



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SECTUR**  
Secretaría de  
Turismo y Cultura



ME LLENA DE ORGULLO

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 10 de marzo de 2020.  
Of. Núm.- SECTUR/DS/0390/2020

**Mtro. José Luis Lima Franco**  
**Secretario de Finanzas y Planeación.**  
**Presente**

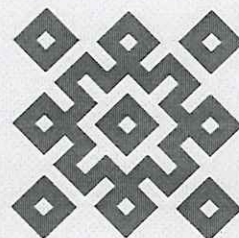
En atención a su oficio SFP/527/2020, referente a la solicitud de información para el desarrollo del indicador nacional denominado "Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal", anexo a la presente el listado de adjudicaciones directas o por licitación simplificada del ejercicio 2019 y los meses de enero y febrero de 2020, así mismo le informo que no se cuenta con información referente al otorgamiento de concesiones y licencias para la prestación, aprovechamiento y/o explotación de los bienes y servicios públicos.

Sin otro particular, le envío un atento y cordial saludo.

**Lic. Xochitl Arbesú Lago**  
**Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz**

Avenida 20 de Noviembre Oriente No.374,  
Fracc. Los Ángeles,  
CP 91064, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 812 7585

[www.veracruz.gob.mx/turismo](http://www.veracruz.gob.mx/turismo)



**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                                                    | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Suministro e Impresión de Banners                                                         | \$ 3,480.00         | Alvaro Díaz Pazzi                                                       | Adjudicación Directa         |
| 2   | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 2,320.00         | Alvaro Díaz Pazzi                                                       | Adjudicación Directa         |
| 3   | Suministro e Impresión de Programas de Mano                                               | \$ 3,480.00         | Alvaro Díaz Pazzi                                                       | Adjudicación Directa         |
| 4   | Suministro, Impresión e Instalación de Vinil Micro Perforado                              | \$ 7,540.93         | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 5   | Mantenimiento al parque vehicular                                                         | \$ 205.00           | María Monserrat Flora Salazar Lara                                      | Adjudicación Directa         |
| 6   | Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Inmueble                                  | \$ 766.00           | Servicios de Informática y Variables Empresas Integradora, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 7   | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 1,345.60         | Grupo Publicitario del Golfo, S.A. de C.V.                              | Adjudicación Directa         |
| 8   | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 2,809.71         | José Antonio Bernal Blázquez                                            | Adjudicación Directa         |
| 9   | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 400.00           | Chazaro Asociados, S.A. de C.V.                                         | Adjudicación Directa         |
| 10  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 200.01           | Gasolinera Garnica, S.A. de C.V.                                        | Adjudicación Directa         |
| 11  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 500.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 12  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 930.78           | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 13  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 10,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 14  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 200.00           | Chazaro Asociados, S.A. de C.V.                                         | Adjudicación Directa         |
| 15  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 200.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 16  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 449.00           | Promotora Musical, S.A. de C.V.                                         | Adjudicación Directa         |
| 17  | Suministro e Impresión de Materiales Diversos                                             | \$ 62,670.16        | Alvaro Díaz Pazzi                                                       | Adjudicación Directa         |
| 18  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 5,416.74         | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 19  | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 4,341.51         | María del Rosario Cruz Calderon                                         | Adjudicación Directa         |
| 20  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 5,000.00         | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 21  | Suministro e Impresión de Materiales Diversos                                             | \$ 64,791.80        | Abastecedora Darel, S. de R.L. de C.V.                                  | Adjudicación Directa         |
| 22  | Suministro de Playeras y Medallas                                                         | \$ 58,000.00        | Grupo Creneg, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 23  | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 765.60           | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 24  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 655.40           | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 25  | Adquisición de Disco Duro                                                                 | \$ 953.50           | PC Digital Com Mx, S.A. de C.V.                                         | Adjudicación Directa         |
| 26  | Mantenimiento al parque vehicular                                                         | \$ 2,568.24         | Manuel Sanchez Martinez                                                 | Adjudicación Directa         |
| 27  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 500.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                                              | Adjudicación Directa         |
| 28  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 2,958.00         | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 29  | Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Inmueble                                  | \$ 765.70           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.                                   | Adjudicación Directa         |
| 30  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 200.80           | Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.                             | Adjudicación Directa         |
| 31  | Suministro e Impresión de Fotografías y Enmarcados                                        | \$ 1,368.80         | Karla Jimenez Aguilar                                                   | Adjudicación Directa         |
| 32  | Suministro e Impresión de Fotografías y Enmarcados                                        | \$ 520.00           | Servicios Fotograficos Vialy, S.A. de C.V.                              | Adjudicación Directa         |
| 33  | Rotulación de Automoviles                                                                 | \$ 3,596.00         | Pamela Dayana Rodríguez León                                            | Adjudicación Directa         |
| 34  | Adquisición de material de limpieza                                                       | \$ 16,390.43        | Ofix S.A. de C.V.                                                       | Adjudicación Directa         |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                        | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 35  | Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Inmueble                                  | \$ 644.60           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.       | Adjudicación Directa         |
| 36  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 16,594.95        | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 37  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 23.51            | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 38  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 574.20           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 39  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 26,800.98        | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 40  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 1,040.07         | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 41  | Mantenimiento al parque vehicular                                                         | \$ 3,257.01         | Wilbert López Suarez                        | Adjudicación Directa         |
| 42  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 20,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 43  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 140.86           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 44  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 305.65           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 45  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 850.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 46  | Suministro e Impresión de Credenciales                                                    | \$ 2,654.08         | Guillermo Antonio Gutierrez Palma           | Adjudicación Directa         |
| 47  | Suministro e Impresión de Separadores                                                     | \$ 661.20           | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 48  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 670.00           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 49  | Suministro de Agua Purificada                                                             | \$ 3,582.00         | Araceli Flores Fernández                    | Adjudicación Directa         |
| 50  | Mantenimiento al parque vehicular                                                         | \$ 4,013.19         | Wilbert López Suarez                        | Adjudicación Directa         |
| 51  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 1,948.00         | Promotora Musical, S.A. de C.V.             | Adjudicación Directa         |
| 52  | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 9,750.40         | María del Rosario Cruz Calderon             | Adjudicación Directa         |
| 53  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 268.45           | Carlos Chavez Licona                        | Adjudicación Directa         |
| 54  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 108.90           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.             | Adjudicación Directa         |
| 55  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 645.60           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.       | Adjudicación Directa         |
| 56  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 139.20           | Juan Carlos Cedeño Briones                  | Adjudicación Directa         |
| 57  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 395.00           | Lo Mejor en Electrónica, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 58  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 1,498.00         | Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 59  | Adquisición de Material para Diferentes Actividades de esta Secretaría                    | \$ 4,396.00         | Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 60  | Servicio de Limpieza para las Oficinas de esta Secretaría                                 | \$ 37,787.38        | Alejandra Monserrat Uriostegui Prieto       | Adjudicación Directa         |
| 61  | Suministro, Impresión e Instalación de Viniles Esmerilados                                | \$ 3,190.00         | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 62  | Suministro, Impresión e Instalación de Viniles Esmerilados                                | \$ 18,867.40        | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 63  | Adquisición de Reloj Checador                                                             | \$ 2,300.00         | José María Hernández García                 | Adjudicación Directa         |
| 64  | Adquisición de Cerradura                                                                  | \$ 127.00           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.       | Adjudicación Directa         |
| 65  | Enmocado de Gafete                                                                        | \$ 45.24            | Mariana Montalvo García                     | Adjudicación Directa         |
| 66  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 187.50           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 67  | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 754.00           | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 68  | Insumos para Coffee Break                                                                 | \$ 66.40            | El Bodegon de Semillas S.A. de C.V.         | Adjudicación Directa         |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                        | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 69  | Insumos para Coffee Break                                                                 | \$ 427.95           | Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 70  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 30,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 71  | Suministro e Impresión de Banners                                                         | \$ 283.97           | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 72  | Suministro e Impresión de USB y Folletos                                                  | \$ 92,800.00        | Angelina Platas Pastrana                    | Adjudicación Directa         |
| 73  | Adquisición de Cerradura                                                                  | \$ 229.00           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.       | Adjudicación Directa         |
| 74  | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 7,160.17         | María del Rosario Cruz Calderon             | Adjudicación Directa         |
| 75  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 1,183.20         | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 76  | Insumos para Coffee Break                                                                 | \$ 226.50           | Abarrotes Fasti, S.A. de C.V.               | Adjudicación Directa         |
| 77  | Insumos para Coffee Break                                                                 | \$ 243.60           | Elvia Guadalupe Revuelto Prieto             | Adjudicación Directa         |
| 78  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 225.00           | Guillermo Rodríguez Hipolito                | Adjudicación Directa         |
| 79  | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 2,099.99         | Wilbert López Suarez                        | Adjudicación Directa         |
| 80  | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 59,917.77        | Wilbert López Suarez                        | Adjudicación Directa         |
| 81  | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 1,893.98         | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 82  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 172.19           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 83  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 440.88           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 84  | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 4,141.20         | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 85  | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 174.00           | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 86  | Suministro e Impresión de Materiales                                                      | \$ 4,448.10         | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 87  | Adquisición de Material Eléctrico                                                         | \$ 327.31           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.             | Adjudicación Directa         |
| 88  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 850.04           | Servicio Escamela S.A. de C.V.              | Adjudicación Directa         |
| 89  | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 243.60           | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 90  | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 568.40           | Mariana Montalvo García                     | Adjudicación Directa         |
| 91  | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 818.99           | Vitrocar S.A. de C.V.                       | Adjudicación Directa         |
| 92  | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 8,411.16         | Maricela Cortes Viveros                     | Adjudicación Directa         |
| 93  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 198.68           | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 94  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 481.00           | Papelería el Iris de Jalapa S.A. de C.V.    | Adjudicación Directa         |
| 95  | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 7,903.96         | María del Rosario Cruz Calderon             | Adjudicación Directa         |
| 96  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 15,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 97  | Suministro e Impresión de Reconocimientos                                                 | \$ 5,800.00         | Luis Francisco de Jesús Zaragoza            | Adjudicación Directa         |
| 98  | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 15,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                  | Adjudicación Directa         |
| 99  | Suministro e Impresión de Camisas                                                         | \$ 100,125.40       | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 100 | Suministro e Impresión de Gorras                                                          | \$ 32,364.00        | Pamela Dayana Rodríguez León                | Adjudicación Directa         |
| 101 | Adquisición de Material de Limpieza                                                       | \$ 6,417.43         | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |
| 102 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 10,523.64        | Ofix S.A. de C.V.                           | Adjudicación Directa         |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                      | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                   | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 103 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina | \$ 77.00            | Operadora OMX, S.A. de C.V.            | Adjudicación Directa         |
| 104 | Suministro de Combustible                     | \$ 200.00           | Centro Gasolinero Animas, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 105 | Suministro e Impresión de Playeras            | \$ 10,000.00        | Marisabel Arce Castro                  | Adjudicación Directa         |
| 106 | Suministro de Agua Purificada                 | \$ 10,008.00        | Araceli Flores Fernández               | Adjudicación Directa         |
| 107 | Suministro e Impresión de Separadores y Lona  | \$ 1,660.66         | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 108 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 567.94           | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 109 | Suministro e Impresión de Carteles            | \$ 3,480.00         | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 110 | Adquisición de Neumaticos                     | \$ 3,100.02         | Avantes Llantas Rines, S.A. de C.V.    | Adjudicación Directa         |
| 111 | Mantenimiento al Parque Vehicular             | \$ 210.00           | Carlos Jaime Moro Rodríguez            | Adjudicación Directa         |
| 112 | Impresión y Rotulación de Vehículos           | \$ 3,596.00         | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 113 | Impresión y Rotulación de Vehículos           | \$ 2,726.00         | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 114 | Adquisición de Medallas                       | \$ 20,000.00        | Negocios Disarial S.A. de C.V.         | Adjudicación Directa         |
| 115 | Renta de Equipo de Fotocopiado                | \$ 10,033.79        | María del Rosario Cruz Calderon        | Adjudicación Directa         |
| 116 | Suministro e Impresión de Carteles            | \$ 348.00           | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 117 | Impresión y Rotulación de Vehículos           | \$ 1,363.00         | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 118 | Suministro de Combustible                     | \$ 30,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.             | Adjudicación Directa         |
| 119 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 29,000.00        | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 120 | Adquisición de Material Electrico             | \$ 512.22           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.        | Adjudicación Directa         |
| 121 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 4,362.76         | Fabrizio Santiago Barajas              | Adjudicación Directa         |
| 122 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 427.92           | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 123 | Suministro e Impresión de Carteles            | \$ 870.00           | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 124 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 674.42           | Pamela Dayana Rodríguez León           | Adjudicación Directa         |
| 125 | Suministro de Combustible                     | \$ 600.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.             | Adjudicación Directa         |
| 126 | Mantenimiento al Parque Vehicular             | \$ 5,098.20         | Maricela Cortes Viveros                | Adjudicación Directa         |
| 127 | Suministro e Impresión de USB                 | \$ 666.50           | Prodigital Com Mx S.A. de C.V.         | Adjudicación Directa         |
| 128 | Suministro e Impresión de Lona                | \$ 14,268.00        | José Antonio Bernal Blázquez           | Adjudicación Directa         |
| 129 | Adquisición de Guías de Mensajería            | \$ 5,573.80         | Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.        | Adjudicación Directa         |
| 130 | Renta de Equipo de Fotocopiado                | \$ 10,116.89        | María del Rosario Cruz Calderon        | Adjudicación Directa         |
| 131 | Mantenimiento al Parque Vehicular             | \$ 6,757.00         | Maricela Cortes Viveros                | Adjudicación Directa         |
| 132 | Mantenimiento al Parque Vehicular             | \$ 5,788.40         | Maricela Cortes Viveros                | Adjudicación Directa         |
| 133 | Mantenimiento al Parque Vehicular             | \$ 6,403.20         | Maricela Cortes Viveros                | Adjudicación Directa         |
| 134 | Suministro de Agua Purificada                 | \$ 1,260.00         | Araceli Flores Fernández               | Adjudicación Directa         |
| 135 | Adquisición de Tablero de Corcho              | \$ 1,126.93         | Ofix S.A. de C.V.                      | Adjudicación Directa         |
| 136 | Adquisición de Material Electrico             | \$ 972.91           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.        | Adjudicación Directa         |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                      | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 137 | Adquisición de Accesorios de Vehículos                                                    | \$ 7,681.30         | Autozone de México, S. de R.L. de C.V.    | Adjudicación Directa         |
| 138 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 2,111.20         | Maricela Cortes Viveros                   | Adjudicación Directa         |
| 139 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 4,432.01         | Ofix S.A. de C.V.                         | Adjudicación Directa         |
| 140 | Adquisición de Material Eléctrico                                                         | \$ 228.71           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa         |
| 141 | Suministro e Impresión de Banners                                                         | \$ 283.97           | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 142 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 2,931.99         | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 143 | Suministro e Impresión de Tarjetas PVC                                                    | \$ 7,308.00         | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 144 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 200.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                | Adjudicación Directa         |
| 145 | Servicio de Montaje y Desmontaje de Stand                                                 | \$ 48,862.85        | Angelina Platas Pastrana                  | Adjudicación Directa         |
| 146 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 30,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                | Adjudicación Directa         |
| 147 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 2,364.72         | Ofix S.A. de C.V.                         | Adjudicación Directa         |
| 148 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 1,979.89         | Ofix S.A. de C.V.                         | Adjudicación Directa         |
| 149 | Adquisición de Material Eléctrico                                                         | \$ 382.61           | Ferretería Onofre, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa         |
| 150 | Suministro e Impresión de Reconocimientos                                                 | \$ 361.92           | Mariana Montalvo García                   | Adjudicación Directa         |
| 151 | Suministro e Impresión de Credenciales de PVC                                             | \$ 33,640.00        | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 152 | Suministro de Agua Purificada                                                             | \$ 2,304.00         | Araceli Flores Fernández                  | Adjudicación Directa         |
| 153 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 986.00           | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 154 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 522.00           | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 155 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 1,774.80         | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 156 | Suministro e Impresión de Medallas                                                        | \$ 29,974.40        | Grupo Abhisto, S.A. de C.V.               | Adjudicación Directa         |
| 157 | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 14,151.33        | María del Rosario Cruz Calderon           | Adjudicación Directa         |
| 158 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 3,014.86         | Ofix S.A. de C.V.                         | Adjudicación Directa         |
| 159 | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 748.20           | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 160 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 79,319.93        | Pamela Dayana Rodríguez León              | Adjudicación Directa         |
| 161 | Suministro e Impresión de Banderas de Tela                                                | \$ 638.00           | Antonio Bernal Blázquez                   | Adjudicación Directa         |
| 162 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 6,360.00         | Samurai Motors Xalapa, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa         |
| 163 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 1,784.07         | Maricela Cortes Viveros                   | Adjudicación Directa         |
| 164 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 30,235.60        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.                | Adjudicación Directa         |
| 165 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 36,882.20        | Maricela Cortes Viveros                   | Adjudicación Directa         |
| 166 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 3,677.20         | Maricela Cortes Viveros                   | Adjudicación Directa         |
| 167 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 9,558.40         | Maricela Cortes Viveros                   | Adjudicación Directa         |
| 168 | Adquisición de Trajes para Ballet Folklórico                                              | \$ 26,159.96        | Antonio Bernal Blázquez                   | Adjudicación Directa         |
| 169 | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 10,123.51        | María del Rosario Cruz Calderon           | Adjudicación Directa         |
| 170 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 1,548.00         | PC Digital Com Mx, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa         |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                 | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 171 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 3,195.49         | Ofix S.A. de C.V.                    | Adjudicación Directa               |
| 172 | Adquisición de Material Electrico                                                         | \$ 713.98           | Ofix S.A. de C.V.                    | Adjudicación Directa               |
| 173 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 300.00           | Grupo Ferche, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa               |
| 174 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 796.69           | Pamela Dayana Rodríguez León         | Adjudicación Directa               |
| 175 | Suministro e Impresión de Lona                                                            | \$ 1,258.14         | Pamela Dayana Rodríguez León         | Adjudicación Directa               |
| 176 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 50,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa               |
| 177 | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 2,372.20         | Pamela Dayana Rodríguez León         | Adjudicación Directa               |
| 178 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 1,879.20         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 179 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 10,811.20        | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 180 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 9,836.80         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 181 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 6,322.00         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 182 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 7,690.80         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 183 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 4,756.00         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 184 | Suministro e Impresión de Lonas, Banners y Carteles                                       | \$ 19,999.99        | CD Carol, S.A. de C.V.               | Adjudicación Directa               |
| 185 | Suministro e Impresión de Trípticos, Carteles y Folletos                                  | \$ 99,999.99        | CD Carol, S.A. de C.V.               | Adjudicación Directa               |
| 186 | Adquisición de Bienes Informáticos                                                        | \$ 141,495.29       | Sistemas Contino, S.A. de C.V.       | Adjudicación Directa por Excepción |
| 187 | Suministro e Impresión de USB                                                             | \$ 30,160.00        | CD Carol, S.A. de C.V.               | Adjudicación Directa               |
| 188 | Adquisición de Kit de Camaras de Videovigilancia                                          | \$ 23,127.16        | Karina Figueroa Gonzalez             | Adjudicación Directa               |
| 189 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 15,002.53        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.           | Adjudicación Directa               |
| 190 | Adquisición de 7 Mesas Plegables                                                          | \$ 9,579.89         | Ofix S.A. de C.V.                    | Adjudicación Directa               |
| 191 | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 8,493.40         | María del Rosario Cruz Calderon      | Adjudicación Directa               |
| 192 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 9,744.00         | Leticia Ramirez Alarcón              | Adjudicación Directa               |
| 193 | Adquisición de Material Electrico                                                         | \$ 223.70           | Carlos Chavez Licona                 | Adjudicación Directa               |
| 194 | Suministro de Agua Purificada                                                             | \$ 3,996.00         | Araceli Flores Fernández             | Adjudicación Directa               |
| 195 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 2,093.80         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 196 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 1,293.44         | Ofix S.A. de C.V.                    | Adjudicación Directa               |
| 197 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 293.04           | Gabriela Isaac Acosta Luna           | Adjudicación Directa               |
| 198 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 650.88           | Ofix S.A. de C.V.                    | Adjudicación Directa               |
| 199 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | \$ 15,960.00        | José Antonio Bernal Blázquez         | Adjudicación Directa               |
| 200 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 2,262.00         | Maricela Cortes Viveros              | Adjudicación Directa               |
| 201 | Suministro e Impresión de Trípticos                                                       | \$ 522.00           | Saira Denisse Enríquez Gómez         | Adjudicación Directa               |
| 202 | Suministro e Impresión de Lonas                                                           | \$ 196.99           | Saira Denisse Enríquez Gómez         | Adjudicación Directa               |
| 203 | Suministro e Impresión de USB                                                             | \$ 8,004.00         | José Antonio Bernal Blázquez         | Adjudicación Directa               |
| 204 | Suministro e Impresión de Pendones y Volantes                                             | \$ 9,233.60         | Grupo Comercial Cahibo, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa               |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2019**

| No. | CONCEPTO                                                                                  | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                  | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 205 | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 12,337.78        | María del Rosario Cruz Calderon       | Adjudicación<br>Directa      |
| 206 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 6,391.60         | Maricela Cortes Viveros               | Adjudicación<br>Directa      |
| 207 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 484.23           | Ofix S.A. de C.V.                     | Adjudicación<br>Directa      |
| 208 | Suministro e Impresión de Carteles                                                        | \$ 174.00           | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 209 | Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Edificio                                  | \$ 1,049.60         | Home Depot México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación<br>Directa      |
| 210 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos | \$ 2,895.36         | José Antonio Bernal Blázquez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 211 | Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos | \$ 1,300.65         | César Abraham Hernández Soto          | Adjudicación<br>Directa      |
| 212 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 112.01           | Ofix S.A. de C.V.                     | Adjudicación<br>Directa      |
| 213 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 32,538.00        | Maricela Cortes Viveros               | Adjudicación<br>Directa      |
| 214 | Recargas de Extintores                                                                    | \$ 2,215.60         | Ángel Omar Hernández Pimentel         | Adjudicación<br>Directa      |
| 215 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 2,612.32         | Maricela Cortes Viveros               | Adjudicación<br>Directa      |
| 216 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 7,076.00         | Maricela Cortes Viveros               | Adjudicación<br>Directa      |
| 217 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 15,259.80        | Leticia Ramirez Alarcón               | Adjudicación<br>Directa      |
| 218 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 13,249.52        | Pablo Miguel Olvera Cancela           | Adjudicación<br>Directa      |
| 219 | Renta de Equipo de Fotocopiado                                                            | \$ 13,662.22        | María del Rosario Cruz Calderon       | Adjudicación<br>Directa      |
| 220 | Suministro e Impresión de Lonas                                                           | \$ 1,560.00         | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 221 | Suministro e Impresión de Lonas                                                           | \$ 4,251.40         | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 222 | Suministro e Impresión de Lonas y Tripticos                                               | \$ 100,000.00       | Leobardo Torres Gonzalez              | Adjudicación<br>Directa      |
| 223 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 50,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.            | Adjudicación<br>Directa      |
| 224 | Suministro e Impresión de Lonas                                                           | \$ 6,348.01         | María del Rosario Cruz Calderon       | Adjudicación<br>Directa      |
| 225 | Suministro de Agua Purificada                                                             | \$ 2,999.99         | José Antonio Bernal Blázquez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 226 | Suministro de Combustible                                                                 | \$ 40,001.16        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.            | Adjudicación<br>Directa      |
| 227 | Mantenimiento al Parque Vehicular                                                         | \$ 14,471.00        | Leticia Ramirez Alarcón               | Adjudicación<br>Directa      |
| 228 | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina                                             | \$ 573.78           | Ofix S.A. de C.V.                     | Adjudicación<br>Directa      |
| 229 | Servicio Integral de Limpieza                                                             | \$ 242,153.09       | Alejandra Monserrat Uriostegui Prieto | Licitación<br>Simplificada   |

**SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA**  
**LISTADO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS O POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020**

| No. | CONCEPTO                                                    | MONTO<br>ADJUDICADO | PROVEEDOR ADJUDICADO                  | MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Adquisición de Chapa                                        | \$ 159.00           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación<br>Directa      |
| 2   | Adquisición de Asiento para WC                              | \$ 509.00           | Home Depot México, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación<br>Directa      |
| 3   | Suministro e Impresión de Calendarios Tamaño Extra Tabloide | \$ 174.00           | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 4   | Suministro e Impresión de Lonas                             | \$ 2,411.80         | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 5   | Suministro e Impresión de Adhesivos y Constancias           | \$ 667.00           | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 6   | Suministro e Impresión de Lonas y Calcomanías               | \$ 15,525.44        | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 7   | Renta de Equipo de Fotocopiado                              | \$ 10,837.72        | María del Rosario Cruz Calderón       | Adjudicación<br>Directa      |
| 8   | Adquisición de Sello                                        | \$ 1,670.25         | Sandra Ivette Compañ Morales          | Adjudicación<br>Directa      |
| 9   | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina               | \$ 6,300.08         | Eliseo Morales Ávila                  | Adjudicación<br>Directa      |
| 10  | Adquisición de Material de Limpieza                         | \$ 9,986.32         | Prolimp del Centro, S.A. de C.V.      | Adjudicación<br>Directa      |
| 11  | Suministro e Impresión de Lona Back                         | \$ 3,281.16         | José Antonio Bernal Blázquez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 12  | Renta de Equipo de Fotocopiado                              | \$ 11,326.19        | María del Rosario Cruz Calderón       | Adjudicación<br>Directa      |
| 13  | Elaboración de Credenciales                                 | \$ 4,524.00         | Comercializadora Jecava S.A. de C.V.  | Adjudicación<br>Directa      |
| 14  | Suministro de Combustible                                   | \$ 50,000.00        | Grupo Ferche, S.A. de C.V.            | Adjudicación<br>Directa      |
| 15  | Suministro e Impresión de Vinil para Stand                  | \$ 783.00           | Saira Denisse Enríquez Gómez          | Adjudicación<br>Directa      |
| 16  | Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina               | \$ 1,188.63         | Ofix S.A. de C.V.                     | Adjudicación<br>Directa      |
| 17  | Servicio Integral de Limpieza                               | \$ 267,526.70       | Quasar Limpieza, S.A. de C.V.         | Licitación<br>Simplificada   |