



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

					CONTRATO (6)		POLIZA(11)		Fecha de entrega de
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)						\$ 291.93			09/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 346.32			09/11/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)						\$ 67.24			10/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 216.45			11/11/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)						\$ 5.28			11/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 321.67			11/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 432.90			11/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 432.90			12/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 173.16			12/11/2015
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS (29100001)						\$ 12.93			12/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 432.90			13/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)						\$ 519.82			13/11/2015

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) NOVIEMBRE

Descripción de la Actividad	Modificación de Contratación (A)	Empresa Adjudicataria (B)	CONTRATO (6)	PÓLIZA(11)	Fecha de entrega de
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1	\$ 303.99	13/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		IMPULSORA DE XALAPA SA DE CV	1	\$ 432.90	13/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISOS DE RL DE CV	1	\$ 173.16	13/11/2015
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1	\$ 447.75	13/11/2015
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	1	\$ 137.75	15/11/2015
			<b>28</b>	<b>\$ 8,430.25</b>	

LIC. JOSE ANTONIO SANTAGO TEPOLE  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

LIC. FORTINO SANTOYO LARA  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MARILDA ELISA RODRIGUEZ AGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL DEL INVERSEM  
Titular del Área Administrativa (19)

Revisó (18)

Nota:

- 1.- El Reporte deberá remitirse al correo electrónico: rcalles@ggover.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 modificarse el formato del reporte.