



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

No. Requisición:

1107

Hoja No.

01/11

Fecha

09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área, Usuario)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DATOS DE SEGUIMIENTO		Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Folio Trámite	7186	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Folio Requisición		Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REYNAYAR S/N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BURGOS FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	No. Beneficiario:	21032	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico:	agendasemovinyar@gmail.com	Modalidad de la Adquisición		Adjudicación Directa (x)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()		

JUSTIFICACIÓN

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)						TIPO DE SESION	
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragan		Edgar Sael Lara Estrada		No. DE SESIÓN	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0006/2024		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		No. DE ACUERDO	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	FECHA	
02	016 01	211 02 00	BOLA DE HILAZA NO. 6	30	PIEZA	\$ 10.21	\$ 306.30	11.23	\$ 336.90	11.03	\$ 330.90	Ordinaria	
02	016 01	211 02 00	BOLIGRAFO PIN POINT P/7 AZUL C/12	80	CAJA	\$ 49.93	\$ 3,994.40	45.98	\$ 3,678.40	45.14	\$ 3,611.20	Tercera	
02	016 01	211 02 00	BOLIGRAFO PIN POINT P/F NEGRO C/12	40	CAJA	\$ 49.93	\$ 1,997.20	45.98	\$ 1,839.20	45.14	\$ 1,805.60	020/03/0012	
02	016 01	211 02 00	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO	400	PIEZA	\$ 3.20	\$ 1,280.00	3.52	\$ 1,408.00	3.46	\$ 1,384.00	26/04/24	
02	016 01	211 02 00	MARC RESALTADOR AMARILLO C/12	15	CAJA	\$ 74.40	\$ 1,116.00	81.84	\$ 1,227.60	80.35	\$ 1,205.25		
02	016 01	211 02 00	MARC RESALTADOR COLORES C/13	25	CAJA	\$ 74.40	\$ 1,860.00	81.84	\$ 2,046.00	80.35	\$ 2,008.75		
02	016 01	211 02 00	MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12	8	CAJA	\$ 185.63	\$ 1,485.04	204.19	\$ 1,633.52	200.48	\$ 1,603.84		
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$		
						I.V.A.	\$		\$		\$		
						Total:	\$		\$		\$		

Sistiel Karime Buhaya Lora
Secretaria de Movilidad

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de

Administración de la Secretaría de Movilidad.
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de

Administración de la Secretaría de Movilidad.
COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez
Director General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.

Lic. Manuel Morán Madrid
Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INAAPS-REG- 51

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

No. Requisición:

Hoja No.

02 / 11

Fecha

09/04/2024

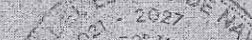
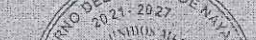
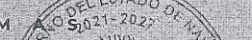
110

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS		
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N/ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo			
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M			TIPO DE SESION		Ordinaria	
								No. DE SESIÓN		Tercera	
								No. DE ACUERDO		ORD/03/001/	
								FECHA		26/04/24	
						ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragan		Edgar Snel Lara Estrada	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0006/2024		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 02 00	BROCHE DE ARCHIVO 8CM C/50	50	CAJA	\$ 25.98	\$ 1,299.00	28.58	\$ 1,429.00	28.06	\$ 1,403.00
02	016 01	211 02 00	CLIP JUMBO C/100 PIEZAS	90	CAJA	\$ 22.70	\$ 2,043.00	24.97	\$ 2,247.30	24.52	\$ 2,206.80
02	016 01	211 02 00	CLIP EJECUTIVO NO.1 C/100	300	CAJA	\$ 11.13	\$ 3,339.00	12.24	\$ 3,672.00	12.02	\$ 3,606.00
02	016 01	211 02 00	CLIP EJECUTIVO NO.2 C/100	300	CAJA	\$ 9.70	\$ 2,910.00	10.67	\$ 3,201.00	10.48	\$ 3,144.00
02	016 01	211 02 00	CLIP MARIPOSA NO.1 C/12	40	CAJA	\$ 13.75	\$ 550.00	15.13	\$ 605.20	14.85	\$ 594.00
02	016 01	211 02 00	CLIP MARIPOSA NO.2 C/50	40	CAJA	\$ 25.98	\$ 1,039.20	28.58	\$ 1,143.20	28.06	\$ 1,122.40
02	016 01	211 02 00	PERFORADORA 2 ORIF 8CMS NE-121P	10	PIEZA	\$ 140.96	\$ 1,409.60	155.06	\$ 1,550.60	152.24	\$ 1,522.40
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:		\$		\$	
						I.V.A.		\$		\$	
						Total:		\$		\$	

				
Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad	Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad. Titular del Área Solicitante.	Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ- 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

No. Requisición:

1107

Hoja No.

03/11

Fecha

09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REYNAYAR S/N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (x)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M			TIPO DE SESION		Ordinaria	
								No. DE SESIÓN		Tercera	
								No. DE ACUERDO		OPD/03/COI/2	
								FECHA		26/04/24	
						ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragun		Edgar Sael Lara Estrada	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0006/2024		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 02 00	ENGRAPADORA GOLPE MOD NE-102G1 TIRA	80	PIEZA	\$ 180.95	\$ 14,476.00	199.05	\$ 15,924.00	195.43	\$ 15,634.40
02	016 01	519 08 00	GUILLOTINA 15" METAL	1	PIEZA	\$ 1,302.21	\$ 1,302.21	1,432.43	\$ 1,432.43	1,406.39	\$ 1,406.39
02	016 01	211 02 00	DESENGRAPADOR C/24	100	PIEZA	\$ 10.73	\$ 1,073.00	11.80	\$ 1,180.00	11.59	\$ 1,159.00
02	016 01	211 02 00	DESENGRAPADOR BOSTITCH	30	PIEZA	\$ 58.95	\$ 1,768.50	64.85	\$ 1,945.50	63.67	\$ 1,910.10
02	016 01	211 02 00	CUTTER CUCHILLA PLAST GRANDE	30	PIEZA	\$ 6.40	\$ 192.00	7.04	\$ 211.20	6.91	\$ 207.30
02	016 01	211 02 00	TIJERA MEDIANA 7 1/2 TJ-003	35	PIEZA	\$ 23.95	\$ 838.25	26.35	\$ 922.25	25.87	\$ 905.45
02	016 01	211 02 00	CUENTA FACIL #64 14 GR	70	PIEZA	\$ 9.90	\$ 693.00	10.89	\$ 762.30	10.69	\$ 748.30
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:		\$		\$	
						I.V.A.		\$		\$	
						Total:		\$		\$	

Sistiel Karime Buhaya Lora
Secretaria de Movilidad

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de

Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez
Director General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Navarre.

Lic. Manuel Morán Madrid
Titular del Departamento de Análisis de Mercado

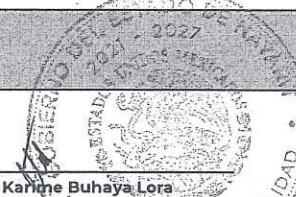
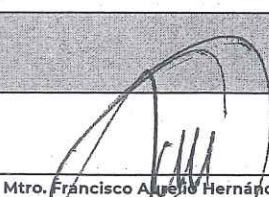


Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYARIT N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DELCARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragan		Edgar Sael Lara Estadio	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 02 00	GRAPAS ESTANDAR C/5000 26/6	280	CAJA	\$ 18.40	\$ 5,152.00	20.24	\$ 5667.20	19.87	\$ 5563.60
02	016 01	211 02 00	ENGRAPADORA BOSTITCH 00540	1	PIEZA	\$ 983.97	\$ 983.97	1,082.37	\$ 1,082.37	1,062.69	\$ 1,062.69
02	016 01	211 02 00	GRAPAS 23/8 C/1000	1	CAJA	\$ 15.98	\$ 15.98	17.58	\$ 17.58	17.26	\$ 17.26
02	016 01	211 02 00	GRAPAS 23/15 C/1000	1	CAJA	\$ 30.63	\$ 30.63	33.69	\$ 33.69	33.08	\$ 33.08
02	016 01	211 02 00	GRAPAS 23/24 C/1000	1	CAJA	\$ 100.96	\$ 100.96	111.06	\$ 111.06	109.04	\$ 109.04
02	016 01	211 02 00	MARCADOR CERA ROJO	90	CAJA	\$ 8.07	\$ 726.30	8.88	\$ 799.20	8.72	\$ 784.80
02	016 01	211 02 00	SACAPUNTAS METAL SENCILLO	60	CAJA	\$ 2.33	\$ 139.80	2.56	\$ 153.60	2.52	\$ 151.20
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.					Subtotal:						
					I.V.A.						
					Total:						

FIRMA				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad. Titular del Área Solicitante.	 Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado

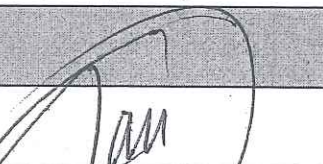
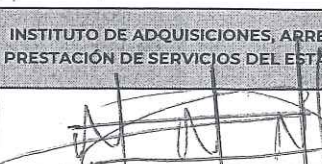


Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REYNAYAR S/N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPEC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo	
Correo electrónico	agendasemovinarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)						TIPO DE SESION	Ordinaria
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA						No. DE SESIÓN	Tercera
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0006/2024						No. DE ACUERDO	020/03/00/12/1
						David Espinoza Barragan Edgar Saúl Lara Estrada						FECHA	26/04/24
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)		
02	016 01	211 02 00	CINTA TRANSPARENTE 119 24*65	70	PIEZA	\$ 15.50	\$ 1,085.00	17.05	\$ 1,193.50	16.74	\$ 1,171.80		
02	016 01	211 02 00	CINTA EMPAQUE 95 CANELA 48*50	50	PIEZA	\$ 10.47	\$ 523.50	11.52	\$ 576.00	11.31	\$ 565.50		
02	016 01	211 02 00	CINTA EMPAQUE 95 TRANSPARENTE 48*50	50	PIEZA	\$ 10.47	\$ 523.50	11.52	\$ 576.00	11.31	\$ 565.50		
02	016 01	211 02 00	CINTA 3M MAGICA 810 25.4 X 65.8	60	PIEZA	\$ 145.65	\$ 8,739.00	160.22	\$ 9,613.20	157.30	\$ 9,438.00		
02	016 01	211 02 00	PEGAMENTO LAPIZ ADHE 20 GR	250	PIEZA	\$ 13.89	\$ 3,472.50	15.28	\$ 3,820.00	15.00	\$ 3,750.00		
02	016 01	211 02 00	CORRECTOR LIQUIDO AQUA 20 ML C/10	10	CAJA	\$ 91.75	\$ 917.50	100.93	\$ 1,009.30	99.09	\$ 990.90		
02	016 01	211 05 00	REGLA ALUMINIO KAPA 30 CM	30	PIEZA	\$ 10.89	\$ 326.70	11.98	\$ 359.40	11.76	\$ 352.80		
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:			\$		\$		
						I.V.A.			\$		\$		
						Total:			\$		\$		

FIRMAS				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	 Lic Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	 Lic Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	 Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ- 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

No. Requisición:

1107

Hoja No.

06 / 11

Fecha

09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Próprio ()	Estatul (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NOY (429) ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barriagun		Edgar Sael Lara Estrada	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 06 00	LIGA #18 80 GRS.	50	BOLSA	\$ 18.77	\$ 938.50	20.65	\$ 1,032.50	20.27	\$ 1,013.50
02	016 01	211 06 00	LIGA #64 80 GRS.	30	BOLSA	\$ 18.77	\$ 563.10	20.65	\$ 619.50	20.27	\$ 608.60
02	016 01	211 06 00	PAPEL TREE FREE OFICIO C/5000	30	CAJA	\$ 1,049.85	\$ 31,495.50	1,154.84	\$ 34,645.20	1,133.84	\$ 34,015.20
02	016 01	211 06 00	PAPEL REPROGRAF CARTA C/5000	90	CAJA/5000	\$ 682.36	\$ 61,412.40	750.60	\$ 67,554.00	736.95	\$ 66,325.50
02	016 01	211 06 00	FOLDER CARTA CREMA C/100	60	PAQ	\$ 138.68	\$ 8,320.80	152.55	\$ 9,153.00	149.77	\$ 8,986.20
02	016 01	211 02 00	LIBRETA TAQUIGRAFIA 80H CORTA	20	PIEZA	\$ 12.30	\$ 246.00	13.53	\$ 270.60	13.28	\$ 265.60
02	016 01	211 06 00	LIBRO RAYADO ITALIANO INTERL "B 192H	10	PIEZA	\$ 120.50	\$ 1,205.00	132.55	\$ 1,325.50	130.14	\$ 1,301.40
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$
						I.V.A.	\$		\$		\$
						Total:	\$		\$		\$

Sistiel Karime Buhaya Lora
Secretaria de Movilidad

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad

Lic Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad. Titular del Área Solicitante.

Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez
Director General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Lic. Manuel Morán Madrid
Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ- 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

No. Requisición:

1107

Hoja No.

07/11

Fecha

09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área-Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS		
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)	Federal ()
Dirección /Teléfono:	AV. REYNAYAR SIN ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo			
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragan		Edgar Sael Lora Estrada	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 02 00	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RY	30	PIEZA	\$ 67.52	\$ 2,025.60	74.27	\$ 2,228.10	72.92	\$ 2,187.60
02	016 01	211 06 00	ARCHIVADOR OFICIO C/20 VERDE	150	PIEZA	\$ 31.19	\$ 4,678.50	34.31	\$ 5,146.50	33.69	\$ 5,053.80
02	016 01	211 06 00	ARCHIVADOR CARTA VERDE	250	PIEZA	\$ 25.90	\$ 6,475.00	28.49	\$ 7,122.50	27.97	\$ 6,992.50
02	016 01	211 06 00	SOBRE BOLSA OF 25.4*33 AMPAD C/50	10	PAQ	\$ 165.89	\$ 1,658.90	182.48	\$ 1,824.80	179.16	\$ 1,791.60
02	016 01	211 06 00	SOBRE COIN OXFORD NO.5 C/500 AMARILLO	20	CAJA	\$ 273.85	\$ 5,477.00	301.24	\$ 6,024.80	295.76	\$ 5,915.20
02	016 01	211 06 00	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON TG OFICIO	150	PIEZA	\$ 28.93	\$ 4,339.50		\$ -		\$ -
02	016 01	211 06 00	BLOCK 3*3 PASTEL C/400	50	PIEZA	\$ 38.16	\$ 1,908.00	41.98	\$ 2,099.00	41.21	\$ 2,060.50
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$
						I.V.A.	\$		\$		\$
						Total:	\$		\$		\$

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE MOVILIDAD			GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE MOVILIDAD			GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE MOVILIDAD			INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT		
Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaría de Movilidad.			Lic Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad.			Lic Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad. Titular del Área Solicitante.			Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.		
									Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado		

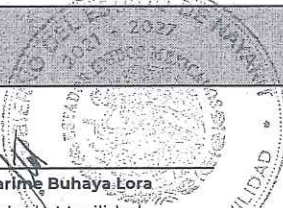
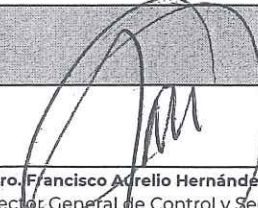
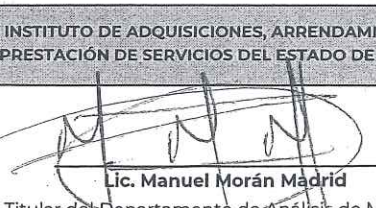


Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)						TIPO DE SESION
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA						No. DE SESIÓN
						Núm. Proveedor:						No. DE ACUERDO
						INAAPS-P-0006/2024						FECHA
02	016 01	211 06 00	BLOCK MEMO TIP #53 1.5*2 PASTEL C/100	50	PIEZA	\$ 3.62	\$ 181.00	3.98	\$ 199.00	3.91	\$ 195.50	Ordinaria
02	016 01	211 06 00	PAPEL OPALINA CARTA 120 GRS C/100	30	PAQ.	\$ 69.72	\$ 2,091.60	76.69	\$ 2,300.70	75.30	\$ 2,259.00	Tercera
02	016 01	211 06 00	CART OPALINA CARTA 220 GMS C/100	30	PAQ.	\$ 104.57	\$ 3,137.10	115.03	\$ 3,450.90	112.94	\$ 3,388.20	26/03/2017
02	016 01	211 06 00	ETIQUETA ADHESIVA J-5260 CTA C/25 HOJAS	10	C/750	\$ 68.45	\$ 684.50	75.30	\$ 753.00	73.93	\$ 739.30	26/04/24
02	016 01	211 06 00	PAPEL C.B. AUTOCOPIABLE 70*95 ORIG	3000	PIEZA	\$ 5.50	\$ 16,500.00	6.05	\$ 18,150.00	5.94	\$ 17,820.00	
02	016 01	211 06 00	PAPELCFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER ROSA	3000	PIEZA	\$ 5.99	\$ 17,970.00	6.59	\$ 19,770.00	6.47	\$ 19,410.00	
02	016 01	211 06 00	PAPEL CFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER AZUL	3000	PIEZA	\$ 5.99	\$ 17,970.00	6.59	\$ 19,770.00	6.47	\$ 19,410.00	
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$	
						I.V.A.	\$		\$		\$	
						Total:	\$		\$		\$	

FIRMAS				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad, Titular del Área Solicitante.	 Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

1107

No. Requisición:

Hoja No.

09/11

Fecha

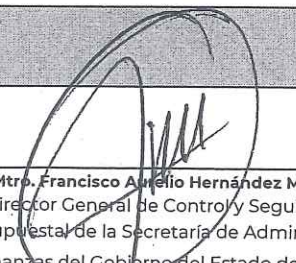
09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYARIT EN ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barriagán		Edgar Sael Lara Estrada	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	211 06 00	PAPEL CF PLGO AUTOCOPI 70*95 FINAL CANARIO	3000	PIEZA	\$ 4.90	\$ 14,700.00	5.39	\$ 16,170.00	5.29	\$ 15,870.00
02	016 01	211 06 00	PAPEL MINAGRIS 70*95 200GRS 133KLS	1000	PIEZA	\$ 4.17	\$ 4,170.00	4.59	\$ 4,590.00	4.50	\$ 4,500.00
02	016 01	211 06 00	PAPEL BOND PLIEGO 70*95 50KG 75GRS	3000	PIEZA	\$ 1.72	\$ 5,160.00	1.89	\$ 5,670.00	1.86	\$ 5,580.00
02	016 01	211 07 00	TINTA SELLO 7011 28ML ROJA	30	PIEZA	\$ 81.57	\$ 2,447.10	89.73	\$ 2,691.90	88.10	\$ 2,643.00
02	016 01	211 07 00	TINTA SELLO 7011 28ML AZUL	40	PIEZA	\$ 81.57	\$ 3,262.80	89.73	\$ 3,589.20	88.10	\$ 3,524.00
02	016 01	211 07 00	TINTA SELLO 7011 28ML NEGRA	60	PIEZA	\$ 81.57	\$ 4,894.20	89.73	\$ 5,383.80	88.10	\$ 5,286.00
02	016 01	214 01 00	TONER #49A NEGRO Q5949A	1	PIEZA	\$ 2,309.75	\$ 2,309.75	2,540.73	\$ 2,540.73	2,494.53	\$ 2,494.53
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$
						I.V.A.	\$		\$		\$
						Total:	\$		\$		\$

FIRMAS				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaría de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad Titular del Área Solicitante.	 Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

1107

No. Requisición:

Hoja No. 10/11

Fecha 09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYARIT ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()			

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Barragan		Edgar Sael Lara Estrada	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	214 01 00	TONER #85A NEGRO CE285A	1	PIEZA	\$ 1,510.33	\$ 1,510.33	1661.36	\$ 1,661.36	1,631.16	\$ 1,631.16
02	016 01	214 01 00	TONER #05A NEGRO CE505A	2	PIEZA	\$ 2,018.74	\$ 4,037.48	2220.61	\$ 4,441.22	2,180.24	\$ 4,360.48
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO DYE T544120-AL NEGRO	2	PIEZA	\$ 163.52	\$ 327.04	179.87	\$ 359.74	176.60	\$ 353.20
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO DYE T544220-ALCYAN	2	PIEZA	\$ 163.52	\$ 327.04	179.87	\$ 359.74	176.60	\$ 353.20
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO DYE T544320-AL MAGENTA	2	PIEZA	\$ 163.52	\$ 327.04	179.87	\$ 359.74	176.60	\$ 353.20
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO DYE T544420-AL AMARILLO	2	PIEZA	\$ 163.52	\$ 327.04	179.87	\$ 359.74	176.60	\$ 353.20
02	016 01	211 07 00	BOTELLA DE TINTA BTD60BK NEGRO	2	PIEZA	\$ 170.65	\$ 341.30	187.72	\$ 375.44	184.30	\$ 368.60
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	\$		\$		\$
						I.V.A.	\$		\$		\$
						Total:	\$		\$		\$

FIRMAS				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	 Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad Titular del Área Solicitante.	 Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez Director General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INAAPS-REQ- 01

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

1107

No. Requisición:

Hoja No. 11/11

Fecha: 09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECACION DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD PERIODO ABRIL A OCTUBRE DE 2024.

NO	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA		David Espinoza Boricigun		Edgar Saúl Lara Estada	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0006/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO BT5001 Y AMARILLO	2	PIEZA	\$ 170.65	\$ 341.30	187.72	\$ 375.44	184.30	\$ 368.60
02	016 01	214 01 00	CARTUCHO BT5001M MAGENTA	2	PIEZA	\$ 170.65	\$ 341.30	187.72	\$ 375.44	184.30	\$ 368.60
02	016 01	211 07 00	TINTA BT5001C CYAN	2	PIEZA	\$ 170.65	\$ 341.30	187.72	\$ 375.44	184.30	\$ 368.60
02	016 01	211 06 00	FOLDER ELITE CTA COLORES	400	PIEZA	\$ 29.30	\$ 11,720.00	32.23	\$ 12,892.00	31.64	\$ 12,656.00
02	016 01	211 06 00	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2"	3	PIEZA	\$ 245.66	\$ 736.98	270.23	\$ 810.69	265.31	\$ 795.93
02	016 01	211 02 00	CLIP BINDER 41MMGRANDE C/12	5	PIEZA	\$ 35.78	\$ 178.90	39.36	\$ 196.80	38.64	\$ 193.20
02	016 01	211 02 00	CLIP BINDER 51MM JUMBO C/12	5	PIEZA	\$ 54.95	\$ 274.75	60.45	\$ 302.25	59.35	\$ 296.75
OBSERVACIONES: MATERIAL DEL PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2024.						Subtotal:	315,062.69	\$ 340,727.97	\$ 334,531.90		
						I.V.A.	\$ 50,410.03	\$ 54,516.98	\$ 53,525.10		
						Total:	\$ 365,472.72	\$ 395,244.95	\$ 388,057.00		

FIRMAS

Sistiel Karime Buhaya Lora
Secretaria de Movilidad.

Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad

Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad Titular del Área Solicitante.

Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez
Director General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Navarre.

Lic. Manuel Morán Madrid
Titular del Departamento de Análisis de Mercado

LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA

Domicilio fiscal

R.F.C. : EAFL671218DJ4

COTIZACIÓN No. :

2355

Calle: AV. MEXICO No. 308-B, Col. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Fecha

08/04/2024

Correo: dipso_office@hotmail.com

Lugar de expedición

Calle: AV. MEXICO No. 308-B, Col. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAYARIT

Cliente: (LA CASA DEL FON) SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Calle: AVENIDA MEXICO SIN NUMERO entre ABASOLO y MINA, Col. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAYARIT, RFC: SAD091223KK7

Vendedor :

Enviar a: LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA, SECRETARIA DE MOVILIDAD

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P/U	Importe
30	CLIP48	BOLA HILAZA NO. 6 SAN JORGE	pz	10.21	306.30
80	000590	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P/7 AZ C/12	CAJA	49.93	3,994.40
40	000591	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P/F NG C/12	CAJA	49.93	1,997.20
400	DIP1375	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	pz	3.20	1,280.00
15	7501711443634	MARC RESALTADOR ESCRIMEX COLORES PZA	pz	74.40	1,116.00
	CAJA C/12 PIEZAS AMARILLO				
25	7501711443634	MARC RESALTADOR ESCRIMEX COLORES PZA	pz	74.40	1,860.00
	CAJA C/12 PIEZAS				
8	7501710113825	MARC PERM ESCRIMEX NEGRO	pz	185.63	1,485.04
	CAJA C/12 PIEZAS				
50	7502282689698	BROCHE DE ARCHIVO INDRA 8CMS C/50	CAJA	25.98	1,299.00
90	7501811272820	CLIP NEXTEP JUMBO C/100 PIEZAS	caja	22.70	2,043.00
300	DIP12569	CLIP WILSON EJECUTIVO N.1 C/100	CAJA	11.13	3,339.00
300	0122020	CLIP WILSON EJECUTIVO #2 C/100	CAJA	9.70	2,910.00
	DIP08	CLIP WILSON MARIPOSA N. 1 C/12	CAJA	13.75	550.00
	DIP7	CLIP WILSON MARIPOSA N.2 C/50	CAJA	25.98	1,039.20
10	7501811273612	PERF NEXTEP 2 ORIF 8CMS NE-121P	pz	140.96	1,409.60
80	7501811272431	ENGRA NEXTEP GOLPE MOD NE-102G 1 TIRA	pz	180.95	14,476.00
1	DIP952425	GUILLOTINA SABLON 15" METAL	pz	1,302.21	1,302.21
100	7501811271229	DESENGRAPADOR NEXTEP	pz	10.73	1,073.00
30	077914034629	DESENGRAPADOR BOSTITCH CALYPSO	pz	58.95	1,768.50
30	7501811271816	CUCHILLA NEXTEP PLAST GRANDE	pz	6.40	192.00
35	7506348401002	TIJERA SAIRA MEDIANA 7 1/2 TJ-003	pz	23.95	838.25
70	DIP965	CUENTA FACIL AZOR #64 14 GR	pz	9.90	693.00
280	7501811272653	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000 26/6	caja	18.40	5,152.00
1	00540	ENGRA BOSTITCH 00540 EXHEAVY DUTY	pz	983.97	983.97
	PARA 215 HOJAS				
1	7750082004542	GRAPA ARTESCO 23/8 C/1000	pz	15.98	15.98
1	DIP12871	GRAPA ARTESCO 23/15 C/1000	pz	30.63	30.63
1	DIP18620	GRAPA SKREBBA 23/24 C/1000	pz	100.96	100.96
90	7501015219355	MARC CERA PELIKAN ROJO	pz	8.07	726.30
60	7502252780486	SACAPUNTAS LEONCITO METAL SENCILLO	pz	2.33	139.80
70	DIP627	CINTA JANEL TRANSP 119 24*65	pz	15.50	1,085.00
50	DIP653	CINTA NAVI-TEK EMPAQUE 95 CAN 48*50	pz	10.47	523.50
50	DIP6666	CINTA NAVI-TEK EMPAQUE 95 TRANSP 48*50	pz	10.47	523.50
60	021200590603	CINTA 3M MAGICA 810 25.4*65.8	pz	145.65	8,739.00
	DIP2058	PEG LAPIZ ADHE KORES 20GR	pz	13.89	3,472.50
10	7501037016970	CORRECTOR KORES AQUA 20ML C/10	pz	91.75	917.50
30	10767	REGLA ALUMINIO KAPA 30CM	pz	10.89	326.70
50	DIP1609	LIGA GALLO #18 80 GRS	pz	18.77	938.50
30	DIP1612	LIGA GALLO #64 80 GRS	BOLSA	18.77	563.10
30	1670	PAPEL TREE FREE OFICIO CAJA C/5000	CAJA	1,049.85	31,495.50
90	2647	PAPEL REPROGRAF CARTA 75GRS C/5000	CAJA	682.36	61,412.40
60	125778	FOLDER AMPO CTA CREMA C/100	PAQ	138.68	8,320.80
20	DIP1561	LIBRETA TAQ ESTRELLA 80H CORTA	pz	12.30	246.00
10	DIP1602	LIBRO RAYADO ITALIANO INTERL"B 192H	pz	120.50	1,205.00
30	602760006225	CUAD FSA ESP 180H ESTRELLA PASTA DURA RY	pz	67.52	2,025.60
150	7441046363644	ARCHIVADOR ARTEX OF VERDE	pz	31.19	4,678.50
250	7441046363637	ARCHIVADOR ARTEX CARTA VERDE	pz	25.90	6,475.00
10	254330	SOBRE BOLSA OF 25.4*33 AMPAD C/50	PAQ	165.89	1,658.90
20	074319750079	SOBRE COIN OXFORD No.5 AMARILLO	pz	273.85	5,477.00
	CAJA C/500 PIEZAS				
150	DIP55	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON ATG OFICIO	pz	28.93	4,339.50

LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA

Domicilio fiscal

R.F.C. : EAFL671218DJ4

COTIZACIÓN No. :

2355

Calle: AV. MEXICO No. 308-B, Col. CENTRO, CP: 63000, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Fecha

08/04/2024

Correo: dipso_office@hotmail.com

Lugar de expedición

Calle: AV. MEXICO No. 308-B, Col. CENTRO, CP: 63000, TEPIC, NAYARIT

Cliente: (LA CASA DEL FOMY) SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Calle: AVENIDA MEXICO SIN NUMERO entre ABASOLO y MINA, Col. CENTRO, CP: 63000, TEPIC, NAYARIT, RFC: SAD091223KK7

Vendedor :

Enviar a: LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA, SECRETARIA DE MOVILIDAD

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P/U	Importe
50	7506348411407	BLOCK SAIRA 3*3 PASTEL C/400	pz	38.16	1,908.00
50	7501035104051	BLOCK MEMO TIP #53 1.5*2 PASTEL C/100	pza	3.62	181.00
30	3481540140676	PAPEL OPALINA SAIRA CARTA 120GRS C/100	PAQ	69.72	2,091.60
30	3481540140675	CART OPALINA SAIRA CARTA 220GRS C/100	PAQ	104.57	3,137.10
10	DIP1141	ETIQ ADHESIVA JANEL 5260 CTA C/25 HJAS	pz	68.45	684.50
3,000	DIP1821	PAPEL C.B AUTOCOPIABLE 70*95 ORIG	pz	5.50	16,500.00
3,000	DIP1828	PAPEL CFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER RSA	pz	5.99	17,970.00
3,000	PP0123552	PAPEL CFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER AZ	pz	5.99	17,970.00
3,000	DIP1827	PAPEL CF PLGO AUTOCOPI 70*95 FINAL CANA	pz	4.90	14,700.00
1,000	DIP6321	PAPEL MINAGRIS 70*95 200GRS 133KLS	pz	4.17	4,170.00
3,000	DIP1818	PAPEL BOND PLIEGO 70*95 50KG 75GRS	pz	1.72	5,160.00
30	DIP2533	TINTA SELLO TRODAT 7011 28ML RJ	pz	81.57	2,447.10
40	DIP2531	TINTA SELLO TRODAT 7011 28ML AZ	pz	81.57	3,262.80
60	DIP2532	TINTA SELLO TRODAT 7011 28ML NG	pz	81.57	4,894.20
1	82916031955	TONER HP #49A NEGRO Q5949A	pz	2,309.75	2,309.75
1	DIP2572	TONER HP #85A NEGRO CE285A	pz	1,510.33	1,510.33
1	CN-3358	TONER HP #05A NEGRO CE505A	pz	2,018.74	4,037.48
2	T544120	CARTUCHO EPSON DYE T544120-AL NEGRO	pz	163.52	327.04
2	T544220	CARTUCHO EPSON DYE T544220-AL CYAN	pz	163.52	327.04
2	T544320	CARTUCHO EPSON DYE T544320-AL MAGENTA	pz	163.52	327.04
2	T544420	CARTUCHO EPSON DYE T544420-AL AMARILLO	pz	163.52	327.04
2	BTD60BK	BOTELLA DE TINTA BTD60BK NG	pz	170.65	341.30
2	012502641032	CARTUCHO BROTHER BT5001Y AMARILLO	pz	170.65	341.30
2	BT5001M	CARTUCHO BROTHER BT5001M MAGENTA	pz	170.65	341.30
2	BT5001C	TINTA BROTHER BT5001C CYAN	pz	170.65	341.30
400	DIP1186	FOLDER ELITE CTA COLORES	pz	29.30	11,720.00
3	DIP23102	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2"	pz	245.66	736.98
5	6928009550415	CLIP BINDER MING YUAN 41MM GRANDE C/12	pz	35.78	178.90
5	6928009550514	CLIP BINDER MING YUAN 51MM JUMBO C/12	pz	54.95	274.75



Lorencinia del Carmen Estrada Fonseca

EAFL671218DJ4

Av. México 308B
entre Bravo y Zaragoza
Tepic, Nay.

Subtotal	315,062.69
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
ISR	0.00
IVA	0.00
I.V.A.	50,410.03
Total	365,472.72

La cotización será vigente hasta el día 08/05/2024

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.



TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABILES
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O CHEQUE
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL SECRETARIA DE MOVILIDAD
PERIODO DE GARANTIA: 60 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE MERCANCIA
CREDITO: 30 DIAS
NO. PROVEEDOR: INAAPS-P-0006/2024
CORREO ELECTRONICO: dipso_office@hotmail.com

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, NO ENCONTRARME EN NINGÚN SUPUESTO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 77 Y 138 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT"

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON PREFERENTES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT"

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, NO ENCONTRARME EN NINGÚN SUPUESTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69 Y 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y NO ESTAR IDENTIFICADO COMO EFOS Y/O EDOS EN EL PORTAL DEL SAT O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN"

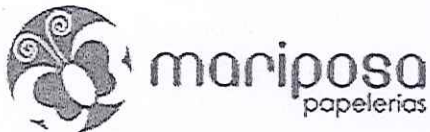


*Lorencinia del Carmen
Estrada Fonseca*

EAFL671218DJ4
Av. México 308B
entre Bravo y Zaragoza
Tepic, Nay.

LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA
RFC: EAFL671218DJ4
AVENIDA MÉXICO 308-B
COLONIA CENTRO. TEPIC NAYARIT

TELÉFONO: 311-2172860
CORREO: dipso_office@hotmail.com



TEPIC NAYARIT A 08 ABRIL DE 2024

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN COORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO ME DIRIJO A USTED PARA
ENVIARLE LA SIGUIENTE COTIZACION DE PAPELERIA SOLICITADA:

No.	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	HILAZA	SAN JORGE	PIEZA	30	\$ 11.23	\$ 336.90
2	BOLIGRAFO P/FINA AZUL C/12 BIC	AZOR	CAJA	80	\$ 45.98	\$ 3,678.40
3	BOLIGRAFO P/FINA NEGRO C/12 BIC	AZOR	CAJA	40	\$ 45.98	\$ 1,839.20
4	LAPIZ #2 MIRADO	PAPERMATE	PIEZA	400	\$ 3.52	\$ 1,408.00
5	MARCA TEXTOS PUNTA CINCEL AMARILLO C/12 ESCRIMEX	A-INK	CAJA	15	\$ 81.84	\$ 1,227.60
6	MARCA TEXTOS PUNTA CINCEL COLORES C/12 ESCRIMEX	A-INK	CAJA	25	\$ 81.84	\$ 2,046.00
7	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA CINCEL C/12	A-INK	CAJA	8	\$ 204.19	\$ 1,633.52
8	BROCHE ARCHIVO 8CM C/50	ACCO	CAJA	50	\$ 28.58	\$ 1,429.00
9	CLIP JUMBO C/100	ACCO	CAJA	90	\$ 24.97	\$ 2,247.30
10	CLIP GOTICO #1 C/100	ACCO	CAJA	300	\$ 12.24	\$ 3,672.00
11	CLIP GOTICO #2 C/100	ACCO	CAJA	300	\$ 10.67	\$ 3,201.00
12	CLIP MARIPOSA #1 C/12	BACO	CAJA	40	\$ 15.13	\$ 605.20
13	CLIP MARIPOSA #2 C/12	BACO	CAJA	40	\$ 28.58	\$ 1,143.20
14	PERFORADORA DE PERF	DELFO	PIEZA	10	\$ 155.06	\$ 1,550.60
15	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA DE GOLPE PILOT	ACME	PIEZA	80	\$ 199.05	\$ 15,924.00
16	GUILLOTINA METALICA	MAE	PIEZA	1	\$ 1,432.43	\$ 1,432.43
17	DESENGRAPADOR	ACME	CAJA	100	\$ 11.80	\$ 1,180.00
18	DESENGRAPADOR USO RUDO	BOSTITCH	PIEZA	30	\$ 64.85	\$ 1,945.50
19	CUTTER CUCHILLA GRANDE	A-INK	PIEZA	30	\$ 7.04	\$ 211.20
20	TIJERA MEDIANA	SAIRA	PIEZA	35	\$ 26.35	\$ 922.25
21	CUENTA FACIL 14 GR	AZOR	PIEZA	70	\$ 10.89	\$ 762.30
22	GRAPAS ESTANDAR C/5000	DELFO	CAJA	280	\$ 20.24	\$ 5,667.20
23	ENGRAPADORA P/215HOJAS	ACME	PIEZA	1	\$ 1,082.37	\$ 1,082.37
24	GRAPAS 23/8 C/1000	ARTESCO	CAJA	1	\$ 17.58	\$ 17.58
25	GRAPAS 23/15 C/1000	ARTESCO	CAJA	1	\$ 33.69	\$ 33.69
26	GRAPAS 23/24 C/1000	SREBBA	CAJA	1	\$ 111.06	\$ 111.06
27	MARCADOR CERA ROJO	JOCAR	PIEZA	90	\$ 8.88	\$ 799.20
28	SACAPUNTAS METAL	JOCAR	PIEZA	60	\$ 2.56	\$ 153.60

David Espinoza Barragán Acayapan #204 Col. Santa Teresita, Tepic Nayarit CP 63020 Tel 311 217 8856

Correo: david.gerencia@hotmail.com

No. 02523

RFC: EIBD 801008 TAA

29	CINTA SCOTCH 24*66	TUK	PIEZA	70	\$	17.05	\$ 1,193.50
30	CINTA CANELA 48*50	JANEL	PIEZA	50	\$	11.52	\$ 576.00
31	CINTA TRANSPARENTE 48*50	JANEL	PIEZA	50	\$	11.52	\$ 576.00
32	CINTA MAGICA 3M SCOTCH 25.4MM *65.8M	JANEL	PIEZA	60	\$	160.22	\$ 9,613.20
33	PEGAMENTO BARRA KORES	PRITT	CAJA	250	\$	15.28	\$ 3,820.00
34	CORRECTOR LIQUIDO C/10	SAIRA	CAJA	10	\$	100.93	\$ 1,009.30
35	REGLA METALICA 30CM	CLIPS	PIEZA	30	\$	11.98	\$ 359.40
36	LIGAS No.18 EL GALLO	MAE	BOLSA	50	\$	20.65	\$ 1,032.50
37	LIGAS No.64 EL GALLO	AGUILA	BOLSA	30	\$	20.65	\$ 619.50
38	HOJA BLANCA T/OFICIO	ESCRIBE	CAJA C/5000	30	\$	1,154.84	\$ 34,645.20
39	HOJA BLANCA T/CARTA	ESCRIBE	CAJA C/5000	90	\$	750.60	\$ 67,554.00
40	FOLDER CARTA CREMA C/100	APSA	CARTON C/500	60	\$	152.55	\$ 9,153.00
41	LIBRETA TAQUIGRAFIA	ESCRIBE	PIEZA	20	\$	13.53	\$ 270.60
42	LIBRO FLORETE ITALIANO 192H	ESTRELLA	PIEZA	10	\$	132.55	\$ 1,325.50
43	LIBRETA PASTA DURA F/FRANCESA ESPETAL DOBLE C/180 H.	INTERL	PIEZA	30	\$	74.27	\$ 2,228.10
44	RECOPIADOR OFICIO	LUX	CAJA	150	\$	34.31	\$ 5,146.50
45	RECOPIADOR CARTA	LUX	CAJA	250	\$	28.49	\$ 7,122.50
46	SOBRE T/OFICIO C/50	FORTEC	PAQUETE	10	\$	182.48	\$ 1,824.80
47	SOBRE COIN C/500	OXFROD	CAJA	20	\$	301.24	\$ 6,024.80
48	POST- TIP 3"*3"	STICK'N	BLOCK	50	\$	41.98	\$ 2,099.00
49	MEMO TIP 1.5"*2"	MEMO TIP	BLOCK	50	\$	3.98	\$ 199.00
50	OPALINA 120 GMS	SAIRA	PAQUETE	30	\$	76.69	\$ 2,300.70
51	OPALINA 220 GMS	SAIRA	PAQUETE	30	\$	115.03	\$ 3,450.90
52	ETIQUETAS JANEL (J-5260) 2.5CM*6.7CM	JANEL	C/750	10	\$	75.30	\$ 753.00
53	PAPEL AUTOCOPIABLE 70*95 ORIGINAL	S/M	PLIEGO	3000	\$	6.05	\$ 18,150.00
54	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER ROSA	S/M	PLIEGO	3000	\$	6.59	\$ 19,770.00
55	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER AZUL	S/M	PLIEGO	3000	\$	6.59	\$ 19,770.00
56	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER CANARIO	S/M	PLIEGO	3000	\$	5.39	\$ 16,170.00
57	PAPEL MINA GRIS 70*95 200GRS 133KLS	S/M	PLIEGO	1000	\$	4.59	\$ 4,590.00
58	PAPEL BOND PLIEGO 70*95GRS	S/M	PLIEGO	3000	\$	1.89	\$ 5,670.00
59	TINTA ROJA GOTERO 28ML	TRODAT	FRASCO	30	\$	89.73	\$ 2,691.90
60	TINTA AZUL GOTERO 28ML	TRODAT	FRASCO	40	\$	89.73	\$ 3,589.20
61	TINTA NEGRO GOTERO 28ML	TRODAT	FRASCO	60	\$	89.73	\$ 5,383.80
62	TONER 49A	HP	PIEZA	1	\$	2,540.73	\$ 2,540.73
63	TONER 85A	HP	PIEZA	1	\$	1,661.36	\$ 1,661.36
64	TONER 05A	HP	PIEZA	2	\$	2,220.61	\$ 4,441.22
65	TINTA T544 NEGRO	EPSON	FRASCO	2	\$	179.87	\$ 359.74
66	TINTA T544 CIAN	EPSON	FRASCO	2	\$	179.87	\$ 359.74
67	TINTA T544 MAGENTA	EPSON	FRASCO	2	\$	179.87	\$ 359.74
68	TINTA T544 AMARILLO	EPSON	FRASCO	2	\$	179.87	\$ 359.74
69	TINTA BTD60 NEGRO	BROTHER	FRASCO	2	\$	187.72	\$ 375.44
70	TINTA BT5001 AMARILLO	BROTHER	FRASCO	2	\$	187.72	\$ 375.44



71	TINTA BT5001 MAGENTA	BROTHER	FRASCO	2	\$	187.72	\$ 375.44
72	TINTA BT5001 CIAN	BROTHER	FRASCO	2	\$	187.72	\$ 375.44
73	FOLDER ELITE CTA COLORES	S/M	PIEZA	400	\$	32.23	\$ 12,892.00
74	ROLLO PLOTTER 61*50 2"	S/M	PIEZA	3		270.23	\$ 810.69
75	CLIP BINDER 41MM C/12	MING	CAJA	5		39.36	\$ 196.80
76	CLIP BINDER 51MM C/12	MING	CAJA	5		60.45	\$ 302.25
						SUBTOTAL	\$ 340,727.97
						IVA	\$ 54,516.48
						TOTAL	\$ 395,244.45

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRA: TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MN.

“MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 77 Y 138 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON PREFERENTES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 69 Y 69 B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O CHEQUE

REQUISICION; 0622

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS

VALIDEZ DE COTIZACION: 25 DIAS HABILES

CREDITO: 30 DIAS

PROVEEDOR: INAAPS-P-0213/2024

ATENTAMENTE;

DAVID ESPINOZA BARRAGAN

David Espinoza Barragán Acayapan #204 Col. Santa Teresita, Tepic Nayarit CP 63020 Tel 311 217 8856

Correo: david.gerencia@hotmail.com

No. 02523

RFC: EIBD 801008 TAA



EDGAR SAEL LARA ESTRADA

LAEE950202IC7

Tepic Nayarit. A 08 de abril del 2024.

NO. DE PROVEEDOR: INAAPS-P-0090/2024

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA, SECRETARIA DE MOVILIDAD

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	HILAZA	PIEZA	30	\$ 11.03	\$ 330.90
2	BOLIGRAFO P/FINA AZUL C/12 BIC	CAJA	80	\$ 45.14	\$ 3,611.20
3	BOLIGRAFO P/FINA NEGRO C/12 BIC	CAJA	40	\$ 45.14	\$ 1,805.60
4	LAPIZ #2 MIRADO	PIEZA	400	\$ 3.46	\$ 1,384.00
5	MARCA TEXTOS PUNTA CINCEL AMARILLO C/12 ESCRIMEX	CAJA	15	\$ 80.35	\$ 1,205.25
6	MARCA TEXTOS PUNTA CINCEL COLORES C/12 ESCRIMEX	CAJA	25	\$ 80.35	\$ 2,008.75
7	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA CINCEL C/12	CAJA	8	\$ 200.48	\$ 1,603.84
8	BROCHE ARCHIVO 8CM C/50	CAJA	50	\$ 28.06	\$ 1,403.00
9	CLIP JUMBO C/100	CAJA	90	\$ 24.52	\$ 2,206.80
10	CLIP GOTICO #1 C/100	CAJA	300	\$ 12.02	\$ 3,606.00
11	CLIP GOTICO #2 C/100	CAJA	300	\$ 10.48	\$ 3,144.00
12	CLIP MARIPOSA #1 C/12	CAJA	40	\$ 14.85	\$ 594.00
	CLIP MARIPOSA #2 C/12	CAJA	40	\$ 28.06	\$ 1,122.40
14	PERFORADORA DE PERF	PIEZA	10	\$ 152.24	\$ 1,522.40
15	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA DE GOLPE PILOT	PIEZA	80	\$ 195.43	\$ 15,634.40
16	GUILLOTINA METALICA	PIEZA	1	\$ 1,406.39	\$ 1,406.39
17	DESENGRAPADOR	PIEZA	100	\$ 11.59	\$ 1,159.00
18	DESENGRAPADOR USO RUDO	PIEZA	30	\$ 63.67	\$ 1,910.10
19	CUTTER CUCHILLA GRANDE	PIEZA	30	\$ 6.91	\$ 207.30
20	TIJERA MEDIANA	PIEZA	35	\$ 25.87	\$ 905.45
21	CUENTA FACIL 14 GR	PIEZA	70	\$ 10.69	\$ 748.30
22	GRAPAS ESTANDAR C/5000	CAJA	280	\$ 19.87	\$ 5,563.60
23	ENGRAPADORA P/215HOJAS	PIEZA	1	\$ 1,062.69	\$ 1,062.69
24	GRAPAS 23/8 C/1000	CAJA	1	\$ 17.26	\$ 17.26
25	GRAPAS 23/15 C/1000	CAJA	1	\$ 33.08	\$ 33.08
26	GRAPAS 23/24 C/1000	CAJA	1	\$ 109.04	\$ 109.04
27	MARCADOR CERA ROJO	PIEZA	90	\$ 8.72	\$ 784.80
28	SACAPUNTAS METAL	PIEZA	60	\$ 2.52	\$ 151.20
29	CINTA SCOTH 24*65	PIEZA	70	\$ 16.74	\$ 1,171.80
	CINTA CANELA 48*50	PIEZA	50	\$ 11.31	\$ 565.50
31	CINTA TRANSPARENTE 48*50	PIEZA	50	\$ 11.31	\$ 565.50
32	CINTA MAGICA 3M SCOTCH 25.4MM *65.8M	PIEZA	60	\$ 157.30	\$ 9,438.00
33	PEGAMENTO BARRA KORES	PIEZA	250	\$ 15.00	\$ 3,750.00
34	CORRECTOR LIQUIDO C/10	CAJA	10	\$ 99.09	\$ 990.90
35	REGLA METALICA 30CM	PIEZA	30	\$ 11.76	\$ 352.80
36	LIGAS No.18 EL GALLO	BOLSA	50	\$ 20.27	\$ 1,013.50
37	LIGAS No.64 EL GALLO	BOLSA	30	\$ 20.27	\$ 608.10
38	HOJA BLANCA T/OFICIO	CAJA C/5000	30	\$ 1,133.84	\$ 34,015.20
39	HOJA BLANCA T/CARTA	CAJA C/5000	90	\$ 736.95	\$ 66,325.50
40	FOLDER CARTA CREMA C/100	PAQUETE	60	\$ 149.77	\$ 8,986.20

ACACIA 159-A COLONIA SAN JUAN TEPIC NAYARIT CP 63130
TELEFONO Y FAX 311 103-33-29

41	LIBRETA TAQUIGRAFIA	PIEZA	20	\$ 13.28	\$ 265.60
42	LIBRO FLORETE ITALIANO 192H	PIEZA	10	\$ 130.14	\$ 1,301.40
43	LIBRETA PASTA DURA F/FRANCESA ESPETAL DOBLE C/180 H.	PIEZA	30	\$ 72.92	\$ 2,187.60
44	RECOPILADOR OFICIO	PIEZA	150	\$ 33.69	\$ 5,053.50
45	RECOPILADOR CARTA	PIEZA	250	\$ 27.97	\$ 6,992.50
46	SOBRE T/OFICIO C/50	PAQUETE	10	\$ 179.16	\$ 1,791.60
47	SOBRE COIN C/500	CAJA	20	\$ 295.76	\$ 5,915.20
48	POST- TIP 3""*3"	BLOCK	50	\$ 41.21	\$ 2,060.50
49	MEMO TIP 1.5""*2"	BLOCK	50	\$ 3.91	\$ 195.50
50	OPALINA 120 GMS	PAQUETE	30	\$ 75.30	\$ 2,259.00
51	OPALINA 220 GMS	PAQUETE	30	\$ 112.94	\$ 3,388.20
52	ETIQUETAS JANEL (J-5260) 2.5CM*6.7CM	PAQUETE	10	\$ 73.93	\$ 739.30
53	PAPEL AUTOCOPIABLE 70*95 ORIGINAL	PLIEGO	3000	\$ 5.94	\$ 17,820.00
54	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER ROSA	PLIEGO	3000	\$ 6.47	\$ 19,410.00
55	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER AZUL	PLIEGO	3000	\$ 6.47	\$ 19,410.00
56	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIABLE 70*95 INTER CANARIO	PLIEGO	3000	\$ 5.29	\$ 15,870.00
57	PAPEL MINA GRIS 70*95 200GRS 133KLS	PLIEGO	1000	\$ 4.50	\$ 4,500.00
58	PAPEL BOND PLIEGO 70*95GRS	PLIEGO	3000	\$ 1.86	\$ 5,580.00
59	TINTA ROJA GOTERO 28ML	FRASCO	30	\$ 88.10	\$ 2,643.00
60	TINTA AZUL GOTERO 28ML	FRASCO	40	\$ 88.10	\$ 3,524.00
61	TINTA NEGRO GOTERO 28ML	FRASCO	60	\$ 88.10	\$ 5,286.00
62	TONER 49A	PIEZA	1	\$ 2,494.53	\$ 2,494.53
63	TONER 85A	PIEZA	1	\$ 1,631.16	\$ 1,631.16
64	TONER 05A	PIEZA	2	\$ 2,180.24	\$ 4,360.48
65	TINTA T544 NEGRO	FRASCO	2	\$ 176.60	\$ 353.20
66	TINTA T544 CIAN	FRASCO	2	\$ 176.60	\$ 353.20
67	TINTA T544 MAGENTA	FRASCO	2	\$ 176.60	\$ 353.20
68	TINTA T544 AMARILLO	FRASCO	2	\$ 176.60	\$ 353.20
69	TINTA BT5001 NEGRO	FRASCO	2	\$ 184.30	\$ 368.60
70	TINTA BT5001 AMARILLO	FRASCO	2	\$ 184.30	\$ 368.60
71	TINTA BT5001 MAGENTA	FRASCO	2	\$ 184.30	\$ 368.60
72	TINTA BT5001 CIAN	FRASCO	2	\$ 184.30	\$ 368.60
73	FOLDER ELITE CTA COLORES	PIEZA	400	\$ 31.64	\$ 12,656.00
74	ROLLO PLOTTER 61*50 2"	PIEZA	3	\$ 265.31	\$ 795.93
75	CLIP BINDER 41MM C/12	CAJA	5	\$ 38.64	\$ 193.20
76	CLIP BINDER 51MM C/12	CAJA	5	\$ 59.35	\$ 296.75
				SUBTOTAL	\$ 334,531.90
				IVA	\$ 53,525.10
				TOTAL	\$ 388,057.00

Importe total en letra: (trecentos ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos 57/100 mn)



EDGAR SAEL LARA ESTRADA

LAEE950202IC7

Tiempo de entrega: 15 días hábiles

Condiciones de pago: transferencia electrónica y/o cheque

Lugar de entrega: almacén general

Periodo de garantía: 40 días después de la entrega de mercancía

Crédito: 30 días

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarme en los supuestos de los Artículos 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Estado de Nayarit.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios ofertados son preferentes para el Gobierno del Estado de Nayarit.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 69 y 69 B del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente;

Sael Lara Estrada
EDGAR SAEL LARA ESTRADA



ESTUDIO DE MERCADO DE MATERIAL DE PAPELERIA.

ACUERDO	ASUNTO	OFERTAS	
SM/SAAPS/ORD/003/001/2024.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA.	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA	\$ 365,472.72
		EDGAR SAEL LARA ESTRADA	\$ 388,057.00
		DAVID ESPINOZA BARRAGAN	\$ 395,244.45

LORENCINIA DEL CARME ESTRADA FONSECA

EAFL671218DJ4

 **BANORTE**



4 P 1046852

"No negociable"
"Para abono en cuenta del beneficiario"

TEPIC, NAY.

FECHA: 15 Mayo 2024

\$ 31,506.26

PÁGUESE ESTE CHEQUE

A LA ORDEN DE:

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit

Trenta y un Mil Quinientos Seis pesos 26/100 mn

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 7800 TEPIC CENTRO
CTA 059217328-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

EDICIÓN 2019

5139:511940721:00592173289#0000878



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	005/2024
FECHA DE PEDIDO	03/05/2024
NO. REQUISICIÓN	1107

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA
NO. DE SESIÓN	SM/SAAPS/ORD/003/2024.
NO. DE ACUERDO	SM/SAAPS/ORD/003/001/2024.
FECHA DE SESIÓN	26 DE ABRIL DEL 2024.

PROVEEDOR ADJUDICADO	
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA
DOMICILIO FISCAL	AV. MEXICO 308 B, COL. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAYARIT.
R.F.C.	EAFI671218DJ4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CORREO ELECTRÓNICO	dipso_office@hotmail.com
TELÉFONO	311-217-2860

FUNDAMENTO
QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; 1, 2, 3 FRACCIONES II, Y III, 4, 6, 60 FRACCIÓN III, 106 PÁRRAFO TERCERO, 113, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 160, 161 Y 162 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; 68, 69, 72, 76, 78, 87, 88, 89, 90, 92, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Y 128 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; LA ADJUDICACIÓN DE ESTE PEDIDO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AUTORIZADA POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NÚMERO SM/SAAPS/ORD/003/001/2024 DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, CON LA PERSONA FÍSICA LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE PEDIDO.
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO LOS QUE SUSCRIBEN, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES".

CLÁUSULAS DEL PEDIDO

PRIMERA. - OBJETO. - "LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" ADQUIERE LOS BIENES QUE SERÁN DESTINADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, CUYAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS (\$) SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P.U. \$	IMPORTE \$
1	BOLA DE HILAZA NO. 6.	30	PIEZA	10.21	\$ 306.30
2	BOLIGRAFO PIN POINT P/7 AZUL C/12.	80	CAJA	49.93	\$ 3,994.40
3	BOLIGRAFO PIN POINT P/F NEGRO C/12.	40	CAJA	49.93	\$ 1,997.20
4	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO.	400	PIEZA	3.20	\$ 1,280.00
5	MARC RESALTADOR AMARILLO C/12.	15	CAJA	74.40	\$ 1,116.00
6	MARC RESALTADOR COLORES C/13.	25	CAJA	74.40	\$ 1,860.00
7	MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12.	08	CAJA	185.63	\$ 1,485.04
8	BROCHE DE ARCHIVO 8CM C/50.	50	CAJA	25.98	\$ 1,299.00
9	CLIP JUMBO C/100 PIEZAS.	90	CAJA	22.70	\$ 2,043.00
10	CLIP EJECUTIVO NO.1 C/100.	300	CAJA	11.13	\$ 3,339.00
11	CLIP EJECUTIVO NO.2 C/100.	300	CAJA	9.70	\$ 2,910.00
12	CLIP MARIPOSA NO.1 C/12.	40	CAJA	13.75	\$ 550.00
13	CLIP MARIPOSA NO.2 C/50.	40	CAJA	25.98	\$ 1,039.20
14	PERFORADORA 2 ORIF 8CMS NE-121P.	10	PIEZA	140.96	\$ 1,409.60
15	ENGRAPADORA GOLPE MOD NE-102G1 TIRA.	80	PIEZA	180.95	\$ 14,476.00
16	GUILLOTINA 15" METAL.	01	PIEZA	1,302.21	\$ 1,302.21
17	DESENGRAPADOR C/24.	100	PIEZA	10.73	\$ 1,073.00
18	DESENGRAPADOR BOSTITCH.	30	PIEZA	58.95	\$ 1,768.50
19	CUTTER CUCHILLA PLAST GRANDE.	30	PIEZA	6.40	\$ 192.00
20	TIJERA MEDIANA 7 1/2 TJ-003.	35	PIEZA	23.95	\$ 838.25
21	CUENTA FACIL #64 14 GR.	70	PIEZA	9.90	\$ 693.00
22	GRAPAS ESTANDAR C/5000 26/6.	280	CAJA	18.40	\$ 5,152.00



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

				NO. PEDIDO:	008/2024
				FECHA DE PEDIDO:	03/05/2024
23	ENGRAPADORA BOSTITCH 00540.	01	PIEZA	983.97	\$ 983.97
24	GRAPAS 23/8 C/1000.	01	CAJA	15.98	\$ 15.98
25	GRAPAS 23/15 C/1000.	01	CAJA	30.63	\$ 30.63
26	GRAPAS 23/24 C/1000.	01	CAJA	100.96	\$ 100.96
27	MARCADOR CERA ROJO.	90	CAJA	8.07	\$ 726.30
28	SACAPUNTAS METAL SENCILLO.	60	CAJA	2.33	\$ 139.80
29	CINTA TRANSPARENTE 119 24*65.	70	PIEZA	15.50	\$ 1,085.00
30	CINTA EMPAQUE 95 CANELA 48*50.	50	PIEZA	10.47	\$ 523.50
31	CINTA EMPAQUE 95 TRANSPARENTE 48*50.	50	PIEZA	10.47	\$ 523.50
32	CINTA 3M MAGICA 810 25.4 X 65.8.	60	PIEZA	145.65	\$ 8,739.00
33	PEGAMENTO LAPIZ ADHE 20 GR.	250	PIEZA	13.89	\$ 3,472.50
34	CORRECTOR LIQUIDO AQUA 20 ML C/10.	10	PIEZA	91.75	\$ 917.50
35	REGLA ALUMINIO KAPA 30 CM.	30	PIEZA	10.89	\$ 326.70
36	LIGA #18 80 GRS.	50	BOLSA	18.77	\$ 938.50
37	LIGA #64 80 GRS.	30	BOLSA	18.77	\$ 563.10
38	PAPEL TREE FREE OFICIO C/5000.	30	CAJA	1,049.85	\$ 31,495.50
39	PAPEL REPROGRAF CARTA C/5000.	90	CAJA	682.36	\$ 61,412.40
40	FOLDER CARTA CREMA C/100.	60	PAQUETE	138.68	\$ 8,320.80
41	LIBRETA TAQUIGRAFIA 80H CORTA.	20	PIEZA	12.30	\$ 246.00
42	LIBRO RAYADO ITALIANO INTERL *B 192H.	10	PIEZA	120.50	\$ 1,205.00
43	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RY.	30	PIEZA	67.52	\$ 2,025.60
44	ARCHIVADOR OFICIO C/20 VERDE.	150	PIEZA	31.19	\$ 4,678.50
45	ARCHIVADOR CARTA VERDE.	250	PIEZA	25.90	\$ 6,475.00
46	SOBRE BOLSA OF 25.4*33 AMPAD C/50.	10	PAQUETE	165.89	\$ 1,658.90
47	SOBRE COIN OXFORD NO.5 C/500 AMARILLO.	20	CAJA	273.85	\$ 5,477.00
48	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON TG OFICIO.	150	PIEZA	28.93	\$ 4,339.50
49	BLOCK 3*3 PASTEL C/400.	50	PIEZA	38.16	\$ 1,908.00
50	BLOCK MEMO TIP #53 1.5*2 PASTEL C/100.	50	PIEZA	3.62	\$ 181.00
51	PAPEL OPALINA CARTA 120 GRS C/100.	30	PAQUETE	69.72	\$ 2,091.60
52	CART OPALINA CARTA 220 GMS C/100.	30	PAQUETE	104.57	\$ 3,137.10
53	ETIQUETA ADHESIVA J-5260 CTA C/25 HOJAS.	10	C/750	68.45	\$ 684.50
54	PAPEL C.B. AUTOCOPIABLE 70*95 ORIG.	3,000	PIEZA	5.50	\$ 16,500.00
55	PAPEL CFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER ROSA.	3,000	PIEZA	5.99	\$ 17,970.00
56	PAPEL CFB PLGO AUTOCOPI 70*95 INTER AZUL.	3,000	PIEZA	5.99	\$ 17,970.00
57	PAPEL CF PLGO AUTOCOPI 70*95 FINAL CANARIO.	3,000	PIEZA	4.90	\$ 14,700.00
58	PAPEL MINAGRIS 70*95 200GRS 133KLS.	1,000	PIEZA	4.17	\$ 4,170.00
59	PAPEL BOND PLIEGO 70*95 50KG 75GRS.	3,000	PIEZA	1.72	\$ 5,160.00
60	TINTA SELLO 7011 28ML ROJA.	30	PIEZA	81.57	\$ 2,447.10
61	TINTA SELLO 7011 28ML AZUL.	40	PIEZA	81.57	\$ 3,262.80
62	TINTA SELLO 7011 28ML NEGRA.	60	PIEZA	81.57	\$ 4,894.20
63	TONER #49A NEGRO Q5949A.	01	PIEZA	2,309.75	\$ 2,309.75
64	TONER #85A NEGRO CE285A.	01	PIEZA	1,510.33	\$ 1,510.33
65	TONER #05A NEGRO CE505A.	02	PIEZA	2,018.74	\$ 4,037.48
66	CARTUCHO DYE T544120-AL NEGRO.	02	PIEZA	163.52	\$ 327.04
67	CARTUCHO DYE T544220-ALCYAN.	02	PIEZA	163.52	\$ 327.04
68	CARTUCHO DYE T544320-AL MAGENTA.	02	PIEZA	163.52	\$ 327.04
69	CARTUCHO DYE T544420-AL AMARILLO.	02	PIEZA	163.52	\$ 327.04
70	BOTELLA DE TINTA BT608BK NEGRO.	02	PIEZA	170.65	\$ 341.30
71	CARTUCHO BT5001 Y AMARILLO.	02	PIEZA	170.65	\$ 341.30
72	CARTUCHO BT5001M MAGENTA.	02	PIEZA	170.65	\$ 341.30
73	CARTUCHO BT5001C CYAN.	02	PIEZA	170.65	\$ 341.30
74	FOLDER ELITE CTA COLORES.	400	PIEZA	29.30	\$ 11,720.00
75	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2".	03	PIEZA	245.66	\$ 736.98
76	CLIP BINDER 41MMGRANDE C/12.	05	PIEZA	35.78	\$ 178.90
77	CLIP BINDER 51MM JUMBO C/12.	05	PIEZA	54.95	\$ 274.75
SUBTOTAL:					\$ 315,062.69
I.V.A.					\$ 50,410.03
TOTAL:					\$ 365,472.72

SEGUNDA. - PRECIO FIJO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO ES FIJO Y NO ESTÁ SUJETO A VARIACIÓN ALGUNA Y ES POR LA CANTIDAD DE \$365,472.72 (TRECEMILS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.), QUE SE DESGLOSA EN LA CANTIDAD DE \$315,062.69 (TRECEMILS QUINCE MIL SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE \$50,410.03 (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 03/100 M.N.) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



**INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT**

**PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS**

NO. PEDIDO:	008/2024
FECHA DE PEDIDO:	03/05/2024

TERCERA. -ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL, PARTIDA PRESUPUESTAL: 02 016 01 21101 00, 02 016 01 21102 00, 02 016 01 21105 00, 02 016 01 21106 00, 02 016 01 21107 00, 02 016 01 21401 00 DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

EN EL CASO DE QUE SEA APROBADO POR MEDIO DE OFICIO DE APROBACIÓN SE DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE OFICIO, RAMO, FONDO AL QUE PERTENECE, LA FECHA Y POR QUIEN FUE EMITIDO.

CUARTA. - "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CUMPLIR ESTE PEDIDO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS INVOCADOS; ASÍ COMO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE PEDIDO.

QUINTA. - "EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE PEDIDO Y EN CASO DE HABER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ESTAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, DOMICILIO DE ENTREGA EN AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT C.P. 63156 DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - EL PAGO A "EL PROVEEDOR" LO REALIZARÁ, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR A LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA (CFDI) (S) RESPECTIVA, FIRMADA (S) Y SELLADA (S), Y ACUSE DE CONFORMIDAD DE LA "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" Y UNA VEZ QUE MANIFIESTE QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES DESCRITOS EN ESTE PEDIDO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ FACTURAR (CFDI) DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RFC: SAD-091223-KK7
DOMICILIO: AVENIDA MÉXICO SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, TEPIC NAYARIT C.P. 63000
CORREO ELECTRÓNICO: semovigob2023@gmail.com

SÉPTIMA. GARANTÍAS- LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; EXIGE A "EL PROVEEDOR" DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES SE ENTREGARAN DENTRO DEL LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE L PRESENTE PEDIDO.

DE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y CALIDAD (DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN IV, 118 FRACCIÓN III, Y 119 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; 76 Y 78 DE SU REGLAMENTO, PREVIAMENTE A LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ A "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" CHEQUE DE CAJA, CHEQUE CERTIFICADO, FIANZA, DEPÓSITO EN GARANTÍA, O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, CHEQUE NO NEGOCIABLE CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", A FAVOR Y ACEPTABLE PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE 12 MESES, Y POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A \$31,506.26 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 26/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA INCLUIDO, HASTA QUE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT DETERMINE QUE NO EXISTE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y QUE LOS MISMOS CUMPLEN CON LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

TRATÁNDOSE DE FIANZA, DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DE COBERTURA NACIONAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA AFIANZADORA:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE PEDIDO.
- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA O ESPERA AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUNQUE HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.
- QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, QUIEN LA PRODUCIRÁ SOLO CUANDO LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT INFORME QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN NO EXISTEN VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.
- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 179 Y QUE ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279 Y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS VIGENTE.
- QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HARÁ EFECTIVA LA FIANZA A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE PEDIDO, POR LA CANTIDAD EN DINERO QUE SE ORIGINE.
- QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HARÁ EFECTIVA LA FIANZA EN CASO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PEDIDO CELEBRADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR".

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE RECLAMAR A "EL PROVEEDOR" EL IMPORTE A SU CARGO QUE EXCEDA EL IMPORTE DE LA GARANTÍA.

OCTAVA. - RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR". - SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE PEDIDO; ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUE A CAUSAR.

NOVENA.- PÉNAS CONVENCIONALES.- EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PEDIDO, TENDRÁ APAREJADA UNA SANCIÓN, CONSISTENTE EN: POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, SE APLICARÁ UN 0.3% MISMO QUE NO EXCEDERÁ EL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL; Y SERÁN DETERMINADOS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES NO ENTREGADOS



INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	008/2024
FECHA DE PEDIDO	03/05/2024

OPORTUNAMENTE; ESTA PENA CONVENCIONAL LA HARÁ EFECTIVA EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

DÉCIMA. - SE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, ESTE PEDIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE PEDIDO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE PEDIDO SE ENTIENDE COMO CAUSA DE INTERÉS GENERAL LOS CASOS EN QUE SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE LAS ZONAS DE LA REGIÓN, ASIMISMO CUANDO POR CAUSAS NATURALES (SISMOS, TORMENTAS, CICLOES, INCENDIOS ETC.) O DE FUERZA MAYOR (INESTABILIDAD SOCIAL O POLÍTICA, GUERRA ETC.) EXISTA LA NECESIDAD DE RETIRAR RECURSOS ASIGNADOS A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE LAS ACCIONES QUE SE REQUIERAN IMPLEMENTAR, QUE RESTAUREN EL ORDEN SOCIAL EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LO COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" EN FORMA FEHACIENTE A FIN DE QUE ESTE ENTERADO.

DÉCIMA PRIMERA. - RESCISIÓN. - EN CUALQUIER MOMENTO, SE PODRÁ RESCINDIR ESTE PEDIDO POR LAS CAUSAS Y CUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA A CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- A.- INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE PEDIDO, EN TAL CASO, EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR", A FIN DE QUE ESTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE EN SU CASO PRUEBAS QUE ESTIMES PERTINENTES TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE VALER CON ELLO LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL PEDIDO MISMO QUE DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE NOTIFICARÁ FORMALMENTE A "EL PROVEEDOR" EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES.
- B.- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA, PRODUCIRÁ LA RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, ADemás DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE PEDIDO Y SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, PARA LO CUAL EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR", A FIN DE QUE ESTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL PROVEEDOR" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; PODRÁ SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PEDIDO

POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, MEDIANTE UN DICTAMEN QUE PRESENTE "LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" QUE PRECISE LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DEN ORIGEN A LAS MISMAS Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 124 Y 126 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; Y 92 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA TERCERA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, NI A FAVOR DE PERSONA ALGUNA LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PEDIDO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, LAS QUE SOLO PODRÁN CEDERSE PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIÓN COMÚN. - "LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE EstrictAMENTE A ESTE PEDIDO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN DE PEDIDO. - ESTE PEDIDO, PARA EFECTOS DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN EN CUANTO A LOS BIENES Y/O SERVICIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA POR EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 112 Y 121 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; 84 Y 85 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. - "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PEDIDO, SERÁN RESUELTAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES VIGENTES EN LA ENTIDAD, POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, RENUNCIANDO A LA JURISDICCIÓN QUE LES CORRESPONDA O PUDIERA CORRESPONDER EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT Y "EL PROVEEDOR" CELEBRAN EL PRESENTE PEDIDO Y ACEPTAN SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, CONOCIENDO PLENAMENTE EL ALCANCE, CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT Y SU REGLAMENTO, RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE COMPARECEN, SIN QUE EXISTA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO QUE LO INVALIDEN EN TODO O EN PARTE.

EL PRESENTE PEDIDO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024.



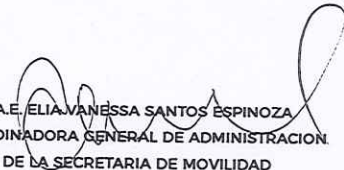
INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

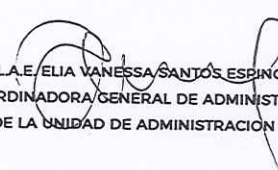
PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	008/2024
FECHA DE PEDIDO	03/05/2024

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT


LIC. SISTIEL KARME BUHAYA LORA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT


L.A.E. ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD


L.A.E. ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACION
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION SOLICITANTE

POR EL PROVEEDOR

C. LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA
PROVEEDOR DE BIENES