

**Reporte de Entrega de Bienes y/o Prestación de Servicios**

**Anexo V**

**Dependencia y/o Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

**Área: Adquisiciones**

**Mes que reporta: SEPTIEMBRE 2012**

| Número de Licitación, y/o Contrato o Pedido (4) | Descripción (5)   | Empresas Adjudicadas (6)                       | Fecha del contrato y/o pedido (7) | Fecha de Entrega señalado en el Contrato y/o Pedido (8) | Fecha Real de Entrega en el Almacén o lugar designado (9) | Montos (10)  | Sanciones (11) |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|
| 29  | REPARACION FORD 2010 F-150 XV-18-387                          | GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH, S.A. DE C.V.      | 11/09/2012                        | 11/09/2012  | 11/09/2012  | \$300.00     |                |
| 30  | REPARACION BOMBA FORD 2010 F-150 XV-18-387                    | SUPER AUTOS DE JALAPA, S.A. DE C.V.            | 13/09/2012                        | 28/09/2012  | 28/09/2012  | \$5,720.38   |                |
| 31  | SERVICIO XTRAIL 2013 YKB-9452                                 | SHIYU AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.                 | 18/09/2012                        | 18/09/2012  | 18/09/2012  | \$2,862.08   |                |
| 32  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS PLANTELES JUAN DIAZ COVARRUBIAS | JANETH GUADALUPE ZETINA VALADEZ                | 21/09/2012                        | 21/09/2012  | 21/09/2012  | \$1,900.62   |                |
| 33  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS PLANTELES POTRERO               | JANETH GUADALUPE ZETINA VALADEZ                | 25/09/2012                        | 25/09/2012  | 25/09/2012  | \$1,344.66   |                |
| 34  | IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE PROMOCION Y VINICULACION     | MARIA ALEJANDRA BERENICE TABOADA GÓMEZ         | 25/09/2012                        | 25/09/2012  | 25/09/2012  | \$1,360.00   |                |
| 35  | RECARGA DE EXTINTORES   | MARIA ALEJANDRA BERENICE TABOADA GÓMEZ         | 25/09/2012                        | 25/09/2012  | 25/09/2012  | \$11,950.00  |                |
| 36  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                | MARIA ALEJANDRA BERENICE TABOADA GÓMEZ         | 28/09/2012                        | 12/10/2012  | 12/10/2012  | \$422,413.79 |                |
| 37  | MOBILIARIO ESCOLAR  | MANUEL ELEAZAR MARTINEZ GUTIERREZ              | 28/09/2012                        | 12/10/2012  | 12/10/2012  | \$344,485.38 |                |
| 38  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO                                | PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 28/09/2012                        | 12/10/2012  | 12/10/2012  | \$126,636.40 |                |
| 39  | SERVICIO XTRAIL 2003 YJV-1670                                 | GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH, S.A. DE C.V.      | 28/09/2012                        | 28/09/2012  | 28/09/2012  | \$2,473.28   |                |
|   |   |  |                                   |   |   |              |                |

C. P. OSCAR RICO LOPEZ

C. P. OSCAR RICO LOPEZ

LIC. DAVID CARDENAS LOPEZ

**Elaboró (12)**

**Supervisó (13)**

**Autorizó (14)**

- Nota:
1. El Reporte deberá remitirse a los correos electrónicos: ci\_ceda@msev.gob.mx - jenny\_76xal@hotmail.com - torundas@hotmail.com
  2. El correo electrónico con el Reporte anexo, deberá remitirse al Departamento de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control dentro de los dos primeros días hábiles siguientes a cada mes, debidamente requisitado.
  3. No deberá modificar el formato del reporte