

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DATOS DE SEGUIMIENTO	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Folio Trámite	7214	Partida Presupuestal
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Oficina de Aprobación/Ramo	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Origen del Recurso
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYARIT ESQUINA CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63156	No. Beneficiario	48252	Modalidad de la Adquisición
Correo electrónico	agendasemovinnayarit@gmail.com			Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						YARELY MUÑOZ TREJO		NORMA PATRICIA PARRA MACIAS		RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0402/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA PINO 828 ML	600	PIEZA	\$ 25.86	\$ 15,516.00	\$ 26.64	\$ 15,984.00	\$ 29.22	\$ 17,532.00
02	016 01	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA FRUTAL 828 ML	48	PIEZA	\$ 23.71	\$ 1,138.08	\$ 25.13	\$ 1,206.36	\$ 27.06	\$ 1,298.88
02	016 01	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS 1 LT	600	PIEZA	\$ 23.28	\$ 13,968.00	\$ 24.91	\$ 14,945.76	\$ 26.57	\$ 15,942.00
02	016 01	216 01 00	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	400	PIEZA	\$ 28.45	\$ 11,380.00	\$ 31.01	\$ 12,404.20	\$ 32.21	\$ 12,884.00
02	016 01	216 01 00	ACIDO MURIATICO 900 ML	20	PIEZA	\$ 64.66	\$ 1,293.20	\$ 72.42	\$ 1,448.38	\$ 73.06	\$ 1,461.20
02	016 01	216 01 00	LIMPIAVIDRIOS 1 LT	20	PIEZA	\$ 49.57	\$ 991.40	\$ 51.55	\$ 1,031.00	\$ 56.54	\$ 1,130.80
02	016 01	216 01 00	JABON DE BARRA PARA MANOS 150 GR	500	PIEZA	\$ 15.52	\$ 7,760.00	\$ 16.45	\$ 8,225.00	\$ 21.04	\$ 10,520.00
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024						Subtotal:	\$		\$		\$
						I.V.A.	\$		\$		\$
						Total:	\$		\$		\$

						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.	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	



Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/MESQUINA 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 LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M			TIPO DE SESION		ORDINARIA	
								No. DE SESIÓN		Tercera	
								No. DE ACUERDO		SH/SAAPS/040/05/2024	
								FECHA		26/04/24	
ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)											
YARELY MUÑOZ TREJO		NORMA PATRICIA PARRA MACIAS		RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ							
Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:							
INAAPS-P-0402/2024											
Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)						
02	016 01	256 01 00	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	70	KG	\$ 54.31	\$ 3,801.70	\$ 55.40	\$ 3,877.73	\$ 61.37	\$ 4,295.90
02	016 01	256 01 00	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	80	KG	\$ 35.52	\$ 2,841.60	\$ 38.72	\$ 3,097.34	\$ 49.68	\$ 3,974.40
02	016 01	256 01 00	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	80	KG	\$ 43.97	\$ 3,517.60	\$ 47.05	\$ 3,763.83	\$ 49.68	\$ 3,974.40
02	016 01	216 02 00	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT	80	CAJA	\$ 311.21	\$ 24,896.80	\$ 326.77	\$ 26,141.61	\$ 358.97	\$ 28,717.60
02	016 01	216 02 00	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	\$ 26.72	\$ 5,344.00	\$ 27.79	\$ 5,557.76	\$ 30.19	\$ 6,038.00
02	016 01	216 02 00	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 CAFÉ	15	CAJA	\$ 310.34	\$ 4,655.10	\$ 316.55	\$ 4,748.20	\$ 350.68	\$ 5,260.20
02	016 01	216 02 00	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	30	CAJA	\$ 257.59	\$ 7,727.70	\$ 265.32	\$ 7,959.53	\$ 298.07	\$ 8,942.10
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024						Subtotal:		\$		\$	
						I.V.A.		\$		\$	
						Total:		\$		\$	

FIRMAS

Sistiel Karime Buhaya Lora
Secretaria de Movilidad.

Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Lic. Elia Vanessa Santos Espinoza
Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de
Movilidad.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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:

1108

Hoja No.

3/6

Fecha

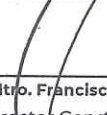
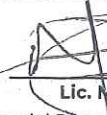
09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN 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	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Adquisición	Adjudicación Directa (x) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M			TIPO DE SESION		Ordinaria	
								No. DE SESIÓN		Tercera	
								No. DE ACUERDO		SM/SA/RES/020/03/003/2024	
								FECHA		26/Abr/24	
ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)											
YARELY MUÑOZ TREJO				NORMA PATRICIA PARRA MACIAS RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ							
Núm. Proveedor:				Núm. Proveedor:				Núm. Proveedor:			
INAAPS-P-0402/2024											
Precio Unitario (\$)		Total (\$)		Precio Unitario (\$)		Total (\$)		Precio Unitario (\$)		Total (\$)	
02	016 01	216 01 00	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	\$ 68.53	\$ 1,370.60	\$ 74.01	\$ 1,480.25	\$ 77.43	\$ 1,548.60
02	016 01	216 01 00	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	\$ 51.72	\$ 1,034.40	\$ 54.82	\$ 1,096.46	\$ 58.44	\$ 1,168.80
02	016 01	216 01 00	TRAPEADOR MICROFIBRA NEGRO	20	PIEZA	\$ 137.93	\$ 2,758.60	\$ 153.10	\$ 3,062.05	\$ 155.86	\$ 3,117.20
02	016 01	216 01 00	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$ 45.26	\$ 905.20	\$ 47.52	\$ 950.46	\$ 51.14	\$ 1,022.80
02	016 01	216 01 00	BASE PARA MOP ECO 60 CM.	5	PIEZA	\$ 66.38	\$ 331.90	\$ 69.04	\$ 345.18	\$ 83.58	\$ 417.90
02	016 01	216 01 00	BASE PARA MOP ECO 90 CM.	5	PIEZA	\$ 79.31	\$ 396.55	\$ 81.69	\$ 408.45	\$ 91.85	\$ 459.25
02	016 01	216 01 00	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR	250	PIEZA	\$ 12.07	\$ 3,017.50	13.04	\$ 3,258.90	\$ 13.63	\$ 3,407.50
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 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. Ella Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Movilidad.	 Lic. Ella Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 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

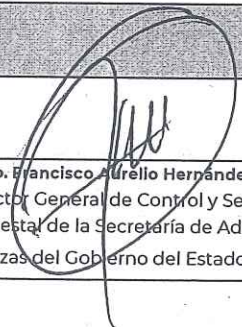
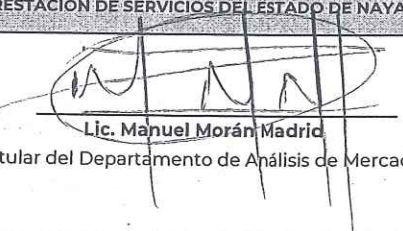


Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono	AV. REY NAYARIT 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 LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						YARELY MUÑOZ TREJO	NORMA PATRICIA PAZZA MACIAS	RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ			
						Núm. Proveedor:	Núm. Proveedor:	Núm. Proveedor:			
						INAAPS-P-0402/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02	016 01	216 01 00	CLORO 950 ML	780	PIEZA	\$ 18.97	\$ 14,796.60	\$ 20.30	\$ 15,832.36	\$ 21.43	\$ 16,715.40
02	016 01	216 01 00	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML	36	PIEZA	\$ 75.43	\$ 2,715.48	\$ 76.94	\$ 2,769.79	\$ 85.23	\$ 3,068.28
02	016 01	216 01 00	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	20	PIEZA	\$ 38.79	\$ 775.80	\$ 41.12	\$ 822.35	\$ 43.83	\$ 876.60
02	016 01	216 01 00	FIBRA DE ESPONJA MINI	20	PIEZA	\$ 12.50	\$ 250.00	\$ 13.13	\$ 262.50	\$ 16.49	\$ 329.80
02	016 01	216 01 00	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA	\$ 21.55	\$ 431.00	\$ 21.98	\$ 439.62	\$ 40.91	\$ 818.20
02	016 01	293 01 00	BROCHA 2 PULGADAS	15	PIEZA	\$ 56.90	\$ 853.50	\$ 60.31	\$ 904.71	\$ 64.29	\$ 964.35
02	016 01	291 01 00	ESPATULA 4 PULGADAS C/MANGO DE PLASTICO	15	PIEZA	\$ 46.98	\$ 704.70	\$ 48.86	\$ 732.89	\$ 53.08	\$ 796.20
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024						Subtotal:	\$	\$	\$	\$	\$
						I.V.A.	\$	\$	\$	\$	\$
						Total:	\$	\$	\$	\$	\$

 Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	 Lic Ella Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	 Lic Ella 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

No. Requisición:

Hoja No.

Fécha

1108

5/6

09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS
Cargo	SECRETARIA 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 LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M			TIPO DE SESION		Ordinaria	
								No. DE SESIÓN		Tercera	
								No. DE ACUERDO		31/ Ene/ 2020/ 03	
								FECHA		26/ Abr/ 24	
						ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						YARELY MUÑOZ TREJO		NORMA PATRICIA PARRA MAGA		RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	
Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:							
INAAPS-P-0402/2024											
Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)						
02	016 01	216 01 00	SHAMPO ANTIBACTERIAL 20 LT	4	BIDON	\$ 318.97	\$ 1,275.88	\$ 344.49	\$ 1,377.95	\$ 360.43	\$ 1,441.72
02	016 01	216 01 00	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	4	PIEZA	\$ 814.65	\$ 3,258.60	\$ 871.68	\$ 3,486.70	\$ 920.55	\$ 3,682.20
02	016 01	216 01 00	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR	120	PIEZA	\$ 102.59	\$ 12,310.80	\$ 105.67	\$ 12,680.12	\$ 115.92	\$ 13,910.40
02	016 01	216 01 00	CUBETA ECO #16	20	PIEZA	\$ 48.71	\$ 974.20	\$ 51.15	\$ 1,022.91	\$ 55.04	\$ 1,100.80
02	016 01	211 02 00	BOTE BASURA DIAMANTE NEGRO	15	PIEZA	\$ 77.59	\$ 1,163.85	\$ 79.14	\$ 1,187.13	\$ 87.67	\$ 1,315.05
02	016 01	216 01 00	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML	48	PIEZA	\$ 67.59	\$ 3,244.32	\$ 70.29	\$ 3,374.09	\$ 76.37	\$ 3,665.76
02	016 01	216 01 00	ESCOBILLON CON BASE	10	PIEZA	\$ 33.97	\$ 339.70	\$ 37.71	\$ 377.07	\$ 38.38	\$ 383.80
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPENDIENDO DE AREA A DEDICAR											

OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024

Subtotal:

I.V.A.

Total:

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

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

No. Requisición:

Hoja No. 6 / 6

Fecha 09/04/2024

Dependencia de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	DIRECCION DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA			
Nombre Titular de la Dependencia	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN 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 LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2024.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
						YARELY MUÑOZ TREJO		NORMA PATRICIA PARRA MACIAS		RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	
						Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
						INAAPS-P-0402/2024					
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
.02	016 01	216 03 00	PAÑO MICROFIBRA GRIS 40X40	80	PIEZA	14.66	\$ 1,172.80	\$ 15.39	\$ 1,231.44	\$ 19.00	\$ 1,520.00
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBSERVACIONES: MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024						Subtotal:	\$ 158,913.16	\$ 167,492.26	\$ 183,702.24		
						I.V.A.	\$ 25,426.11	\$ 26,798.76	\$ 29,392.35		
						RET.ISR	\$ 1,986.41				
						Total:	\$ 182,352.86	\$ 194,291.02	\$ 213,094.59		

FIRMAS				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
Sistiel Karime Buhaya Lora Secretaria de Movilidad.	Lic. Ella Vanessa Santos Espinoza Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Movilidad	Lic. Ella 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



YARELY MUÑOZ TREJO
MUTY82027HZ7

No. PROVEEDOR: INAAPS-P-0402/2024
SECRETARIA DE MOVILIDAD
LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
P R E S E N T E.

Asunto: Cotización
1136

TEPIC, NAYARIT; A 8 DE ABRIL DEL 2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBTOTAL
600	PZA	PINOL ALEN 828ML	\$ 25.86	\$ 15,516.00
48	PZA	PINOL AROMA FRUTAL 828ML	\$ 23.71	\$ 1,138.08
600	PZA	FABULOSO VARIOS AROMAS 1LT	\$ 23.28	\$ 13,968.00
400	PZA	DETERGENTE EN POLVO UTIL 1KG	\$ 28.45	\$ 11,380.00
20	PZA	ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML	\$ 64.66	\$ 1,293.20
20	PZA	LIMPIAVIDRIOS GREAT VALUE 1LT	\$ 49.57	\$ 991.40
500	PZA	JABON LIRIO 150GR	\$ 15.52	\$ 7,760.00
70	KG	BOLSA CAMISETA GDE 30X60 CM	\$ 54.31	\$ 3,801.70
80	KG	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	\$ 35.52	\$ 2,841.60
80	KG	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	\$ 43.97	\$ 3,517.60
80	CAJA	CAJAS HIGIENICO DALIA 12/160MT	\$ 311.21	\$ 24,896.80
200	PZA	PAQUETES PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4/400	\$ 26.72	\$ 5,344.00
15	CAJA	CAJAS TOALLA EN ROLLO ECO FAPSA 6/160 CAFÉ	\$ 310.34	\$ 4,655.10
30	CAJA	CAJAS TOALLA INTERDOBLADA DALIA 20/100	\$ 257.59	\$ 7,727.70
20	PZA	ESCOBA VENECIANA	\$ 68.53	\$ 1,370.60
20	PZA	TRAPEADOR PABLO 500	\$ 51.72	\$ 1,034.40
20	PZA	TRAPEADOR MICROFIBRA NEGRO OLAIA	\$ 137.93	\$ 2,758.60
20	PZA	ESCOBA ABANICO MEDIANA	\$ 45.26	\$ 905.20
5	PZA	BASE PARA MOP ECO 60 CM	\$ 66.38	\$ 331.90
5	PZA	BASE PARA MOP ECO 90 CM	\$ 79.31	\$ 396.55
250	PZA	PASTILLA AROM WIESE DE ASA DE ALAMBRE 70GR	\$ 12.07	\$ 3,017.50
780	PZA	CROLAREX 950ML	\$ 18.97	\$ 14,796.60
36	PZA	GLADE VARIOS AROMAS 400ML	\$ 75.43	\$ 2,715.48
20	PZA	JABON LIQUIDO BLUMEN 525ML	\$ 38.79	\$ 775.80
20	PZA	FIBRA SCOTCH BRITE ESPONJA MINI	\$ 12.50	\$ 250.00
20	PZA	DETERGENTE SALVO LIQUIDO 500ML	\$ 21.55	\$ 431.00
15	PZA	BROCHA 2PULGADAS	\$ 56.90	\$ 853.50
15	PZA	ESPATULA 4PULGADAS C/MANGO DE PLASTICO	\$ 46.98	\$ 704.70
4	BIDON	SHAMPO ANTIBACTERIAL DOVE 20LT	\$ 318.97	\$ 1,275.88
4	PZA	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PARA MANOS OVAL	\$ 814.65	\$ 3,258.60
120	PZA	PLEADGE MADERA AEROSOL 400GR	\$ 102.59	\$ 12,310.80
20	PZA	CUBETA ECO # 16	\$ 48.71	\$ 974.20
15	PZA	BOTE BASURA DIAMANTE NEGRO	\$ 77.59	\$ 1,163.85
48	PZA	RAID CASA Y JARDIN 400ML	\$ 67.59	\$ 3,244.32
10	PZA	ESCOBILLON CON BASE	\$ 33.97	\$ 339.70
80	PZA	PAÑO MICROFIBRA GRIS 40X40	\$ 14.66	\$ 1,172.80

SUB ANTES IVA	\$ 158,913.16
IVA	\$ 25,426.11
SUBTOTAL	\$184,339.27
RET. ISR	\$ 1,986.41
TOTAL	\$182,352.86

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.

311-393-6229

Queretaro # 391 A Col. Centro Cp 63000

racso.tpc@hotmail.com



YARELY MUÑOZ TREJO
MUTY82027HZ7

FORMA DE PAGO: A más tardar a los 20 días hábiles una vez entregada la factura, sellada y firmada de recibido.

LUGAR DE ENTREGA: Av. Rey Nayar S/N esquina con Av. Insurgentes, Col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit, C.P. 63156 (Secretaría de Movilidad)

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días hábiles a partir de la adjudicación

"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 ENCONTRARME EN SUPUESTOS DEL ARTICULO 77 Y 138 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

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

Sin más por el momento me despido de Ud., no sin antes agradecerle la atención a la presente.

ATENTAMENTE

YARELY MUÑOZ TREJO
PROPIETARIA



INSUCORP

RFC: PAMN8201208J4
NORMA PATRICIA PARRA MACIAS
DOM. CALLE MOCTEZUMA #42 A, COL. CENTRO
IXTLAN DEL RIO, CP. 63940
CORREO: presupuestosnppm@gmail.com

TEPIC, NAYARIT; A 08 DE ABRIL DEL 2024

Cotización:

#16

Dirigido:

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA

Puesto:

SECRETARIA DE MOVILIDAD

CANT.	U.M	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
600	PIEZA	PINOL ALEN 828ML	\$ 26.64	\$ 15,981.48
48	PIEZA	PINOL AROMA FRUTAL 828ML	\$ 25.13	\$ 1,206.36
600	PIEZA	FABULOSO VARIOS AROMAS 1LT	\$ 24.91	\$ 14,945.76
400	PIEZA	DETERGENTE EN POLVO UTIL 1KG	\$ 31.01	\$ 12,404.20
20	PIEZA	ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML	\$ 72.42	\$ 1,448.38
20	PIEZA	LIMPIAVIDRIOS GREAT VALUE 1LT	\$ 51.55	\$ 1,031.06
500	PIEZA	JABON LIRIO 150GR	\$ 16.45	\$ 8,225.60
70	KILO	BOLSA CAMISETA GDE 30X60 CM	\$ 55.40	\$ 3,877.73
80	KILO	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	\$ 38.72	\$ 3,097.34
80	KILO	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X120	\$ 47.05	\$ 3,763.83
80	CAJA	CAJAS HIGIENICO DALIA 12/160MTS	\$ 326.77	\$ 26,141.64
200	PIEZA	PAQUETE PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4/400	\$ 27.79	\$ 5,557.76
15	CAJA	TOALLA EN ROLLO ECO FAPSA 6/160 CAFÉ	\$ 316.55	\$ 4,748.20
30	CAJA	TOALLA INTERDOBLADA DALIA 20/100	\$ 265.32	\$ 7,959.53
20	PIEZA	ESCOBA VENECIANA	\$ 74.01	\$ 1,480.25
20	PIEZA	TRAPEADOR PABLO 500	\$ 54.82	\$ 1,096.46
20	PIEZA	TRAPEADOR MICROFIBRA NEGRO OLAILA	\$ 153.10	\$ 3,062.05
20	PIEZA	ESCOBA ABANICO MEDIANA	\$ 47.52	\$ 950.46
5	PIEZA	BASE PARA MOP ECO 60CM	\$ 69.04	\$ 345.18
5	PIEZA	BASE PARA MOP ECO 90CM	\$ 81.69	\$ 408.45
250	PIEZA	PASTILLA AROM WIESE DE ASA DE ALAMBRE 70GR	\$ 13.04	\$ 3,258.90
780	PIEZA	CLORALEX 950ML	\$ 20.30	\$ 15,832.36
36	PIEZA	GLADE VARIOS AROMAS 400ML	\$ 76.94	\$ 2,769.79
20	PIEZA	JABON LIQUIDO BLUMEN 525ML	\$ 41.12	\$ 822.35
20	PIEZA	FIBRA SCOTCH BRITE ESPONJA MINI	\$ 13.13	\$ 262.50
20	PIEZA	DETERGENTE SALVO LIQUIDO 500ML	\$ 21.98	\$ 439.62
15	PIEZA	BROCHA 2 PULGADAS	\$ 60.31	\$ 904.71
15	PIEZA	ESPATULA 4 PULGADAS CMANGO DE PLASTICO	\$ 48.86	\$ 732.89
4	BIDON	SHAMPOO ANTIBACTERIAL DOVE 20LT	\$ 344.49	\$ 1,377.95
4	PIEZA	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PARA MANOS OVAL	\$ 871.68	\$ 3,486.70
120	PIEZA	PLEADGE MADERA AEROSOL 400GR	\$ 105.67	\$ 12,680.12
20	PIEZA	CUBETA ECO #16	\$ 51.15	\$ 1,022.91
15	PIEZA	BOTE BASURA DIAMANTE NEGRO	\$ 79.14	\$ 1,187.13
48	PIEZA	RAID CASA Y JARDIN 400ML	\$ 70.29	\$ 3,374.09
10	PIEZA	ESCOBILLON CON BASE	\$ 37.71	\$ 377.07
80	PIEZA	PAÑO MICROFIBRA GRIS 40X40	\$ 15.39	\$ 1,231.44
SUBTOTAL			\$	167,492.26

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ⁰²/₁₀₀ M.N.

IMPORTE NETO	\$	194,291.02
--------------	----	------------

FORMA DE PAGO	A mas tardar a los 15 dias hábiles una vez entregada la factura, con su sello y firma
LUGAR DE ENTREGA:	Av. Rey Nayar S/N esquina con Av. Insurgentes, Col. Burocrata Federal, Tepic, Nay., CP. 63156 (SECRETARIA DE MOVILIDAD)
TIEMPO DE ENTREGA:	8 Días Habiles a partir de la adjudicación

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

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

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 69 Y 69 B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Sin mas por el momento, quedo atenta.


NORMA PATRICIA PARRA MACIAS
INSUCORP



ULTRALIMPIO

SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

TEPIC NAYARIT; 8 DE ABRIL DEL 2024.

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, LE MANDO UN COORDIAL SALUDO Y A SU VEZ ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ASI MISMO LE HAGO MENCION SOBRE LOS DATOS QUE ME PIDIERON ANEXADOS A LA COTIZACION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
600 pzas	PINOL ALEN 828ML	\$29.22	\$17,532.00
48 pzas	PINOL AROMA FRUTAL 828ML	\$27.06	\$1,298.88
600 pzas	FABULOSO 1LT	\$26.57	\$15,942.00
400 pzas	JABON EN POLVO UTIL 1K	\$32.21	\$12,884.00
20 pzas	ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML	\$73.06	\$1,461.20
20 pzas	LIMPIA VIDRIOS GREAT VALUE 1LT	\$56.54	\$1,130.80
500 pzas	JABON LIRIO 150GR	\$21.04	\$10,520.00
70 kg	BOLSA NEGRA DE CAMISETA GRANDE	\$61.37	\$4,295.90
80 kg	BOLSA NEGRA 70X90	\$49.68	\$3,974.40
80 kg	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	\$49.68	\$3,974.40
80 caja	PAPEL HIGIENICO BOBINA C/12 160mt	\$358.97	\$28,717.60
200 pzas	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	\$30.19	\$6,038.00
15 caja	PAPEL PARA MANOS ROLLO/TOALLA EN ROLLO	\$350.68	\$5,260.20
30 caja	SANITAS/TOALLA INTERDOBLADA	\$298.07	\$8,942.10
20 pzas	ESCOBA VENECIA	\$77.43	\$1,548.60
20 pzas	TRAPEADOR PABILO 500	\$58.44	\$1,168.80
20 pzas	TRAPEADOR MICROFIBRA	\$155.86	\$3,117.20
20 pzas	ESCOBA ABANICO MEDIANA	\$51.14	\$1,022.80
5 pzas	BASE MOPEADOR METALICA 60CM	\$83.58	\$417.90

RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ
RFC: MACR811006UE6
BOULEVARD TEPEC XALISCO 3 INT. 7
COL. LOS FRESNOS OTE. C.P. 63190
TEPEC NAY.
Tel: 170-05-50 Cel: (311) 119-76-67
rodrigomacieltultramx@gmail.com



ULTRALIMPIO

SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

5 pzas	BASE MOPEADOR METALICA 90CM	\$91.85	\$459.25
250 pzas	PASTILLAS AROMA WIESE	\$13.63	\$3,407.50
780 pzas	CLOLAREX 950ML	\$21.43	\$16,715.40
36 pzas	GLADE VARIOS AROMAS 400ML	\$85.23	\$3,068.28
20 pzas	JABON LIQUIDO BLUMEN 525ML	\$43.83	\$876.60
20 pzas	FIBRA SCOTH BRITE ESPONJA MINI	\$16.49	\$329.80
20 pzas	DETERGENTE SALVO LIQUIDO 500ML	\$40.91	\$818.20
15 pzas	BROCHA 2 PULGADAS	\$64.29	\$964.35
15 pzas	ESPATULA 4 PULGADAS CON MANGO DE PLASTICO	\$53.08	\$796.20
4 bidon	SHAMPOO ANTIBACTERIAL DOVE 20LTS	\$360.43	\$1,441.72
4 pzas	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PARA MANOS OVAL	\$920.55	\$3,682.20
120 pzas	PLADGE MADERA AEROSOL 400GR	\$115.92	\$13,910.40
20 pzas	CUBETA ECO #16	\$55.04	\$1,100.80
15 pzas	BOTE BASURA DIAMANTE NEGRO	\$87.67	\$1,315.05
48 pzas	RAID CASA Y JARDIN 400 ML	\$76.37	\$3,665.76
10 pzas	ESCOBILLON CON BASE	\$38.38	\$383.80
80 pzas	PAÑO MICROFIBRA GRIS 40X40	\$19.00	\$1,520.00

SUBTOTAL	\$183,702.24
I.V.A.	\$29,392.35
TOTAL	\$213,094.59

IMPORTE TOTAL: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.

NUMERO DE PROVEEDOR: INAAPS-P-0050/2024

TIEMPO DE ENTREGA: OCHO DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O CHEQUE

LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE TRANSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

PERIODO DE GARANTIA: 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA.

RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ
RFC: MACR811006UE6
BOULEVARD TERIC XALISCO 3 INT. 7
COL. LOS FRESNOS OTE C.P. 63190
TEPIC, NAY.
Tel: 170-05-50 Cel: (311) 149-76-67
rodrigomacielultramx@gmail.com



ULTRALIMPIO

SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ME ENCUENTRO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 138 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ME ENCUENTRO EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 69 Y 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE NO ESTAR IDENTIFICADO COMO EFOS Y/O EDOS EN EL PORTAL DEL S.A.T. O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

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

SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SU ATENCION AL PRESENTE OFICIO Y QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

LIC. RODRIGO SALVADOR MACIEL CHÁVEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ULTRALIMPIO.
SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y VENTA DE INSUMOS.

RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ
RFC: MACR811006UE6
BOULEVARD TEPIC XALISCO 3 INT. 7
COL. LOS FRESNOS OTE C.P. 63190
TEPIC, NAY
Tel: 170-05-50 Cel: (311) 119-76-67
rodrigomacieultramx@gmail.com

ESTUDIO DE MERCADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.

ACUERDO	ASUNTO	OFERTAS	
SM/SAAPS/ORD/003/002/2024.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	YARELI MUÑOZ TREJO	\$ 182,352.86
		NORMA PATRICIA PARRA MACIAS	\$ 194,291.02
		RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	\$ 213,094.59

80 "Para abono en cuenta del beneficiario" - 60

citibanamex Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

1U4030131

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Secretaría de Administración y Finanzas

Quince mil ochocientos noventa y uno pesos 01/100 M.N.

\$ 15,891.31

CUENTA DE CHEQUES

YARELY MUÑOZ TREJO

MONEDA NACIONAL

24

Cuenta 70011405582 Suc TEPIC, NAY 0133

TEPIC

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

2559 5 156000 25 700 1 140558 2 00000 1 2



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

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	006/2024
FECHA DE PEDIDO	03/05/2024
NO. REQUISICIÓN	1108

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/003/002/2024.
FECHA DE SESIÓN	26 DE ABRIL DEL 2024.

PROVEEDOR ADJUDICADO	
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	YARELY MUÑOZ TREJO
DOMICILIO FISCAL	QUERETARO #391A, COL. CENTRO CP. 63000
R.F.C.	MUTY82027HZ7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CORREO ELECTRÓNICO	racso.tpc@hotmail.com
TELÉFONO	311-393-6229

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/003/002/2024 DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL I Y LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, CON LA PERSONA FÍSICA YARELY MUÑOZ TREJO, 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 SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" ADQUIERE LOS BIENES QUE SERÁN DESTINADOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, CUYAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS (\$) SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P.U. \$	IMPORTE \$
1	LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA PINO 828 ML.	600	PIEZA	25.86	\$ 15,516.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA FRUTAL 828 ML.	48	PIEZA	23.71	\$ 1,138.08
3	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS 1 LT.	600	PIEZA	23.28	\$ 13,968.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1 KG.	400	PIEZA	28.45	\$ 11,380.00
5	ACIDO MURIATICO 900 ML	20	PIEZA	64.66	\$ 1,293.20
6	LIMPIAVIDRIOS 1 LT.	20	PIEZA	49.57	\$ 991.40
7	JABON DE BARRA PARA MANOS 150 GR.	500	PIEZA	15.52	\$ 7,760.00
8	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM.	70	KG	54.31	\$ 3,801.70
9	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE.	80	KG	35.52	\$ 2,841.60
10	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20.	80	KG	43.97	\$ 3,517.60
11	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT.	80	CAJA	311.21	\$ 24,896.80
12	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400.	200	PIEZA	26.72	\$ 5,344.00
13	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 CAFÉ.	15	CAJA	310.34	\$ 4,655.10
14	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100.	30	CAJA	257.59	\$ 7,727.70
15	ESCOBA VENECIANA.	20	PIEZA	68.53	\$ 1,370.60
16	TRAPEADOR PABLO 500.	20	PIEZA	51.72	\$ 1,034.40
17	TRAPEADOR MICROFIBRA NEGRO.	20	PIEZA	137.93	\$ 2,758.60
18	ESCOBA ABANICO MEDIANA.	20	PIEZA	45.26	\$ 905.20
19	BASE PARA MOP ECO 60 CM.	5	PIEZA	66.38	\$ 331.90
20	BASE PARA MOP ECO 90 CM.	5	PIEZA	79.31	\$ 396.55
21	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	250	PIEZA	12.07	\$ 3,017.50
22	CLORO 950 ML.	780	PIEZA	18.97	\$ 14,796.60
23	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML.	36	PIEZA	75.43	\$ 2,715.48



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
24	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	20	PIEZA	38.79	\$ 775.80
25	FIBRA DE ESPONJA MINI.	20	PIEZA	12.50	\$ 250.00
26	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA	21.55	\$ 431.00
27	BROCHA 2 PULGADAS.	15	PIEZA	56.90	\$ 853.50
28	ESPATULA 4 PULGADAS C/MANGO DE PLASTICO.	15	PIEZA	46.98	\$ 704.70
29	SHAMPO ANTIBACTERIAL 20 LT.	4	BIDON	318.97	\$ 1,275.88
30	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PARA MANOS.	4	PIEZA	814.65	\$ 3,258.60
31	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR.	120	PIEZA	102.59	\$ 12,310.80
32	CUBETA ECO #16.	20	PIEZA	48.71	\$ 974.20
33	BOTE BASURA DIAMANTE NEGRO.	15	PIEZA	77.59	\$ 1,163.85
34	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML.	48	PIEZA	67.59	\$ 3,244.32
35	ESCOBILLON CON BASE.	10	PIEZA	33.97	\$ 339.70
36	PAÑO MICROFIBRA GRIS 40X40.	80	PIEZA	14.66	\$ 1,172.80
SUBTOTAL:					\$ 158,913.16
I.V.A.					\$ 25,426.11
TOTAL:					\$ 182,352.86

SEGUNDA. - PRECIO FIJO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO ES FIJO Y NO ESTÁ SUJETO A VARIACIÓN ALGUNA Y ES POR LA CANTIDAD DE \$182,352.86 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), QUE SE DESCLOSA EN LA CANTIDAD DE \$158,913.16 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE \$25,426.11 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N.) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA. -ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL, PARTIDA PRESUPUESTAL: 02 016 01 21102 00, 02 016 01 21601 00, 02 016 01 21602 00, 02 016 01 21603 00, 02 016 01 25601 00, 02 016 01 29101 00, 02 016 01 29301 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 16 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 "SECRETARIA 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 SECRETARIA DE MOVILIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 118 TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; EXIME A "EL PROVEEDOR" DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES SE ENTREGARAN DENTRO DEL LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENES 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 "SECRETARIA 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 \$ 15,891.31 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA INCLUIDO, HASTA QUE LA SECRETARIA 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:

A). QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE PEDIDO.



**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

B). 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.

C). 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.

D). 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.

E). 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.

F). 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.- PENAS 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 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 EFECTO 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, CICLONES, 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 LA 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.



**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

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.

POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT

L.A.E. ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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

POR EL PROVEEDOR

C. YARELY MUÑOZ TREJO
PROVEEDOR DE BIENES