

**RELACIÓN DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS DEL AÑO 2010
PERIODO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE**

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE CON IVA	CONTRATO
------------	-------------	-----------	--------------------	----------

MES DE ENERO

Nº LSHV-199-001/10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	ELÉCTRICA MS S.A. DE C.V.	\$ 2,496,854.37	COMPRAS NO. 03/10
Nº LSHV-199-002/10	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS VARIOS PARA FESTEJO DEL SINDICATO DE LIMPIA PÚBLICA	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	\$ 693,952.60	COMPRAS NO. 03A/10

MES DE FEBRERO

Nº LSHV-199-003/10	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO	DESIERTA		
Nº LSHV-199-004/10	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO	ROGELIO LAGUNES GUEVARA	\$ 223,300.00	COMPRAS NO. 05/10

MES DE MARZO

Nº LSHV-199-005/10	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA STOCK DEL ALMACÉN	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$ 1,022,959.82	COMPRAS NO. 07/10
Nº LSHV-199-006/10	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA STOCK DEL ALMACÉN	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	\$ 701,320.60	COMPRAS NO. 08/10
		HON-FEL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	\$ 923,987.86	COMPRAS NO. 09/10
Nº LSHV-199-007/10	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACÉN	ABASTECEDORA INDUSTRIAL MV S.A. DE C.V.	\$ 1,699,996.87	COMPRAS NO. 10/10
Nº LSHV-199-008/10	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$ 667,442.93	COMPRAS NO. 13/10
Nº LSHV-199-009/10	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL SINDICATO DE LIMPIA PÚBLICA	UNIFORMES COLEMAN S.A. DE C.V.	\$ 1,751,776.32	COMPRAS NO. 06/10

MES DE ABRIL

Nº LSHV-199-010/10	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO	GRUPO SÁNCHEZ MENDEZ S.A. DE C.V.	\$ 2,811,374.84	COMPRAS NO. 12/10
Nº LSHV-199-011/10	ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, SOLVENTE Y MICROESFERA	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,336,842.00	COMPRAS NO. 11/10
Nº LSHV-199-012/10	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS BÁSICAS PARA EL SINDICATO DE LIMPIA PÚBLICA	AYSSA CASA VENTA S.A. DE C.V.	\$ 4,914,159.90	COMPRAS NO. 014/10
Nº LSHV-199-013/10	UNIFORMES PARA EL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	UNIFORMES COLEMAN S.A. DE C.V.	\$ 234,320.00	COMPRAS NO. 015/10
Nº LSHV-199-014/10	ADQUISICIÓN DE MADERA Y PINTURA PARA EVENTOS DIVERSOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL	ABASTECEDORA INDUSTRIAL MV, S.A. DE C.V.	\$ 1,353,319.54	COMPRAS NO. 016/10
Nº LSHV-199-015/10	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	GOMSA AUTOMOTRIZ VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$ 388,120.00	COMPRAS NO. 18/10
		SÁBALO XALAPA S.A. DE C.V.	\$ 549,800.00	COMPRAS NO. 19/10
Nº LSHV-199-016/10	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION	ELECTRICA MS S.A. DE C.V.	\$ 1,935,594.68	COMPRAS NO. 023/10
Nº LSHV-199-017/10	ADQUISICION DE DESPENSAS BASICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES, GUARDIA TURISTICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS MUNICIPALES Y BOMBEROS VOLUNTARIOS	AYSSA CASA VENTA S.A. DE C.V.	\$ 3,987,309.60	COMPRAS NO. 021/10
Nº LSHV-199-018/10	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$ 375,660.00	COMPRAS NO. 022/10
Nº LSHV-199-019/10	ADQUISICION DEMATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	"DESIERTA"		

MES DE MAYO

LSHV-199-020/10	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	ABASTECEDORA INDUSTRIAL MV, S. A. DE C. V.	337,389.77	CONTRATO COMPRAS NO. 026/10
LSHV-199-021/10	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE PLÁSTICOS, PARA REPARTIRLOS EN LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LA MADRE	ABASTECEDORA INDUSTRIAL MV, S. A. DE C. V.	355,458.80	CONTRATO COMPRAS NO. 028/10
LSHV-199-022/10	ADQUISICIÓN DE BIENES DE MOBILIARIO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S. A. DE C. V.	271,549.04	CONTRATO COMPRAS NO. 031/10

MES DE JUNIO

LS-HV-199-023/10	ADQUISICIÓN DE 1,000 CUBETAS DE 19 LTS. Y 500 GALONES DE 4 LTS. DE PINTURA VINÍLICA PARA EL PROGRAMA "PINTA TU COLONIA"	IMPERMEABILIZANTES PINTURAS Y EMULSIONES, S. A. DE C. V.	529,424.00	COMPRAS NO. 032/10
LS-HV-199-024/10	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR	JOSE ANGEL RUVALCABA CALDERON	702,844.00	COMPRAS NO. 034/10
LS-HV-199-025/10	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA BANDA DE MUSICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CEMENTERIO	DEPORTES GUICHO S.A. DE C.V.	298,834.56	COMPRAS NO.035/10

MES DE JULIO

LS-HV-199-026/10	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	VVM SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	1,885,433.06	COMPRAS NO. 036/10
		ELECTRICA MS S.A. DE C.V.	118,997.94	COMPRAS NO. 037/10
LS-HV-199-027/10	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA BOMBEROS DEL H.AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S. A. DE C. V.	172,191.56	COMPRAS NO. 038/10

MES DE AGOSTO

LS-HV-199-028/10	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL SINDICATO DE LIMPIA PÚBLICA, ANEXO 1 Y 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	AYSSA CASA VENTA, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 041/10	\$4' 173,465.20
------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

LS-HV-199-029/10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD DE VERACRUZ	VVM SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 042/10	\$199,956.45
LS-HV-199-030/10	ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	ADOLFO ARTURO JIMENEZ GOMEZ	CONTRATO COMPRAS NO. 043/10	\$188,500.00
LS-HV-199-031/10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO HISTÓRICO ALUSIVO A LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 045/10	\$178,236.83
LS-HV-199-032/10	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RAPIDO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	IMPERMEABILIZANTES PINTURAS Y EMULSIONES, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 048/10	\$834,620.00
LS-HV-199-033/10	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS CALLES POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN KARL	GRUPO SANCHEZ MENDEZ, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 049/10	\$834,620.00
LS-HV-199-034/10	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO Y SOLVENTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 050/10	\$506,224.00
LS-HV-199-035/10	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL SINDICATO DE LIMPIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA	UNIFORMES COLEMAN, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 052/10	\$1' 620,032.80

**RELACIÓN DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS PARA EL DIF MUNICIPAL DEL AÑO 2010
PERIODO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE**

MES DE ABRIL

Nº LS-HV-199-DIF-001/10	ADQUISICION DE LECHEs, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y PAÑALES PARA EL DIF MUNICIPAL	LIBELUM S.A DE C.V.	\$ 266,855.00	COMPRAS NO. 017/10
Nº LS-HV-199-DIF-002/10	ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC	PLACAS, LAMINAS Y PERFILES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$ 4,210,800.00	COMPRAS NO. 020/10
Nº LS-HV-199-DIF-003/10	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL DIF MUNICIPAL	PROMOCIONES MARISCAL, S.A. DE C.V.	\$ 4,240,500.00	COMPRAS NO. 025/10

MES DE MAYO

LS-HV-199-DIF-004/10	ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL DIF MUNICIPAL	ABASTECEDORA DE VIVERES (AVI) S. A. DE C. V.	1,500,000.00	COMPRAS NO. 030/10
LS-HV-199-DIF-005/10	ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL	JOAQUIN LOPEZ FLORES Y/O DISTRIBUIDORA PASTEUR	493,148.94	COMPRAS NO.029/10

MES DE AGOSTO

LS-HV-199-DIF-006/10	ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL DIF MUNICIPAL	AYSSA CASA VENTA, S. A. DE C. V.	CONTRATO COMPRAS NO. 039/10	IMPORTE MINIMO \$6,912.75 IMPORTE MAXIMO \$900,000.00
----------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	--

**RELACIÓN DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS DE SERVICIO DEL AÑO 2010
PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL**

MES DE ENERO

Nº LSS-HV-199-001/10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES, MÓDULOS Y EVENTOS DIVERSOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, MASIVO E INTEGRAL, S.A. DE C.V.	HASTA \$4,500,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS NO. 02/10
----------------------	--	---	----------------------	---------------------------------

MES DE FEBRERO

Nº LSS-HV-199-002/10	SUMINISTRO DE APROXIMADAMENTE 30,000 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y COMODATO DE 137 ENFRIADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA	DESIERTA		
----------------------	--	----------	--	--

Nº LSS-HV-199-003/10	SUMINISTRO DE APROXIMADAMENTE 30,000 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y COMODATO DE 137 ENFRIADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA	PROPIMEX S.A. DE C.V.	HASTA \$480,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS NO. 08/10
Nº LSS-HV-199-004/10	SERVICIO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE 41 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	ALL KOPIER SERVICE S.A. DE C.V.	HASTA \$1,300,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS NO. 12/10

MES DE MAYO

LSS-HV-199-005/10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN A GASOLINA, GAS Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	SERVICIO AUTOMOTRIZ OTSIRC, S. A. DE C. V.	3,000,000.00	CONTRATO DE SERVICIO NO. 015/10
LSS-HV-199-006/10	CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE COBERTURA AMPLIA PARA VEHÍCULOS DIVERSOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	1,847,371.00	CONTRATO DE SERVICIO NO. 016/10

MES DE JUNIO

LSS-HV-199-007/10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS Y FABRICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	C. BEGOÑA DIAZ LAJUD Y/O VISIÓN PUBLICITARIA	1,053,976.00	CONTRATO DE SERVICIO NO. 017/10
-------------------	--	--	--------------	---------------------------------

MES DE JULIO

LSS-HV-199-008/10	CONTRATACION DEL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DE VERACRUZ	DESIERTA		
-------------------	---	----------	--	--

RELACIÓN DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS PARA EL CARNAVAL DEL AÑO 2010

MES DE ENERO

LSHV-199-CC-01/10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATAFORMAS DE CARROS ALEGORICOS PARA EL CARNAVAL.	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL PUERTO S.A. DE C.V.	\$ 1,218,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS NO. 01/10
LSHV-199-CC-02/10	IOUPACION CIRCUNSTANCIAL DE PISO PARA LA INSTALACIONN DE BAÑOS MOVILES DURANTE ELCARNAVAL.	"DESIERTA"		
LSHV-199-CC-03/10	IOUPACION CIRCUNSTANCIAL DE PISO PARA LA INSTALACIONN DE BAÑOS MOVILES DURANTE ELCARNAVAL.	SANIRENT DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$ -	CONTRATO DE BAÑOS MOVILES NO. 001/10

FUENTE: DIRECCION DE ADQUISICIONES

