



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

SAF SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NAYARIT



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|--|--|---------------|-------------------------|--|--|
| 001/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 024/2010, DE SESIÓN ORDINARIA 016/2010 | LABORATORIO DE IDIOMAS Y SOFTWARE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1,359,611.43 | FORANEO | 2 DE FEBRERO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 002/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 024/2010, DE SESIÓN ORDINARIA 016/2010 | LABORATORIO DE IDIOMAS Y SOFTWARE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | INFORMATICA OPCYÓN, S.A. DE C.V. | 688,233.89 | LOCAL | 2 DE FEBRERO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 003/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 314/2010 S.O. 048/2010 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INFORMATICA Y SISTEMAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 84,226.44 | LOCAL | 11 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 004/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 314/2010 S.O. 048/2010 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ANAYA | 204,740.00 | LOCAL | 11 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 005/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V. | 85,676.20 | LOCAL | 1 DE MARZO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 006/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | INFORMATICA OPCYÓN, S.A. DE C.V. | 186,595.76 | LOCAL | 1 DE MARZO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 007/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 001/2011 SESION 001/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICION ELECTRICA Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | INGENIERIA MAPV, S.DE R.L. DE C.V. | 58,444.05 | FORANEO | 1 DE MARZO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 008/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 351/2010 S.O. 052/2010 | EQUIPO PARA SEMEFO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA CRESPO, S.A. DE C.V. | 1,066,040.00 | LOCAL | 6 DE ABRIL DE 2011 | PROCURACURIA GENERAL DE JUSTICIA |
| 009/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 013/2011 S.O. 001/2011 | RENTA DE EQUIPO SATELITAL | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. | 135,720 DLLS. | FORANEO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT |
| 010/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 023/2011 S.O. 003/2011 | MOBILIARIO ESCOLAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS | PROMOTORA CRESPO, S.A. DE C.V. | 1'627,218.97 | LOCAL | 2 DE MARZO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS |



Gobierno del Estado de Nayarit

SAF SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NAYARIT



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|---|--|--------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 011/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 002/2011 SESION 002/2011 | VEHICULOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 275,576.00 | LOCAL | 14 DE FEBRERO DE 2011 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
| 012/2011 | I.S.A.D.G.A. 005/2011 | EQUIPO INFORMÁTICO | SECRETARÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | NELY ESMERALDA CHÁVEZ RODRÍGUEZ | 457,386.32 | LOCAL | 25 DE FEBRERO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 013/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1'300,000.00 | LOCAL | 50% EL 17 DE MARZO DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 DE MARZO DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 014/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 3'084,000.00 | FORANEO | 50% EL 17 DE MARZO DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 DE MARZO DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 015/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 002/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA NAYARITA DE PRODUCTOS BÁSICOS, S.A. DE C.V. | 1'650,000.00 | LOCAL | 50% EL 17 DE MARZO DE 2011 Y EL OTRO 50% RESTANTE EL 31 DE MARZO DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 016/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 074/2011 S.O. 012/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BIMBO, S.A. DE C.V. | 470,000.00 | FORANEO | 31 DE MARZO DE 2011 | OFICINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 017/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 037/2011 S.O. 007/2011 | INSUMOS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | JOSÉ LUIS CARLOS VÁZQUEZ PELAEZ | 241,825.00 | FORANEO | 22 DE MARZO DE 2011 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
| 018/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 005/2011 S. 005/2011 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA | CLAUDIA JANET ARCADIA GALLEGOS | 975,015.96 | LOCAL | DEL 1 DE MARZO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA |
| 019/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 042/2011 S.O. 008/2011 | LICENCIA DE MANTENIMIENTO | SECRETARIA DE PLANEACION | ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 496,530.84 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA DE PLANEACION |
| 020/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 037/2011 S.O. 007/2011 | INSUMOS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | JAVIER MAGAÑA CÁRDENAS | 186,100.00 | FORANEO | 22 DE MARZO DE 2011 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|-------------------------|--|--|
| 021/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 036/2011 S.O. 007/2011 | CHAROLAS | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | AISLANTES Y EMPAQUES, S.A. DE C.V. | 485,750.00 | FORANEO | 24 DE MARZO DE 2011 | VIVERO EL VIRLEÑO |
| 022/2011 | I.S.A.D.G.A. 010/2011 | RENTA DE COPIADORAS | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | RIZO PAPELERA, S.A. DE C.V. | 276,834.00 | LOCAL | DEL 15 DE MZO. DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CENTRO DE COPIADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
| 023/2011 | I.S.A.D.G.A. 012/2011 | RENTA DE COPIADORAS | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | JOAQUÍN MANUEL MEDINA BARRERA | 319,999.94 | LOCAL | DEL 17 DE MZO. DE 2011 AL 30-NOV.-2011 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 024/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 004/2011 | CAJA DE CARTÓN CORRUGADO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | EMPAQUES Y DISEÑOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 3'309,480.00 | LOCAL | 100,000 PZAS. EL 22 DE MARZO DE 2011 Y EL RESTO DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL SEDIF | OFICINAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 025/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 003/2011 | INSUMOS PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 22'082,560.06 | FORANEO | DE ACUERDO A CALENDARIO QUE PROPORCIONA EL SEDIF | SEDIF Y 20 MUNICIPIOS |
| 026/2011 | I.S.A.D.G.A. 013/2011 | MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO | 441,074.92 | FORANEO | 11 DE ABRIL DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 027/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 007/2011 | PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 934,746.50 | FORANEO | DEL 19 DE MARZO DE 2011 AL 19 DE MARZO DE 2012 | PROCURACURIA GENERAL DE JUSTICIA |
| 028/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 065/2011 S.O. 010/2011 | CONTRACIÓN DE ESPECTÁCULO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | ARTISTAS TRIADA, S.A. DE C.V. | 1'450,000.00 | FORANEO | 29 DE ABRIL DE 2011 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
| 029/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 038/2011 S.O. 007/2011 | CONTRATACIÓN DE ARTISTAS | SECRETARÍA DE TURISMO | ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | 10'000,000.00 | FORANEO | DEL 16 DE MARZO DE 2011 AL 2 DE ABRIL DE 2011 | RECINTO FERIAL DE LA FERIA DE LA MEXICANIDAD |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|---|--|--------------|-------------------------|--|--|
| 030/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 077/2011 S.O. 013/2011 | UNIFORMES DEPORTIVOS | INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | 1,906,629.82 | FORANEO | 15 DE ABRIL DE 2011 | INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE |
| 031/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1,385,000.00 | LOCAL | 2 DE MAYO Y 7 DE MAYO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 032/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 1,320,000.00 | LOCAL | 2 DE MAYO Y 7 DE MAYO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 033/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA NAYARITA DE PRODUCTOS BASICOS, S.A. DE C.V. | 1,145,000.00 | LOCAL | 2 DE MAYO Y 7 DE MAYO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 034/2011 | LPSADGA 010/2011 | DESPENSAS 3RA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 2,441,000.00 | FORANEO | 2 DE MAYO Y 7 DE MAYO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 035/2011 | LPSADGA 011/2011 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 170,690.52 | FORANEO | 45 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE TALLAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 036/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 087/2011 S.O. 015/2011 | SEGURO VEHICULAR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 1,658,891.62 | FORANEO | 31 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2012 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 037/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 098/2011 S.O. 018/2011 | SEGURO DE VIDA | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V. | 8,150,340.00 | FORANEO | 15 DE MAYO DE 2011 AL 15 DE MAYO DE 2012 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA |
| 038/2011 | LPSADGA 014/1011 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 4,867,836.20 | FORANEO | ENTREGAS SEGÚN CALENDARIZACION QUE ENTREGARA EL AREA USUARIA | ALMACEN DEL SEDIF |
| 039/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 106/2011 S.O. 019/2011 | CONTRATACION DE EVENTO DEL DIA DEL BUROCRATA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | ARTISTAS TRIADA, S.A. DE C.V. | 1,747,308.00 | FORANEO | 21 DE MAYO DE 2011 | SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CANTERA |
| 040/2011 | LPSADGA 015/2011 | UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA NUEVO LUSTRO, S.A. DE C.V. | 8,023,048.13 | FORANEO | 14 DE JUNIO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

SAF SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NAYARIT



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------|--|--|
| 041/2011 | LPSADGA 015/2011 | UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V | 6,700,303.84 | FORANEO | 14 DE JUNIO DE 2011 | |
| 042/2011 | ISADGA 017/2011 | LICENCIAS PARA CONDUCIR | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | JOSE ANTONIO MARTINEZ ROMERO | 417,600.00 | FORANEO | 7 DE JUNIO DE 2011 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 043/2011 | LPSADGA 016/2011 | SEGURO DE VIDA | SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V. | 30,511,700.00 | FORANEO | 26 DE MAYO DE 2011 AL 26 DE MAYO DE 2012 | SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |
| 044/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 115/2011 S.O. 021/2011 | ADQUISICION E INSTALACION DE 8 CAMARAS HD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CONSEA, S.A. DE C.V. | 13,026,181.00 | FORANEO | 7 DE OCTUBRE DE 2011 | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
| 045/2011 | LPSADGA 017/2011 | EMULSION CATIONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GLOBAL MARKETING CORPORATION, S.A DE C.V. | 28,836,038.38 | FORANEO | 3 MESES A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2011 | PUESTO EN KM. 6 +000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
| 046/2011 | LPSADGA 017/2011 | EMULSION CATIONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PETREOS Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 7,316,226.17 | LOCAL | 3 MESES A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2011 | PUESTO EN KM. 6 +000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
| 047/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 097/2011 S.O. 018/2011 | VEHICULO NUEVO | CECAN | AUTOMOTRIZ DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 502,468.00 | LOCAL | 26 DE MAYO DE 2011 | CECAN |
| 048/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 100/2011 S.O. 018/2011 | EQUIPO ANTIMOTIN | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | PROTECTIVE MATERIALES TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | 14,703,208.80 | FORANEO | 4 DE JULIO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 049/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 140,342.85 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 050/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 264,672.10 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 051/2011 | LPSFDGA 019/2011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRADEMEX, S.A. DE C.V. | 33,524,047.36 | FORANEO | 11 DE JUNIO DE 2011 | ESTADIO CIUDAD SATELITE, LA CANTERA |
| 052/2011 | LPSADGA 021/2011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRADEMEX, S.A. DE C.V. | 11,948,000.00 | FORANEO | 11 DE JUNIO DE 2011 | ESTADIO CIUDAD SATELITE, LA CANTERA |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|
| 053/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 121/2011 S.O. 023/2011 | SERVIDOR DE BASE DE DATOS Y LICENCIAMIENTO RESPECTIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | CONSULTORES INFORMATICOS GRC, S.A. DE C.V. | 2,917,872.00 | FORANEO | 9 DE JUNIO DE 2011 | DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y METODOLOGIA ADMINISTRATIVA |
| 054/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARLEN SOTO AVILA | P.U. \$1,134.30 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 055/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGROPECUARIA EL AVION, S.P.R. DE R.L. | P.U. \$105.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 056/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LEOPOLDO ESPINOZA GONZALEZ | P.U. \$ 11.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 057/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | BENIGNO OCAMPO BUSTAMANTE | P.U. \$459.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 058/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS, S.A. DE C.V. | P.U. \$53.50 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 059/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. | P.U. \$8,200.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 060/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | P.U. \$ 800.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 061/2011 | LPSADGA 020/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PATRICIA MARIBEL CORNEJO HARO | P..U. \$703.00 | LOCAL | 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 062/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 60,000.00 | LOCAL | PARCIALIDADES INDICADAS POR EL USUARIO | SECRETARIA DE TURISMO |
| 063/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 008/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICIONES ELECTRICAS Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 627,288.15 | LOCAL | 14 DE JULIO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|---|---|-----------------|-------------------------|--|---|
| 064/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 008/2011 | KIT DE CONTROL Y MEDICIONES ELECTRICAS Y CABLEADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | INGENIERIA MADV, S.A. DE | 240,220.07 | FORANEO | 14 DE JULIO DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 065/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 126/2011 S.O. 024/2011 | ALIMENTO PARA PECES | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | PRONUA, S.A. DE C.V. | 297,500.00 | FORANEO | PARCIALIDADES INDICADAS POR EL USUARIO | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| 066/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 119/2011 S.O. 022/2011 | UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 499,467.93 | FORANEO | 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 067/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V. | P.U. 16,286.32 | FORANEO | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 068/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRASTE, S.A. DE C.V. | P.U. 31.50 | LOCAL | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 069/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 138/2011 S.O. 026/2011 | ALIMENTOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PATRICIA MARIBEL CORNEJO HARO | P.U. \$1,464.00 | LOCAL | 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 070/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 145/2011 S.O. 027/2011 | SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 2011 | COORDINACION GENERAL DE CONTABILIDAD | DE LA PAZ COSTEMALLE DFK, S.C. | 1,392,000.00 | FORANEO | AGOSTO 2011 A MARZO 2012 | PRESUPUESTOS |
| 071/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 118/2011 S.O. 022/2011 | SILLAS DE RUEDAS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | COMERVISERV, S.A. DE C.V. | 560,996.88 | FORANEO | 27 DE JULIO DE 2011 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 072/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 120,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE TURISMO |
| 073/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 139/2011 S.O. 026/2011 | MANTENIMIENTO TELEFONICO | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | IKUSI MEXICO, S.A. DE C.V. | 475,761.40 | FORANEO | ANUAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 074/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 026/2011 S.O. 004/2011 | CENTRO DE VERIFICACION Y COLOCACION DE EQUIPO RFID | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | NEOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. | 2,600,596.00 | FORANEO | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|---|---|--------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 075/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 129/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. | 7,530,483.36 | FORANEO | 28 DE JULIO DE 2011 AL 28 DE JULIO DE 2012 | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
| 076/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 131/2011 S.O. 025/2011 | PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | 237,800.00 | FORANEO | SEGUIMIENTO POR UN AÑO | SECRETARIA DE HACIENDA |
| 077/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 156/2011 S.O. 028/2011 | EQUIPO DE PROTECCION ANTIMOTIN | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | 7,331,374.00 | FORANEO | 24 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 078/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 130/2011 S.O. 025/2011 | MATERIAL DIDACTICO | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | FERNANDEZ EDUCACION, S.A. DE C.V. | 1,515,031.92 | FORANEO | 28 DE AGOSTO DE 2011 | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
| 079/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 150/2011 S.O. 028/2011 | DICCIONARIO ACADEMIA BASICO Y DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL, NAYARIT | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | FERNANDEZ EDUCACION, S.A. DE C.V. | 637,530.00 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
| 080/2011 | LPSADGA 026/2011 | INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ASISITENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 8,098,800.00 | FORANEO | 15 DE AGOSTO Y 17 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACEN CENTRAL DEL SEDIF |
| 081/2011 | LPSADGA 030/2011 | UTILES ESCOLARES | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | DAVID ESPINOZA BARRAGAN | 4,810,591.92 | LOCAL | 12 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
| 082/2011 | LPSADGA 027/2011 | UNIFORMES | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V | 4,015,025.64 | FORANEO | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 083/2011 | LPSADGA 028/2011 | BARRA DE LUCES | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | LORENA ALVAREZ GOMEZ | 503,208.00 | LOCAL | 30 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 084/2011 | LPSADGA 028/2011 | BARRA DE LUCES | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | SALOME OVALLE MARTINEZ | 1,491,412.00 | LOCAL | 30 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 085/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | OMAR GUADALUPE MEZA CUETO | 56,755.78 | LOCAL | 16 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE NAYARIT

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS NAYARIT



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|--|--|---|--------------|-------------------------|--|--|
| 086/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | JOSE ANICETO JAIME LOPEZ MANJARREZ | 49,228.43 | LOCAL | 16 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
| 087/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 161/2011 S.O. 029/2011 | ARTICULOS DE PAPELERIA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | ANTONIO GARCIA BECERRA | 171,320.40 | LOCAL | 16 DE AGOSTO DE 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
| 088/2011 | ISADGA 028/2011 | PUPITRES | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | LUIS ARTURO MORENO RAMIREZ | 559,700.00 | LOCAL | 50% 20 AGOSTO 2011, 50% 25 DE AGOSTO 2011 | ALMACEN DE LA SEB |
| 089/2011 | SADGA F006/2011 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | ICATEN | PROMOTORA CRESPO, S.A. DE C.V. | 70,157.96 | LOCAL | 18 DE AGOSTO DE 2011 | ICATEN |
| 090/2011 | SADGA F006/2011 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | ICATEN | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | 262,454.48 | LOCAL | 18 DE AGOSTO DE 2011 | ICATEN |
| 091/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 4,777,909.89 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 092/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 278,450.20 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 093/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 59,648.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 094/2011 | ISADGA 029/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR | KARLA CECILIA JAIME SILVA | 493,875.66 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR |
| 095/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 133/2011 S.O. 025/2011 | IMPRESIÓN DE REVISTAS, CUADERNILLOS, GAFETTES E INVITACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | IMPRESIONES DIGITALES Y DISEÑO GRAFICO DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V. | 2,999,470.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO |
| 096/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 132/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE APOYOS VISUALES | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | LAURA ELENA MORALES GARAY | 447,644.00 | LOCAL | 18 DE AGOSTO DE 2011 | LUGARA INDICADO POR EL AREA USUARIA |
| 097/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 134/2011 S.O. 025/2011 | SERVICIO DE RENTA Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE PANTALLAS LEDS | SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. | 924,056.00 | FORANEA | 18 DE AGOSTO DE 2011 | LUGARA INDICADO POR EL AREA USUARIA |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 098/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 30,526.21 | LOCAL | 25 DE AGOSTO DE 2011 | ICATEN |
| 099/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | ENLACES INFORMATICOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 14,887.44 | LOCAL | 25 DE AGOSTO DE 2011 | ICATEN |
| 100/2011 | SADGA F007/2011 | EQUIPO DE COMPUTO | ICATEN | EXPERTIS, S.A. DE C.V. | 3,339.64 | LOCAL | 25 DE AGOSTO DE 2011 | ICATEN |
| 101/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE TURISMO | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 60,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE TURISMO |
| 102/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 58,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA |
| 103/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 169/2011 S.O. 030/2011 | SANITARIOS ECOLOGICOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | PROMOTORA CRESPO, S.A. DE C.V. | 1,623,983.00 | LOCAL | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 104/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 163/2011 S.O. 030/2011 | SISTEMATIZACION | DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | GRUPO EMPRESARIAL INNOBBA, S. DE R.L. DE C.V. | 1,500,000.00 | LOCAL | 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 | DIRECCION DE INGRESOS |
| 105/2011 | LPSADGA 034/2011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE CHORRO ILUMINADA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | HIDRALMEX, S.A. DE C.V. | 2'533,430.02 | FORANEA | INMEDIATA | PARQUE LA LOMA |
| 106/2011 | LPSADGA 035/2011 | EMULSION | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO MAXIMA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 69,820,834.65 | LOCAL | INMEDIATA | KM 6+000 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC |
| 107/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 03/2011 S.O. 001/2011 | GASOLINA Y DIESEL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 2,992,782.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 108/2011 | LPSADGA 031/2011 | LICENCIAS Y SOFTWARE | DIRECCION DE INGRESOS DE SECRETARIA DE HACIENDA | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 723,439.80 | LOCAL | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | DIRECCION DE INGRESOS |
| 109/2011 | LPSADGA 037/2011 | DESPENSA DE LA 3ERA. EDAD | SEDESOL | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 18,180,000.00 | FORANEA | 29 DE AGOSTO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 110/2011 | LPSADGA 037/2011 | DESPENSA DE LA 3ERA. EDAD | SEDESOL | LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | 777,500.00 | FORANEA | 29 DE AGOSTO DE 2011 | PENSIONES ALIMENTICIAS |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|--|--|---|---------------|-------------------------|--|--|
| 111/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 190 S.O. 034/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 1,696,981.54 | LOCAL | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN FOSPEN |
| 112/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 190 S.O. 034/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DE C.V. | 11,989,395.00 | LOCAL | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN FOSPEN |
| 113/2011 | LPSADGA 040/2011 | PINTURA TRAFICO Y LUBRICANTES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMELUB, S.A. DE C.V. | 2,160,459.04 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 114/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 186/2011 S.O. 033/2011 | EQUIPAMIENTO DE SPA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | ALL4SPAS, S.A. DE C.V. | 453,582.18 | FORANEA | 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS |
| 115/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 188/2011 S.O. 033/2011 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPA INDUSTRIAL DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1,115,004.76 | FORANEA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 116/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 210/2011 S.O. 037/2011 | SOFTWARE DE SEGURIDAD | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPAMIENTOS INTEGRALES DKDA, S.A. DE C.V. | 2,602,550.65 | FORANEA | INMEDIATA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (C-4) |
| 117/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 177/2011 S.O. 031/2011 | SERVICIOS LEGALES | SEDESOL | APS ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. | 1,000,000.00 | FORANEA | DEL 8 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SEDESOL |
| 118/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 208/2011 S.O. 037/2011 | SERVICIO DE PIROTECNIA AEREA | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | JESÚS HILARIO TIRADO AMADOR | 1'259,760.00 | FORANEA | 15-SEPT.-2011 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
| 119/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 202/2011 S.O. 036/2011 | VEHÍCULO TIPO GRÚA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | 537,660.00 | FORANEA | 21 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACÉN DEL FOSPEN |
| 120/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 198/2011 S.O. 035/2011 | PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA | SECRETARIA DE HACIENDA | MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20,648 DLLS. | FORANEA | DEL 30 DE NOVIEMBRE 2011 A. 30 DE NOVIEMBRE 2012 | SECRETARIA DE HACIENDA |
| 121/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 209/2011 S.O. 037/2011 | CURSO DE FOMACION ESPECIALIZADA | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIO Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V. | 1,270,350.00 | FORANEA | DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|---------------------|---|--|--------------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|
| 122/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 197/2011 S.O. 035/2011 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | SEMANAY | DSI AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | 990,000.00 | FORANEA | 3 DE FEBRERO DE 2012 | SEMANAY |
| 123/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 206/2011 S.O. 037/2011 | MOTOS Y CUATRIMOTOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | BESI MOTOS, S.A. DE C.V. | 1,744,599.99 | LOCAL | 14 DE OCTUBRE DE 2011 | ALMACEN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| S.A.F.D.G.A. | | | | | | | | |
| 124/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 211/2011 S.O. 038/2011 | ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO | COFONAY | SILVICULTORES UNIDOS DEL ESTADO DE NAYARIT, A.C. | 380,000.00 | LOCAL | 23 DE FEBRERO DE 2012 | COFONAY |
| 125/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 100,000.03 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 126/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 223/2011 S.O. 044/2011 | ARCONES NAVIDEÑOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IGNACIO RENTERIA ESTRADA | 10,806,486.72 | LOCAL | 8 DE DICIEMBRE DE 2011 | DOMICILIOS DE LOS SINDICATOS BENEFICIADOS |
| 127/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 95,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | DEPARTAMENTO DE VEHICULOS |
| 128/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 227/2011 S.O. 045/2011 | VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DE C.V. | 11,264,399.80 | LOCAL | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 129/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 231/2011 S.O. 046/2011 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. | 6,704,745.48 | FORANEO | 30 DE DICIEMBRE DE 2011 | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 130/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 213/2011 S.O. 041/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2012 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 7,330,901.30 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 131/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 214/2011 S.O. 041/2011 | EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 1,860,202.68 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 132/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 224/2011 S.O. 044/2011 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO PARA LA SALUD DE LA MUJER | INMUNAY | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA PARA LA INVESTIGACION, EVALUACION Y CAPACITACION, S.C. | 1,437,749.99 | FORANEO | PARCIALIDADES EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 | INMUNAY |



RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|--|---|--|--------------|-------------------------|---|---|
| 133/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 212/2011 S.O. 041/2011 | RENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE SONORIZACION | DESPACHO DEL EJECUTIVO | ALEJANDRO CORDOVA NAVARRO | 2,876,800.00 | FORANEO | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | DESPACHO DEL EJECUTIVO |
| 134/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 234/2011 S.O. 047/2011 | EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. | 4,547,988.86 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DE FOSPEN |
| 135/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 243/2011 S.O. 048/2011 | AUTOBUS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | MECFA MOTORS, S.A. DE C.V. | 6,155,000.00 | FORANEO | 3 DE ENERO DE 2012 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 136/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 236/2011 S.O. 047/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA Y SISTEMAS INTERNACIONALES SIS, S.A. DE C.V. | 5,884,375.00 | FORANEO | INMEDIATA | ALMACEN DEL FOSPEN |
| 137/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 244/2011 S.O. 048/2011 | VALES DE DESPENSA | CONALEP | SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,129,611.96 | FORANEO | 6 DE DICIEMBRE DE 2011 | CONALEP |
| 138/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 247/2011 S.O. 048/2011 | DULCES | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | HUMBERTO RODRIGUEZ FAUSTO | 1,499,040.00 | LOCAL | 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | RECINTO FERIAL |
| 139/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 003/2011 S.O. 001/2011 | VALES DE GASOLINA | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | 311,791.87 | LOCAL | INMEDIATA | DEPTO. DE VEHICULOS |
| 140/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 245/2011 S.O. 048/2011 | MEZCLA ASFALTICA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5,785,500.00 | LOCAL | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO | INFRAESTRUCTUR A URBANA Y VIAL |
| 141/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 246/2011 S.O. 048/2011 | COBIJAS | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, S.A. DE C.V. | 609,928.00 | FORANEA | INMEDIATA | PROTECCION CIVIL DE GOBIERNO |
| 142/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 250/2011 S.O. 048/2011 | RENTA DE ILUMINACION | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | J. JESUS PULIDO RODRIGUEZ | 2,500,000.00 | LOCAL | DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE ENRO DE 2012 | PARQUE METROPOLITANO |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|--|---|---|---|--------------|-------------------------|--|---|
| 143/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 249/2011 S.O. 048/2011 | ORNAMENTACION NAVIDEÑA | CECAN | SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 900,000.04 | FORANEA | INMEDIATA | PALACIO DE GOBIERNO |
| 144/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 248/2011 S.O. 048/2011 | MONTAJE DE CINE 3D | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | CINEMA NAUTILUS, S.A. DE C.V. | 1,160,000.00 | FORANEA | DEL 16 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2011 | PARQUE METROPOLITANO |
| 145/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 251/2011 S.O. 048/2011 | CURSOS BASICOS DE PROTECCION A FUNCIONARIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | OBSSES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3,000,000.00 | FORANEA | DURACION DEL CURSO 10 DIAS | EL LUGAR LO INDICARA EL USUARIO AL PROVEEDOR |
| 146/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 255/2011 S.O. 049/2011 | ALIMENTOS | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 657,466.88 | FORANEA | INMEDIATA | ALMACEN DEL SEDIF |
| 147/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 256/2011 S.O. 049/2011 | DESPENSAS PARA EL PROGRMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PRODUCTORA PECUARIA ALPERA, S.A. DE C.V. | 1,400,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | ALMACEN DEL SEDIF |
| 148/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO 253/2011 S.O. 049/2011 | VALES DE DESPENSA | INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,241,090.58 | FORANEO | 5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA SOLICITUD DEL PEDIDO | INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS |
| 149/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 229/2011 S.O. 046/2011 | MATERIAL DE HERRERIA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | DISTRIBUIDORA IRCA, S.A. DE C.V. | 260,918.34 | LOCAL | 2 DE ENERO DE 2012 | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
| 150/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 258/2011 S.O. 049/2011 | JUGUETES | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | ELSA GUADALUPE HERRERA SANCHEZ | 1,399,963.40 | FORANEO | 16 DE DICIEMBRE DE 2011 | EL AREA USUARIA INFORMARA LOS DOMICILIOS A ENTREGAR |
| 151/2011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A.F.D.G.A. F003/2011 | EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | EDUTELSA, S.A. DE C.V. | 1,539,217.92 | FORANEO | 22 DE MARZO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
| 152/2011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A.F.D.G.A. F003/2011 | EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INNOVACION Y CONTROL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 541,359.00 | FORANEO | 22 DE MARZO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
| 153/2011 | L.P.S.A.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVESIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V. | 62,794.28 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| 154/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 233/2011 S.O. 047/2011 | INSUMOS PARA PLANTAS DE PINO Y ESPECIES TROPICALES | COMISION FORESTAL DE NAYARIT | JOSE LUIS CARLOS VAZQUEZ PELAEZ | 405,903.00 | FORANEO | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
| 155/2011 | ADJUDICACION DIRECTA FEDERAL ACUERDO E001/2011 S.E. E006/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V. | 405,357.00 | FORANEO | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
| 156/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E012/2011 S.E. E006/2011 | VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011 | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 415,000.00 | LOCAL | INMEDIATA | COMISION FORESTAL DE NAYARIT |
| 157/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | LUIS ARTURO MORENO | 45,240.00 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
| 158/2011 | | | | EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V. | 164,029.80 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
| 159/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 003/2011 | MOBILIARIO PARA ESCUELAS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | 103,588.00 | LOCAL | 22 DE ENERO DE 2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT |
| 160/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 005/2011 | EQUIPO ELECTRONICO PARA PRODUCCION DE TELEVISION | SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 4,655,796.88 | FORANEO | 2 DE ENERO DE 2012 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT |
| 161/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | P.U. 11,950.69 | FORANEO | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 162/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (CARNE, POLLO, HUEVO Y CREMERIA) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ROCIO VIRGEN ENRIQUEZ | P.U. 2,120.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 163/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (CAFÉ) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | BENIGNO OCAMPO BUSTAMANTE | P.U. 49.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 164/2011 | L.P.S.A.F.D.G.A. 002/2011 | ALIMENTOS (AZUCAR Y LECHE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARLEN SOTO AVILA | P.U. 814.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 165/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 264/2011 S.O. 051/2011 | VEHICULO | SECRETARIA DEL TRABAJO | AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. | 281,200.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DEL TRABAJO |

RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| NO. DE CONTRATO | TIPO DE MODALIDAD | BIEN ADQUIRIDO, ARRENDADO Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | USUARIO | PROVEEDOR | MONTO \$ | EMPRESA LOCAL O FORANEA | PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LUGAR DE ENTREGA |
|-----------------|--|---|---------------------------------|---|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 166/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 264/2011 S.O. 051/2011 | VEHICULO | SECRETARIA DEL TRABAJO | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S. DE R.L. DE C.V. | 391,800.00 | LOCAL | INMEDIATA | SECRETARIA DEL TRABAJO |
| 167/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (VERDURAS Y ESPECIES) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ROSALVA GALAVIZ DELGADO | P.U. 1,845.50 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 168/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (MARISCOS) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | JOSE LUIS DELGADO DE LA TORRE | P.U. 714.82 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 169/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (MATERIAL DESECHABLE) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LORENA ALVAREZ GOMEZ | P.U. 8,353.16 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 170/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (HARINA) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. | P.U. 8,200.00 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 171/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (AGUA Y HIELO) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | ESTEFANIA DELGADO SANCHEZ | P.U. 39.00 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CE.RE.SO. Y CIRSA |
| 172/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 260/2011 S.O. 049/2011 | TARJETAS PREIMPRESAS EN PLASTICO PVC | SEDESOL | PROCESOS GRAFICOS XALISCO, S.A. DE C.V. | 561,440.00 | LOCAL | 19 DE DICIEMBRE DE 2011 | SEDESOL |
| 173/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E014/2011 S.E. E07/2011 | ALIMENTOS (GAS) | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CORA GAS, S.A. DE C.V. | P.U. 6.89 | LOCAL | 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012 | CERESO V. CARRANZA Y CIRSA |
| 174/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO 262/2011 S.O. 050/2011 | ARCON NAVIDEÑO | DESPACHO DEL EJECUTIVO | MAGDALENO RODRIGUEZ ORTIZ | 356,642.00 | LOCAL | PDA. 1 (15 DIC./11), PDA. 2 (19 DIC/11) | LUGARES INDICADOS POR EL AREA USUARIA |
| 175/2011 | ADJUDICACION DIRECTA ACUERDO E10/2011 S.E. E005/2011 | IMPRESIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. | 580,000.00 | FORANEO | INMEDIATA | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |