



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1071	\$ 578,518.01	Servicio de catering para 6000 personas incluye rosca de reyes y chocolate caliente, así como todos los utensilios necesarios para su reparto.	Comercilaizadora Herburg, S.A. de C.V.	\$ 578,518.01	Comercilaizadora Herburg, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1071	03/01/2019	\$ 578,518.01	INMEDIATA
			Dolores Llanos Sanchez	\$ 579,998.26					
			Comercializadora Rescer, S. A. de C.V.	\$ 581,392.00					
PEDIDO NO. 1072	\$ 485,808.00	Servicio de renta de templete y equipo de audio.	Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 485,808.00	Omar Emmanuel Figueroa Varela	PEDIDO NO. 1072	04/01/2019	\$ 485,808.00	INMEDIATA
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 489,230.00					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 488,360.00					
PEDIDO NO. 1073	\$ 88,119.84	Material eléctrico	Oscar Aceves Esperón	\$ 88,119.84	Oscar Aceves Esperón	PEDIDO NO. 1073	06/03/2019	\$ 88,119.84	INMEDIATA
			Miguel Angel Gonzalez Mollna	\$ 99,827.62					
			Cristian Arturo Alvarez Lopez	\$ 94,757.08					
PEDIDO NO. 1075	\$ 347,929.24	Material eléctrico	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 347,929.24	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1075	25/01/2019	\$ 347,929.24	INMEDIATA
			Dolores Llanos Sanchez	\$ 378,068.36					
			Leopoldo Medina Panuco	\$ 416,498.00					
PEDIDO NO. 1076	\$ 221,481.99	Servicio de mobiliario	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 221,481.99	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1076	08/01/2019	\$ 221,481.99	INMEDIATA
			Pedro Antonio Jaime López	\$ 277,898.00					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 296,670.00					
PEDIDO NO. 1077	\$ 417,890.00	Lonches y agua embotellada	Dolores Llanos Sanchez	\$ 417,890.00	Dolores Llanos Sanchez	PEDIDO NO. 1077	09/01/2019	\$ 417,890.00	INMEDIATA
			Leopoldo Medina Panuco	\$ 427,460.00					
			Comercializadora Herbug S.A. de C.V.	\$ 440,220.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1078	\$ 406,000.00	Servicio de mantenimiento	Pedro Antonio Jaime López	\$ 406,000.00	Pedro Antonio Jaime López	PEDIDO NO. 1078	09/01/2019	\$ 406,000.00	INMEDIATA
			Jesús Antonio González González	\$ 440,916.00					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 429,078.20					
PEDIDO NO. 1079	\$ 542,882.00	Servicio de viaje redondo de autobuses Tepic-Bucerías-Tepic	José Ricardo Corona Castañeda	\$ 542,882.00	José Ricardo Corona Castañeda	PEDIDO NO. 1079	11/01/2019	\$ 542,882.00	INMEDIATA
			Imelda Hernandez Perez	\$ 663,520.00					
			Jorge Gabriel Garcia Flores	\$ 553,800.06					
PEDIDO NO. 1080	\$ 25,308.88	Arendaminto de estacionaminto	Norma Alicia Garcia Reyes	\$ 25,308.88	Norma Alicia Garcia Reyes	PEDIDO NO. 1080	26/02/2019	\$ 25,308.88	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1089,1090.	\$ 56,260.00	Equipo de Audio y Video	Yuridia Zonaly Valencia González	\$ 56,260.00	Yuridia Zonaly Valencia González	PEDIDO NO. 1089,1090.	12/03/2019	\$ 56,260.00	INMEDIATA
			Paul Alberto Gomez Bueno	\$ 63,220.00					
			Jesús Antonio González González	\$ 71,720.00					
PEDIDO NO. 1094	\$ 400,000.00	Adquisición Pinturas y Servicio de mano de obra.	José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 400,000.00	José Rubén Domínguez Bugarín	PEDIDO NO. 1094	20/02/2019	\$ 400,000.00	INMEDIATA
			Antonio Quintanilla Avalos	\$ 437,853.60					
			Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 424,560.00					
PEDIDO NO. 1095	\$ 348,034.80	Servicio de Mantenimiento	Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 348,034.80	Juan Martín Martínez Mendoza	PEDIDO NO. 1095	15/01/2019	\$ 348,034.80	INMEDIATA
			Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 349,959.24					
			Antonio Quintanilla Avalos	\$ 354,844.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1096	\$ 463,855.00	Servicio de coffe Break para 1500 personas.	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 463,855.00	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1096	25/01/019	\$ 463,855.00	INMEDIATA
			Comercializadora Resces S.A de C.V.	\$ 481,655.20					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 478,867.00					
PEDIDO NO. 1097	\$ 358,440.00	Lonches y agua embotellada	Dolores Llanos Sanchez	\$ 358,440.00	Dolores Llanos Sanchez	PEDIDO NO. 1097	23/01/2019	\$ 358,440.00	INMEDIATA
			Comercializadora Resces S.A de C.V.	\$ 400,490.00					
			Comercializadora Herbug S.A. de C.V.	\$ 381,292.00					
PEDIDO NO. 1098	\$ 445,440.00	Renta de camión de pasajeros para traslad ode personas de Tepic-Tuxpan-Tepic.	Jesús Antonio González González	\$ 445,440.00	Jesús Antonio González González	PEDIDO NO. 1098	23/01/2019	\$ 445,440.00	INMEDIATA
			Cesar Alfonso Jauregui Alvarado	\$ 465,535.00					
			Antonio Quintanilla Avalos	\$ 475,559.63					
PEDIDO NO. 1099	\$ 553,465.00	Renta de equipo de audio, Escenario, Estructura, Iluminación, Ambientación y planta de luz.	Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 553,465.00	Omar Emmanuel Figueroa Varela	PEDIDO NO. 1099	23/01/2019	\$ 553,465.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1104	\$ 116,000.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a: Nodo central por once meses	Araceli Acosta Santillan	\$ 116,000.01	Araceli Acosta Santillan	PEDIDO NO. 1104	29/01/2019	\$ 116,000.01	INMEDIATA
			Salome Ovalle Martinez	\$ 125,367.00					
			Axel Guerrero Gutierrez	\$ 122,496.00					
PEDIDO NO. 1105	\$ 498,000.82	Bicicletas Rodado varios rodados y tipos.	Dolores Llanos Sanchez	\$ 498,000.82	Dolores Llanos Sanchez	PEDIDO NO. 1105	13/02/2019	\$ 498,000.82	INMEDIATA
			Moto Bici Alameda S. de R.L. de C.V.	\$ 535,723.80					
			Minisuper Mexicano S. de R.L. de C.V.	\$ 510,723.64					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1107	\$ 121,800.00	Servicio de Timbrado o Cancelación de CFDI mediante Web Service.	GreX Tecnología, S.A.S.	\$ 121,800.00	GreX Tecnología, S.A.S.	PEDIDO NO. 1107	19/02/2019	\$ 121,800.00	INMEDIATA
			Abad Computacion S.A. de C.V.	\$ 122,264.00					
			Nexum Telecomunicaciones S.A de C.V.	NO COTIZO					
PEDIDO NO. 1108	\$ 343,013.61	Mantenimiento General de la Explanada del Recinto ferial.	Jesús Antonio González González	\$ 343,013.61	Jesús Antonio González González	PEDIDO NO. 1108	18/02/2019	\$ 343,013.61	INMEDIATA
			Pedro Antonio Jaime López	\$ 359,600.00					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 366,199.24					
PEDIDO NO. 1109	\$ 556,800.00	Servicio de Vigilancia de Turno 24x24 hrs. Los 7 días de la semana. 4 Elementos.	Alicia Jimenez Delgado	\$ 556,800.00	Alicia Jimenez Delgado	PEDIDO NO. 1109	25/02/2019	\$ 556,800.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1115	\$ 248,389.19	Mantenimiento en instalaciones del CENDI No. 2.	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 248,389.19	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1115	20/02/2019	\$ 248,389.19	INMEDIATA
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 267,832.40					
			Jesús Antonio González González	\$ 273,510.07					
PEDIDO NO. 1117	\$ 366,951.96	Mantenimiento e Instalación, Cable de cobre.	Jesús Antonio González González	\$ 366,951.96	Jesús Antonio González González	PEDIDO NO. 1117	27/02/2019	\$ 366,951.96	INMEDIATA
			Cesar Alfonso Jauregui Alvarado	\$ 381,988.00					
			Luis Alberto Gonzalez Gonzalez	\$ 386,965.50					
PEDIDO NO. 1118	\$ 426,505.44	Suministro de 20 reflectores.	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 426,505.44	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1118	27/02/2019	\$ 426,505.44	INMEDIATA
			Luis Alberto Gonzalez Gonzalez	\$ 446,536.60					
			Jesús Antonio González González	\$ 441,509.50					

**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1120	\$ 366,542.60	Mantenimiento en instalaciones del CENDI No. 1.	Pedro Antonio Jaime López	\$ 366,542.60	Pedro Antonio Jaime López	PEDIDO NO. 1120	27/02/2019	\$ 366,542.60	INMEDIATA
			Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 377,232.00					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 406,232.00					
PEDIDO NO. 1121	\$ 21,793.37	Seguros Vehiculares	Chubb Seguros México, S.A.	\$ 21,793.37	Chubb Seguros México, S.A.	PEDIDO NO. 1121	28/02/2019	\$ 21,793.37	INMEDIATA
			Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$ 27,794.25					
			Seguros El Potosi S.A.	\$ 31,492.72					
PEDIDO NO. 1122	\$ 497,640.00	Adquisición de Equipo de computo	C Suite, S.A. de C.V.	\$ 497,640.00	C Suite, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1122	26/02/2019	\$ 497,640.00	INMEDIATA
			Eduardo Enrique Castillo Anaya	\$ 502,999.20					
			Ma Del Carmen Cabrera Sandoval	\$ 518,375.00					
PEDIDO NO. 1123	\$ 110,836.57	Porta fusibles, TC.S, Cable y Cinta aislante.	Luis Eduardo Chavez Bustos	\$ 104,786.73	Luis Eduardo Chavez Bustos	PEDIDO NO. 1123	27/02/2019	\$ 104,786.73	INMEDIATA
			Antonio Machuca Olvera	\$ 108,389.12					
			Oscar Aceves Esperón	\$ 110,836.57					
PEDIDO NO. 1124	\$ 72,199.56	Engrapadora y Perforadora.	Antonio García Becerra	\$ 71,672.92	Antonio García Becerra	PEDIDO NO. 1124	05/03/2019	\$ 71,672.92	INMEDIATA
			Anai Yolanda Ramirez Parra	\$ 73,823.56					
			Comercializadora Grupo Sandeles de Nayarit S de R.L. De C.V	\$ 72,199.56					
PEDIDO NO. 1125	\$ 558,331.92	Suministro y aplicación depintura para el recubrimiento de herreria del recinto ferial.	José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 558,331.92	José Rubén Domínguez Bugarín	PEDIDO NO. 1125	04/03/2019	\$ 558,331.92	INMEDIATA
			Raul Martinez Moreno	\$ 562,020.00					
			Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 568,284.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1128	\$ 375,352.08	Mantenimiento en diferentes áreas del recinto ferial (Jardinería y machuelos)	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 375,352.08	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1128	05/03/2019	\$ 375,352.08	INMEDIATA
			Pedro Antonio Jaime López	\$ 381,607.52					
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 453,409.20					
PEDIDO NO. 1129	\$ 226,316.00	Renta de baños portátiles.	Jesús Antonio González González	\$ 226,316.00	Jesús Antonio González González	PEDIDO NO. 1129	04/03/2019	\$ 226,316.00	INMEDIATA
			Cesar Alfonso Jauregui Alvarado	\$ 256,401.20					
			Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 261,406.00					
PEDIDO NO. 1131	\$ 352,526.22	Fabricación y suministro de placas para motocicleta de servicio particular.	Troqueles de México, S.A. de C.V.	\$ 352,526.22	Troqueles de México, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1131	07/03/2019	\$ 352,526.22	INMEDIATA
			Iprint Enterprises S de R.L. de C.V.	\$ 361,363.20					
			Procesos Graficos Para Publicidad S.A. de C.V.	\$ 426,802.79					
PEDIDO NO. 1132, 1133.	\$ 322,713.67	Material eléctrico	Oscar Aceves Esperón	\$ 322,713.67	Oscar Aceves Esperón	PEDIDO NO. 1132, 1133.	06/03/2019	\$ 322,713.67	INMEDIATA
			Christian Arturo Alvarez Lopez	\$ 341,630.44					
			Miguel Angel Gonzalez Mollna	\$ 410,734.02					
PEDIDO NO. 1134	\$ 567,890.76	Servicio de Renta e Instalación de Vallas.	José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 567,890.76	José Rubén Domínguez Bugarín	PEDIDO NO. 1134	31/01/2019	\$ 567,890.76	INMEDIATA
			Antonio Quintanilla Avalos	\$ 578,840.00					
			Jesús Antonio González González	\$ 574,571.20					
PEDIDO NO. 1135	\$ 244,180.00	Renta de 20 baños portatiles.	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 244,180.00	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1135	29/01/2019	\$ 244,180.00	INMEDIATA
			Roberto Israel Ríos Peña	\$ 249,400.00					
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 253,982.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1137, 1138.	\$ 218,303.06	Equipo de Audio y Video	Juan Carlos Meza González	\$ 218,303.06	Juan Carlos Meza González	PEDIDO NO. 1137, 1138.	15/03/2019	\$ 218,303.06	INMEDIATA
			Pedro Antonio Jaime López	\$ 226,955.45					
			Salome Ovalle Martinez	\$ 225,945.98					
PEDIDO NO. 1140 - 1146.	\$ 316,088.19	Seguros Vehiculares	Chubb Seguros México, S.A.	\$ 271,503.52	Chubb Seguros México, S.A.	PEDIDO NO. 1140 - 1146.	12/03/2019	\$ 271,503.52	INMEDIATA
			Seguros El Potosi S.A.	\$ 356,771.28					
			Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$ 316,088.19					
PEDIDO NO. 1148	\$ 25,643.08	Equipo, Material, suministro y servicio de Instalación de Sistema de video vigilancia por internet, configurado y puesto a punto.	Rodrigo García Partida	\$ 25,643.08	Rodrigo García Partida	PEDIDO NO. 1148	11/03/2019	\$ 25,643.08	INMEDIATA
			Aaron Beas Gutierrez	\$ 35,158.57					
			Jerardo Fregozo Quintanilla	\$ 29,258.52					
PEDIDO NO. 1149	\$ 564,920.00	Lonches y agua embotellada	Antonio Quintanilla Avalos	\$ 564,920.00	Antonio Quintanilla Avalos	PEDIDO NO. 1149	14/03/2019	\$ 564,920.00	INMEDIATA
			Comercializadora Resces S.A de C.V.	\$ 607,840.00					
			Comercializadora Herbug S.A. de C.V.	\$ 593,688.00					
PEDIDO NO. 1150	\$ 567,847.38	Mantenimiento y rehabilitación en las bodegas de la Secretaria de Administración y Finanzas.	Omar Emmanuel Figueroa Varela	\$ 567,847.38	Omar Emmanuel Figueroa Varela	PEDIDO NO. 1150	15/03/2019	\$ 567,847.38	INMEDIATA
			Jorge Eduardo Diaz Dominguez	\$ 568,774.11					
			José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 570,169.84					
PEDIDO NO. 1153	\$ 487,200.00	Cedulas de Profesiones Estatales.	Computer Forms, S.A. de C.V.	\$ 487,200.00	Computer Forms, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1153	14/03/2019	\$ 487,200.00	INMEDIATA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1156, 1157.	\$ 493,000.00	Formato unico de actas de nacimiento.	Computer Forms, S.A. de C.V.	\$ 493,000.00	Computer Forms, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1156, 1157.	14/03/2019	\$ 493,000.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1158, 1159.	\$ 519,709.53	Motosierras y motobombas.	Grupo Empresarial Innobba, S de R.L. de C.V.	\$ 519,709.53	Grupo Empresarial Innobba, S de R.L. de C.V.	PEDIDO NO. 1158, 1159.	22/03/2019	\$ 519,709.53	INMEDIATA
			Provedora Comercial y De Cervicios Alca S.A.	\$ 579,187.79					
			Gabriela Isabel Curiel Barajas	\$ 556,365.97					
PEDIDO NO. 1160 -1162.	\$ 41,441.71	Adquisición de Material de limpieza.	Ruth Iliana Castro Guevara	\$ 39,282.09	Ruth Iliana Castro Guevara	PEDIDO NO. 1160 -1162.	21/03/2019	\$ 39,282.09	INMEDIATA
			Luis Fernando Gonzalez Hernandez	\$ 41,416.12					
			Marcelino Santos Bobadilla	\$ 41,441.71					
PEDIDO NO. 1163	\$ 105,436.84	Adquisición de Consumibles de Computo.	Juan Pablo Corona Ulloa	\$ 104,382.04	Juan Pablo Corona Ulloa	PEDIDO NO. 1163	26/03/2019	\$ 104,382.04	INMEDIATA
			Abbad Computacion, S.A. de C.V.	\$ 107,024.27					
			Lorencinia Del Carmen Estrada Fonseca	\$ 105,436.84					
PEDIDO NO. 1164, 1165.	\$ 66,795.38	Seguros Vehiculares	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$ 66,795.38	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1164, 1165.	14/03/2019	\$ 66,795.38	INMEDIATA
			Chubb Seguros México, S.A.	\$ 86,760.35					
			Seguros El Potosi S.A.	\$ 97,286.00					
PEDIDO NO. 1166	\$ 281,648.00	Renta de Toldos.	Sergio Rodríguez Bransford	\$ 281,648.00	Sergio Rodríguez Bransford	PEDIDO NO. 1166	04/03/2019	\$ 281,648.00	INMEDIATA
			German Ochoa Aguayo	\$ 311,315.00					
			Roberta Isaías Hermoso	\$ 298,555.00					





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1167	\$ 487,374.00	Renta de equipo de Audio.	Armando González Hernández	\$ 487,374.00	Armando González Hernández	PEDIDO NO. 1167	06/03/2019	\$ 487,374.00	INMEDIATA
			Jose Antonio Parra Hernandez	\$ 505,760.00					
			Luis Jime Salazar Ibarra	\$ 510,400.00					
PEDIDO NO. 1169	\$ 349,392.00	Renta e Instalción de Vallas.	Luis Jaime Salazar Ibarra	\$ 349,392.00	Luis Jaime Salazar Ibarra	PEDIDO NO. 1169	06/03/2019	\$ 349,392.00	INMEDIATA
			Armando González Hernández	\$ 362,326.00					
			Jose Antonio Parra Hernandez	\$ 360,934.00					
PEDIDO NO. 1171	\$ 325,726.00	Delimitación para los stand de la feria en 7,800 metros lineales para aproximadamente 300 stand.	José Antonio Parra Hernández	\$ 325,726.00	Luis Jaime Salazar Ibarra	PEDIDO NO. 1171	01/03/2019	\$ 325,726.00	INMEDIATA
			Luis Jaime Salazar Ibarra	\$ 337,038.00					
			Armando González Hernández	\$ 347,942.00					
PEDIDO NO. 1172	\$ 350,494.00	Agua embotellada	Silvia Patricia Rodriguez Gómez	\$ 350,494.00	Silvia Patricia Rodriguez Gómez	PEDIDO NO. 1172	06/03/2019	\$ 350,494.00	INMEDIATA
			Ruth Iliana Castro Guevara	\$ 374,071.00					
			Luis Fernando Gonzalez Hernandez	\$ 363,213.40					
PEDIDO NO. 1173	\$ 109,040.00	Servicios profesionales para verificación y analisis de procedimientos administrativos y contables.	Soto Linares Magaña, S.C.	\$ 109,040.00	Soto Linares Magaña, S.C.	PEDIDO NO. 1173	20/03/2019	\$ 109,040.00	INMEDIATA
			Onavance S de R.L.	\$ 130,848.00					
			JMF Actuarios S.A. de C.V.	\$ 262,160.00					
PEDIDO NO. 1176	\$ 29,699.97	USB 031 Flopy 8 GB.	Noel Doniseet Delgado Villagrana	\$ 29,699.97	Noel Doniseet Delgado Villagrana	PEDIDO NO. 1176	29/03/2019	\$ 29,699.97	INMEDIATA
			Informatica Opcyon S.A. de C.V.	\$ 30,239.46					
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 48,823.40					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1177	\$ 35,282.56	Revisión física y Mantenimiento preventivo a Copibook, Revisión scanner software linmb. Y viaticos.	Informática Opcyon, S.A. de C.V.	\$ 35,282.56	Informática Opcyon, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1177	29/03/2019	\$ 35,282.56	INMEDIATA
			Bertha Doringa Sanchez Tirado	\$ 42,224.00					
			Alberto Lugo Gonzalez	\$ 44,265.16					
PEDIDO NO. 1178	\$ 154,211.33	Pinturas vinil cubeta 19 lts.	Luis Javier Zepeda Luna	\$ 154,211.33	Luis Javier Zepeda Luna	PEDIDO NO. 1178	29/03/2019	\$ 154,211.33	INMEDIATA
			Irca S.A. de C.V.	\$ 185,332.97					
			Arquitectura y Decoracion S.A. de C.V.	\$ 182,709.98					
PEDIDO NO. 1179	\$ 61,712.00	Alimentos preparados varios.	José de Jesús Martínez Ceceña	\$ 61,712.00	José de Jesús Martínez Ceceña	PEDIDO NO. 1179	04/03/2019	\$ 61,712.00	INMEDIATA
			Richard Dayan Ponce Perez	\$ 73,283.00					
			Erika Georgina Sandoval Gonzalez	\$ 69,426.00					
PEDIDO NO. 1180	\$ 556,800.00	Servicios de capacitación para trabajadores sindicalizados y de confianza.	Grupo Empresarial Vinovatec, S. de R.L.	\$ 556,800.00	Grupo Empresarial Vinovatec, S. de R.L.	PEDIDO NO. 1180	21/03/2019	\$ 556,800.00	INMEDIATA
			Consultoria y Soluciones IKAN S.A. de C.V.	\$ 638,000.00					
			Administracion y Proyectos Consa S.A. de C.V.	\$ 716,880.00					
PEDIDO NO. 1182	\$ 556,800.00	Prestación de Servicio profesionales para verificar las actas y documentación del RPPC.	Soto Linares Magaña, S.C.	\$ 556,800.00	Soto Linares Magaña, S.C.	PEDIDO NO. 1182	27/03/2019	\$ 556,800.00	INMEDIATA
			JMF Actuarios S.A. de C.V.	\$ 595,080.00					
			Onavance S de R.L.	\$ 634,752.00					
PEDIDO NO. 1183-1186.	\$ 475,585.86	Seguros Vehiculares	Chubb Seguros México, S.A.	\$ 475,585.86	Chubb Seguros México, S.A.	PEDIDO NO. 1183-1186.	29/03/2019	\$ 475,585.86	INMEDIATA
			Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$ 527,358.57					
			Seguros El Potosi S.A.	\$ 608,669.72					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1188-1197.	\$ 269,703.06	Seguros Vehiculares	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$ 269,703.06	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	PEDIDO NO. 1188-1197.	29/03/2019	\$ 269,703.06	INMEDIATA
			Seguros El Potosi S.A.	\$ 330,267.08					
			AXA Seguros S.A. DE C.V.	\$ 288,573.20					
PEDIDO NO. 1222	\$ 59,740.00	Flete de Ixtlan del Rio a la Ciudad de Tepic Nayarit.	Luis Enrique Avila Reyes	\$ 59,740.00	Luis Enrique Avila Reyes	PEDIDO NO. 1222	05/03/2019	\$ 59,740.00	INMEDIATA
			Francisco Javier Calvario	\$ 62,240.03					
			Precolados y Construcciones de Tepic S.A. de C.V.	\$ 61,739.95					
PEDIDO NO. 1069	\$ 19,543.30	Material de Ferreteria	ANTONIO MACHUCA OLVERA	\$ 19,543.30	ANTONIO MACHUCA OLVERA	PEDIDO NO. 1069	12/04/2019	\$ 19,543.30	INMEDIATA
			LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS	\$ 23,414.28					
			GRUPO SAN DRAGÓN COMERCIALIZADORA	\$ 23,384.64					
PEDIDO NO. 1074	\$ 146,148.34	Calificación de Calidad Criditicia soberana del Gobierno del Estado de Nayarit	HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 146,148.34	HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1074	29/04/2019	\$ 146,148.34	4-6 SEMANAS
PEDIDO NO. 1087	\$ 97,440.00	Servicio de comida para 1300 personas	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA, S.A. DE C.V.	\$ 97,440.00	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA	PEDIDO NO. 1087	09/04/2019	\$ 97,440.00	INMEDIATA
			HOTEL MELANIE S.A. DE C.V.	\$ 98,600.00					
			CONSORCIO ADMINISTRADORES DE HOTELES NEKIE, S.A. DE C.V.	\$ 118,320.00					
PEDIDO NO. 1088	\$ 574,709.47	Bicicletas de Diferentes Rodados	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 574,709.47	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	PEDIDO NO. 1088	10/04/2019	\$ 574,709.47	INMEDIATA
			MOTO BICI ALAMEDA, S DE R.L. DE C.V	\$ 601,383.76					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 583,984.84					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1187	\$ 498,800.00	Servicio de timbrado o cancelacion de CDFI mediante WEB SERVICE	GREX TECNOLOGÍAS SAS	\$ 498,800.00	GREX TECNOLOGIAS SAS	PEDIDO NO. 1187	03/04/2019	\$ 498,800.00	2 DIAS
			JOSE FABIAN RAMOS NUÑO	\$ 527,800.00					
			LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS	\$ 603,200.00					
PEDIDO NO. 1199	\$ 45,999.96	Minisplit 1 ton solo frio 220 vol, Minisplit 2 ton. Solo frio 220 vol	ERIKA ZEPEDA IRIARTE	\$ 45,999.96	ERIKA ZEPEDA IRIARTE	PEDIDO NO. 1199	05/04/2019	\$ 45,999.96	INMEDIATA
			AXEL GUERRERO GUTIERREZ	\$ 65,888.00					
			MARIA ESTELA COBOS BARRON	\$ 47,280.00					
PEDIDO NO. 1201-1202	\$ 133,425.90	Seguros Vehiculares	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 133,425.90	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1201-1202	05/04/2019	\$ 133,425.90	INMEDIATA
			CHUBB SEGUROS DE MÉXICO	\$ 165,957.48					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 178,872.21					
PEDIDO NO. 1203	\$ 157,738.28	Lector de código de barras Marca Zebra Alámbrico	RODRIGO GARCIA PARTIDA	\$ 157,738.28	RODRIGO GARCIA PARTIDA	PEDIDO NO. 1203	08/04/2019	\$ 157,738.28	8 A 12 DIAS
			AARON BEAS GUTIERREZ	\$ 162,480.00					
			IPSECT TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 169,437.40					
PEDIDO NO. 1204	\$ 36,650.00	Servicio de renta de salón para 1,000 personas	CONSORCIO ADMINISTRADORES DE HOTELES NEKIE, S.A. DE C.V.	\$ 36,650.00	CONSORCIO ADMINISTRADORES DE HOTELES NEKIE, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1204	08/04/2019	\$ 36,650.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1205	\$ 440,800.00	Compra de piñatas grandes para festejo del día del niño	LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 440,800.00	LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	PEDIDO NO. 1205	09/04/2019	\$ 440,800.00	INMEDIATA
			JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 466,320.00					
			ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 452,400.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1206	\$ 435,000.00	Bolos Dulcero	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 435,000.00	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1206	08/04/2019	\$ 435,000.00	INMEDIATA
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 487,200.00					
			LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 513,300.00					
PEDIDO NO. 1207	\$ 572,808.00	Juguetería	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 572,808.00	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1207	02/04/2019	\$ 572,808.00	INMEDIATA
			JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 593,195.00					
			LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 614,104.00					
PEDIDO NO. 1208	\$ 85,679.69	Seguros Vehiculares	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 85,679.69	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1208	06/04/2019	\$ 85,679.69	INMEDIATA
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 97,853.25					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 100,485.17					
PEDIDO NO. 1209	\$ 359,914.73	Fabricación de Estructura tipo toldo Medida 36.20xx13.40 mts	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT, S,A, DE C.V.	\$ 359,914.73	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT, S,A, DE C.V.	PEDIDO NO. 1209	10/04/2019	\$ 359,914.73	INMEDIATA
			MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO	\$ 400,304.40					
			MOVIL GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$ 374,668.40					
PEDIDO NO. 1210-1215	\$ 88,277.82	Material de Papelería	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 88,277.82	ANTONIO GARCIA BECERRA	PEDIDO NO. 1210-1215	05/04/2019	\$ 88,277.82	INMEDIATA
			LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	\$ 93,381.65					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 92,261.73					
PEDIDO NO. 1216-1218	\$ 123,490.36	Material de Papelería	LARA ESTRADA EDGAR ISRAEL	\$ 123,490.36	LARA ESTRADA EDGAR ISRAEL	PEDIDO NO. 1216-1218	03/04/2019	\$ 123,490.36	INMEDIATA
			LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	\$ 135,357.59					
			SERVICIEN, SA.A. DE C.V.	\$ 136,965.48					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1219	\$ 389,989.68	Material Eléctrico	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 389,989.68	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1219	08/04/2019	\$ 389,989.68	8 A 10 DIAS
			TELECONSTRUCTORA INMOBILIARIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	\$ 428,988.13					
			INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 409,489.16					
PEDIDO NO. 1220	\$ 28,025.60	Mobiliario de Oficina	ERIKA GEORGINA SANDOVAL GONZALEZ	\$ 28,025.60	ERIKA GEORGINA SANDOVAL GONZALEZ	PEDIDO NO. 1220	11/04/2019	\$ 28,025.60	INMEDIATA
			JUAN RAMOS VAZQUEZ CUEVAS	\$ 30,867.60					
			JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 33,779.20					
PEDIDO NO. 1221	\$ 95,120.00	Silla Secretarial Modelo OHS-10	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	\$ 95,120.00	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1221	10/04/2019	\$ 95,120.00	INMEDIATA
			ENLACES INFORMATICOS DE NAYARIT	\$ 100,000.12					
			JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS	\$ 110,200.00					
PEDIDO NO. 1222	\$ 59,740.00	Flete de Ixtlan del Rio a la Ciudad de Tepic	LUIS ENRIQUE AVILA REYES	\$ 59,740.00	LUIS ENRIQUE AVILA REYES	PEDIDO NO. 1222	05/04/2019	\$ 59,740.00	INMEDIATA
			FRANCISCO JAVIER CALVARIO	\$ 62,240.00					
			PRECOLADOS Y CONSTRUCCIONES DE TEPIC, S.A. DE C.V.	\$ 61,739.95					
PEDIDO NO. 1223	\$ 203,551.00	Papel Autocopiable	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 203,551.00	ANTONIO GARCIA BECERRA	PEDIDO NO. 1223	10/04/2019	\$ 203,551.00	INMEDIATA
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 209,641.00					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 215,922.40					
PEDIDO NO. 1224	\$ 69,600.00	Diagnostico de la Situación que Guarda la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de nayarit	ASOCIACION MEXICANA DE GASTO PUBLICO A.C.	\$ 69,600.00	ASOCIACION MEXICANA DE GASTO PUBLICO A.C.	PEDIDO NO. 1224	05/04/2019	\$ 69,600.00	5 DIAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1225	\$ 243,373.00	Camioneta Ram 700 regular Cab. 2019 Llave Electronica Codificada	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A.	\$ 243,373.00	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A.	PEDIDO NO. 1225	15/04/2019	\$ 243,373.00	2 DIAS
			PLASCENCIA MAZATLAN S.A DE C.V.	\$ 465,400.00					
			PLASCENCIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	\$ 465,400.00					
PEDIDO NO. 1226	\$ 187,753.36	Renta de Mobiliario	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 187,753.36	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1226	02/04/2019	\$ 187,753.36	INMEDIATA
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 197,258.00					
			JORGE EDUARDO DÍAZ DOMINGUEZ	\$ 192,100.64					
PEDIDO NO. 1227	\$ 94,748.80	Agua de Sabor Embotellada de 600 ml.	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 94,748.80	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	PEDIDO NO. 1227	08/04/2019	\$ 94,748.80	INMEDIATA
			COMERCIALIZADORA RESCER S.A. DE C.V.	\$ 102,080.00					
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 106,256.00					
PEDIDO NO. 1228	\$ 187,753.37	Mantenimiento a las Oficinas de ocupan el Departamento de Derechos Humanos	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 187,753.37	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1228	12/04/2019	\$ 187,753.37	INMEDIATA
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 190,820.00					
			JORGE EDUARDO DÍAZ DOMINGUEZ	\$ 189,959.81					
PEDIDO NO. 1232	\$ 292,737.60	Renta de Mobiliario	YADENITZA GABRIELA PEREZ JIMENEZ	\$ 292,737.60	YADENITZA GABRIELA PEREZ JIMENEZ	PEDIDO NO. 1232	05/04/2019	\$ 292,737.60	INMEDIATA
			ROBERTA ISAIS HERMOSO	\$ 301,924.80					
			KORA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$ 302,760.00					
PEDIDO NO. 1233	\$ 38,162.61	Impresión de lonas en gran formato "Operativo Semana Santa"	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT, S,A, DE C.V.	\$ 38,162.61	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT, S,A, DE C.V.	PEDIDO NO. 1233	09/04/2019	\$ 38,162.61	INMEDIATA
			MOVIL GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$ 42,409.60					
			MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO	\$ 43,790.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1234	\$ 22,990.97	Servicio de Distribución de Propaganda Comercial	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$ 22,990.97	SERVUCIO POSTAL MEXICANO	PEDIDO NO. 1234	16/04/2019	\$ 22,990.97	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1235	\$ 574,200.00	Lonches (incluyen dos tortas y una botella de agua de sabor 600 ml.)	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 574,200.00	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1235	17/04/2019	\$ 574,200.00	INMEDIATA
			LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 591,600.00					
			JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 620,600.00					
PEDIDO NO. 1236-1237	\$ 35,735.42	Material de Papelería	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 35,735.42	JOSE ANTONIO GARCIA BECERRA	PEDIDO NO. 1236-1237	23/04/2019	\$ 35,735.42	INMEDIATA
			ALFONSO FONSECA SIERRA	\$ 40,812.86					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 38,059.77					
PEDIDO NO. 1238	\$ 96,760.24	Material Eléctico	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 96,760.24	CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PEDIDO NO. 1238	12/04/2019	\$ 96,760.24	INMEDIATA
			ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 103,453.86					
			INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 101,598.42					
PEDIDO NO. 1239	\$ 94,094.56	Tablet Lenova Idea Yoga YT3-850F	ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 94,094.56	ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1239	23/04/2019	\$ 94,094.56	3 DÍAS
			JUAN LOZANO MEDRANO	\$ 94,328.88					
			JUAN PABLO CORONA ULLOA	\$ 94,284.80					
PEDIDO NO. 1240	\$ 115,541.80	Batas Medicas, Playeras, Blusas manga corta y Pantalones de Mezclilla	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	\$ 115,541.80	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	PEDIDO NO. 1240	23/04/2019	\$ 115,541.80	4 SEMANAS
			OLIVIA RODRÍGUEZ HERNANDEZ	\$ 125,633.80					
			JOSE DE JESUS BECERRA RODRÍGUEZ	\$ 123,110.80					





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1241	\$ 23,160.00	Material Médico	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	\$ 23,160.00	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	PEDIDO NO. 1241	23/04/2019	\$ 23,160.00	15 DÍAS
			GRUPO EMPRESARIAL 71, S.A. DE C.V.	\$ 22,995.84					
			JOSE DE JESUS BECERRA RODRÍGUEZ	\$ 31,360.60					
PEDIDO NO. 1242	\$ 56,260.00	Renta de Equipo, Video, Audio, Iluminación	YURIDIA ZONALY VALENCIA GONZALEZ	\$ 56,260.00	YURIDIA ZONALY VALENCIA GONZALEZ	PEDIDO NO. 1242	08/04/2019	\$ 56,260.00	INMEDIATA
			PAUL ALBERTO GOMEZ BUENO	\$ 63,220.00					
			JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 71,720.00					
PEDIDO NO. 1243	\$ 222,796.33	Estanteria para Archivo Muerto con 4 Entrepasos	CESAR AMADO RUBIO GIL	\$ 222,796.33	CESAR AMADO RUBIO GIL	PEDIDO NO. 1243	25/04/2019	\$ 222,796.33	INMEDIATA
			GRUPO DOS L, S.A. DE C.V.	\$ 315,367.81					
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 331,223.84					
PEDIDO NO. 1245	\$ 74,240.00	Flete de Tractores, Retroexcavadora, Motoconformadora	ARGOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 74,240.00	ARGOS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1245	25/04/2019	\$ 74,240.00	INMEDIATA
			FRANCISCO JAVIER CALVARIO	\$ 76,908.00					
			LUIS ENRIQUE AVILA REYES	\$ 79,460.00					
PEDIDO NO. 1246	\$ 190,600.00	Auto Sedan Nissan Versa Drive 2019, Motor 1.6 lts. De 4 Cilindros	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	\$ 190,600.00	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1246	25/04/2019	\$ 190,600.00	INMEDIATA
			AEROPLAZA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 196,400.00					
			EURO ALEMANA DE TEPIC, S.A DE C.V.	\$ 233,065.00					
PEDIDO NO. 1247	\$ 190,600.00	Auto Sedan Nissan Versa Drive 2019, Motor 1.6 lts. De 4 Cilindros	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	\$ 190,600.00	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1247	25/04/2019	\$ 190,600.00	INMEDIATA
			AEROPLAZA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 196,400.00					
			EURO ALEMANA DE TEPIC, S.A DE C.V.	\$ 235,100.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1248	\$ 464,000.00	Bolos Dulceros	JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 464,000.00	JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1248	25/04/2019	\$ 464,000.00	INMEDIATA
			LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 498,800.00					
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 516,200.00					
PEDIDO NO. 1249	\$ 74,587.54	Tubo de PVC Alcantarillado S-25 18"	FERRETERIA Y TLPALERIA LA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 74,587.54	FERRETERIA Y TLPALERIA LA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1249	25/04/2019	\$ 74,587.54	10 DÍAS
			CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA	\$ 80,554.62					
			DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V.	\$ 86,998.92					
PEDIDO NO. 1250	\$ 556,800.00	Propuesta Técnica y Económica del Proyecto "GERENCIAMIENTNO INTEGRAL PAR LAS INSTALACIONES DE IPLANAY"	SMART REGION, S.C.	\$ 556,800.00	SMART REGION, S.C.	PEDIDO NO. 1250	23/04/2019	\$ 556,800.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1251	\$ 580,000.00	Renta de Brincolines de Diferentes Personajes con alberca y Resbaladilla (Medidas 6x6 MTS)	RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 580,000.00	RAUL MARTINEZ MORENO	PEDIDO NO. 1251	23/04/2019	\$ 580,000.00	INMEDIATA
			OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 617,700.00					
			JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 609,000.00					
PEDIDO NO. 1252	\$ 580,000.00	Renta de Autobuses para el Traslado de Niño de los Diferentes Municipios da Tepic	NOEMI LOPEZ VELAZCO	\$ 580,000.00	NOEMI LOPEZ VELAZCO	PEDIDO NO. 1252	25/04/2019	\$ 580,000.00	INMEDIATA
			JORGE EDUARDO DÍAZ DOMINGUEZ	\$ 591,600.00					
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 593,920.00					
PEDIDO NO. 1253	\$ 49,536.00	Material de Limpieza	RODRIGO BECERRA BIZARRON	\$ 49,536.00	RODRIGO BECERRA BIZARRON	PEDIDO NO. 1253	24/04/2019	\$ 49,536.00	INMEDIATA
			EDGAR SAEL LARA ESTRADA	\$ 52,816.12					
			MARIA GUTIERREZ BARRAZA	\$ 52,004.56					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1254	\$ 506,224.00	Consola Digital 16 x16 canales, Cable para consola y Bales 8021V	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 506,224.00	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1254	07/05/2019	\$ 506,224.00	8 A 10 DIAS
			TELECONSTRUCTORA INMOBILIARIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	\$ 524,691.20					
			INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 531,535.20					
PEDIDO NO. 1255	\$ 406,000.00	Renta de Equipo de Audio Line Array con 12 microfones, Consola para 12 Microfonos	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 406,000.00	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PEDIDO NO. 1255	06/05/2019	\$ 406,000.00	INMEDIATA
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 424,500.00					
			JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 430,999.99					
PEDIDO NO. 1256	\$ 257,520.00	Renta de Mobiliario para Evento	RODRIGO BECERRA BIZARRON	\$ 257,520.00	RODRIGO BECERRA BIZARRON	PEDIDO NO. 1256	07/05/2019	\$ 257,520.00	INMEDIATA
			EDGAR ISRAEL LARA ESTRADA	\$ 52,816.12					
			MARIA GUTIERREZ BARRAZA	\$ 52,004.56					
PEDIDO NO. 1257	\$ 498,800.00	Servicio de Alimentos festejo día de las Madres	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 498,800.00	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	PEDIDO NO. 1257	06/05/2019	\$ 498,800.00	INMEDIATA
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 521,100.00					
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 525,500.00					
PEDIDO NO. 1258-1259	\$ 383,965.52	Vehiculo Ford Ranger XLT Gasolina doble cabina 4x4 (J9B) 2019	PLASCENCIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 383,965.52	PLASCENCIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1258-1259	26/04/2019	\$ 383,965.52	INMEDIATA
			SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	(NO COTIZA)					
			JALISCO MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 436,432.00					
PEDIDO NO. 1260	\$ 312,173.40	Uniformes Para el Personal del Despacho del Ejecutivo	GRUPO EMPRESARIAL 71, S.A. DE C.V.	\$ 312,173.40	GRUPO EMPRESARIAL 71, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1260	08/05/2019	\$ 312,173.40	40 A 60 DÍAS
			GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S.A. DE C.V.	\$ 390,689.13					
			ORIGINALES SHEYLA, S.A. DE C.V.	\$ 324,731.15					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1261	\$ 49,781.40	Material de Papelería	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 49,781.40	ANTONIO GARCIA BECERRA	PEDIDO NO. 1261	08/05/2019	\$ 49,781.40	INMEDIATA
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 51,265.04					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 52,811.32					
PEDIDO NO. 1262	\$ 60,225.75	Material de Computación	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SERAFIN	\$ 60,225.75	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SERAFIN	PEDIDO NO. 1262	26/04/2019	\$ 60,225.75	3 A 8 DÍAS
			SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK, S.A. DE C.V.	\$ 62,032.38					
			AARON BEAS GUTIERREZ	\$ 62,228.85					
PEDIDO NO. 1263	\$ 499,832.40	Servicio de Mantenimiento en Diferentes Areas de Palacio de Gobierno	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 499,832.40	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1263	08/05/2019	\$ 499,832.40	INMEDIATA
			ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 510,400.00					
			LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 504,600.00					
PEDIDO NO. 1264	\$ 376,686.80	cable de cobre No. 12 , negro y rojo Mantenimiento e Insatallación	JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 376,686.80	LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	PEDIDO NO. 1264	09/05/2019	\$ 376,686.80	INMEDIATA
			LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 399,330.00					
			ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 388,890.00					
PEDIDO NO. 1265	\$ 288,840.00	Agua de Sabor Embotellada de 600 ml, de 1 litro y de 1/2	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 288,840.00	GERARDO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1265	09/05/2019	\$ 288,840.00	INMEDIATA
			LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 300,324.00					
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 308,676.00					
PEDIDO NO. 1266	\$ 139,385.60	Material de Papelería	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	\$ 139,385.60	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	PEDIDO NO. 1266	06/05/2019	\$ 139,385.60	INMEDIATA
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 173,843.40					
			ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 168,780.00					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1267-1268	\$ 482,200.00	Auto Nuevo Sedan, Nissan Versa Advance 2019, 4 puertas, 4cilindros	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	\$ 482,200.00	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1267-1268	13/05/2019	\$ 482,200.00	INMEDIATA
			JALISCO MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 429,788.00					
			SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	(NO COTIZA)					
PEDIDO NO. 1270	\$ 260,953.60	Material de Ferretería	YOQUEBEK JOSEFINA ULLOA GARCIA	\$ 260,953.60	YOQUEBEK JOSEFINA ULLOA GARCIA	PEDIDO NO. 1270	13/05/2019	\$ 260,953.60	INMEDIATA
			ALFONSO FONSECA SIERRA	\$ 263,886.08					
			J. JESUS BORREGO HERMOSILLO	\$ 304,161.28					
PEDIDO NO. 1271	\$ 72,602.88	Semilla, Composta , Humus de Lombriz	ALFONSO FONSECA SIERRA	\$ 72,602.88	ALFONSO FONSECA SIERRA	PEDIDO NO. 1271	13/05/2019	\$ 72,602.88	INMEDIATA
			INNOVA ORGANICOS CULTIVOS SUPREMOS, S.A. DE C.V.	\$ 93,904.10					
			CENTRAL DE INSUMOS AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	\$ 103,268.00					
PEDIDO NO. 1272	\$ 568,400.00	Balón de Fut-Bol Juguete Económico Niña y Niño	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 568,400.00	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	PEDIDO NO. 1272	25/04/2019	\$ 568,400.00	INMEDIATA
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 597,690.00					
			JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 675,120.00					
PEDIDO NO. 1273	\$ 99,934.00	Comida para 180 personas Con menú de 3 tiempos	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA, S.A. DE C.V.	\$ 99,934.00	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1273	10/05/2019	\$ 99,934.00	INMEDIATA
			HOTEL MELANIE S.A. DE C.V.	\$ 110,200.00					
			CONSORCIO ADMINISTRADORES DE HOTELES NEKIE, S.A. DE C.V.	\$ 101,500.00					
PEDIDO NO. 1274	\$ 487,896.00	Servicio de Coffe Break para 200 Personas En evento Especial	LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	\$ 487,896.00	LUIS JAIME SALAZAR IBARRA	PEDIDO NO. 1274	09/05/2019	\$ 487,896.00	INMEDIATA
			ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 499,380.00					
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 528,264.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1276	\$ 304,210.00	Agua de Sabor Embotellada de 600 ml, de 1 litro y de 1/2	ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 304,210.00	ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1276	10/05/2019	\$ 304,210.00	INMEDIATA
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 326,830.00					
			JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 346,260.00					
PEDIDO NO. 1277	\$ 145,000.00	Mantenimiento en la bodega de la Secretaría de Administración y Finanzas	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 145,000.00	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1277	13/05/2019	\$ 145,000.00	INMEDIATA
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 163,676.00					
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 151,380.00					
PEDIDO NO. 1278	\$ 478,848.00	Renta de Camión de pasaje para traslado de 1500 personas	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 478,848.00	LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	PEDIDO NO. 1278	10/05/2019	\$ 478,848.00	INMEDIATA
			JOSE ANTONIO PARRA HERNANDEZ	\$ 484,880.00					
			RUTH ILIANA CASTRO GUEVARA	\$ 488,128.00					
PEDIDO NO. 1279	\$ 510,400.00	Paraguas 10 cm 1 impresión a 1 tinta	RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 510,400.00	RAUL MARTINEZ MORENO	PEDIDO NO. 1279	14/05/2019	\$ 510,400.00	INMEDIATA
			OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 519,680.00					
			NOEMI LOPEZ VELAZCO	\$ 515,040.00					
PEDIDO NO. 1280	\$ 571,880.00	Servicio de Alimentos festejo día de las Madres	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 571,880.00	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1280	15/05/2019	\$ 571,880.00	INMEDIATA
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 578,260.00					
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 575,360.00					
PEDIDO NO. 1281	\$ 356,120.00	Electrodomesticos para el festejo del día de la madre	NOEMI LOPEZ VELAZCO	\$ 356,120.00	NOEMI LOPEZ VELAZCO	PEDIDO NO. 1281	15/05/2019	\$ 356,120.00	INMEDIATA
			RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 384,053.96					
			OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 371,452.88					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1282	\$ 87,292.32	Medallas para los Maestros Diferentes Escuelas	JUAN ANTONIO HERRERA ARIAS	\$ 87,292.32	JUAN ANTONIO HERRERA ARIAS	PEDIDO NO. 1282	13/05/2019	\$ 87,292.32	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1283	\$ 27,372.32	Material Eléctrico	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 27,372.32	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1283	07/05/2019	\$ 27,372.32	INMEDIATA
			INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 28,193.29					
			TELECONSTRUCTORA INMOBILIARIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	\$ 28,736.68					
PEDIDO NO. 1285	\$ 59,686.38	Seguros Vehiculares	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 59,686.38	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1285	24/05/2019	\$ 59,686.38	INMEDIATA
			CHUBB SEGUROS DE MÉXICO	\$ 72,293.69					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 68,291.74					
PEDIDO NO. 1286	\$ 39,895.94	Medicamento	FARMACIA CRUZ ROJA DE TEPIC, S.A. DE C.V.	\$ 39,895.94	FARMACIA CRUZ ROJA, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1286	24/05/2019	\$ 39,895.94	INMEDIATA
			ENLACES COMERCIALES MEPAR, S.A. DE C.V.	(NO COTIZA)					
			PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	(NO COTIZA)					
PEDIDO NO. 1299	\$ 501,200.01	Servicio de Renta E Instalación Vallas Popotillos de acero medida 2x1.20	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 501,200.01	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PEDIDO NO. 1299	07/05/2019	\$ 501,200.01	INMEDIATA
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 505,528.00					
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 508,080.00					
PEDIDO NO. 1300	\$ 501,120.00	Lonches (incluyen dos tortas y una botella de agua de sabor 600 ml.)	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 501,120.00	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	PEDIDO NO. 1300	09/05/2019	\$ 501,120.00	INMEDIATA
			COMERCIALIZADORA RESCER S.A. DE C.V.	\$ 574,200.00					
			COMERCIALIZADORA HERBUG, S.A. DE C.V.	\$ 522,000.00					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1304	\$ 55,845.79	Cinta color 5 p Imp serie C/I	GERMAN ROMAÑA PIETSCH	\$ 55,845.79	GERMAN ROMAÑA PIETSCH	PEDIDO NO. 1304	30/05/2019	\$ 55,845.79	INMEDIATA
			J. JESUS BORREGO HERMOSILLO	\$ 58,900.73					
			YOQUEBEK JOSEFINA ULLOA GARCIA	\$ 63,749.93					
PEDIDO NO. 1305	\$ 512,604.00	Pasto Natural de Primera, Tierra con Abono, Fertilizante, Tierra de Primera E instalación	JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	\$ 512,604.00	JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	PEDIDO NO. 1305	20/05/2019	\$ 512,604.00	INMEDIATA
			NOEMI LOPEZ VELAZCO	\$ 538,820.00					
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 536,732.00					
PEDIDO NO. 1306	\$ 551,116.00	Mantenimiento y retiro de escombros en la Explanada del recinto feria	RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 551,116.00	RAUL MARTINEZ MORENO	PEDIDO NO. 1306	27/05/2019	\$ 551,116.00	INMEDIATA
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 556,568.00					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 554,480.00					
PEDIDO NO. 1307	\$ 154,280.00	Pintura Vinil color Gris C/19 litros Marca Berel, Resanador Acrílico Sellador Vinil 19 litros	OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 154,280.00	OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	PEDIDO NO. 1307	31/05/2019	\$ 154,280.00	INMEDIATA
			JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 161,704.00					
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 162,980.00					
PEDIDO NO. 1308	\$ 46,980.00	Pruebas Psicometricas	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	\$ 46,980.00	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	PEDIDO NO. 1308	03/06/2019	\$ 46,980.00	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1309	\$ 232,000.00	Agua de sabor embotellada 600 ml, 1 litro, 1/2 litro	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 232,000.00	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	PEDIDO NO. 1309	03/05/2019	\$ 232,000.00	INMEDIATA
			JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	\$ 240,120.00					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 240,700.00					



ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1310	\$ 367,604.00	Servicio de Mantenimiento en los Departamentos de Recursos Humanos	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 367,604.00	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1310	16/05/2019	\$ 367,604.00	INMEDIATA
			JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	\$ 377,000.00					
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 371,200.00					
PEDIDO NO. 1311	\$ 118,320.00	Pintura Vinilica color Gris C/19 litros, sellador Vinilico C/19 litros, Impermeabilizante C/19 litros y Mano de obra	NOEMI LOPEZ VELAZCO	\$ 118,320.00	NOEMI LOPEZ VELAZCO	PEDIDO NO. 1311	29/05/2019	\$ 118,320.00	INMEDIATA
			OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 118,963.80					
			ABC COMERCIALIZADORA	\$ 121,834.80					
PEDIDO NO. 1313	\$ 162,937.66	Material de Ferreteria	INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 162,937.66	INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	PEDIDO NO. 1313	08/05/2019	\$ 162,937.66	INMEDIATA
			TELECONSTRUCTORA INMOBILIARIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	\$ 175,585.72					
			ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 171,084.54					
PEDIDO NO. 1316	\$ 65,216.76	Seguros Vehiculares	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 65,216.76	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1316	04/06/2019	\$ 65,216.76	INMEDIATA
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 75,580.05					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 81,194.03					
PEDIDO NO. 1320	\$ 73,809.17	Material de Papelería	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 73,809.17	ANTONIO GARCIA BECERRA	PEDIDO NO. 1320	04/06/2019	\$ 73,809.17	INMEDIATA
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 80,858.73					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 82,696.42					
PEDIDO NO. 1321	\$ 358,746.66	Pintura de trafico color Blanca y amarilla (marca Prisa)	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	\$ 358,746.66	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	PEDIDO NO. 1321	07/06/2019	\$ 358,746.66	8 DÍAS
			COMERCIALIZADORA GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 378,445.31					
			DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V.	\$ 386,705.84					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1322	\$ 197,746.68	Microesfera de Vidrio	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	\$ 197,746.68	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	PEDIDO NO. 1322	07/06/2019	\$ 197,746.68	8 DÍAS
			DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V.	\$ 215,043.25					
			SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA Y Y DECORACIÓN, S.A DE C.V.	\$ 217,612.98					
PEDIDO NO. 1323	\$ 431,032.80	Propuesta Técnica y Económica del Proyecto GERENCIAMIENTO PARA LA ELEBORACION DE PROYECTO DE LA LEY	SMART REGION, S.C.	\$ 431,032.80	SMART REGION, S.C.	PEDIDO NO. 1323	15/05/2019	\$ 431,032.80	INMEDIATA
PEDIDO NO. 1325	\$ 31,396.13	Thinner Acrilico de Primera	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	\$ 31,396.13	LUIS JAVIER ZEPEDA LUNA	PEDIDO NO. 1325	07/06/2019	\$ 31,396.13	8 DÍAS
			DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V.	\$ 36,773.18					
			SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA Y Y DECORACIÓN, S.A DE C.V.	\$ 35,358.83					
PEDIDO NO. 1326	\$ 267,960.00	Renta de Mobiliario para Evento	MARCOS LOPEZ VELASCO	\$ 267,960.00	MARCOS LOPEZ VELASCO	PEDIDO NO. 1326	06/06/2019	\$ 267,960.00	INMEDIATA
			OMAR EMANUEL FIGUEROA VARELA	\$ 307,400.00					
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 291,044.00					
PEDIDO NO. 1327	\$ 339,000.00	Suministro de Material Eléctrico	MILDRED GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$ 339,000.00	MILDRED GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	PEDIDO NO. 1327	07/06/2019	\$ 339,000.00	INMEDIATA
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 402,984.00					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 412,670.00					
PEDIDO NO. 1328	\$ 498,800.00	Servicio de Catering. Incluye Bufete de Mariscos	JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	\$ 498,800.00	JUAN MARTIN MARTINEZ MENDOZA	PEDIDO NO. 1328	06/06/2019	\$ 498,800.00	INMEDIATA
			COMERCIALIZADORA RESCER S.A. DE C.V.	\$ 527,800.00					
			COMERCIALIZADORA HERBUG, S.A. DE C.V.	\$ 517,360.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1334	\$ 580,000.00	Material Eléctrico	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 580,000.00	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	PEDIDO NO. 1334	10/06/2019	\$ 580,000.00	INMEDIATA
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 593,862.00					
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 613,176.00					
PEDIDO NO. 1085	\$ 28,124.49	Renta de toldos y mobiliario para evento	EMMANUEL SALINAS JIMENEZ	\$ 28,124.49	EMMANUEL SALINAS JIMENEZ	PEDIDO NO. 1085	05/03/2019	\$ 28,124.49	INMEDIATA
			ROBERTA ISAIS HERMOSO	\$ 34,800.00					
			YADENITZA GABRIELA PEREZ JIMENEZ	\$ 33,930.00					
PEDIDO NO. 1086	\$ 577,100.00	Diseño y ejecucion de encuesta, conferencias y talleres	ESCUELA DE NEGOCIOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES, S.C.	\$ 577,100.00	ESCUELA DE NEGOCIOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES, S.C.	PEDIDO NO. 1086	08/04/2019	\$ 577,100.00	INMEDIATA
			GRUPO EMPRESARIAL VINONOVATEC, S. DE R.L.	\$ 578,840.00					
			ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS CONSA, S.A. DE C.V.	\$ 591,600.00					
PEDIDO NO. 1301	\$ 62,234.82	Material quirurgico y medicamento	ENLACES COMERCIALES MEFAR, S.A. DE C.V.	\$ 62,234.82	ENLACES COMERCIALES MEFAR, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1301	24/05/2019	\$ 62,234.82	INMEDIATA
			LUIS ENRIQUE JIMENEZ DAVILA	\$ 85,999.12					
			LUIS RICARDO MURILLO MARIN	\$ 100,045.03					
PEDIDO NO. 1329	\$ 30,786.98	Elaboracion de invitaciones, boletos, gafetes y diplomas.	IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 30,786.98	IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V.	PEDIDO NO. 1329	09/05/2019	\$ 30,786.98	INMEDIATA
			ALES ALONSO PARTIDA GONZALEZ	\$ 34,155.04					
			SERGIO ENRIQUE CURIEL ROSAS	\$ 33,182.96					
PEDIDO NO. 1335	\$ 577,650.54	Bicicletas de Diferentes Rodados	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 577,650.54	LEOPOLDO MEDINA PANUCO	PEDIDO NO. 1335	10/05/2019	\$ 577,650.54	INMEDIATA
			MOTO BICI ALAMEDA, S DE R.L. DE C.V	\$ 599,918.98					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 583,369.80					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1336	\$ 52,270.88	Material de papeleria	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	\$ 52,270.88	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	PEDIDO NO. 1336	13/06/2019	\$ 52,270.88	INMEDIATA
			SERVICIEN, SA.A. DE C.V.	\$ 56,830.98					
			LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ	\$ 98,490.96					
PEDIDO NO. 1337	\$ 578,130.89	Bicicletas de Diferentes Rodados	MARCOS LOPEZ VELASCO	\$ 578,130.89	MARCOS LOPEZ VELASCO	PEDIDO NO. 1337	17/06/2019	\$ 578,130.89	INMEDIATA
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 595,706.40					
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 596,205.20					
PEDIDO NO. 1314	\$ 43,482.57	Mobiliario de Oficina	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	\$ 43,482.57	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1314	04/06/2019	\$ 43,482.57	INMEDIATA
			ERIKA GEORGINA SANDOVAL GONZALEZ	\$ 51,156.00					
			ROSA ELIZABETH MORENO GOMEZ	\$ 46,700.44					
PEDIDO NO. 1340	\$ 567,457.78	Mobiliario de Oficina	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	\$ 567,457.78	EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1340	18/06/2019	\$ 567,457.78	INMEDIATA
			COMERCIALIZADORA GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 591,029.63					
			JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS	\$ 595,860.20					
PEDIDO NO. 1333	\$ 43,475.70	Material limpieza	RODRIGO BECERRA BIZARRON	\$ 43,475.70	RODRIGO BECERRA BIZARRON	PEDIDO NO. 1333	13/06/2019	\$ 43,475.70	INMEDIATA
			MARCELINO SANTOS BOBADILLA	\$ 45,044.44					
			MARIANA MACEDO GUTIERREZ	\$ 45,621.15					
PEDIDO NO. 1317	\$ 71,302.67	Medicamento	ENLACES COMERCIALES MEFAR, S.A. DE C.V.	\$ 71,302.67	ENLACES COMERCIALES MEFAR, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1317	04/06/2019	\$ 71,302.67	INMEDIATA
			LUIS RICARDO MURILLO MARIN (NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS)	\$ 54,216.23					
			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON( NO COTIZÓ TODAS LAS PARTIDAS)	\$ 42,284.52					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1359	\$ 325,876.87	Renta de Equipo de Audio Line Array con 12 microfonos, Consola para 12 Microfonos, ambientación planta y luz	JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 325,876.87	JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	PEDIDO NO. 1359	27/05/2019	\$ 325,876.87	INMEDIATA
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 346,453.99					
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 353,826.00					
PEDIDO NO. 1357	\$ 442,602.21	Servicio de Renta E Instalación Vallas Popotillos de acero medida 2x1.20 y 20 gradas metalicas	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 442,602.21	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PEDIDO NO. 1357	27/05/2019	\$ 442,602.21	INMEDIATA
			PEDRO ANTONIO JAIME LOPEZ	\$ 467,342.00					
			ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 456,002.00					
PEDIDO NO. 1358	\$ 232,000.00	Lonches (incluyen dos tortas y una botella de agua de sabor 600 ml.)	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	\$ 232,000.00	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	PEDIDO NO. 1358	27/05/2019	\$ 232,000.00	INMEDIATA
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 252,300.00					
			COMERCIALIZADORA RESCER S.A. DE C.V.	\$ 248,240.00					
PEDIDO NO. 1339	\$ 129,066.24	playeras, blusas y pantalones	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	\$ 129,066.24	MARYLUZ VALDERRAMA BARRERA	PEDIDO NO. 1339	18/06/2019	\$ 129,066.24	4 SEMANAS
			JOSE DE JESUS BECERRA RODRÍGUEZ	\$ 148,770.00					
			OLIVIA RODRÍGUEZ HERNANDEZ	\$ 138,323.04					
PEDIDO NO. 1345	\$ 330,600.00	Mantenimiento en las areas de oficina de transparencia	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 330,600.00	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	PEDIDO NO. 1345	19/06/2019	\$ 330,600.00	INMEDIATA
			LEOPOLDO MEDINA PANUCO	\$ 348,000.00					
			JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 350,320.00					
PEDIDO NO. 1346	\$ 250,606.40	Agua de sabor embotellada 600 ml, 1 litro, 1/2 litro	MILDRED GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$ 250,606.40	MILDRED GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	PEDIDO NO. 1346	19/06/2019	\$ 250,606.40	INMEDIATA
			DOLORES LLANOS SANCHEZ	\$ 264,712.00					
			ROBERTO ISRAEL RIOS PEÑA	\$ 266,800.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
PEDIDO NO. 1351	\$ 302,449.99	Limpieza de playas	FRANCISCO JAVIER CALVARIO	\$ 302,449.99	FRANCISCO JAVIER CALVARIO	PEDIDO NO. 1351	24/06/2019	\$ 302,449.99	INMEDIATA
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 321,340.00					
			ASEO PROFESIONAL E INSUMOS, S DE R.L. DE C.V.	\$ 322,480.00					
PEDIDO NO. 1338	\$ 39,459.38	Seguros Vehiculares	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 39,459.38	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PEDIDO NO. 1338	18/06/2019	\$ 39,459.38	INMEDIATA
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 43,157.87					
			CHUBB SEGUROS DE MÉXICO	\$ 46,088.24					
Pedido No. 1348	\$ 199,520.00	Manguera de 1 1/2 pulgadas para uso de protección civil y bomberos	MARTIN DEL CAPO GOMEZ JUAN MANUEL	\$ 199,520.00	MARTIN DEL CAPO GOMEZ JUAN MANUEL	Pedido No. 1348	24/06/2019	199,520.00	2 a 3 semanas
			GONZALEZ HERNANDEZ GERARDO DANIEL	\$ 205,320.00					
			GONZALEZ HERNANDEZ ARMANDO	\$ 211,120.00					
Pedido No. 1288 - 1291	\$ 50,956.20	Medicamento	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	\$ 50,956.20	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	Pedido No. 1288 - 1291	24/05/2019	50,956.20	inmediata
			ENLACES COMERCIALES MEFAR SA DE CV	\$ 53,039.40					
			LUIS RICARDO MURILLO MARIN	\$ 54,683.50					
Pedido No. 1292 - 1298	\$ 76,998.22	Medicamento	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	\$ 76,998.22	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	Pedido No. 1292 - 1298	24/05/2019	76,998.22	inmediata
			ENLACES COMERCIALES MEFAR SA DE CV	\$ 76,448.36					
			LUIS RICARDO MURILLO MARIN	\$ 92,912.04					
Pedido No. 1063	\$ 346,000.00	Renta de equipos de sonido para diferentes eventos	LUIS ENRIQUE AVILA REYES	\$ 346,000.00	FRANCISCO JAVIER CALVARIO	Pedido No. 1063	05/03/2019	345,420.00	inmediata
			ESPINOSA TOVAR MARIA VENTURA	\$ 357,990.00					
			FRANCISCO JAVIER CALVARIO	\$ 345,420.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1065	\$ 482,560.00	Renta de camiones para traslado a diversos municipios	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA	\$ 482,560.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1065	30/04/2019	482,560.00	inmediata
			ESPINOSA TOVAR MARIA VENTURA	\$ 434,314.72					
			JAIME LOPEZ PEDRO ANTONIO	\$ 485,924.00					
Pedido No. 1066	\$ 580,000.00	Renta de mobiliario y vallas	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA	\$ 497,593.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1066	30/04/2019	497,593.00	inmediata
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 504,779.80					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 505,992.00					
Pedido No. 1067	\$ 493,000.00	Renta de equipos de sonido incluye: plataforma, luces, escenario, bocinas y microfones	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA	\$ 493,000.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1067	30/04/2019	493,000.00	inmediata
			RIOS PEÑA ROBERTO ISRAEL	\$ 499,090.00					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 501,700.00					
Pedido No. 1083	\$ 34,658.48	Instalación y compra de equipos de aire acondicionado	GRUPO EMPRESARIAL INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 34,658.48	GRUPO EMPRESARIAL INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	Pedido No. 1083	14/06/2019	34,658.48	inmediata
			TELECONSTRUCTORA INMOBILIARIA TECNOLOGICA SA DE CV	\$ 37,416.96					
			ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DE CV	\$ 38,698.23					
Pedido No. 1084	\$ 487,200.00	Renta de baños para hombre y mujer incluye: papel sanitario, jabon liquido. Baños para discapacitado	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA D	\$ 487,200.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1084	30/04/2019	487,200.00	inmediata
			LOPEZ VELASCO NOEMI	\$ 501,120.00					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 493,168.76					
Pedido No. 1287	\$ 39,800.00	Medicamento	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	\$ 39,800.00	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON SA DE CV	Pedido No. 1287	24/05/2019	39,800.00	inmediata
			ENLACES COMERCIALES MEFAR SA DE CV	\$ 43,193.00					
			LUIS RICARDO MURILLO MARIN	\$ 45,551.00					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1347	\$ 231,778.96	Toners	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	\$ 231,778.96	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1347	21/06/2019	231,778.96	inmediata
			CORONA ULLOA JUAN PABLO	\$ 231,896.35					
			CORPORATIVO DE NEGOCIOS GOHESA S DE RL DE CV	\$ 2,321,012.24					
Pedido No. 1352	\$ 300,000.00	Pipa epileptica con capacidad de 10 000 lts.	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	\$ 300,000.00	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1352	25/06/2019	300,000.00	inmediata
			SALAZAR IBARRA LUIS JAIME	\$ 386,280.00					
			EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 394,400.00					
Pedido No. 1353	\$ 79,988.89	Seguro vehicular	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 79,988.89	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	Pedido No. 1353	28/06/2019	79,988.89	inmediata
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 85,813.32					
			CHUBB SEGUROS MEXICO S. A.	\$ 88,619.97					
Pedido No. 1354	\$ 80,000.00	Servicio de reparación de motor y mantenimiento para bomba	ULLOA GARCIA YOQUEBEK JOSEFINA	\$ 80,000.00	ULLOA GARCIA YOQUEBEK JOSEFINA	Pedido No. 1354	03/07/2019	80,000.00	inmediata
			BORREGO HERMOSILLO J JESUS	\$ 90,000.00					
			FERRETERIA Y TLPALERIA LA MEXICANA SA DE CV	\$ 84,858.52					
Pedido No. 1360	\$ 226,200.00	renta de baños portatiles	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DE CV	\$ 226,200.00	ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DE CV	Pedido No. 1360	27/05/2019	226,200.00	inmediata
			DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA	\$ 238,834.72					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 243,774.00					
Pedido No. 1365	\$ 79,988.89	Seguro vehicular	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 79,988.89	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	Pedido No. 1365	03/07/2019	79,988.89	inmediata
			CHUBB SEGUROS MEXICO S. A.	\$ 102,331.61					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 100,574.62					





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1366	\$ 454,198.00	Revisión y mantenimiento a instalación eléctrica y mantenimiento al piso de concreto estampado	RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 454,198.00	RAUL MARTINEZ MORENO	Pedido No. 1366	03/07/2019	454,198.00	inmediata
			LOPEZ VELASCO MARCOS	\$ 464,928.00					
			MARTINEZ MENDOZA JUAN MARTIN	\$ 458,258.00					
Pedido No. 1367	\$ 199,810.00	Agua embotellada	HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	\$ 199,810.00	HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	Pedido No. 1367	02/07/2019	199,810.00	inmediata
			MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 207,350.00					
			LLANOS SANCHEZ DOLORES	\$ 208,104.00					
Pedido No. 1370	\$ 54,902.80	Tarjetas, hologramas, film de impresión, cinta	LATIN ID, S.A. DE C.V.	\$ 54,902.80	LATIN ID, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1370	04/07/2019	54,902.80	inmediata
			GERARDO NEGRETE MENGIBAR	\$ 59,993.04					
			IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE	no cotizo					
Pedido No. 1373	\$ 33,963.64	Impermeabilizante acrilico, malla y cepillos	KORA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$ 33,963.64	DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV	Pedido No. 1373	05/07/2019	33,963.64	inmediata
			CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V.	\$ 31,037.54					
			DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV	\$ 27,970.15					
Pedido No. 1374	\$ 475,600.00	Renta de autobuses para eventos deportivos	MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 475,600.00	MEDINA PANUCO LEOPOLDO	Pedido No. 1374	28/06/2019	475,600.00	inmediata
			LOPEZ VELASCO MARCOS	\$ 489,404.00					
			LLANOS SANCHEZ DOLORES	\$ 484,532.00					
Pedido No. 1381	\$ 18,696.89	Seguro vehicular	CHUBB SEGUROS MEXICO S. A.	\$ 18,896.89	CHUBB SEGUROS MEXICO S. A.	Pedido No. 1381	10/07/2019	18,696.89	inmediata
			QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 24,572.69					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 27,293.39					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1392	\$ 70,760.00	Bolsas en color verde y blanco	CURIEL ROSAS SERGIO ENRIQUE	\$ 70,760.00	CURIEL ROSAS SERGIO ENRIQUE	Pedido No. 1392	21/06/2019	70,760.00	inmediata
			RODRIGUEZ GOMEZ SILVIA PATRICIA	\$ 81,200.00					
			GOMEZ BUENO PAUL ALBERTO	\$ 77,720.00					
Pedido No. 1402	\$ 34,800.00	Certificación turística y auditoria de vigilancia por cuatro días para la playa chacala	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$ 34,800.00	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Pedido No. 1402	19/07/2019	34,800.00	2 días
Pedido No. 1405	\$ 26,100.00	Certificación turística y auditoria de vigilancia por tres días para la playa platanitos	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$ 26,100.00	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Pedido No. 1405	19/07/2019	26,100.00	1 a 5 días
Pedido No. 1406	\$ 121,800.00	Proceso de aplicación al programa blue flag para la laguna de Santa Maria del Oro	JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS	\$ 121,800.00	JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS	Pedido No. 1406	19/07/2019	121,800.00	inmediata
Pedido No. 1407	\$ 80,104.86	Seguro vehicular	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 80,104.86	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	Pedido No. 1407	23/07/2019	80,104.86	inmediata
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 100,374.62					
			HDI SEGUROS SA DE CV	\$ 105,231.62					
Pedido No. 1409	\$ 55,556.55	Seguro vehicular	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 55,556.55	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	Pedido No. 1409	23/07/2019	55,556.55	inmediata
			HDI SEGUROS SA DE CV	\$ 84,363.48					
			SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$ 74,126.44					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1412	\$ 60,615.54	Agua, refrescos, té, café, azúcar y galletas	SANTOS BOBADILLA MARCELINO	\$ 60,615.00	SANTOS BOBADILLA MARCELINO	Pedido No. 1412	10/07/2019	60,615.00	inmediata
			ESSENZZA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DE CV	\$ 62,434.25					
			GRUPO EMPRESARIAL INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 66,803.76					
Pedido No. 1413	\$ 170,520.00	Proceso de aplicación al programa blue flag para la playa de San Blas	JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS	\$ 170,520.00	JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS	Pedido No. 1413	25/07/2019	170,520.00	inmediata
Pedido No. 1415	\$ 57,768.00	Desayuno para 240 personas	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA S.A. DE C.V.	\$ 57,768.00	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA S.A. DE C.V.	Pedido No. 1415	16/07/2019	57,768.00	inmediata
			HOTEL MELANIE, S.A. DE C.V.	\$ 58,000.00					
			CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	\$ 62,640.00					
Pedido No. 1418	\$ 577,540.80	Impermeabilizante, resanador, pintura vinilica, thiner, esmalte y mano de obra	LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	\$ 577,540.80	LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	Pedido No. 1418	30/07/2019	577,540.80	inmediata
			MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 589,628.00					
			MARTINEZ MENDOZA JUAN MARTIN	\$ 591,600.00					
Pedido No. 1421	\$ 46,562.40	Hojas blancas	RAMIREZ ALCARAZ GILBERTO	\$ 46,562.40	RAMIREZ ALCARAZ GILBERTO	Pedido No. 1421	29/07/2019	46,562.40	inmediata
			ALTAMIRANO ROJAS ILEANA JAZMIN	\$ 48,789.60					
			GARCIA BECERRA ANTONIO	\$ 50,884.56					
Pedido No. 1425	\$ 21,527.28	Trofeos y medallas	TELLO MAGOS MARIA ZITA	\$ 21,527.28	TELLO MAGOS MARIA ZITA	Pedido No. 1425	07/08/2019	21,527.28	inmediata
			YERENA PEREZ OCTAVIO	\$ 34,382.40					
			MARCELA RAMIREZ PEREZ	\$ 46,771.20					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1427	\$ 37,602.10	Conmutador de telefono, telefono digital, telefonos analogicos, cableado, miscelaneos	ACOSTA SANTILLAN ARACELI	\$ 37,602.10	ACOSTA SANTILLAN ARACELI	Pedido No. 1427	07/08/2019	37,602.10	2 dias
			CONNECTING DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 39,295.00					
			OVALLE MARTINEZ SALOME	\$ 39,576.21					
Pedido No. 1428	\$ 89,238.22	Letreros de pvc con vinil	SANDOVAL GONZALEZ ERIKA GEORGINA	\$ 89,238.22	SANDOVAL GONZALEZ ERIKA GEORGINA	Pedido No. 1428	09/08/2019	89,238.22	inmediata
			BORREGO HERMOSILLO J JESUS	\$ 90,486.00					
			RODRIGUEZ GOMEZ SILVIA PATRICIA	\$ 92,394.00					
Pedido No. 1430	\$ 130,037.68	herramientas de jardineria	FONSECA SIERRA ALFONSO	\$ 138,037.68	DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV	Pedido No. 1430	09/08/2019	133,590.24	inmediata
			DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV	\$ 133,590.24					
			CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V.	\$ 142,107.19					
Pedido No. 1429	\$ 54,763.20	Semilla, composta, humus de lombriz	FONSECA SIERRA ALFONSO	\$ 54,763.20	PHYTOORGANIC, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1429	09/08/2019	54,763.20	inmediata
			PHYTOORGANIC, S.A. DE C.V.	no cotizo					
			EMPLEO Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	no cotizo					
Pedido No. 1431	\$ 24,593.76	Impermeabilizante acrilico, malla y cepillos	IRCA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 24,593.76	FERRETERIA Y TLPALERIA LA MEXICANA SA DE CV	Pedido No. 1431	09/08/2019	24,427.28	inmediata
			CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V.	\$ 26,762.36					
			FERRETERIA Y TLPALERIA LA MEXICANA SA DE CV	\$ 24,427.28					
Pedido No. 1432	\$ 517,360.00	Renta de camiones para traslado de personas para diferentes municipios	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	\$ 517,360.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1432	10/07/2019	517,360.00	inmediata
			DREA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$ 527,800.00					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 522,000.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1433	\$ 522,000.00	Renta de equipos de sonido incluye: plataforma, luces, escenario, bocinas y microfonos	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	\$ 522,000.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1433	10/07/2019	522,000.00	inmediata
			DREA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$ 561,440.00					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 554,712.00					
Pedido No. 1434	\$ 487,200.00	Renta de baños para hombre y mujer incluye: papel sanitario, jabon liquido. Baños para discapacitado	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	\$ 487,200.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1434	10/07/2019	487,200.00	inmediata
			DREA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$ 504,600.00					
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 500,308.00					
Pedido No. 1435	\$ 504,600.00	Renta de mobiliario y vallas	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	\$ 504,600.00	DESARROLLO DE IMAGEN EN PUBLICIDAD PROFESIONAL Y TECNICA SA DE CV	Pedido No. 1435	10/07/2019	504,600.00	inmediata
			SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA SA DE CV	\$ 510,400.00					
			DREA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$ 508,660.00					
Pedido No. 1436	\$ 570,000.00	Mantenimiento a diferentes areas de la secretaria de seguridad publica	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 570,000.00	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	Pedido No. 1436	05/08/2019	570,000.00	inmediata
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 587,585.00					
			JAUREGUI ALVARADO CESAR ALFONSO	\$ 610,670.00					
Pedido No. 1437	\$ 535,596.00	Cable de cobre rollos, mantenimiento e instalación	HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	\$ 535,596.00	HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	Pedido No. 1437	05/08/2019	535,596.00	inmediata
			MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 551,168.32					
			LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	\$ 558,076.00					
Pedido No. 1438	\$ 56,212.61	Articulos de papeleria	ANTONIO GARCIA BECERRA	\$ 56,212.61	ANTONIO GARCIA BECERRA	Pedido No. 1438	09/08/2019	56,212.61	inmediata
			ANAID YOLANDA RAMIREZ PARRA	\$ 57,904.02					
			JOHANSON LOPEZ LUIS CARLOS	\$ 59,645.84					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1439	\$ 496,800.00	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de cableado	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 496,800.00	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	Pedido No. 1439	09/08/2019	496,800.00	inmediata
			LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	\$ 513,300.00					
			HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	\$ 516,200.00					
Pedido No. 1440	\$ 100,609.48	Servicio de hospedaje y alimentación	HOTEL MELANIE, S.A. DE C.V.	\$ 100,609.48	HOTEL MELANIE, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1440	03/07/2019	100,609.48	inmediata
			MOTEL NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 136,032.00					
			SANCHEZ IBARRA JORGE HUMBERTO	\$ 115,136.00					
Pedido No. 1442	\$ 63,999.52	Baases de madera y de metal para letreros	BORREGO HERMOSILLO J JESUS	\$ 63,999.52	FRANCISCO JAVIER CALVARIO	Pedido No. 1442	13/08/2019	62,640.00	inmediata
			FRANCISCO JAVIER CALVARIO	\$ 62,640.00					
			LUIS ENRIQUE AVILA REYES	\$ 66,816.00					
Pedido No. 1444	\$ 71,498.00	Despachador de agua, ventilador, aire acondicionado, caja metalica organizadora de dinero	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	\$ 41,498.00	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1444	29/07/2019	41,498.00	inmediata
			CORONA ULLOA JUAN PABLO	\$ 71,855.44					
			CORPORATIVO DE NEGOCIOS GOHESA S DE RL DE CV	\$ 72,212.98					
Pedido No. 1447	\$ 150,017.00	Playeras manga corta, hombre y mujer	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV	\$ 150,017.00	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Pedido No. 1447	08/08/2019	150,017.00	inmediata
			VALDERRAMA BARRERA MARY LUZ	\$ 230,521.00					
			SUMINISTROS DEL NAYAR SA DE CV	\$ 478,800.00					
Pedido No. 1450	\$ 96,851.32	Impresoras, reguladores	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	\$ 96,851.32	ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	Pedido No. 1450	29/07/2019	96,851.32	5 dias
			CORONA ULLOA JUAN PABLO	\$ 97,335.58					
			CORPORATIVO DE NEGOCIOS GOHESA S DE RL DE CV	\$ 97,819.84					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1451	\$ 200,092.23	Mezcla asfáltica, emulsión asfáltica	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 200,092.23	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pedido No. 1451	15/08/2019	200,092.23	entregas parciales
			CONSTRU MAQUINARIA SA DE CV	\$ 239,517.30					
			LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$ 212,265.64					
Pedido No. 1452	\$ 107,590.00	Servicio de alimentos	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA S.A. DE C.V.	\$ 107,590.00	SALON DE EVENTOS MARIA MAGDALENA S.A. DE C.V.	Pedido No. 1452	21/08/2019	107,590.00	inmediata
Pedido No. 1461	\$ 58,000.00	Verificación de instalación eléctrica	OSCAR ACEVES ESPERON	\$ 58,000.00	OSCAR ACEVES ESPERON	Pedido No. 1461	23/08/2019	58,000.00	inmediata
			CHRISTIAN ARTURO ALVAREZ LOPEZ	\$ 75,400.00					
			MIGUEL ANGEL GONZALEZ MOLINA	\$ 87,000.00					
Pedido No. 1463 - 1464	\$ 19,250.66	Artículos de papelería	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	\$ 19,250.66	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	Pedido No. 1463 - 1464	26/08/2019	19,250.66	inmediata
			SERGIO ALONSO CARRILLO CASTILLO	\$ 20,184.00					
			SHIOMARA ORTEGA ZAVALSA	\$ 29,120.41					
Pedido No. 1470	\$ 557,090.00	Mantenimiento a diferentes áreas de la secretaría General de Gobierno	RAUL MARTINEZ MORENO	\$ 557,090.00	RAUL MARTINEZ MORENO	Pedido No. 1470	12/08/2019	557,090.00	inmediata
			MARCOS LOPEZ VELASCO	\$ 562,971.20					
			RAMON ADRIAN LOZOYA RODRIGUEZ	\$ 577,929.40					
Pedido No. 1478	\$ 18,514.76	Impermeabilizante, malla, tubo cpvc, cople cvc, codo cpvc, pegamento cpvc	DISTRIBUIDORA IRCA SA DE CV	\$ 18,694.26	FERRETERIA Y TLAPALERIA LA MEXICANA SA DE CV	Pedido No. 1478	28/08/2019	18,514.76	inmediata
			FERRETERIA Y TLAPALERIA LA MEXICANA SA DE CV	\$ 18,514.76					
			CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V.	\$ 20,409.04					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1479	\$ 22,388.00	Impresiones de formas de permiso de alcoholes	IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L.	\$ 22,388.00	IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V.	Pedido No. 1479	29/08/2019	22,388.00	inmediata
			ACCESOS HOLOGRAFICOS SA DE CV	\$ 47,560.00					
			FORMAS INTELIGENTES SA DE CV	\$ 29,000.00					
Pedido No. 1480	\$ 413,424.00	Viajes de arena y de grava	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 413,424.00	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	Pedido No. 1480	29/08/2019	413,424.00	inmediata
			JAUREGUI ALVARADO CESAR ALFONSO	\$ 440,266.40					
			EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 423,237.60					
Pedido No. 1482	\$ 562,448.50	Material electrico	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 562,448.50	JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	Pedido No. 1482	29/08/2019	562,448.50	inmediata
			HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	\$ 569,415.87					
			MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 575,560.68					
Pedido No. 1483	\$ 574,200.00	Suministro y aplicación de pintura vinilica	JAIME LOPEZ PEDRO ANTONIO	\$ 574,200.00	JAIME LOPEZ PEDRO ANTONIO	Pedido No. 1483	29/08/2019	574,200.00	inmediata
			LLANOS SANCHEZ DOLORES	\$ 595,254.00					
			JOSE RUBEN DOMINGUEZ BUGARIN	\$ 612,480.00					
Pedido No. 1491	\$ 389,957.20	Pintura vinilica, pintura esmalte, impeneabilizante, sellador	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 389,957.20	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	Pedido No. 1491	28/08/2019	389,957.20	inmediata
			JAUREGUI ALVARADO CESAR ALFONSO	\$ 432,274.00					
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 411,394.00					
Pedido No. 1493	\$ 177,415.04	Renta de camiones para trasportar personas diferentes dias	GDE TRADING COMPANY SA DE CV	\$ 177,415.04	GDE TRADING COMPANY SA DE CV	Pedido No. 1493	01/08/2019	177,415.04	inmediata
			CORONA CASTAÑEDA JOSE RICARDO	\$ 241,280.00					
			HERNANDEZ PEREZ IMELDA	\$ 180,960.00					





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1502	\$ 115,048.80	Agua embotellada y refrescos	MINISUPER MEXICANO S DE RL DE CV	\$ 115,048.80	MINISUPER MEXICANO S DE RL DE CV	Pedido No. 1502	08/08/2019	115,048.80	inmediata
			HERNANDEZ LOPEZ MILDRED GUADALUPE	\$ 120,060.00					
			MACEDO GUTIERREZ MARIANA	\$ 117,624.00					
Pedido No. 1503	\$ 68,600.00	Gorras	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV	\$ 69,600.00	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Pedido No. 1503	07/08/2019	69,600.00	inmediata
			VALDERRAMA BARRERA MARY LUZ	\$ 87,000.00					
			SUMINISTROS DEL NAYAR SA DE CV	\$ 76,560.00					
Pedido No. 1504	\$ 43,415.20	Impresiones en la lona	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT SA DE CV	\$ 43,415.20	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT SA DE CV	Pedido No. 1504	07/08/2019	43,415.20	inmediata
			NAVIDAD MURRIETA DIANA LAURA	\$ 49,518.11					
			GRUPO EMPRESARIAL VINOVATEC S DE RL	\$ 58,775.46					
Pedido No. 1507	\$ 150,051.51	Seguro vehicular	HDI SEGUROS SA DE CV	\$ 150,051.51	HDI SEGUROS SA DE CV	Pedido No. 1507	05/09/2019	150,051.51	inmediata
			SEGUROS INBURSA SA	\$ 217,284.00					
			QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 263,403.13					
Pedido No. 1508	\$ 417,600.00	Servicio de timbrado y asistencia tecnica	GREX TECNOLOGIA SAS	\$ 417,600.00	GREX TECNOLOGIA SAS	Pedido No. 1508	04/09/2019	417,600.00	inmediata
			SALAZAR IBARRA LUIS JAIME	\$ 481,400.00					
			LUIS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 530,120.00					
Pedido No. 1511	\$ 57,642.72	Reposicion de lona para toldo	PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT SA DE CV	\$ 57,642.72	MOVIL GRAPHICS SA DE CV	Pedido No. 1511	05/09/2019	56,144.00	inmediata
			MOVIL GRAPHICS SA DE CV	\$ 56,144.00					
			MARIA GUTIERREZ BARRAZA	\$ 62,319.84					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1513	\$ 20,648.00	Monitoreo de la calificación asignada a la escala nacional de México y escala global, moneda nacional	MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	\$ 20,648.00	MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	Pedido No. 1513	06/09/2019	20,648.00	inmediata
Pedido No. 1515	\$ 53,596.64	Pulido y abrillanador en diferentes pisos de palacio de gobierno	MAGALLANES TIZNADO URSUS SAUL	\$ 53,596.64	MAGALLANES TIZNADO URSUS SAUL	Pedido No. 1515	06/09/2019	53,596.64	inmediata
			SUSANA ESTELA PIÑA RAMIREZ	\$ 61,700.40					
			HERNANDEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO	\$ 65,708.20					
Pedido No. 1523	\$ 435,000.00	Asesoría para la auditoría de seguimiento para certificación de playas del estado	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$ 435,000.00	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	Pedido No. 1523	12/09/2019	435,000.00	inmediata
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 495,320.00					
			JAUREGUI ALVARADO CESAR ALFONSO	\$ 583,712.00					
Pedido No. 1527	\$ 38,280.00	Tarjeta de extensión analógica y tarjeta DTI E1 2.048 MBPS	ARACELO ACOSTA SANTILLAN	\$ 38,280.00	ARACELO ACOSTA SANTILLAN	Pedido No. 1527	17/09/2019	38,280.00	inmediata
			CONNECTING DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 41,180.00					
			SALOME OVALLE MARTINEZ	\$ 44,579.85					
Pedido No. 1528 - 1529	\$ 67,165.51	Toners y cartuchos de tinta	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	\$ 67,165.51	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	Pedido No. 1528 - 1529	19/09/2019	67,165.51	inmediata
			ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.	\$ 72,134.79					
			MEDINA PANUCO LEOPOLDO	\$ 78,998.32					
Pedido No. 1534	\$ 498,336.00	Servicios profesionales para el desarrollo y consultoría de plataforma tecnológica	EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ANAYA	\$ 498,336.00	EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ANAYA	Pedido No. 1534	19/09/2019	498,336.00	inmediata
			EXCEL DISTRIBUIDORA S DE RL DE CV	\$ 575,070.00					
			CABRERA SANDOVAL MA. DEL CARMEN	\$ 556,568.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1576	\$ 38,400.00	Impresora de credenciales	FAUSTO GILBERTO OLMOS RIOS	\$ 38,400.00	FAUSTO GILBERTO OLMOS RIOS	Pedido No. 1576	11/09/2019	38,400.00	inmediata
			EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ANAYA	\$ 46,399.93					
			TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	\$ 90,593.10					
Pedido No. 1531	\$ 420,500.00	Chalecos	MIGUEL CABALLERO S DE RL CV	\$ 420,500.00	MIGUEL CABALLERO S DE RL CV	Pedido No. 1531	19/09/2019	420,500.00	inmediata
Pedido No. 1501	\$ 96,460.00	Servicio de mobiliario	LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	\$ 96,460.00	LOZOYA RODRIGUEZ RAMON ADRIAN	Pedido No. 1501	02/08/2019	96,460.00	inmediata
			EMMANUEL SALINAS JIMENEZ	\$ 98,718.32					
			SERVIFIESTAS LOS PINOS	\$ 151,496.00					
Pedido No. 1535 -1537	\$ 63,788.90	Medicamento	ENLACES COMERCIALES MEFAR SA DE CV	\$ 63,935.22	JOSE ANTONIO CHALITA MIRAMONTES	Pedido No. 1535 -1537	10/09/2019	63,788.90	inmediata
			JOSE ANTONIO CHALITA MIRAMONTES	\$ 63,788.90					
			LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 80,640.30					
Pedido No. 1417	\$ 532,857.60	proyecto organizacional	HERNANDEZ HUERTA SERGIO	\$ 532,857.60	HERNANDEZ HUERTA SERGIO	Pedido No. 1417	17/06/2019	532,857.60	inmediata
Pedido No. 1011	\$ 580,000.00	Servicio de consultoría, capacitación e implementación de presupuesto participativo 2020	Governova, S.A. de C.V.	\$ 580,000.00	Governova, S.A. de C.V.	Pedido No. 1011	19/09/2019	\$580,000.00	INMEDIATA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1079	\$ 542,880.00	Servicio de transporte viaje redondo, diferentes meses	José Ricardo Corona Castañeda	\$ 542,880.00	José Ricardo Corona Castañeda	Pedido No. 1079	11/01/2019	\$542,880.00	INMEDIATA
			Imelda Hernández Pérez	\$ 663,520.00					
			Jorge Gabriel García Flores	\$ 553,800.00					
Pedido No. 1082	\$ 59,219.91	Suministro y colocación de portón abatible principal	Essenza Soluciones Comerciales, S.A.S. de C.V.	\$ 59,219.91	Essenza Soluciones Comerciales, S.A.S. de C.V.	Pedido No. 1082	16/08/2019	\$59,219.91	INMEDIATA
			Marcos López Velasco	\$ 64,032.00					
			Ramón Adrián Lozoya Ramírez	\$ 62,060.00					
Pedido No. 1104	\$ 116,000.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a Nodo central de Gobierno del Estado de Nayarit por 11 meses	Araceli Acosta Santillán	\$ 116,000.01	Araceli Acosta Santillán	Pedido No. 1104	29/01/2019	\$116,000.01	INMEDIATA
			Salomón Ovalle Martínez	\$ 125,367.00					
			Axel Guerrero Gutiérrez	\$ 122,496.00					
Pedido No. 1109	\$ 556,800.00	Servicio de vigilancia del 1 de Febrero al 31 de Diciembre del 2019	Alicia Jiménez delgado	\$ 556,800.00	Alicia Jiménez delgado	Pedido No. 1109	25/02/2019	\$556,800.00	INMEDIATA
Pedido No. 1153	\$ 487,200.00	Cedúla de profesiones estatales	Computers forms, S.A. de C.V.	\$ 487,200.00	Computers forms, S.A. de C.V.	Pedido No. 1153	10/03/2019	\$487,200.00	INMEDIATA
Pedido No. 1234	\$ 22,990.27	Servicio de distribución de propaganda comercial	Magali Contreras Guzmán	\$ 22,990.27	Magali Contreras Guzmán	Pedido No. 1234	16/04/2019	\$22,990.27	INMEDIATA

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1317	\$ 71,302.67	Medicamentos	Enlaces Comerciales MEFAR, S.A. de C.V.	\$ 71,302.67	Enlaces Comerciales MEFAR, S.A. de C.V.	Pedido No. 1317	04/06/2019	\$71,302.67	INMEDIATA
			Luis Ricardo Murillo Marín	\$54,216.23 (no cotizo todas las partidas)					
			Distribuidora Farmaceutica Calderón	\$42,284.73 (no cotizo todas las partidas)					
Pedido No. 1387	\$ 99,999.90	Programa de capacitación turística	Universidad Autónoma de Nayarit	\$ 99,999.90	Universidad Autónoma de Nayarit	Pedido No. 1387	05/07/2019	\$99,999.90	INMEDIATA
Pedido No. 1396	\$ 19,992.60	Fuente de bajo voltaje, flete, servicio de diagnostico y reparación	Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	\$ 19,992.60	Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	Pedido No. 1396	16/07/2019	\$19,992.60	INMEDIATA
			Claudia Vega Cachú	\$ 22,899.05					
			María Luisa Uribe Ramírez	\$ 21,239.60					
Pedido No. 1422	\$ 159,299.99	Actualización del sistema de gestión documental y administración de archivos	Luis Alfredo Prieto Barrios	\$ 159,299.99	Luis Alfredo Prieto Barrios	Pedido No. 1422	09/08/2019	\$159,299.99	INMEDIATA
Pedido No. 1423	\$ 126,675.00	Actualizacion del sistema de quejas y denuncia, sistema de evaluación de control interno	Maria Juanita Prieto barrios	\$ 126,675.00	Maria Juanita Prieto barrios	Pedido No. 1423	09/08/2019	\$126,675.00	INMEDIATA
Pedido No. 1424	\$ 23,950.00	Suministro e instalación de equipos de aires acondicionados	María Esthela Cobos Barrón	\$ 23,950.00	María Esthela Cobos Barrón	Pedido No. 1424	08/08/2019	\$23,950.00	INMEDIATA
			Erika Zepeda Iriarte	\$ 24,110.20					
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 71,317.96					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1443	\$ 469,800.00	Adquisiciones de señáleticas	Publicidad Continua de Nayarit	\$ 469,800.00	Publicidad Continua de Nayarit	Pedido No. 1443	13/08/2019	\$469,800.00	INMEDIATA
			Susana Esthela Piña Ramírez	\$ 499,960.00					
			Wirarica Grafica S.A. de C.V.	\$ 545,200.00					
Pedido No. 1446	\$ 30,080.00	System board, desmontaje y cambio de tarjeta de memoria	Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	\$ 30,080.00	Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	Pedido No. 1446	31/07/2019	\$30,080.00	INMEDIATA
			Abad computación, S.A de C.V.	\$ 31,203.46					
			Juan Pablo Corona Ulloa	\$ 3,166.88					
Pedido No. 1465	\$ 27,900.09	Imperneabilizante acrílico rojo 5 años	Olivia Rodríguez Villela	\$ 27,900.09	Olivia Rodríguez Villela	Pedido No. 1465	02/08/2019	\$27,900.09	INMEDIATA
			Jesús Adrián Cruz Oliveros	\$ 31,968.20					
			Imperquimia de Nayarit S. de R. L.	\$ 30,415.20					
Pedido No. 1469	\$ 567,936.00	Renta de 3 retroescavadoras	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 567,936.00	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1469	02/09/2019	\$567,936.00	INMEDIATA
			Luis Alberto González González	\$ 581,536.00					
			Marcos López Velasco	\$ 585,886.00					
Pedido No. 1471	\$ 29,325.96	Tabla roca, postes, canal, pasta, tornillos, soportes de madera, mano de obra	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 29,325.96	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1471	17/09/2019	\$29,325.96	INMEDIATA
			Anaid Yolanda Ramírez Parra	\$ 37,672.41					
			Luis Alberto González González	\$ 33,724.85					
Pedido No. 1472	\$ 38,442.40	Tabla roca, postes, canal, pasta, tornillos, soportes de madera, mano de obra	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 38,442.40	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1472	18/09/2019	\$38,442.40	INMEDIATA
			Yoquebec Josefina Ulloa García	\$ 42,482.68					
			Luis Alberto González González	\$ 44,208.76					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1484	\$ 298,440.19	Uniformes diferentes deportes	María Dolores Casillas Flores	\$ 29,844.19	María Dolores Casillas Flores	Pedido No. 1484	04/06/2019	\$298,440.19	INMEDIATA
Pedido No. 1492	\$ 135,000.00	Revisión y corrección de corto en transformador	Salgayto S.A. de C.V.	\$ 135,000.00	Salgayto S.A. de C.V.	Pedido No. 1492	06/09/2019	\$135,000.00	INMEDIATA
			J. Jesús Borrego Hermosillo	\$ 136,484.80					
			Jesús Antonio González González	\$ 141,304.00					
Pedido No. 1498	\$ 248,820.00	Agua embotellada	José Rubén Domínguez Bugarín	\$ 248,820.00	José Rubén Domínguez Bugarín	Pedido No. 1498	02/09/2019	\$248,820.00	INMEDIATA
			Mildred Guadalupe Hernández López	\$ 266,916.00					
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 280,140.00					
Pedido No. 1499	\$ 220,254.38	Material de imprenta	Cristhian Amauri González Gil	\$ 220,254.38	Cristhian Amauri González Gil	Pedido No. 1499	09/08/2019	\$220,254.38	INMEDIATA
			Edgar S. Soria García	\$ 235,999.56					
			Rizo papelera, S.A. de C.V.	\$ 229,435.58					
Pedido No. 1524	\$ 146,160.00	Certificados	Computers forms, S.A. de C.V.	\$ 146,160.00	Computers forms, S.A. de C.V.	Pedido No. 1524	17/09/2019	\$146,160.00	INMEDIATA
			Movil Graphics, S.A. de C.V.	\$ 153,468.00					
			Formas Inteligentes S.A. de C.V.	\$ 111,360.00					
Pedido No. 1539	\$ 47,270.00	Sillas secretariales	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	\$ 47,270.00	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	Pedido No. 1539	23/09/2019	\$47,270.00	INMEDIATA
			Rosa Elizabeth Moreno Gomez	\$ 51,910.00					
			Carlos Noe Valdez Rodríguez	\$ 67,483.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1541	\$ 24,273.00	Pantalones, chamarras y playeras	Olivia Rodríguez Hernández	\$ 24,273.00	Olivia Rodríguez Hernández	Pedido No. 1541	25/09/2019	\$24,273.00	10 días
			Grupo empresarial 71 S.A. de C.V.	\$ 33,065.80					
			Maryluz Valderrama Barrea	\$ 25,694.00					
Pedido No. 1542	\$ 30,948.80	Camisas, blusas y playeras	Olivia Rodríguez Hernández	\$ 30,948.80	Olivia Rodríguez Hernández	Pedido No. 1542	25/09/2019	\$30,948.80	10 días
			Grupo empresarial 71 S.A. de C.V.	\$ 52,241.76					
			Maryluz Valderrama Barrea	\$ 33,083.20					
Pedido No. 1546	\$ 64,614.96	Impresora, calca, tractor de ensamble para impresora, panel de control	Rodrigo García Partida	\$ 64,614.96	Rodrigo García Partida	Pedido No. 1546	26/09/2019	\$64,614.96	INMEDIATA
			Edith Abril García Alvarez	\$ 74,588.41					
			Euado Enrique Castillo Anaya	\$ 65,838.20					
Pedido No. 1550	\$ 72,264.54	Cartucho, tinta y toners	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	\$ 72,264.54	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	Pedido No. 1550	27/09/2019	\$72,264.54	INMEDIATA
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 83,747.42					
			Carlos Noe Valdez Rodríguez	no cotizo					
Pedido No. 1553	\$ 52,910.07	Cartucho, tinta y toners	Juan Lozano Medrano	\$ 52,910.07	Juan Lozano Medrano	Pedido No. 1553	27/09/2019	\$52,910.07	INMEDIATA
			Gerardo Alvarez C.	\$ 82,102.39					
			Edith Abril García Alvarez	\$ 60,281.69					
Pedido No 1554	\$ 85,701.96	Evaluación ambiental	Periferios y sistemas S.A. de C.V.	\$ 85,701.96	Periferios y sistemas S.A. de C.V.	Pedido No 1554	30/09/2019	\$85,701.96	8 semanas





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1555	\$ 110,200.00	Servicio de impermeabilización, diferentes áreas del estado	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 110,200.00	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1555	27/09/2019	\$110,200.00	INMEDIATA
			Cesar Alfonso Jauregui Alvarado	\$ 126,110.00					
			Luis Alberto González González	\$ 128,855.00					
Pedido No. 1556	\$ 78,300.00	Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de instalación de cableado	Pedro Antonio Jaime López	\$ 78,300.00	Pedro Antonio Jaime López	Pedido No. 1556	01/10/2019	\$78,300.00	INMEDIATA
			Omar Emmanuel Varela Figueroa	\$ 80,040.00					
			Dolores Llanos Sánchez	\$ 79,228.00					
Pedido No. 1559	\$ 42,225.00	Asesoría y apoyo para el cumplimiento de la normatividad de la administración pública estatal	Sandra Daniela Zamora Pérez	\$ 42,225.00	Sandra Daniela Zamora Pérez	Pedido No. 1559	02/10/2019	\$42,225.00	INMEDIATA
Pedido No. 1562	\$ 42,456.00	Isla con tres contenedores para separación de basura	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 42,456.00	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1562	01/10/2019	\$42,456.00	INMEDIATA
			Carlos Noe Valdez Rodríguez	no cotizo					
			Joel Guadalupe Bañuelos Casian	\$ 57,600.00					
Pedido No. 1563	\$ 17,552.66	Articulos de limpieza	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	\$ 17,552.66	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	Pedido No. 1563	04/10/2019	\$17,552.66	5 días
			Mariana Macedo Gutiérrez	\$ 20,905.64					
			Comercial Bobadilla	\$ 21,488.66					
Pedido No. 1571	\$ 24,719.57	Seguros de autos	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	\$ 24,719.57	Qualitas compañía de seguros S.A. de C.V.	Pedido No. 1571	08/10/2019	\$24,719.57	INMEDIATA
			HDI seguros, S.A. de C.V.	\$ 29,896.39					
			Chub seguros México S.A.	\$ 30,637.49					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1572	\$ 464,000.00	Actividades de capacitación	Josimar Enrique Barboza Sierra	\$ 464,000.00	Josimar Enrique Barboza Sierra	Pedido No. 1572	08/10/2019	\$464,000.00	INMEDIATA
			Luis Alberto González González	\$ 521,257.60					
			Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 487,188.40					
Pedido No. 1573	\$ 28,621.84	Blusas y camisas	Grupo empresarial 71 S.A. de C.V.	\$ 28,621.84	Grupo empresarial 71 S.A. de C.V.	Pedido No. 1573	09/10/2019	\$28,621.84	INMEDIATA
			Cinfecciones finas S.A. de C.V.	\$ 28,960.56					
			Originales shila S.A. de C.V.	\$ 30,146.08					
Pedido No. 1575	\$ 20,075.54	Renovación de licencia por el periodo del 14 de octubre 2019 al 13 de Octubre 2020	Consultoria integral en sistemas y telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 20,075.54	Consultoria integral en sistemas y telecomunicaciones S.A. de C.V.	Pedido No. 1575	09/10/2019	\$20,075.54	INMEDIATA
Pedido No. 1576	\$ 241,531.89	Estanteria para archivo muerto	Cesar Amado Rubio Gil	\$ 241,531.89	Cesar Amado Rubio Gil	Pedido No. 1576	09/10/2019	\$241,531.89	INMEDIATA
			Luis Carlos Johanson López	\$ 280,722.32					
			Anaid Yolanda Ramírez Parra	\$ 331,223.85					
Pedido No. 1579	\$ 39,483.15	Cubetas de pintura 19 lts y brochas	Distribuidora Irca, S.A. de C.V.	\$ 39,483.15	Distribuidora Irca, S.A. de C.V.	Pedido No. 1579	11/10/2019	\$39,483.15	INMEDIATA
			Centro ferretero y electrico Bobadilla, S.A. de C.V.	\$ 40,833.16					
			Comex pinturas del 57, S.A. de C.V.	\$ 39,814.00					
Pedido No. 1580	\$ 493,000.00	Lonas impresas	Movil Graphics, S.A. de C.V.	\$ 493,000.00	Movil Graphics, S.A. de C.V.	Pedido No. 1580	07/10/2019	\$493,000.00	INMEDIATA
			Super Lonas Aguilar, S.A. de C.V.	\$ 530,700.00					
			María Gutiérrez Barraza	\$ 577,680.00					

**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1583	\$ 348,000.00	Renta de excavadora	Vida construye, S.A. de C.V.	\$ 348,000.00	Vida construye, S.A. de C.V.	Pedido No. 1583	10/10/2019	\$348,000.00	INMEDIATA
			Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 371,570.00					
			Luis Alberto González González	\$ 388,620.00					
Pedido No. 1584	\$ 29,707.86	Articulos de limpieza	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	\$ 29,707.86	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	Pedido No. 1584	16/10/2019	\$29,707.86	5 días
			Rodrigo Becerra Bizarrón	\$ 31,912.45					
			Alfonso Fonseca Sierra	\$ 51,483.70					
Pedido No. 1587	\$ 51,546.14	Articulos de limpieza	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	\$ 51,546.14	Guadalupe del Rocio Bustos Rosales	Pedido No. 1587	16/10/2019	\$51,546.14	5 días
			Rodrigo Becerra Bizarrón	\$ 59,546.14					
			Alfonso Fonseca Sierra	\$ 89,749.20					
Pedido No. 1589	\$ 35,496.00	Suministro de equipo de aire acondicionado	Kenia Angelica Muñoz Ramíraez	\$ 32,059.50	Kenia Angelica Muñoz Ramíraez	Pedido No. 1589	18/10/2019	\$35,496.00	4 Días
			Connecting de Nayarit, S.A. de C.V.	\$ 35,496.00					
			Julio Cesar Martínez Achiondo	\$ 42,740.20					
Pedido No. 1594	\$ 49,639.32	Cámara Fotográfica	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V,	\$ 49,639.32	Csuite, S.A. de C.V.	Pedido No. 1594	18/10/2019	\$49,639.32	INMEDIATA
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 51,578.00					
			Csuite, S.A. de C.V.	\$ 59,012.88					
Pedido No. 1597	\$ 42,821.40	Impresora multifuncional, Cartuchos de tinta, videoprojector, disco duro, memoria, varios articulos	Edgar Sael Lara Estrada	\$ 42,061.89	Edgar Sael Lara Estrada	Pedido No. 1597	22/10/2019	\$42,821.40	INMEDIATA
			Sendy Malvina Jiménez Gómez	\$ 42,821.40					
			Csuite, S.A. de C.V.	\$ 25,131.21					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1599	\$ 52,760.62	Seguros de autos	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	\$ 50,933.10	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	Pedido No. 1599	23/10/2019	\$52,760.62	INMEDIATA
			Chub seguros México S.A.	\$ 52,760.62					
			HDI seguros, S.A. de C.V.	\$ 71,484.64					
Pedido No. 1600	\$ 174,000.00	Servicio de arrendamiento de maquinaria excavadora	Terraceras, pavimentos y caminos, S.A. de C.V.	\$ 174,000.00	Terraceras, pavimentos y caminos, S.A. de C.V.	Pedido No. 1600	15/10/2019	\$174,000.00	INMEDIATA
			Argos compañía constructora, S.A. de C.V.	\$ 197,200.00					
			Luis Alberto González González	\$ 185,852.00					
Pedido No. 1602	\$ 194,623.52	Seguros de autos	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	\$ 194,623.52	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	Pedido No. 1602	24/10/2019	\$194,623.52	INMEDIATA
			HDI seguros, S.A. de C.V.	\$ 237,482.16					
			Chub seguros México S.A.	\$ 228,451.36					
Pedido No. 1606	\$ 166,310.02	Impresora multifuncional	Juan Lozano Medrano	\$ 166,310.02	Juan Lozano Medrano	Pedido No. 1606	24/10/2019	\$166,310.02	INMEDIATA
			Javier Osvaldo Ramírez C.	\$ 162,893.00					
			Edith Abril García Alvarez	\$ 148,024.10					
Pedido No. 1608 al 1610	\$ 358,129.68	Mobiliario	Leopoldo Medina Panuco	\$ 358,129.68	Leopoldo Medina Panuco	Pedido No. 1608 al 1610	25/10/2019	\$358,129.68	INMEDIATA
			Mildred Guadalupe Hernández López	\$ 370,712.71					
			Ramón Adrián Lozoya Ramírez	\$ 367,174.59					
Pedido No. 1611	\$ 224,607.15	Articulos de Papelería	Antonio García Becerra	\$ 224,607.15	Antonio García Becerra	Pedido No. 1611	25/10/2019	\$232,253.87	7 Días
			Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	\$ 232,253.87					
			Isabel Araceli García Herrera	\$ 154,999.32					

ADJUDICACIONES DIRECTAS  
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1613	\$ 74,424.71	Trajes	27 Micras internacional, S.A. de C.V.	\$ 74,424.71	27 Micras internacional, S.A. de C.V.	Pedido No. 1613	28/10/2019	\$74,424.71	INMEDIATA
			Olivia Rodríguez Hernández	\$ 155,382.00					
			Jose Luis Alvarez Estrada	\$ 255,698.88					
Pedido No. 1614	\$ 114,926.76	Cinta de color, hologramas, Tarjetas, rollos de impresión	Latin Id, S.A. de C.V.	\$ 114,926.76	Latin Id, S.A. de C.V.	Pedido No. 1614	28/10/2019	\$114,926.76	INMEDIATA
			German Romáño Pietsch	\$ 115,710.93					
			Segurichecr, S.A. de C.V.	\$ 199,402.13					
Pedido No. 1615	\$ 131,230.80	Papel autocopiable, bons, varios	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	\$ 86,849.20	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	Pedido No. 1615	29/10/2019	\$86,849.20	INMEDIATA
			Antonio García Becerra	\$ 131,230.80					
			Daniela Rivera González (No cumple con las especificaciones)	\$ 71,328.40					
Pedido No. 1618	\$ 170,961.96	Papel autocopiable, bons, varios	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	\$ 111,375.08	Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca	Pedido No. 1618	29/10/2019	\$170,961.96	INMEDIATA
			Antonio García Becerra	\$ 170,961.96					
			Daniela Rivera González (No cumple con las especificaciones)	\$ 99,337.76					
Pedido No. 1621	\$ 47,583.20	Estuche rígido, paneles ciegos, soporte gabinete acústico	Yuridia Zonally Valencia González	\$ 47,583.20	Yuridia Zonally Valencia González	Pedido No. 1621	30/10/2019	\$47,583.20	INMEDIATA
			Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	\$ 77,010.08					
			Angel Ayala Arriaga	no cotizo					
Pedido No. 1624	\$ 79,999.99	Impresora multifuncional	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 79,999.99	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1624	31/10/2019	\$79,999.99	INMEDIATA
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 81,026.00					
			Celia González Rodríguez	\$ 81,374.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1625	\$ 149,986.84	Articulos de Papelería	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 149,986.84	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1625	31/10/2019	\$149,986.84	INMEDIATA
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 156,756.02					
			Celia González Rodríguez	\$ 156,144.12					
Pedido No. 1627	\$ 39,995.76	Material y articulos de limpieza	Minisuper mexicano S. de R.L de C.V.	\$ 39,995.76	Minisuper mexicano S. de R.L de C.V.	Pedido No. 1627	31/10/2019	\$39,995.76	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 41,856.63					
			Suministros del Nayar, S.A. de C.V.	\$ 41,961.65					
Pedido No. 1629	\$ 138,852.00	Apuntadores y toners	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 138,852.00	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1629	31/10/2019	\$138,852.00	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 140,580.20					
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 142,629.52					
Pedido No. 1632	\$ 149,988.00	Computadoras de escritorio	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 149,988.00	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1632	31/10/2019	\$149,988.00	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 150,858.00					
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 152,046.00					
Pedido No. 1633	\$ 99,977.38	material y articulos de papelería	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 99,977.38	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1633	31/10/2019	\$99,977.38	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 104,913.12					
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 103,301.99					
Pedido No. 1635	\$ 203,510.40	Toldos, tablonos y sillas	Yadenitza Gabriela Pérez Jiménez	\$ 203,510.40	Yadenitza Gabriela Pérez Jiménez	Pedido No. 1635	31/10/2019	\$203,510.40	INMEDIATA
			Mario Ramón Castañeda Díaz	\$ 208,076.16					
			Roberto Isais Hermoso	\$ 207,268.80					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1636	\$ 32,729.40	Toldos, tablonos y sillas	Yadenitza Gabriela Pérez Jiménez	\$ 32,729.40	Yadenitza Gabriela Pérez Jiménez	Pedido No. 1636	31/10/2019	\$32,729.40	INMEDIATA
			Mario Ramón Castañeda Díaz	\$ 33,686.40					
			Roberto Isais Hermoso	\$ 32,990.40					
Pedido No. 1638	\$ 54,188.06	Instalación y suministro de interruptores, gabinete, tablero	Miguel Rodríguez Ramos	\$ 54,188.06	Miguel Rodríguez Ramos	Pedido No. 1638	10/10/2019	\$54,188.06	INMEDIATA
			Josimar Enrique Barboza Sierra	\$ 76,308.00					
			Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 62,748.00					
Pedido No. 1640	\$ 58,000.00	Hosting por un periodo de 36 meses	Negocios y Tecnologías de occidente S. C.	\$ 58,000.00	Negocios y Tecnologías de occidente S. C.	Pedido No. 1640	11/11/2019	\$58,000.00	INMEDIATA
			telefonos de México S.A. de C.V.	\$ 192,790.45					
			Hola Innovación S.A. de C.V.	\$ 250,643.52					
Pedido No. 1643	\$ 330,948.00	Revisión y mantenimiento eléctrico para el módulo femenino de reinserción	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 330,948.00	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1643	07/11/2019	\$ 330,948.00	INMEDIATA
			Josimar Enrique Barboza Sierra	\$ 342,830.00					
			Luis Alberto González González	\$ 338,990.00					
Pedido No. 1644	\$ 51,821.84	Impresión e instalación de lonas	Publicidad Continua de Nayarit S.A. de C.V.	\$ 51,821.84	Publicidad Continua de Nayarit S.A. de C.V.	Pedido No. 1644	27/09/2019	\$51,821.84	INMEDIATA
			Proveedora comercial yservicios Alca, S.A. de C.V.	\$ 59,054.44					
			Wirarica Grafica S.A. de C.V.	\$ 55,401.60					
Pedido No. 1651	\$ 445,440.00	Lonches	Essenza Soluciones Comerciales, S.A.S. de C.V.	\$ 445,440.00	Essenza Soluciones Comerciales, S.A.S. de C.V.	Pedido No. 1651	08/10/2019	\$445,440.00	INMEDIATA
			Comercializadora Rescer, S.A. de C.V.	\$ 454,720.00					
			Comercializadora Herbug, S.A. de C.V.	\$ 473,280.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1652	\$ 31,032.93	Material y artículos de papelería	Edgar Sael Lara Estrada	\$ 26,890.35	Edgar Sael Lara Estrada	Pedido No. 1652	13/11/2019	\$26,890.35	INMEDIATA
			Porfirio Hernández Fonseca	\$ 31,032.93					
			Comercios y servicios de valle de México, S.A. de C.V.	\$ 49,534.43					
Pedido No. 1655	\$ 47,000.00	Kit de credencialización, incluye impresora de tarjetas	Nitcolor, S.A. de C.V.	\$ 47,000.00	Nitcolor, S.A. de C.V.	Pedido No. 1655	14/11/2019	\$47,000.00	INMEDIATA
			Csuite, S.A. de C.V.	\$ 47,967.58					
			Edith Abril García Alvarez	\$ 76,930.04					
Pedido No. 1656	\$ 24,708.00	Instalación, configuración e implementación de nodo red	Luis Alfredo Prieto Barrios	\$ 23,664.00	Luis Alfredo Prieto Barrios	Pedido No. 1656	14/11/2019	\$23,664.00	10 días
			Nexum telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$ 24,708.00					
			Enlaces informaticos de Nayarit, S.A. de C.V.	no cotizo					
Pedido No. 1657	\$ 166,026.43	Rollo, Toners, cinta	Porfirio Hernández Fonseca	\$ 166,026.43	Porfirio Hernández Fonseca	Pedido No. 1657	14/11/2019	\$166,026.43	INMEDIATA
			Eduardo Enrique Castillo Anaya	\$ 196,989.43					
			Enlaces informaticos de Nayarit, S.A. de C.V.	\$ 129,827.20					
Pedido No. 1660	\$ 304,616.00	Cubeta de pintura vinilica 19 lts, sellador, thiner, resanadores	Josimar Enrique Barboza Sierra	\$ 304,616.00	Josimar Enrique Barboza Sierra	Pedido No. 1660	30/09/2019	\$304,616.00	INMEDIATA
			Jose Ruben Domínguez Bugarin	\$ 322,576.00					
			Raul Martínez Moreno	\$ 317,724.00					
Pedido No. 1664	\$ 51,743.95	Toldos, tablonos y sillas	Comercializadora grupo Sandeles, S.A. De C.V.	\$ 51,743.95	Comercializadora grupo Sandeles, S.A. De C.V.	Pedido No. 1664	08/11/2019	\$51,743.95	INMEDIATA
			Juan Martín Martínez Mendoza	\$ 53,128.00					
			Roberto Israel Peña Ríos	\$ 52,444.52					





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1666	\$ 578,157.78	Bicicletas varios rodados	Pedro Antonio Jaime López	\$ 578,157.78	Pedro Antonio Jaime López	Pedido No. 1666	19/11/2019	\$578,157.78	INMEDIATA
			Marcos López Velasco	\$ 625,472.00					
			Ramón Adrián Lozoya Ramírez	\$ 596,704.00					
Pedido No. 1669	\$ 301,477.79	Procesadores y computadoras	Nexum teecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$ 303,675.17	Gerardo Negrete Mengibar	Pedido No. 1669	22/11/2019	\$301,477.79	15 días
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 301,477.79					
			Javier Osvaldo Ramírez C.	no cotizo					
Pedido No. 1667	\$ 105,907.27	Articulos de papelería	Edgar Sael Lara Estrada	\$ 103,545.11	Edgar Sael Lara Estrada	Pedido No. 1667	18/11/2019	\$103,545.11	INMEDIATA
			Antonio García Becerra	\$ 105,907.27					
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 108,926.77					
pedido No. 1668	\$ 522,000.00	Traslado de Semillas	Jose Ruben Domínguez Bugarín	\$ 522,000.00	Jose Ruben Domínguez Bugarin	pedido No. 1668	20/11/2019	\$522,000.00	INMEDIATA
			Juan Martin Martínez Mendoza	\$ 539,400.00					
			Roberto Israel Peña Rios	\$ 574,201.16					
Pedido No. 1675	\$ 39,979.40	Discos compactos y limpiador de discos	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 39,979.40	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1675	22/11/2019	\$39,979.40	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 41,064.00					
			Maria Fabiola Martínez Ponce	\$ 40,049.00					
pedido No. 1676	\$ 158,944.74	impresión de planos	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	\$ 158,944.74	Administradora de comercios y servicios del valle de México, S.A. de C.V.	pedido No. 1676	22/11/2019	\$158,944.74	INMEDIATA
			Alejandro Beltran Diaz	\$ 212,700.64					
			Segurichecr, S.A. de C.V.	\$ 2,359,444.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1679	\$ 134,000.00	Cuatrimoto	Phurba Wheels, S.A. de C.V.	\$ 134,000.00	Phurba Wheels, S.A. de C.V.	Pedido No. 1679	27/11/2019	\$134,000.00	INMEDIATA
Pedido No. 1681	\$ 290,928.00	Juguetes, muñecas y autos montables	Jose Ruben Domínguez Bugarin	\$ 290,928.00	Jose Ruben Domínguez Bugarin	Pedido No. 1681	28/11/2019	\$290,928.00	INMEDIATA
			Leopoldo Medina Panuco	\$ 298,653.60					
			Pedro Antonio Jaime López	\$ 303,351.60					
Pedido No. 1682	\$ 66,120.00	Redacción, estilo y relatorias	Diego Ernesto Arias Flores	\$ 66,120.00	Diego Ernesto Arias Flores	Pedido No. 1682	04/10/2019	\$66,120.00	8 días
			Comercializadora editorial de occidente, S.A. de C.V.	\$ 74,460.00					
			Carlos Francisco Crespo Peña	\$ 72,732.00					
Pedido No. 1683	\$ 43,500.00	Mobiliario	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	\$ 43,500.00	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	Pedido No. 1683	20/11/2019	\$43,500.00	INMEDIATA
			Ramón Vázquez Cuevas	\$ 49,590.00					
			Comercializadora Sandeles, S.A. de C.V.	\$ 48,534.40					
Pedido No. 1684	\$ 99,090.62	Seguros de autos	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	\$ 99,090.62	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	Pedido No. 1684	27/11/2019	\$99,090.62	INMEDIATA
			Chub seguros México S.A.	\$ 116,806.50					
			HDI seguros, S.A. de C.V.	\$ 123,784.80					
Pedido No. 1690	\$ 292,343.20	Impresión digital	Comercializadora editorial de occidente, S.A. de C.V.	\$ 292,343.20	Comercializadora editorial de occidente, S.A. de C.V.	Pedido No. 1690	04/11/2019	\$292,343.20	
			Diego Ernesto Arias Flores	\$ 399,620.00					
			Carlos Francisco Crespo Peña	\$ 357,056.40					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1691	\$ 266,220.00	Interruptor, Apartarrayos polimerico y ceramico	Oscar Aceves Eperón	\$ 266,220.00	Oscar Aceves Eperón	Pedido No. 1691	06/12/2019	\$266,220.00	INMEDIATA
			Christian Arturo Alvarez López	\$ 290,406.00					
			Miguel Angel González Medina	\$ 321,900.00					
Pedido No. 1694	\$ 204,160.00	Auditoría	Joaquin Arturo Díaz Rios	\$ 204,160.00	Joaquin Arturo Díaz Rios	Pedido No. 1694	29/11/2019	\$204,160.00	INMEDIATA
Pedido No. 1698	\$ 464,301.60	Tubos, plafones, cable	Edgar Eduardo López Miramontes	\$ 464,301.60	Edgar Eduardo López Miramontes	Pedido No. 1698	27/11/2019	\$464,301.60	INMEDIATA
			Luis Alberto González González	\$ 483,754.84					
			Josimar Enrique Barboza Sierra	\$ 502,117.60					
Pedido No. 1701	\$ 580,000.00	Cobijas y frazadas	Raul Martínez Moreno	\$ 577,100.00	Raul Martínez Moreno	Pedido No. 1701	11/12/2019	\$577,100.00	INMEDIATA
			Noemi López Velasco	\$ 580,000.00					
			Omar Emmanuel Varela Figueroa	\$ 588,584.00					
Pedido No. 1702	\$ 461,100.00	Dulces	Mildred Guadalupe Hernández López	\$ 461,100.00	Jose Ruben Domínguez Bugarín	Pedido No. 1702	13/12/2019	\$435,000.00	INMEDIATA
			Leopoldo Medina Panuco	\$ 469,800.00					
			Jose Ruben Domínguez Bugarín	\$ 435,000.00					
Pedido No. 1703	\$ 248,878.00	Juguetes, muñecas y bloques	Pedro Antonio Jaime López	\$ 243,716.00	Pedro Antonio Jaime López	Pedido No. 1703	13/12/2019	\$248,878.00	INMEDIATA
			Ramon Adrian Lozoya Rodríguez	\$ 248,878.00					
			Omar Emmanuel Varela Figueroa	\$ 247,660.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1707	\$ 27,812.16	Fabricación e instalación de estructura	Publicidad Continua de Nayarit S.A. de C.V.	\$ 27,812.16	Publicidad Continua de Nayarit S.A. de C.V.	Pedido No. 1707	26/12/2019	\$27,812.16	INMEDIATA
			Wirarica Grafica S.A. de C.V.	\$ 31,128.60					
			Movil Graphics, S.A. de C.V.	\$ 36,465.60					
Pedido No. 1700	\$ 460,994.15	Computadoras, tablets, laptop	Jesús Enrique Marin Oronia	\$ 460,994.15	Jesús Enrique Marin Oronia	Pedido No. 1700	16/12/2019	\$460,994.15	INMEDIATA
			Leopoldo Medina Panuco	\$ 466,982.07					
			Ramon Adrian Lozoya Rodríguez	\$ 471,453.00					
pedido No. 1080	\$ 25,308.88	Arrendamiento de estacionamiento	Norma Alicia García reyes	\$ 25,308.88	Norma Alicia García reyes	pedido No. 1080	20/02/2019	\$25,308.88	INMEDIATA
Pedido No. 1371	\$ 53,886.04	Toners y accesorios de computadora	Abad computación, S.A de C.V. (cumple con las especificaciones)	\$ 53,886.04	Abad computación, S.A de C.V.	Pedido No. 1371	05/06/2019	\$53,886.04	7 Días
			Aaron Bas Gutiérrez	\$ 22,119.46					
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 12,569.33					
Pedido No. 1400	\$ 578,028.00	Elaboración de proyecto	Smart Region SC	\$ 578,028.00	Smart Region SC	Pedido No. 1400	26/082019	\$578,028.00	1 mes
Pedido No. 1473	\$ 252,296.00	Analisis de temperaturas en islas para identificar tarifas eléctricas en Nayarit	Centro Nayarita de inovación y transferencia tecnologica, A.C.	\$ 252,296.00	Centro Nayarita de inovación y transferencia tecnologica, A.C.	Pedido No. 1473	28/06/2019	\$252,296.00	90 dias



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1495	\$ 81,331.08	Mobiliario	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	\$ 81,331.08	Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	Pedido No. 1495	23/09/2019	\$81,331.08	INMEDIATA
			Celia González Rodríguez	\$ 101,499.93					
			Gilberto Ramírez Alcanar	\$ 106,186.62					
Pedido No. 1565	\$ 47,899.95	Pinturas 19 litros	Georgina Rodríguez Villela	\$ 47,899.95	Georgina Rodríguez Villela	Pedido No. 1565	07/10/2019	\$47,899.95	INMEDIATA
			Imperquimia de Nayarit S. de R. L.	\$ 76,107.60					
			Multiacabados de Nayarit, S.A. de C.V.	\$ 47,900.03					
Pedido No. 1590	\$ 21,668.80	Tv led	Angel Ayala Arriaga	\$ 21,668.80	Angel Ayala Arriaga	Pedido No. 1590	18/10/2019	\$21,668.80	INMEDIATA
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 23,209.14					
			Rosa Elizabeth Moreno Gomez	\$ 26,123.20					
Pedido No. 1593	\$ 49,172.40	Mobiliario	Liliana Dúran Fierros	\$ 49,172.40	Liliana Dúran Fierros	Pedido No. 1593	18/10/2019	\$49,172.40	INMEDIATA
			Equipos de oficina GB, S.A. de C.V.	\$ 96,280.00					
			Corporativo Bacoí, S.A. de C.V.	no cotizo					
Pedido No. 1659	\$ 233,160.00	Papel picado	Raul Martínez Moreno	\$ 233,160.00	Raul Martínez Moreno	Pedido No. 1659	25/10/2019	\$233,160.00	INMEDIATA
			Mildred Guadalupe Hernández López	\$ 234,726.00					
			Omar Emmanuel Varela Figueroa	\$ 236,524.00					
Pedido No. 1623	\$ 101,077.76	Lap top y licencias de antivirúz	Abad computación, S.A de C.V.	\$ 101,015.77	Abad computación, S.A de C.V.	Pedido No. 1623	28/10/2019	\$101,015.77	INMEDIATA
			Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	\$ 101,077.76					
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 179,784.32					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1637	\$ 183,993.96	Accesorios de computadora	Araceli Acosta Santillán	\$ 174,804.48	Gerardo Negrete Mengibar	Pedido No. 1637	31/10/2019	\$143,552.20	4 Días
			Ingenieria proyecos, servicios y comunicaciones, S.A. de C.	\$ 183,993.96					
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 143,552.20					
Pedido No. 1641	\$ 553,528.80	Evaluación de manual	Ma. Trinidad Quintero Hernández	\$ 553,528.80	Ma. Trinidad Quintero Hernández	Pedido No. 1641	12/09/2019	\$553,528.80	1 mes
Pedido No. 1650	\$ 344,826.24	Elaboración de proyecto	Jesús Solorzano Jaramillo	\$ 344,826.24	Jesús Solorzano Jaramillo	Pedido No. 1650	02/10/2019	\$344,826.24	1 mes
Pedido No. 1658	\$ 201,956.00	Renta de Mobiliario	Luis Alberto González González	\$ 201,956.00	Luis Alberto González González	Pedido No. 1658	03/09/2019	\$201,956.00	INMEDIATA
			Juan Martin Martínez Mendoza	\$ 208,185.20					
			Marcos López Velasco	\$ 223,566.80					
Pedido No. 1697	\$ 18,304.80	Proyector y maletín universal	Connecting de Nayarit, S.A. de C.V.	\$ 18,304.80	Connecting de Nayarit, S.A. de C.V.	Pedido No. 1697	06/12/2019	\$18,304.80	INMEDIATA
			Sendy Malvina Jiménez Gómez	\$ 19,720.00					
			Csuite, S.A. de C.V.	\$ 19,607.18					
Pedido No. 1704	\$ 24,220.00	Seguros de autos	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	\$ 20,267.94	Qualitas compañía de seguros, S.A. de C.V.	Pedido No. 1704	23/12/2019	\$20,267.94	INMEDIATA
			Mapfre México S.A.	\$ 24,220.00					
			Chub seguros México S.A.	\$ 21,264.42					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS**



**ADJUDICACIONES DIRECTAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

No. DE EXPEDIENTE	MONTO AUTORIZADO	DESCRIPCION	NOMBRE DE OFERENTES PARTICIPANTES	IMPORTE DE PROPUESTA (IVA INCLUIDO)	NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA
Pedido No. 1706	\$ 125,143.40	Unidad de respaldo	Laura Edith Bogarin Pineda	\$ 125,143.40	Laura Edith Bogarin Pineda	Pedido No. 1706	27/12/2019	\$125,143.40	20 días
Pedido No. 1713	\$ 150,000.00	Proyecto de consultoría	Instituto para el desarrollo técnico para las haciendas públicas	\$ 150,000.00	Instituto tecnico para las haciendas públicas	Pedido No. 1713	19/11/2019	\$150,000.00	INMEDIATA
Pedido No. 1715	\$ 150,000.00	Proyecto de consultoría	Instituto para el desarrollo técnico para las haciendas públicas	\$ 150,000.00	Instituto para el desarrollo técnico para las haciendas públicas	Pedido No. 1715	19/11/2019	\$150,000.00	INMEDIATA
Pedido No. 1639	\$ 123,549.91	Gabinetes	Informatica Opcyon, S.A. de C.V. (cumple con todo los requisitos)	\$ 123,549.91	Informatica Opcyon, S.A. de C.V.	Pedido No. 1639	08/11/2019	\$123,549.91	INMEDIATA
			Gerardo Negrete Mengibar	\$ 69,930.08					
			Araceli Acosta Santillán	\$ 77,084.58					
Pedido No. 1688	\$ 556,800.00	Servicio de monitoreo	Moody's de México, S.A. de C.V.	\$ 556,800.00	Moody's de México, S.A. de C.V.	Pedido No. 1688	30/09/2019	\$556,800.00	6 semanas
Pedido No. 1689	69,848.85.Udis	Calificación de credito	Hr ratings de méxico, S.A. de C.V.	69,848.85.Udis	Hr ratings de méxico, S.A. de C.V.	Pedido No. 1689	30/09/2019	69,848.85.Udis	6 semanas