



Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO No. ITSCHI/SA/131/2020

Asunto: **Anexo 2 del mes de Octubre**  
Chicontepec, Veracruz, 04 de Noviembre del 2020.

**MTR. MIGUEL MONTOYA BARRADAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo hago llegar el reporte **de Actividades Relativo a las adquisiciones Gubernamentales (Anexo 2)** del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec correspondiente al mes de **Octubre** del año **2020**.

Cabe señalar que la información antes mencionada fue enviada vía correo electrónico el día 05 de Noviembre del presente año a la dirección, [ssqpanexo2@cgever.gob.mx](mailto:ssqpanexo2@cgever.gob.mx), turnando copia al Órgano Interno de Control en la Secretaria de Educación de Veracruz al correo [ci\\_ceda@msev.gom.mx](mailto:ci_ceda@msev.gom.mx).

Agradeciendo la atención que sirva darle al presente, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica*

**ARNULFO GÓMEZ VELÁZQUEZ** S.E.P. S.E.V.  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO** SUBDIRECCIÓN  
**ADMINISTRATIVA**  
CLAVE: 30EIT0017V

ccp. L. N. I. Sofia Ramirez – Titular del Órgano Interno de Control de la SEV- Para su conocimiento  
ccp. Dr. Horacio Bautista Santos – Director de ITSCHI- Para su conocimiento  
AGV/Archivo



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC

(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 Compras	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio	(M) No. de Registro en el Padrón de Provedores	(N) Bien o Servicio
(P)	Total				\$0.00	\$0.00							

PROROGAS, AGENDA 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 Compras	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio	(M) No. de Registro en el Padrón de Provedores	(N) Bien o Servicio
(P)	Total				\$0.00	\$0.00							

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCION DE LEY

(A2) Acuerdo Subcomite	(C-1) Concepto Dictamen de Procedencia Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19	(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 Compras	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa Veracruzana (L1) Municipio	(M) No. de Registro en el Padrón de Provedores	(N) Bien o Servicio
(P)	Total				\$0.00	\$0.00						

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 Compras	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa			(M) No. de Registro en el Padrón de Provedores	(N) Bien o Servicio
				(O) Numero de Operaciones	(G) Monto					Veracruzana (L1) Municipio	Foránea (L2) Estado/Pais	Registro en el Padrón de Provedores		
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	OFICIO ITSCM/DG/261/2020	OFICIO ITSCM/DG/261/2020	2.00	\$9,512.00	FEDERAL	11E01D-SERV EDUC SUP Y POSGRADO		GLORIA LUZ GONZALEZ ARENAS				REGISTRO NO ENCONTRADO EN EL PADRON DE PROVEDORES	SERVICIO
21600001	PINTARRONES DE 90 x 60 CMS	OFICIO ITSCM/DG/261/2020	OFICIO ITSCM/DG/261/2020	1.00	\$2,162.50	FEDERAL	11E01D-SERV EDUC SUP Y POSGRADO		ANGEL DEL ANGE				REGISTRO NO ENCONTRADO EN EL PADRON DE PROVEDORES	BLEN
				(P) Total	\$11,674.50									
				(Q) TOTAL MONTO ADJUDICADO PESOS:	\$11,674.50									

  
José Ivan Puentes Ramirez

ELABORÓ  
José Ivan Puentes Ramirez

SUPERVISOR  
Arnoldo Gómez Velázquez



S.E.P. S.E.V.  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO  
Arnoldo Gómez Velázquez

OAS:

- El reporte de adquisiciones es de periodicidad quincenal y deberá enviarse al correo electrónico [segmexco2@cever.gob.mx](mailto:segmexco2@cever.gob.mx) dentro de los siguientes 3 días hábiles al 15 ó 30 del mes, según corresponda; sólo en el caso de las adquisiciones de bienes muebles de menor cuantía, en el caso de las adquisiciones de bienes muebles de mayor cuantía, en el caso de las adquisiciones de bienes muebles de mayor cuantía, en el caso de las adquisiciones de bienes muebles de mayor cuantía.
- Se informará por escrito 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.
- 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.
- Si durante el periodo que reporta no hubo movimientos, deberá enviar el anexo con la leyenda "Sin Movimientos", vía correo electrónico y por escrito.
- No deberá modificar el formato del reporte, no combinar celdas.
- Los importes/montos son reportados SIN IVA.