERNANDEZ	1		\$ 131.04			23/10/2015
MATERIALES Y UTILES D: OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$ 9.76			24/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1		\$ 259.74			26/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1		\$ 432.90			27/10/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$ 82.58			28/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SUPER SERVICIO VISTA SA DE CV	1		\$ 458.91			30/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SUPER SERVICIO VISTA SA DE CV	1		\$ 234.98			30/10/2015

Reporte de Contratos, Fianzas y Entrega de Bienes y/o Servicios

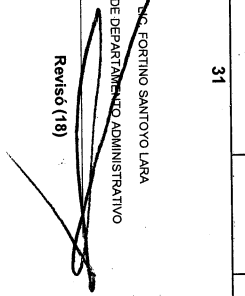
Dependencia y/o Entidad: (1) INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Mes que reporta: (2) OCTUBRE

Descripción (3)	Modalidad de Contratación (4)	Forma de Adjudicación (5)	CONTRATO (6)				PÓLIZA(11)				Fecha de entrega de	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (26100002)		SUPER SERVICIO VISTA SA DE CV	1			\$	173.18					30/10/2015
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1			\$	165.16					30/10/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV	1			\$	259.74					30/10/2015
			31									
							\$ 7,070.42					

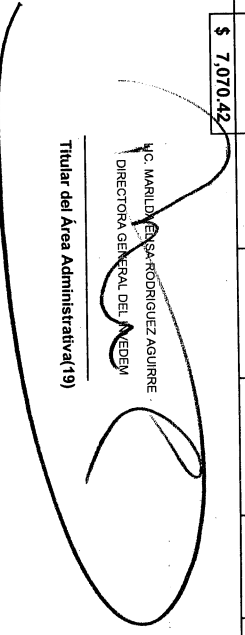
LIC. JOSE ANTONIO SANTIAGO TERRE
 JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


 Habonera (7)

SR. FORTINO SANTOYO LARA
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 Revisó (18)

LIC. MARILYN ROSA RODRIGUEZ AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL DEL INDEEM


 Titular del Área Administrativa(19)

- Nota:
- 1.- El Reporte deberá remitirse al correo electrónico: rcalles@cgever.gob.mx
 - 2.- El Reporte anexo, deberá remitirse por oficio y por correo electrónico a la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales dentro de los dos primeros días hábiles de cada mes, debidamente requisitado.
 - 3.- En caso de que genere documento soporte deberá entregarse vía oficio, firmado por el Titular del Órgano Interno de Control, a la Dirección General de Control y Evaluación.
 - 4.- No deberá modificar el formato del reporte.