

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**OFICINA DE LICITACIONES**



**CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 2006**

NUMERO DE INVITACION	DESCRIPCION	CENTRO DE TRABAJO	FUENTE DEL RECURSO	ACLARACION DE BASES	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	P R O V E E D O R	IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA LIMITE DE ENTREGA	GARANTIA	ESTATUS
SSN-PROCEDES-ICTP-001/06	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (5401) INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (5402)	AHUACATLAN DEL RIO	PRESTAMO 7061-ME CON CARGO AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)		16/05/06	16/05/06	05/06/06	INDUSTRIAS GUROMED, S.A. DE C.V.	\$ 283,699.43	SRFMSG 016/2006	08/06/06	05/07/06	FIANZA NUMERO 2306 5870 0001000714 POR \$ 24,669.52 DEL 09/06/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
								EQUIPOS PROFESIONALES PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS. S.A. DE C.V.	\$ 216,056.25	SRFMSG 017/2006	08/06/06	05/07/06	FIANZA NUMERO 2306 5870 0001000662 POR \$ 18,787.50 DEL 13/06/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
SSN-DRMSG-ICTP-002-06	BIENES INFORMATICOS (5206)	DIFERENTES HOSPITALES DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	13/06/06	15/06/06	15/06/06	28/06/06	INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V.	\$ 63,549.00	SRFMSG 039/2006	04/07/06	28/07/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 9772442 POR \$ 5,526.00 DEL 15/08/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
								COMPUTACION EXPERIENCIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 989,055.00	SRFMSG 040/2006	04/07/06	28/07/06	FIANZA NUMERO 697207 POR \$ 86,004.78 DEL 04/07/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
								INFORMATICA Y SISTEMAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 297,599.07	SRFMSG 041/2006	04/07/06	28/07/06	FIANZA NUMERO 731788-0000 POR \$ 25,878.18 DEL 04/07/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
SSN-DRMSG-ICTP-003-06	MOBILIARIO (5101) EQUIPO DE ADMINISTRACION (5102)	DIFERENTES HOSPITALES DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES		22/06/06	22/06/06	28/06/06	JORGE ARNULFO MORENO GOMEZ	\$ 365,565.45	SRFMSG 024/2006	07/07/06	28/07/06	FIANZA NUMERO 740643-0000 POR \$ 31,788.30 DEL 10/07/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
								EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE C.V.	\$ 797,884.54	SRFMSG 025/2006	07/07/06	28/07/06	FIANZA NUMERO 685578 POR \$ 62,030.46 DEL 10/07/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
								MOISES ALBERTO DELGADO SICARI	\$ 92,828.00	SRFMSG 026/2006	07/07/06	28/07/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 17316673 POR \$ 8,072.00 DEL 06/07/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (AGOSTO/06)
SSN-DRMSG-ICTP-004/06	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2504)	TERCERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION	PROGRAMAS PRIORITARIOS ESTATALES		15/08/06	15/08/06		DIEXPRESS, S.A. DE C.V.	\$ 92,658.24	SRFMSG 053/2006	12/09/06	27/09/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 258 POR \$ 9,265.82 DEL 01/09/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (OCTUBRE/06)
								PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V.	\$ 384,297.50	SRFMSG 054/2006	12/09/06	27/09/06	FIANZA NUMERO 839906 POR \$ 38,429.75 DEL 20/09/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (OCTUBRE/06)
SSN-DRMSG-ICTP-005/06	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (5401)	SEGURO POPULAR	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES		04/09/06	04/09/06		INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	\$ 416,300.00	SRFMSG 055/2006	12/09/06	12/10/06	FIANZA NUMERO 777055-0000 POR \$ 36,200.00 DEL 12/09/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (NOVIEMBRE/06)

SSN-DRMSG-ICTP-006/06	EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO (5401) INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (5402)	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXCUINTLA	RECURSO EXTERNO (PROCEDES) NO PROCEDES		04/09/06											SE DECLARA DESIERTA, Y SE INICIA LA SEGUNDA VUELTA CON LA NUMERO 007/06
SSN-DRMSG-ICTP-007/06 SEGUNDA VUELTA	EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO (5401) INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (5402)	HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXCUINTLA	NO PROCEDES		19/09/06			PHARMABASTO, S.A. DE C.V.	\$ 822,365.00	SRFMSG-057/2006	17/10/06	06/11/2006	FIANZA NUMERO 003665A30006 POR \$ 71,510.00 DEL 27/10/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (OCTUBRE/06)	SE DECLARA DESIERTA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES AUTORIZA LA COMPRA DIRECTA	
SSN-DRMSG-ICTP-008/06	BIENES INFORMATICOS (5206)	HOSPITALES DE LAS COMUNIDADES DE JESUS MARIA PUENTE CAMOTLAN Y SANTA TERESA	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DE 2006	DE	17/10/06	20/10/06										SE DECLARA DESIERTA Y SE INICIA LA SEGUNDA VUELTA CON LA NUMERO 013/06
SSN-DRMSG-ICTP-009/06	MOBILIARIO (5101) EQUIPO DE ADMINISTRACION (5102)	HOSPITALES DE LAS COMUNIDADES DE JESUS MARIA PUENTE CAMOTLAN Y SANTA TERESA	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DE 2006	DE	19/10/06	23/10/06	23/10/06	09/11/06	MOISES ALBERTO DELGADO SICARI	\$ 21,453.25	SRFMSG 063/2006	15/11/06	12/12/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 118 POR \$ 1,865.50 DEL 13/11/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (DICIEMBRE/06)	
									CESAR RIVAS GUTIERREZ	\$ 536,803.66	SRFMSG 064/2006	15/11/06	15/12/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 59 POR \$ 46,678.58 DEL 15/11/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (DICIEMBRE/06)	
									JAIME ALBERTO GONZALEZ RUIZ	\$ 442,548.75	SRFMSG 065/2006	15/11/06	15/12/06	FIANZA NUMERO 796795-0000 POR \$ 38,482.50 DEL 15/11/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (DICIEMBRE/06)	
SSN-DRMSG-ICTP-010/06	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2504)	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	DE		01/11/06	01/11/06	09/11/06	JOROMAC SERVICE, S.A. DE C.V.	\$ 1,169,568.95	SRFMSG 060/2006	28/11/06	12/12/06	FIANZA NUMERO 892736 POR \$ 116,956.89 DEL 25/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ENERO/07)	
SSN-DRMSG-ICTP-011/06	MATERIALES, ACCESORIOS SUMINISTROS MEDICOS (2505)	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	DE		30/10/06	30/10/06	09/11/06	CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.	\$ 538,287.90	SRFMSG 061/2006	14/11/06	12/12/06	FIANZA NUMERO 735637 POR \$ 46,807.64 DEL 14/11/06	FACTURA TRAMITADA A PAGO (DICIEMBRE/06)	
SSN-DRMSG-ICTP-012/06	MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO ELECTRONICO (5205)	SANTA BARBARA NARANJITO Y COPAL, EL NAYAR Y ROSAMORADA	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2006	DE		01/11/06	01/11/06	09/11/06	PERLA LORENA NAVARRO MARTIN	\$ 335,259.50	SRFMSG 062/2006	28/11/06	18/12/06	CHEQUE CRUZADO NUMERO 6084 POR \$ 29,153.00	FACTURA TRAMITADA A PAGO (DICIEMBRE/06)	
SSN-DRMSG-ICTP-013/06 SEGUNDA VUELTA	BIENES INFORMATICOS (5206)	HOSPITALES DE LAS COMUNIDADES DE JESUS MARIA PUENTE CAMOTLAN Y SANTA TERESA	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DE 2006	DE		14/11/06	14/11/06		INFORMATICA Y SISTEMAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 748,995.00	SRFMSG 100/2006	04/01/07	03/02/07	FIANZA NUMERO 817931-0000 POR \$ 65,130.00 DEL 04/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)	

									INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V.	\$ 171,884.75	SRFMSG 101/2006	04/01/07	03/02/07	FIANZA NUMERO 821573-0000 POR \$ 14,946.50 DEL 10/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
									SERGIO GONZALEZ RAMIREZ	\$ 59,225.00	SRFMSG 102/2006	04/01/07	03/02/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 152 POR \$ 5,150.00 DEL 10/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
SSN-DRMSG-ICTP- 014/06	OTRAS PRESTACIONES (VALES DE DESPENSA) (1507)	PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTILLA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	FEDERAL			28/11/06	28/11/06		CUPONES Y VALES, S.A. DE C.V.	\$ 535,875.39	SRFMSG 075/2006		27/12/06		
SSN-DRMSG-ICTP- 015/06	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2505)	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			30/11/06	30/11/06	20/12/06	ADRIANA MORENO AGUILAR	\$ 126,911.73	SRFMSG 097/2006	09/01/07	24/01/07	FIANZA NUMERO 833694-0000 POR \$ 11,032.80 DEL 19/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (FEBRERO/07)
									IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA, S.A. DE C.V.	\$ 149,109.52	SRFMSG 098/2006	09/01/07	24/01/07	FIANZA NUMERO 665368-0000 POR \$ 12,966.05 DEL 23/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ENERO/07)
									DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	\$ 179,057.53	SRFMSG 099/2006	09/01/07	24/01/07	FIANZA NUMERO 666274-0000 POR \$ 15,570.22 DEL 29/01/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (FEBRERO/07)
SSN-PROCEDES- DRMSG-ICTP- 016/06	MOBILIARIO (5101)	HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA	PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)			08/01/07	08/01/07	01/02/07	JAIME ALBERTO GONZALEZ RUIZ	\$ 83,035.75	SRFMSG 113/2006	13/02/07	14/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 62 POR \$ 7,220.50 DEL 24/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
									CESAR RIVAS GUTIERREZ	\$ 174,511.38	SRFMSG 114/2006	13/02/07	14/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 82 POR \$ 15,174.90 DEL 09/04/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (MAYO/07)
SSN-PROCEDES- DRMSG-ICTP- 017/06	BIENES INFORMATICOS (5206)	HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA	PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)			08/01/07	08/01/07	02/02/07	SERGIO GONZALEZ RAMIREZ	\$ 264,482.64	SRFMSG 115/2006	02/02/07	02/03/07	FIANZA NUMERO 763980 POR \$ 22,998.49 DEL 02/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
SSN-DRMSG-ICTP- 018/06	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (5401)	JESUS MARIA PUENTE DE CAMOTLAN SANTA TERESA	FONDO DE PREVISION Y PRESUPUESTAL			12/01/07	12/01/07	01/02/07	PHARMABASTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,476,532.15	SRFMSG 116/2006	21/02/07	23/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 9539846 POR \$ 128,394.10 DEL 14/04/07	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. NO SE FORMALIZA EL CONTRATO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

SSN-DRMSG-ICTP-019/06	MOBILIARIO DE EQUIPO ADMINISTRACION (5102)	CASA DE SALUD DE FRANCISCO MADERO MUNICIPIO DE JALAY LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE TEPIC	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL RAMO 39		12/01/07	12/01/07	14/02/07	JAIMES ALBERTO GONZALEZ RUIZ	\$ 130,347.44	SRFMSG 119/2006	20/02/07	21/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 63 POR \$ 10,854.56 DEL 24/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
								CESAR RIVAS GUTIERREZ	\$ 225,258.99	SRFMSG 120/2006	20/02/07	21/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 83 POR \$ 19,587.74 DEL 09/04/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
								MARIA TERESA HERNANDEZ	\$ 40,617.05	SRFMSG 121/2006	20/02/07	21/03/07	CHEQUE CRUZADO NUMERO 330 POR \$ 3,531.92 DEL 09/04/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
SSN-DRMSG-ICTP-020/06	BIENES INFORMATICOS (5206)	UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE TEPIC	PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL RAMO 39		09/01/07	09/01/07	14/02/07	INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V.	\$ 470,154.50	SRFMSG 122/2006	21/02/07	24/03/07	FIANZA NUMERO 843674-0000 POR \$ 40,883.00 DEL 21/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (ABRIL/07)
SSN-DRMSG-ICTP-021/06	BIENES INFORMATICOS (5206)	VARIAS UNIDADES MEDICAS	PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		09/01/07	09/01/07	02/02/07	INFORMATICA OPCYON, S.A. DE C.V.	\$ 88,262.50	SRFMSG 117/2006	13/02/07	06/03/07	CHEQUE CRUZADO POR 7,675.00 DEL 21/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (MARZO/07)
								INFORMATICA SISTEMAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	\$ 138,769.35	SRFMSG 118/2006	13/02/07	06/03/07	FIANZA NUMERO 843743-0000 POR \$ 12,066.90 DEL 13/02/07	FACTURA TRAMITADA A PAGO (MARZO/07)