



No. Requisición:	
Hoja No.	1/9
Fecha	07 de abril del 2025

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

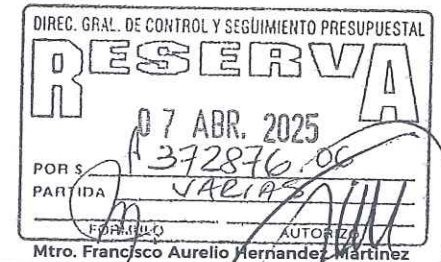
Dependencia del Poder Ejecutivo (Área/Usuario)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.	
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo		
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
1	02 016 06	211 02 00	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM AZUL C/12	90	CAJA	\$ 42.07	\$ 3,786.30
2	02 016 06	211 02 00	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM NEGRO C/12	40	CAJA	\$ 42.07	\$ 1,682.80
3	02 016 06	211 02 00	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM ROJO C/12	10	CAJA	\$ 42.07	\$ 420.70
4	02 016 06	211 02 00	LAPIZ NO. 2 MIRADO	500	PIEZA	\$ 3.39	\$ 1,695.00
5	02 016 06	211 02 00	MARCATEXTOS AMARILLO C/12	20	CAJA	\$ 98.35	\$ 1,967.00
6	02 016 06	211 02 00	MARCATEXTOS COLORES C/12	30	CAJA	\$ 98.35	\$ 2,950.50
7	02 016 06	211 02 00	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	15	CAJA	\$ 98.35	\$ 1,475.25
8	02 016 06	211 02 00	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO C/12	5	CAJA	\$ 163.92	\$ 819.60
9	02 016 06	211 02 00	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO ROJO C/12	3	CAJA	\$ 163.92	\$ 491.76
10	02 016 06	211 02 00	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	7	CAJA	\$ 163.92	\$ 1,147.44
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.							

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas de
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(AREA SOLICITANTE)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE,



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

No. Requisición:	0981
Hoja No.	2/9
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS.
Cargo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REVILYANAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo	
Correo electrónico	agendasemovinyar@gmail.com	Modalidad de la Contratación	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 DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
11	02 016 06	211 02 00	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS. C/50	80	CAJA	\$ 25.13	\$ 2,010.40
12	02 016 06	211 02 00	CLIP JUMBO C/100	100	CAJA	\$ 23.22	\$ 2,322.00
13	02 016 06	211 02 00	BORRADOR BLANCO	100	PIEZA	\$ 4.92	\$ 492.00
14	02 016 06	211 02 00	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	60	PIEZA	\$ 185.78	\$ 11,146.80
15	02 016 06	211 02 00	DESENGRAPADOR TIPO PLUMA	70	PIEZA	\$ 65.57	\$ 4,589.90
16	02 016 06	211 02 00	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	30	PIEZA	\$ 29.00	\$ 870.00
17	02 016 06	211 02 00	NAVAJAS DE REPUESTO	10	PAQUETE	\$ 14.21	\$ 142.10
18	02 016 06	211 02 00	TIJERA MEDIANA 7"	40	PIEZA	\$ 20.76	\$ 830.40
19	02 016 06	211 02 00	CUENTA FACIL	70	PIEZA	\$ 10.65	\$ 745.50
20	02 016 06	211 02 00	GRAPA STANDARD C/5000 PUNTA CINCELADA	200	CAJA	\$ 13.66	\$ 2,732.00
OBSERVACIONES: PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.					Subtotal:		
					I.V.A.		
					Total:		

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas de
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA ADMINISTRATIVA)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(ÁREA SECRETARÍA DE MOVILIDAD)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.	
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo	Federal ()	Mixto ()
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	
			Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	
			Licitación Pública ()	

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
21	02 016 06	211 02 00	MARCADOR DE CERA ROJO	100	PIEZA	\$ 9.29	\$ 929.00
22	02 016 06	211 02 00	SACAPUNTAS METAL	250	PIEZA	\$ 3.01	\$ 752.50
23	02 016 06	211 02 00	CINTA TRANSPARENTE 24X65	80	PIEZA	\$ 16.39	\$ 1,311.20
24	02 016 06	211 02 00	CINTA CANELA 48X50	60	PIEZA	\$ 10.93	\$ 655.80
25	02 016 06	211 02 00	CINTA TRANSPARENTE 48X50	60	PIEZA	\$ 10.93	\$ 655.80
26	02 016 06	211 02 00	CINTA DOBLE CARA	15	PIEZA	\$ 65.84	\$ 987.60
27	02 016 06	211 02 00	CINTA DE PAPEL	15	PIEZA	\$ 22.40	\$ 336.00
28	02 016 06	211 02 00	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS	300	PIEZA	\$ 16.39	\$ 4,917.00
29	02 016 06	211 02 00	MARCADOR PARA PINTARON COLORES C/4	7	PAQUETE	\$ 71.14	\$ 497.98
30	02 016 06	211 02 00	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	10	CAJA	\$ 70.21	\$ 702.10
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.:	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA

SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

(COORDINADORA ADMINISTRATIVA)

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

(AREA SOLICITANTE)

SECRETARIA DE MOVILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nayarit

PREVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RESPONDIENTE.



Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS.	
Cargo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, PUEBLO DE ILICHOCA, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711. 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo		
Correo electrónico	agendasemovinarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
31	02 016 06	211 02 00	CORRECTOR DE CINTA	10	PIEZA	\$ 12.02	\$ 120.20
32	02 016 06	211 02 00	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	PIEZA	\$ 104.64	\$ 1,046.40
33	02 016 06	211 02 00	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RY	30	PIEZA	\$ 78.68	\$ 2,360.40
34	02 016 06	211 02 00	CLIP BINDER 41 MM GRANDE C/12	5	CAJA	\$ 28.96	\$ 144.80
35	02 016 06	211 02 00	CLIP BINDER 51 MM JUMBO C/12	5	CAJA	\$ 39.67	\$ 198.35
36	02 016 06	211 02 00	FOLIADOR 6 DIGITOS	5	PIEZA	\$ 215.83	\$ 1,079.15
37	02 016 06	211 05 00	REGLA METALICA 30 CMS	35	PIEZA	\$ 8.74	\$ 305.90
38	02 016 06	211 02 00	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	30	PIEZA	\$ 53.00	\$ 1,590.00
39	02 016 06	211 02 00	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	30	PIEZA	\$ 63.38	\$ 1,901.40
40	02 016 06	211 06 00	LIGA DE HULE #18	50	BOLSA	\$ 20.76	\$ 1,038.00
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernández Martínez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit



LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)



ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA ADMINISTRATIVO)
ADMINISTRACIÓN



ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(ÁREA SOLICITANTE) IPAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



AVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13		Oficio de Aprobación/Ramo			
Correo electrónico	agendasemovinyarit@gmail.com		Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()		

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
41	02 016 06	211 06 00	LIGA DE HULE #64	50	BOLSA	\$ 20.76	\$ 1,038.00
42	02 016 06	211 06 00	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	20	CARTON	\$ 1,087.22	\$ 21,744.40
43	02 016 06	211 06 00	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	100	CARTON	\$ 715.84	\$ 71,584.00
44	02 016 06	211 06 00	FOLDER CTA CREMA C/500	15	CARTON	\$ 711.41	\$ 10,671.15
45	02 016 06	211 06 00	FOLDER OF CREMA C/500	15	CARTON	\$ 838.18	\$ 12,572.70
46	02 016 06	211 02 00	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA 80H	25	PIEZA	\$ 13.93	\$ 348.25
47	02 016 06	211 06 00	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	15	PIEZA	\$ 122.94	\$ 1,844.10
48	02 016 06	211 06 00	RECOPIADOR CARTA	250	PIEZA	\$ 29.51	\$ 7,377.50
49	02 016 06	211 06 00	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	7	PAQUETE	\$ 122.12	\$ 854.84
50	02 016 06	211 06 00	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	6	PAQUETE	\$ 170.26	\$ 1,021.56
OBSERVACIONES: PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.					Subtotal:		
					I.V.A.:		
					Total:		

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(ÁREA COORDINADORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

SEADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.	
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono	AV. REYNAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo		
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
51	02 016 06	211 06 00	SOBRE COIN ANTE 8.8X16.4 C/500	5	CAJA	\$ 315.27	\$ 1,576.35
52	02 016 06	211 06 00	SOBRE MEDIA CARTA C/50	10	PAQUETE	\$ 95.62	\$ 956.20
53	02 016 06	211 06 00	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	150	PIEZA	\$ 6.56	\$ 984.00
54	02 016 06	211 06 00	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFFICIO	150	PIEZA	\$ 28.96	\$ 4,344.00
55	02 016 06	211 06 00	MEMO TIP 3*3 CUBO	50	CUBO	\$ 44.80	\$ 2,240.00
56	02 016 06	211 06 00	MEMO TIP 2*2 CUBO	80	CUBO	\$ 22.68	\$ 1,814.40
57	02 016 06	211 06 00	POSTIT PARA FIRMA	30	PAQUETE	\$ 31.69	\$ 950.70
58	02 016 06	211 06 00	OPALINA 120 GMS	20	PAQUETE	\$ 50.82	\$ 1,016.40
59	02 016 06	211 06 00	OPALINA 220 GMS	20	PAQUETE	\$ 101.63	\$ 2,032.60
60	02 016 06	211 06 00	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	6	PAQUETE	\$ 2,334.70	\$ 14,008.20
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA ADMINISTRATIVA)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA SOLICITANTE)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



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

No. Requisición:	0981
Hoja No.	7/9
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS.			
Cargo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REV. NAYAR S/N-ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	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 DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
61	02 016 06	211 06 00	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70'95 INTER ROSA C/500	6	PAQUETE	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92
62	02 016 06	211 06 00	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70'95 INTER AZUL C/500	6	PAQUETE	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92
63	02 016 06	211 06 00	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70'95 INTER CANARIO C/500	6	PAQUETE	\$ 2,162.36	\$ 12,974.16
64	02 016 06	211 06 00	PAPEL PLIEGO BOND BLANCO 70'95	3000	PLIEGO	\$ 2.00	\$ 6,000.00
65	02 016 06	211 06 00	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	300	PIEZA	\$ 13.93	\$ 4,179.00
66	02 016 06	211 06 00	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	20	PAQUETE	\$ 26.77	\$ 535.40
67	02 016 06	211 06 00	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	20	PAQUETE	\$ 11.47	\$ 229.40
68	02 016 06	211 06 00	PAPEL CARBON T/C KOREX AZUL	10	PAQUETE	\$ 160.64	\$ 1,606.40
69	02 016 06	211 06 00	ROLLO PLOTTER KRON /B PR 61'50 2"	6	PIEZA	\$ 184.96	\$ 1,109.76
70	02 016 06	211 02 00	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	30	PIEZA	\$ 71.31	\$ 2,139.30
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
(ÁREA SOLICITANTE)

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



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

No. Requisición:	0981
Hoja No.	8/9
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo(Área Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.			
Cargo	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()		Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
71	02 016 06	211 02 00	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	20	PIEZA	\$ 21.31	\$ 426.20
72	02 016 06	211 06 00	SOBRE PARA CD C/100	3	PAQUETE	\$ 109.28	\$ 327.84
73	02 016 06	211 06 00	CD C/100	3	PAQUETE	\$ 520.17	\$ 1,560.51
74	02 016 06	211 06 00	PROTECTOR DE HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	3	PAQUETE	\$ 120.21	\$ 360.63
75	02 016 06	211 06 00	PROTECTOR DE HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	3	PAQUETE	\$ 150.26	\$ 450.78
76	02 016 06	211 06 00	SEPARADOR P/RECOPILADOR T/C COLOR	30	PAQUETE	\$ 13.66	\$ 409.80
77	02 016 06	211 07 00	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	5	CAJA	\$ 893.40	\$ 4,467.00
78	02 016 06	214 01 00	CARTUCHO 664 NEGRO HP	5	PIEZA	\$ 222.85	\$ 1,114.25
79	02 016 06	214 01 00	CARTUCHO 664 COLOR HP	5	PIEZA	\$ 222.85	\$ 1,114.25
80	02 016 06	214 01 00	TONER #05A CE505A	4	PIEZA	\$ 2,067.24	\$ 8,268.96
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Augusto Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit



LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)



ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA ADMINISTRATIVO)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(ÁREA SOLICITANTE MOVILIDAD)
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



PROCESO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



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

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:	0981
Hoja No.	9/9
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
Nombre del Titular de la Dependencia del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACIÓN DE PARTIDAS.			
Cargo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatad (X)	Federal ()	Mixto ()
Dirección /Teléfono:	MAV, REYNAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo				
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	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 DICIEMBRE DE 2025.

No	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR	
						Núm. Proveedor: INAAP5-P-0106/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
81	02 016 06	214 01 00	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M Y) PARA GI-190 CANON	2	PAQUETE	\$ 1,043.11	\$ 2,086.22
82	02 016 06	214 01 00	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M Y) PARA T544 EPSON	2	PAQUETE	\$ 777.59	\$ 1,555.18
83	02 016 06	214 01 00	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M Y) PARA 5001 BROTHER	2	PAQUETE	\$ 701.72	\$ 1,403.44
84	02 016 06	214 01 00	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29 ML	6	PIEZA	\$ 1,943.96	\$ 11,663.76
85	02 016 06	214 01 00	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 29 ML	6	PIEZA	\$ 787.07	\$ 4,722.42
OBSERVACIONES: PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						Subtotal:	\$ 321,444.88
						I.V.A.	\$ 51,431.18
						Total:	\$ 372,876.06

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento
Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas de
Gobierno del Estado de Nayarit

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(COORDINADORA ADMINISTRATIVO)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(ÁREA SOLICITANTE)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR

EITV 600926 TV9
NO.PROVEEDOR.INAAPS-P-0106/2025

LIC.SISTIEL KARIME BUHAYA LORA

TEPIC NAYARIT A 7 DE ABRIL DEL 2025

SECRETARIA DE MOVILIDAD

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO
Y LA VEZ COMPARTIR SU COTIZACION .

PDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM AZUL C/12 AZOR	90	CAJA	AZOR	\$ 42.07	\$ 3,786.30
2	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM NEGRO C/12 AZOR	40	CAJA	AZOR	\$ 42.07	\$ 1,682.80
3	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM ROJO C/12 AZOR	10	CAJA	AZOR	\$ 42.07	\$ 420.70
4	LAPIZ NO. 2 MIRADO	500	PIEZA	MIRADO	\$ 3.39	\$ 1,695.00
5	MARCATEXTOS AMARILLO C/12 ESCRIMEX	20	CAJA	ESCRIMEX	\$ 98.35	\$ 1,967.00
6	MARCATEXTOS COLORES C/12 ESCRIMEX	30	CAJA	ESCRIMEX	\$ 98.35	\$ 2,950.50
7	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	15	CAJA	ESCRIMEX	\$ 98.35	\$ 1,475.25
8	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO NEGRO C/12	5	CAJA	SARPHIE	\$ 163.92	\$ 819.60
9	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO ROJO C/12	3	CAJA	SARPHIE	\$ 163.92	\$ 491.76
10	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	7	CAJA	SARPHIE	\$ 163.92	\$ 1,147.44
11	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS. C/50	80	CAJA	INDRA	\$ 25.13	\$ 2,010.40
12	CLIP JUMBO C/100	100	CAJA	WILSON	\$ 23.22	\$ 2,322.00
13	BORRADOR BLANCO	100	PIEZA	PELIKAN	\$ 4.92	\$ 492.00
14	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	60	PIEZA	PILOT	\$ 185.78	\$ 11,146.80
15	DESENGRAPADOR BOSTITCH (CALYPSO TIPO PLUMA)	70	PIEZA	BOSTITCH	\$ 65.57	\$ 4,589.90
16	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	30	PIEZA	MAE	\$ 29.00	\$ 870.00
17	NAVAJAS DE REPUESTO	10	PAQUETE	MAE	\$ 14.21	\$ 142.10

18	TIJERA MEDIANA 7"	40	PIEZA	KAPA	\$ 20.76	\$ 830.40
19	CUENTA FACIL	70	PIEZA	AZOR	\$ 10.65	\$ 745.50
20	GRAPA STANDARD C/5000 PUNTA CINCELADA	200	CAJA	INDRA	\$ 13.66	\$ 2,732.00
21	MARCADOR DE CERA ROJO	100	PIEZA	PELIKAN	\$ 9.29	\$ 929.00
22	SACAPUNTAS METAL	250	PIEZA	LEONCITO	\$ 3.01	\$ 752.50
23	CINTA TRANSPARENTE 24X65	80	PIEZA	JANEL	\$ 16.39	\$ 1,311.20
24	CINTA CANELA 48X50	60	PIEZA	JANEL	\$ 10.93	\$ 655.80
25	CINTA TRANSPARENTE 48X50	60	PIEZA	JANEL	\$ 10.93	\$ 655.80
26	CINTA DOBLE CARA	15	PIEZA	JANEL	\$ 65.84	\$ 987.60
27	CINTA DE PAPEL	15	PIEZA	JANEL	\$ 22.40	\$ 336.00
28	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS KORES	300	PIEZA	KORES	\$ 16.39	\$ 4,917.00
29	MARCADOR PARA PINTARRON COLORES C/4	7	PAQUETE	AZOR	\$ 71.14	\$ 497.98
30	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	10	CAJA	MAE	\$ 70.21	\$ 702.10
31	CORRECTOR DE CINTA	10	PIEZA	JUMBO	\$ 12.02	\$ 120.20
32	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	PIEZA	DELFO	\$ 104.64	\$ 1,046.40
33	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RY	30	PIEZA	ESTRELLA	\$ 78.68	\$ 2,360.40
34	CLIP BINDER 41MMGRANDE C/12	5	CAJA	MING-YUAN	\$ 28.96	\$ 144.80
35	CLIP BINDER 51MM JUMBO C/12	5	CAJA	MING-YUAN	\$ 39.67	\$ 198.35
36	FOLIADOR 6 DIGITOS	5	PIEZA	ESCRIMEX	\$ 215.83	\$ 1,079.15
37	REGLA METALICA 30 CMS	35	PIEZA	KAPA	\$ 8.74	\$ 305.90
38	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	30	PIEZA	PASCUA	\$ 53.00	\$ 1,590.00
39	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	30	PIEZA	MAXCRIL	\$ 63.38	\$ 1,901.40
40	LIGA DE HULE #18	50	BOLSA	GALLO	\$ 20.76	\$ 1,038.00
41	LIGA DE HULE #64	50	BOLSA	GALLO	\$ 20.76	\$ 1,038.00
42	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	20	CARTON	ECOBOND	\$ 1,087.22	\$ 21,744.40
43	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	100	CARTON	REPROGRAF	\$ 715.84	\$ 71,584.00
44	FOLDER CTA CREMA C/500	15	CARTON	AMPO	\$ 711.41	\$ 10,671.15
45	FOLDER OF CREMA C/500	15	CARTON	AMPO	\$ 838.18	\$ 12,572.70
46	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA 80H	25	PIEZA	ESTRELLA	\$ 13.93	\$ 348.25
47	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	15	PIEZA	INTER	\$ 122.94	\$ 1,844.10
48	RECOPILADOR CARTA	250	PIEZA	ARTEX	\$ 29.51	\$ 7,377.50
49	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	7	PAQUETE	FORTEC	\$ 122.12	\$ 854.84
50	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	6	PAQUETE	FORTEC	\$ 170.26	\$ 1,021.56

51	SOBRE COIN ANTE 8.8X16.4 C/500	5	CAJA	FORTEC	\$ 315.27	\$ 1,576.35
52	SOBRE MEDIA CARTA C/50	10	PAQUETE	FORTEC	\$ 95.62	\$ 956.20
53	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	150	PIEZA	FORTEC	\$ 6.56	\$ 984.00
54	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFICIO	150	PIEZA	ATG	\$ 28.96	\$ 4,344.00
55	MEMO TIP 3*3 CUBO	50	CUBO	JANEL	\$ 44.80	\$ 2,240.00
56	MEMO TIP 2*2 CUBO	80	CUBO	JANEL	\$ 22.68	\$ 1,814.40
57	POSTIT PARA FIRMA	30	PAQUETE	JANEL	\$ 31.69	\$ 950.70
58	OPALINA 120 GMS	20	PAQUETE	IMPERIAL	\$ 50.82	\$ 1,016.40
59	OPALINA 220 GMS	20	PAQUETE	IMPERIAL	\$ 101.63	\$ 2,032.60
60	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	6	PAQUETE	COPAMEX	\$ 2,334.70	\$ 14,008.20
61	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER ROSA C/500	6	PAQUETE	COPAMEX	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92
62	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER AZUL C/500	6	PAQUETE	COPAMEX	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92
63	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER CANARIO C/500	6	PAQUETE	COPAMEX	\$ 2,162.36	\$ 12,974.16
64	PAPEL PLIEGO BOND BLANCO 70*95	3000	PLIEGO	COPAMEX	\$ 2.00	\$ 6,000.00
65	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	300	PIEZA	ACCO	\$ 13.93	\$ 4,179.00
66	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	20	PAQUETE	RAYTER	\$ 26.77	\$ 535.40
67	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	20	PAQUETE	RAYTER	\$ 11.47	\$ 229.40
68	PAPEL CARBON T/C KOREX AZUL	10	PAQUETE	KORES	\$ 160.64	\$ 1,606.40
69	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2"	6	PIEZA	KRONALINE	\$ 184.96	\$ 1,109.76
70	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	30	PIEZA	APRICA	\$ 71.31	\$ 2,139.30
71	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	20	PIEZA	ESTRELLA	\$ 21.31	\$ 426.20
72	SOBRE PARA CD C/100	3	PAQUETE	STAR	\$ 109.28	\$ 327.84
73	CD C/100	3	PAQUETE	VERBATIN	\$ 520.17	\$ 1,560.51
74	PROTECTOR HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	3	PAQUETE	ACCO	\$ 120.21	\$ 360.63
75	PROTECTOR HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	3	PAQUETE	AZOR	\$ 150.26	\$ 450.78
76	SEPARADOR P/ RECOPIADOR T/C COLOR	30	PAQUETE	WILSON	\$ 13.66	\$ 409.80
77	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	5	CAJA	TRODAT	\$ 893.40	\$ 4,467.00
78	CARTUCHO 664 NEGRO HP	5	PIEZA	HP	\$ 222.85	\$ 1,114.25
79	CARTUCHO 664 COLOR HP	5	PIEZA	HP	\$ 222.85	\$ 1,114.25
80	TONER #05A NEGRO CE505A	4	PIEZA	HP	\$ 2,067.24	\$ 8,268.96
81	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA GI-190 CANON	2	PAQUETE	CANON	\$ 1,043.11	\$ 2,086.22
82	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA T544 EPSON	2	PAQUETE	EPSON	\$ 777.59	\$ 1,555.18
83	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA 5001 BROTHER	2	PAQUETE	BROTHER	\$ 701.72	\$ 1,403.44

84	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29ML	6	PIEZA	HP	\$ 1,943.96	\$ 11,663.76
85	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 38ML.	6	PIEZA	HP	\$ 787.07	\$ 4,722.42
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100MN					SUBT.	\$ 321,444.88
					I.V.A	\$ 51,431.18
					TOTAL	\$ 372,876.06

↪ Precios Sujetos a Cambio sin Previo aviso

↪ Condiciones de Pagg. 20 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADA LA FACTURA , SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO.

_ Lugar de entrega: Av. Rey nayar s/n col. Burocrata federal (.sec de movilidad.)

↪ Vigencia de la cotización: 60 DIAS

↪ Tiempo de entrega: INMEDIATA

↪ Aplica Restricciones.

"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 LA VERDAD , QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON PREFERENTES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCUENTRARSE EN EL SUPUESTOS ARTICULOS 69 Y 69B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y NO ESTAR IDENTIFICADO COMO EFOS Y / O EDOS EN EL PORTAL DEL SAT O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. "

ATENTAMENTE

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR
ADMINISTRADOR



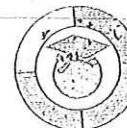
SAN LUIS SUR NO.143 COL. CENTRO CP.63000



2 16 13 81 / 2 16 68 63 / 2 12 08 49



ventas.sandoles@gmail.com



la perla escolar

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR
EITV 600926 TV9

LIC.SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
PRESENTE.

NO.	CANTIDAD	ARTÍCULO	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	90	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM AZUL C/12 AZOR	CAJA	\$ 45.10	\$ 4,059.00
2	40	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM NEGRO C/12 AZOR	CAJA	\$ 45.10	\$ 1,804.00
3	10	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM ROJO C/12 AZOR	CAJA	\$ 45.10	\$ 451.00
4	500	LAPIZ NO. 2 MIRADO	PIEZA	\$ 3.41	\$ 1,705.00
5	20	MARCATEXTOS AMARILLO C/12 ESCRIMEX	CAJA	\$ 102.00	\$ 2,040.00
6	30	MARCATEXTOS COLORES C/12 ESCRIMEX	CAJA	\$ 102.00	\$ 3,060.00
7	15	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	CAJA	\$ 102.00	\$ 1,530.00
8	5	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO NEGRO C/12	CAJA	\$ 180.30	\$ 901.50
9	3	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO ROJO C/12	CAJA	\$ 180.30	\$ 540.90
10	7	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	CAJA	\$ 180.30	\$ 1,262.10
11	80	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS. C/50	CAJA	\$ 37.40	\$ 2,992.00
12	100	CLIP JUMBO C/100	CAJA	\$ 28.40	\$ 2,840.00
13	100	BORRADOR BLANCO	PIEZA	\$ 5.20	\$ 520.00
14	60	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	PIEZA	\$ 185.78	\$ 11,146.80
15	70	DESENGRAPADOR BOSTITCH	PIEZA	\$ 68.44	\$ 4,790.80
16	30	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	PIEZA	\$ 32.10	\$ 963.00
17	10	NAVAJAS DE REPUESTO	PAQUETE	\$ 15.20	\$ 152.00
18	40	TIJERA MEDIANA 7"	PIEZA	\$ 22.70	\$ 908.00
19	70	CUENTA FACIL	PIEZA	\$ 11.60	\$ 812.00
20	200	GRAPA STANDARD C/5000 PUNTA CINCELADA	CAJA	\$ 18.40	\$ 3,680.00
21	100	MARCADOR DE CERA ROJO	PIEZA	\$ 12.11	\$ 1,211.00
22	250	SACAPUNTAS METAL	PIEZA	\$ 3.99	\$ 997.50



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTROS

Miriam Torres Espinosa

RFC: TOEM820329D93

TEPIC NAYARIT; 7 DE ABRIL 2025.

23	80	CINTA TRANSPARENTE 24X65	PIEZA	\$ 18.70	\$ 1,496.00
24	60	CINTA CANELA 48X50	PIEZA	\$ 15.55	\$ 933.00
25	60	CINTA TRANSPARENTE 48X50	PIEZA	\$ 15.55	\$ 933.00
26	15	CINTA DOBLE CARA	PIEZA	\$ 68.80	\$ 1,032.00
27	15	CINTA DE PAPEL	PIEZA	\$ 25.90	\$ 388.50
28	300	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS KORES	PIEZA	\$ 19.40	\$ 5,820.00
29	7	MARCADOR PARA PINTARRON COLORES C/4	PAQUETE	\$ 80.00	\$ 560.00
30	10	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	CAJA	\$ 79.50	\$ 795.00
31	10	CORRECTOR DE CINTA	PIEZA	\$ 15.44	\$ 154.40
32	10	CALCULADORA 12 DIGITOS	PIEZA	\$ 114.99	\$ 1,149.90
33	30	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RAYADO	PIEZA	\$ 81.22	\$ 2,436.60
34	5	CLIP BINDER 41MMGRANDE C/12	CAJA	\$ 30.10	\$ 150.50
35	5	CLIP BINDER 51MM JUMBO C/12	CAJA	\$ 43.77	\$ 218.85
36	5	FOLIADOR 6 DIGITOS	PIEZA	\$ 235.98	\$ 1,179.90
37	35	REGLA METALICA 30 CMS	PIEZA	\$ 9.50	\$ 332.50
38	30	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	PIEZA	\$ 58.10	\$ 1,743.00
39	30	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	PIEZA	\$ 66.30	\$ 1,989.00
40	50	LIGA DE HULE #18	BOLSA	\$ 25.00	\$ 1,250.00
41	50	LIGA DE HULE #64	BOLSA	\$ 25.00	\$ 1,250.00
42	20	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	CARTON	\$ 1,097.30	\$ 21,946.00
43	100	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	CARTON	\$ 725.40	\$ 72,540.00
44	15	FOLDER CTA CREMA C/500	CARTON	\$ 755.60	\$ 11,334.00
45	15	FOLDER OF CREMA C/500	CARTON	\$ 841.00	\$ 12,615.00
46	25	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA 80H	PIEZA	\$ 14.22	\$ 355.50
47	15	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	PIEZA	\$ 124.30	\$ 1,864.50
48	250	RECOPILADOR CARTA	PIEZA	\$ 30.00	\$ 7,500.00
49	7	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	PAQUETE	\$ 125.50	\$ 878.50
50	6	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	PAQUETE	\$ 175.90	\$ 1,055.40
51	5	SOBRE COIN ANTE 8.8X16.4 C/500	CAJA	\$ 346.20	\$ 1,731.00
52	10	SOBRE MEDIA CARTA C/50	PAQUETE	\$ 97.00	\$ 970.00
53	150	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	PIEZA	\$ 6.90	\$ 1,035.00
54	150	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFICIO	PIEZA	\$ 31.00	\$ 4,650.00

BOULEVARD TEPEC-XALISCO#4B COLONIA 25 ABRIL TELEFONO 3111130023
CORREO senales2012@hotmail.com



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTROS

Miriam Torres Espinosa

RFC: TOEM820329D93

TEPIC NAYARIT; 7 DE ABRIL 2025.

55	50	MEMO TIP 3*3 CUBO	CUBO	\$	49.00	\$	2,450.00
56	80	MEMO TIP 2*2 CUBO	CUBO	\$	38.11	\$	3,048.80
57	30	POSTIT PARA FIRMA	PAQUETE	\$	33.70	\$	1,011.00
58	20	OPALINA 120 GMS	PAQUETE	\$	65.00	\$	1,300.00
59	20	OPALINA 220 GMS	PAQUETE	\$	125.00	\$	2,500.00
60	6	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	PAQUETE	\$	2,456.22	\$	14,737.32
61	6	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER ROSA C/500	PAQUETE	\$	2,456.22	\$	14,737.32
62	6	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER AZUL C/500	PAQUETE	\$	2,456.22	\$	14,737.32
63	6	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER CANARIO C/500	PAQUETE	\$	2,240.20	\$	13,441.20
64	3000	PAPEL PLIEGO-BOND BLANCO,70*95	PLIEGO	\$	2.55	\$	7,650.00
65	300	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	PIEZA	\$	14.50	\$	4,350.00
66	20	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	PAQUETE	\$	27.10	\$	542.00
67	20	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	PAQUETE	\$	12.90	\$	258.00
68	10	PAPEL CARBON T/C KOREX AZUL	PAQUETE	\$	170.00	\$	1,700.00
69	6	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2"	PIEZA	\$	185.70	\$	1,114.20
70	30	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	PIEZA	\$	74.44	\$	2,233.20
71	20	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	PIEZA	\$	22.99	\$	459.80
72	3	SOBRE PARA CD C/100	PAQUETE	\$	125.88	\$	377.64
73	3	CD C/100	PAQUETE	\$	550.00	\$	1,650.00
74	3	PROTECTOR HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	PAQUETE	\$	155.99	\$	467.97
75	3	PROTECTOR HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	PAQUETE	\$	166.80	\$	500.40
76	30	SEPARADOR P/ RECOPIADOR T/C COLOR	PAQUETE	\$	15.40	\$	462.00
77	5	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	CAJA	\$	944.00	\$	4,720.00
78	5	CARTUCHO 664 NEGRO HP	PIEZA	\$	238.00	\$	1,190.00
79	5	CARTUCHO 664 COLOR HP	PIEZA	\$	238.00	\$	1,190.00
80	4	TONER #05A NEGRO CE505A	PIEZA	\$	2,100.50	\$	8,402.00
81	2	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA GI-190 CANON	PAQUETE	\$	1,050.88	\$	2,101.76
82	2	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA T544 EPSON	PAQUETE	\$	790.00	\$	1,580.00
83	2	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA 5001 BROTHER	PAQUETE	\$	710.55	\$	1,421.10
84	6	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29ML	PIEZA	\$	2,005.90	\$	12,035.40
85	6	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 38ML	PIEZA	\$	850.00	\$	5,100.00

BOULEVARD TEPEC-XALISCO#4B COLONIA 25 ABRIL TELEFONO 3111130023
CORREO senales2012@hotmail.com



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTROS

Miriam Torres Espinosa

RFC: TOEM820329D93

TEPIC NAYARIT; 7 DE ABRIL 2025.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI UN PESOS 61/100 MN		
	Total	\$ 338,122.08
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	I.V.A.	\$ 54,099.53
VIGENCIA: 60 DÍAS HÁBILES.	Gran Total	\$ 392,221.61

* Condiciones de Pago: 20 días hábiles una vez entregada la factura sella y firmada de recibido.

* Lugar de Entrega: Av. Rey Nayar s/n col. Burocrata Federal (sec. De movilidad)

* Los precios publicados incluyen todos los costos involucrados.

* Precios puestos en Tepic, sin costo.

"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 LA VERDAD, QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON PREFERENTES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCUENTRARSE EN EL SUPUESTOS ARTICULOS 69 Y 69B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y NO ESTAR IDENTIFICADO COMO EFOS Y / O EDOS EN EL PORTAL DEL SAT O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. "

Atentamente,

MIRIAM TORRES ESPINOSA

BOULEVARD TEPEC-XALISCO#4B COLONIA 25 ABRIL TELEFONO 3111130023
CORREO senales2012@hotmail.com

TEPIC NAY, 7 DE ABRIL 2025

NO.PROVEEDOR.INAAPS-P-0083/2025

LIC.SISTIEL KARIME BUHAYA LORA

PARA: SECRETARIA DE MOVILIDAD.

SALUDOS CORDIALES , COMPARTIMOS ESTA COTIZACION .

NO.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CAN T.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM AZUL C/12 AZOR	CAJA	90	\$ 46.22	\$ 4,159.8000
2	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM NEGRO C/12 AZOR	CAJA	40	\$ 46.22	\$ 1,848.8000
3	BOLIGRAFO PIN POINT .7MM ROJO C/12 AZOR	CAJA	10	\$ 46.22	\$ 462.2000
4	LAPIZ NO. 2 MIRADO	PIEZA	500	\$ 3.80	\$ 1,900.0000
5	MARCATEXTOS AMARILLO C/12 ESCRIMEX	CAJA	20	\$ 115.00	\$ 2,300.0000
6	MARCATEXTOS COLORES C/12 ESCRIMEX	CAJA	30	\$ 115.00	\$ 3,450.0000
7	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	CAJA	15	\$ 125.10	\$ 1,876.5000
8	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO NEGRO C/12	CAJA	5	\$ 184.22	\$ 921.1000
9	MARCADOR PERMANENTE PUTO FINO ROJO C/12	CAJA	3	\$ 184.22	\$ 552.6600
10	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	CAJA	7	\$ 184.22	\$ 1,289.5400
11	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS. C/50	CAJA	80	\$ 38.00	\$ 3,040.0000
12	CLIP JUMBO C/100	CAJA	100	\$ 28.90	\$ 2,890.0000
13	BORRADOR BLANCO	PIEZA	100	\$ 5.51	\$ 551.0000
14	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	PIEZA	60	\$ 188.90	\$ 11,334.0000
15	DESENGRAPADOR BOSTITCH/ CALYPSO TIPO PLUMA.	PIEZA	70	\$ 71.22	\$ 4,985.4000
16	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	PIEZA	30	\$ 33.77	\$ 1,013.1000
17	NAVAJAS DE REPUESTO	PAQUETE	10	\$ 16.10	\$ 161.0000
18	TIJERA MEDIANA 7"	PIEZA	40	\$ 25.11	\$ 1,004.4000
19	CUENTA FACIL	PIEZA	70	\$ 13.22	\$ 925.4000
20	GRAPA STANDARD C/5000 PUNTA CINCELADA	CAJA	200	\$ 19.11	\$ 3,822.0000
21	MARCADOR DE CERA ROJO	PIEZA	100	\$ 13.75	\$ 1,375.0000

 **KYOCERA**

SHARP

Canon



KONICA MINOLTA

Paraíso#37-A COL. LOS SAUCES C.P 63197 TEL. 5.91.07.64 5.9139.52 Y 124.76.65
Correo: solucionesdigitales13@hotmail.com

22	SACAPUNTAS METAL	PIEZA	250	\$ 4.35	\$ 1,087.5000
23	CINTA TRANSPARENTE 24X65	PIEZA	80	\$ 19.99	\$ 1,599.2000
24	CINTA CANELA 48X50	PIEZA	60	\$ 18.88	\$ 1,132.8000
25	CINTA TRANSPARENTE 48X50	PIEZA	60	\$ 18.88	\$ 1,132.8000
26	CINTA DOBLE CARA	PIEZA	15	\$ 74.30	\$ 1,114.5000
27	CINTA DE PAPEL	PIEZA	15	\$ 28.70	\$ 430.5000
28	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS KORES	PIEZA	300	\$ 22.50	\$ 6,750.0000
29	MARCADOR PARA PINTARRON COLORES C/4	PAQUETE	7	\$ 81.66	\$ 571.6200
30	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	CAJA	10	\$ 80.99	\$ 809.9000
31	CORRECTOR DE CINTA	PIEZA	10	\$ 16.30	\$ 163.0000
32	CALCULADORA 12 DIGITOS	PIEZA	10	\$ 122.50	\$ 1,225.0000
33	CUAD F/F ESP 180H. PASTA DURA RY	PIEZA	30	\$ 82.99	\$ 2,489.7000
34	CLIP BINDER 41MMGRANDE C/12	CAJA	5	\$ 33.50	\$ 167.5000
35	CLIP BINDER 51MM JUMBO C/12	CAJA	5	\$ 45.40	\$ 227.0000
36	FOLIADOR 6 DIGITOS	PIEZA	5	\$ 245.11	\$ 1,225.5500
37	REGLA METALICA 30 CMS	PIEZA	35	\$ 9.66	\$ 338.1000
38	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	PIEZA	30	\$ 59.99	\$ 1,799.7000
39	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	PIEZA	30	\$ 67.22	\$ 2,016.6000
40	LIGA DE HULE #18	BOLSA	50	\$ 28.50	\$ 1,425.0000
41	LIGA DE HULE #64	BOLSA	50	\$ 28.50	\$ 1,425.0000
42	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	CARTON	20	\$ 1,104.00	\$ 22,080.0000
43	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	CARTON	100	\$ 744.20	\$ 74,420.0000
44	FOLDER CTA CREMA C/500	CARTON	15	\$ 765.88	\$ 11,488.2000
45	FOLDER OF CREMA C/500	CARTON	15	\$ 849.33	\$ 12,739.9500
46	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA 80H	PIEZA	25	\$ 16.40	\$ 410.0000
47	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	PIEZA	15	\$ 129.00	\$ 1,935.0000
48	RECOPILADOR CARTA	PIEZA	250	\$ 31.22	\$ 7,805.0000
49	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	PAQUETE	7	\$ 126.30	\$ 884.1000
50	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	PAQUETE	6	\$ 179.40	\$ 1,076.4000
51	SOBRE COIN ANTE 8.8X16.4 C/500	CAJA	5	\$ 350.00	\$ 1,750.0000
52	SOBRE MEDIA CARTA C/50	PAQUETE	10	\$ 98.80	\$ 988.0000
53	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	PIEZA	150	\$ 7.11	\$ 1,066.5000



SHARP

Canon



KONICA MINOLTA

Paraiso#37-A COL. LOS SAUCES C.P 63197 TEL. 5.91.07.64 5.9139.52 Y 124.76.65
Correo: solucionesdigitales13@hotmail.com

54	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFCIO	PIEZA	150	\$ 33.54	\$ 5,031.0000
55	MEMO TIP 3*3 CUBO	CUBO	50	\$ 51.20	\$ 2,560.0000
56	MEMO TIP 2*2 CUBO	CUBO	80	\$ 39.70	\$ 3,176.0000
57	POSTIT PARA FIRMA	PAQUETE	30	\$ 35.00	\$ 1,050.0000
58	OPALINA 120 GMS	PAQUETE	20	\$ 66.99	\$ 1,339.8000
59	OPALINA 220 GMS	PAQUETE	20	\$ 132.10	\$ 2,642.0000
60	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	PAQUETE	6	\$ 2,511.00	\$ 15,066.0000
61	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER ROSA C/500	PAQUETE	6	\$ 2,511.00	\$ 15,066.0000
62	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER AZUL C/500	PAQUETE	6	\$ 2,511.00	\$ 15,066.0000
63	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER CANARIO C/500	PAQUETE	6	\$ 2,266.50	\$ 13,599.0000
64	PAPEL PLIEGO BOND BLANCO 70*95	PLIEGO	3000	\$ 2.99	\$ 8,970.0000
65	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	PIEZA	300	\$ 15.00	\$ 4,500.0000
66	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	PAQUETE	20	\$ 28.30	\$ 566.0000
67	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	PAQUETE	20	\$ 14.80	\$ 296.0000
68	PAPEL CARBON T/C KOREX AZUL	PAQUETE	10	\$ 179.30	\$ 1,793.0000
69	ROLLO PLOTTER KRON/B PR 61*50 2"	PIEZA	6	\$ 189.66	\$ 1,137.9600
70	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	PIEZA	30	\$ 76.22	\$ 2,286.6000
71	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	PIEZA	20	\$ 33.70	\$ 674.0000
72	SOBRE PARA CD C/100	PAQUETE	3	\$ 130.00	\$ 390.0000
73	CD C/100	PAQUETE	3	\$ 553.40	\$ 1,660.2000
74	PROTECTOR HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	PAQUETE	3	\$ 160.90	\$ 482.7000
75	PROTECTOR HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	PAQUETE	3	\$ 170.20	\$ 510.6000
76	SEPARADOR P/ RECOMPILADOR T/C COLOR	PAQUETE	30	\$ 15.90	\$ 477.0000
77	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	CAJA	5	\$ 951.90	\$ 4,759.5000
78	CARTUCHO 664 NEGRO HP	PIEZA	5	\$ 239.90	\$ 1,199.5000
79	CARTUCHO 664 COLOR HP	PIEZA	5	\$ 239.90	\$ 1,199.5000
80	TONER #05A NEGRO CE505A	PIEZA	4	\$ 215.80	\$ 863.2000
81	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA GI-190 CANON	PAQUETE	2	\$ 1,054.30	\$ 2,108.6000
82	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA T544 EPSON	PAQUETE	2	\$ 794.88	\$ 1,589.7600
83	KIT CARTUCHO TINTAS (BK,C,M,Y) PARA 5001 BROTHER	PAQUETE	2	\$ 718.60	\$ 1,437.2000
84	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29ML	PIEZA	6	\$ 2,099.00	\$ 12,594.0000
85	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 38ML	PIEZA	6	\$ 864.30	\$ 5,185.8000
IMPORTE CON LETRA:				SUBT.	\$ 342,912.94



SHARP

Canon



KONICA MINOLTA

Paraiso#37-A COL. LOS SAUCES C.P 63197 TEL. 5.91.07.64 5.9139.52 Y 124.76.65
Correo: solucionesdigitales13@hotmail.com

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100MN

I.V.A	\$	54,866.07
TOTAL	\$	397,779.01

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADA LA FACTURA, SELLADA Y FIRMADA DE RECIBIDO.

VIGENCIA : 60 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: AV. REY NAYAR S/N COL. BURUCRATA FEDERAL (SEC. DE MOVILIDAD).

APLICA RESTRICCIONES.

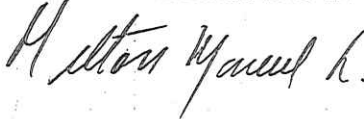
"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 77 Y 138 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT"

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

"MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCUENTRARSE EN EL SUPUESTOS ARTICULOS 69 Y 69B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y NO ESTAR IDENTIFICADO COMO EFOS Y / O EDOS EN EL PORTAL DEL SAT O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. "

ATENTAMENTE

MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ





SHARP

Canon



KONICA MINOLTA

Paraíso#37-A COL. LOS SAUCES C.P 63197 TEL. 5.91.07.64 5.9139.52 Y 124.76.65

Correo: solucionesdigitales13@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

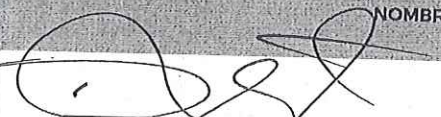
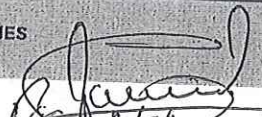
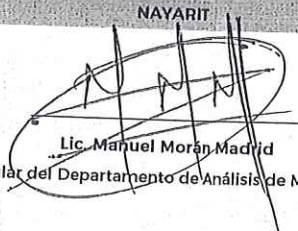
Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)		SECRETARÍA DE MOVILIDAD				NO. REQUISICIÓN		0981			
Origen del Recurso		Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()		Partida Presupuestal		DIVERSAS		FECHA SESIÓN		14/04/2025	
Tipo de Contratación		ADQUISICION		Oficio de Aprobación/ Ramo				TIPO DE SESIÓN		ORDINARIA	
No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)							
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE			
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA		MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ			
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:			
				INAAPS-P-0106/2025		INAAPS-P-0083/2025		INAAPS-P-0083/2025			
				Precio Unitario (\$)		Total (\$)		Precio Unitario (\$)		Total (\$)	
1	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM AZUL C/12	90	CAJA	\$ 42.07	\$ 3,786.30	\$ 45.10	\$ 4,059.00	\$ 4622	\$ 4,159.80		
2	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM NEGRO C/12	40	CAJA	\$ 42.07	\$ 1,682.80	\$ 45.10	\$ 1,804.00	\$ 4622	\$ 1,848.80		
3	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM ROJO C/12	10	CAJA	\$ 42.07	\$ 420.70	\$ 45.10	\$ 451.00	\$ 4622	\$ 462.20		
4	LAPIZ No. 2 MIRADO	500	PIEZA	\$ 3.39	\$ 1,695.00	\$ 3.41	\$ 1,705.00	\$ 380	\$ 1,900.00		
5	MARCATEXTOS AMARILLO C/12	20	CAJA	\$ 98.35	\$ 1,967.00	\$ 102.00	\$ 2,040.00	\$ 115.00	\$ 2,300.00		
6	MARCATEXTOS COLORES C/12	30	CAJA	\$ 98.35	\$ 2,950.50	\$ 102.00	\$ 3,060.00	\$ 115.00	\$ 3,450.00		
7	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	15	CAJA	\$ 98.35	\$ 1,475.25	\$ 102.00	\$ 1,530.00	\$ 125.10	\$ 1,876.50		
8	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO C/12	5	CAJA	\$ 163.92	\$ 819.60	\$ 180.30	\$ 901.50	\$ 184.22	\$ 921.10		
9	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO ROJO C/12	3	CAJA	\$ 163.92	\$ 491.76	\$ 180.30	\$ 540.90	\$ 184.22	\$ 552.66		
10	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	7	CAJA	\$ 163.92	\$ 1,147.44	\$ 180.30	\$ 1,262.10	\$ 184.22	\$ 1,289.54		
OBSERVACIONES:			Subtotal:								
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.								
			Total:								

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO		ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA		ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES	
Presidente/ Suplente		Secretaría/ Secretario		Vocal de Análisis de Mercado	
IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA		EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ		Lic. Manuel Morán Madrid	
Vocal de Presupuesto y Programación		Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos		Titular del Departamento de Análisis de Mercado	

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)		SECRETARÍA DE MOVILIDAD				NO. REQUISICIÓN		0981	
		Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()		Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN		14/04/2025	
						TIPO DE SESIÓN		ORDINARIA	
Origen del Recurso		ADQUISICION		Oficio de Aprobación/ Ramo					
Tipo de Contratación									

O Z	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)											
				COTIZACIÓN BASE				NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE					
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR				MIRIAM TORRES ESPINOSA		MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ					
				Núm. Proveedor:				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:					
				INAAPS-P-0106/2025				Núm. Proveedor:		INAAPS-P-0083/2025					
				Precio Unitario (\$)		Total (\$)		Precio Unitario (\$)		Total (\$)					
11	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS. C/50	80	CAJA	\$	25.13	\$	2,010.40	\$	37.40	\$	2,992.00	\$	38.00	\$	3,040.00
12	CLIP JUMBO C/100	100	CAJA	\$	23.22	\$	2,322.00	\$	28.40	\$	2,840.00	\$	28.90	\$	2,890.00
13	BORRADOR BLANCO	100	PIEZA	\$	4.92	\$	492.00	\$	5.20	\$	520.00	\$	5.51	\$	551.00
14	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	60	PIEZA	\$	185.78	\$	11,146.80	\$	185.78	\$	11,146.80	\$	188.90	\$	11,334.00
15	DESENGRAPADOR TIPO PLUMA	70	PIEZA	\$	65.57	\$	4,589.90	\$	68.44	\$	4,790.80	\$	71.22	\$	4,985.40
16	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	30	PIEZA	\$	29.00	\$	870.00	\$	32.10	\$	963.00	\$	33.77	\$	1,013.10
17	NAVAJAS DE REPUESTO	10	PAQUETE	\$	14.21	\$	142.10	\$	15.20	\$	152.00	\$	16.10	\$	161.00
18	TIJERA MEDIANA 7"	40	PIEZA	\$	20.76	\$	830.40	\$	22.70	\$	908.00	\$	25.11	\$	1,004.40
19	CUENTA FACIL	70	PIEZA	\$	10.65	\$	745.50	\$	11.60	\$	812.00	\$	13.22	\$	925.40
20	GRAPA STANDARD C/5000 PUNTA CINCELADA	200	CAJA	\$	13.66	\$	2,732.00	\$	18.40	\$	3,680.00	\$	19.11	\$	3,822.00
OBSERVACIONES:			Subtotal:												
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.												
			Total:												

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES					INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
 LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO Presidente/ Suplente		 ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA Secretaria/ Secretario		 ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Vocal de Análisis de Mercado		
 IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación		 EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos				
					 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado	

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD			NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/ Ramo		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA		MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	
				Núm. Proveedor: INAAPS-P-0106/2025		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0083/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
21	MARCADOR DE CERA ROJO	100	PIEZA	\$ 9.29	\$ 929.00	\$ 12.11	\$ 1,211.00	\$ 13.75	\$ 1,375.00
22	SACAPUNTAS METAL	250	PIEZA	\$ 3.01	\$ 752.50	\$ 3.99	\$ 997.50	\$ 4.35	\$ 1,087.50
23	CINTA TRANSPARENTE 24X65	80	PIEZA	\$ 16.39	\$ 1,311.20	\$ 18.70	\$ 1,496.00	\$ 19.99	\$ 1,599.20
24	CINTA CANELA 48X50	60	PIEZA	\$ 10.93	\$ 655.80	\$ 15.55	\$ 933.00	\$ 18.88	\$ 1,132.80
25	CINTA TRANSPARENTE 48X50	60	PIEZA	\$ 10.93	\$ 655.80	\$ 15.55	\$ 933.00	\$ 18.88	\$ 1,132.80
26	CINTA DOBLE CARA	15	PIEZA	\$ 65.84	\$ 987.60	\$ 68.80	\$ 1,032.00	\$ 74.30	\$ 1,114.50
27	CINTA DE PAPEL	15	PIEZA	\$ 22.40	\$ 336.00	\$ 25.90	\$ 388.50	\$ 28.70	\$ 430.50
28	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS	300	PIEZA	\$ 16.39	\$ 4,917.00	\$ 19.40	\$ 5,820.00	\$ 22.50	\$ 6,750.00
29	MARCADOR PARA PINTARRON COLORES C/4	7	PAQUETE	\$ 71.14	\$ 497.98	\$ 80.00	\$ 560.00	\$ 81.66	\$ 571.62
30	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	10	CAJA	\$ 70.21	\$ 702.10	\$ 79.50	\$ 795.00	\$ 80.99	\$ 809.90
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. DAVID CABINO GONALEZ CAMACHO

Presidente/ Suplente

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

Secretaría/ Secretario

IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA

Vocal de Presupuesto y Programación

ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES

Vocal de Análisis de Mercado

EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ

Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos

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

NAYARIT

Lic. Manuel Morán Madrid

Titular del Departamento de Análisis de Mercado

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD			NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/ Ramo		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

C	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA			
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
31	CORRECTOR DE CINTA	10	PIEZA	\$ 12.02	\$ 120.20	\$ 15.44	\$ 154.40	\$ 16.30	\$ 163.00
32	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	PIEZA	\$ 104.64	\$ 1,046.40	\$ 114.99	\$ 1,149.90	\$ 122.50	\$ 1,225.00
33	CUAD FSA ESP 180H. PASTA DURA RY	30	PIEZA	\$ 78.68	\$ 2,360.40	\$ 81.22	\$ 2,436.60	\$ 82.99	\$ 2,489.70
34	CLIP BINDER 41 MM GRANDE C/12	5	CAJA	\$ 28.96	\$ 144.80	\$ 30.10	\$ 150.50	\$ 33.50	\$ 167.50
35	CLIP BINDER 51 MM JUMBO C/12	5	CAJA	\$ 39.67	\$ 198.35	\$ 43.77	\$ 218.85	\$ 45.40	\$ 227.00
36	FOLIADOR 6 DIGITOS	35	PIEZA	\$ 215.83	\$ 1,079.15	\$ 235.98	\$ 1,179.90	\$ 245.11	\$ 1,225.55
37	REGLA METALICA 30 CMS	30	PIEZA	\$ 8.74	\$ 305.90	\$ 9.50	\$ 332.50	\$ 9.66	\$ 338.10
38	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	30	PIEZA	\$ 53.00	\$ 1,590.00	\$ 58.10	\$ 1,743.00	\$ 59.99	\$ 1,799.70
39	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	30	PIEZA	\$ 63.38	\$ 1,901.40	\$ 66.30	\$ 1,989.00	\$ 67.22	\$ 2,016.60
40	LIGA DE HULE #18	50	BOLSA	\$ 20.76	\$ 1,038.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00	\$ 28.50	\$ 1,425.00
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

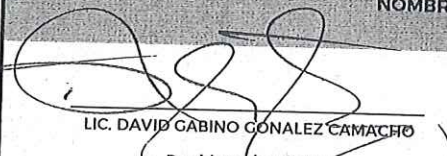
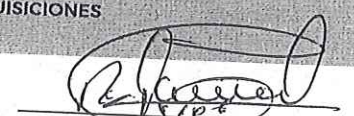
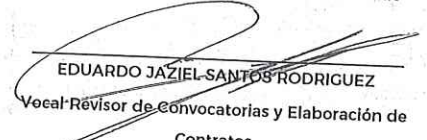
NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
LIC. DAVID CABINO GONÁLEZ CAMACHO	ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA	ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES	EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ	Lic. Manuel Morán Madrid	
Presidente/ Suplente	Secretaría/ Secretario	Vocal de Análisis de Mercado	Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos	Titular del Departamento de Análisis de Mercado	
IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA					
Vocal de Presupuesto y Programación					



CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)		SECRETARÍA DE MOVILIDAD				NO. REQUISICIÓN		0981	
Origen del Recurso		Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()		Partida Presupuestal DIVERSAS		FECHA SESIÓN		14/04/2025	
Tipo de Contratación		ADQUISICION		Oficio de Aprobación/ Ramo		TIPO DE SESIÓN		ORDINARIA	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA			
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
41	LIGA DE HULE #64	50	BOLSA	\$ 20.76	\$ 1,038.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00	\$ 28.50	\$ 1,425.00
42	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	20	CARTON	\$ 1,087.22	\$ 21,744.40	\$ 1,097.30	\$ 21,946.00	\$ 1,104.00	\$ 22,080.00
43	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	100	CARTON	\$ 715.84	\$ 71,584.00	\$ 725.40	\$ 72,540.00	\$ 744.20	\$ 74,420.00
44	FOLDER CTA CREMA C/500	15	CARTON	\$ 711.41	\$ 10,671.15	\$ 755.60	\$ 11,334.00	\$ 765.88	\$ 11,488.20
45	FOLDER OF CREMA C/500	15	CARTON	\$ 838.18	\$ 12,572.70	\$ 841.00	\$ 12,615.00	\$ 849.33	\$ 12,739.95
46	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA 80H	25	PIEZA	\$ 13.93	\$ 348.25	\$ 14.22	\$ 355.50	\$ 16.40	\$ 410.00
47	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	15	PIEZA	\$ 122.94	\$ 1,844.10	\$ 124.30	\$ 1,864.50	\$ 129.00	\$ 1,935.00
48	RECOPIADOR CARTA	250	PIEZA	\$ 29.51	\$ 7,377.50	\$ 30.00	\$ 7,500.00	\$ 31.22	\$ 7,805.00
49	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	7	PAQUETE	\$ 122.12	\$ 854.84	\$ 125.50	\$ 878.50	\$ 126.30	\$ 884.10
50	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	6	PAQUETE	\$ 170.26	\$ 1,021.56	\$ 175.90	\$ 1,055.40	\$ 179.40	\$ 1,076.40
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES			INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
 LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO Presidente/ Suplente	 ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA Secretaría/ Secretario	 ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Vocal de Análisis de Mercado	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado	
 IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación	 EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos			

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD			NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/ Ramo		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

O	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA		NOMBRE DEL OFERENTE	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
51	SOBRE COIN ANTE 8.8X16.4 C/500	5	CAJA	\$ 315.27	\$ 1,576.35	\$ 346.20	\$ 1,731.00	\$ 350.00	\$ 1,750.00
52	SOBRE MEDIA CARTA C/50	10	PAQUETE	\$ 95.62	\$ 956.20	\$ 97.00	\$ 970.00	\$ 98.80	\$ 988.00
53	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	150	PIEZA	\$ 6.56	\$ 984.00	\$ 6.90	\$ 1,035.00	\$ 7.11	\$ 1,066.50
54	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFICIO	150	PIEZA	\$ 28.96	\$ 4,344.00	\$ 31.00	\$ 4,650.00	\$ 33.54	\$ 5,031.00
55	MEMO TIP 3*3 CUBO	50	CUBO	\$ 44.80	\$ 2,240.00	\$ 49.00	\$ 2,450.00	\$ 51.20	\$ 2,560.00
56	MEMO TIP 2*2 CUBO	80	CUBO	\$ 22.68	\$ 1,814.40	\$ 38.11	\$ 3,048.80	\$ 39.70	\$ 3,176.00
57	POSTIP PARA FIRMA	30	PAQUETE	\$ 31.69	\$ 950.70	\$ 33.70	\$ 1,011.00	\$ 35.00	\$ 1,050.00
58	OPALINA 120 GMS	20	PAQUETE	\$ 50.82	\$ 1,016.40	\$ 65.00	\$ 1,300.00	\$ 66.99	\$ 1,339.80
59	OPALINA 220 GMS	20	PAQUETE	\$ 101.63	\$ 2,032.60	\$ 125.00	\$ 2,500.00	\$ 132.10	\$ 2,642.00
60	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	6	PAQUETE	\$ 2,334.70	\$ 14,008.20	\$ 2,456.22	\$ 14,737.32	\$ 2,511.00	\$ 15,066.00
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES				INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
	LIC. DAVID GABINO GONÁLEZ CAMACHO		ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA		ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES
Presidente/ Suplente		Secretaría/ Secretario		Vocal de Análisis de Mercado	
	IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA		EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRÍGUEZ		LIC. MANUEL MORÁN MADRID
Vocal de Presupuesto y Programación		Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos		Titular del Departamento de Análisis de Mercado	



CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usaria)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD		NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/ Ramo	TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR.		MIRIAM TORRES ESPINOSA		MIRIAM TORRES ESPINOSA	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
61	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER ROSA C/500	6	PAQUETE	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92	\$ 2,456.22	\$ 14,737.32	\$ 2,511.00	\$ 15,066.00
62	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER AZUL C/500	6	PAQUETE	\$ 2,492.82	\$ 14,956.92	\$ 2,456.22	\$ 14,737.32	\$ 2,511.00	\$ 15,066.00
63	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER CANARIO C/500	6	PAQUETE	\$ 2,162.36	\$ 12,974.16	\$ 2,240.20	\$ 13,441.20	\$ 2,266.50	\$ 13,599.00
64	PAPEL PLIEGO BOND BLANCO 70*95	3000	PLIEGO	\$ 2.00	\$ 6,000.00	\$ 2.55	\$ 7,650.00	\$ 2.99	\$ 8,970.00
65	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	300	PIEZA	\$ 13.93	\$ 4,179.00	\$ 14.50	\$ 4,350.00	\$ 15.00	\$ 4,500.00
66	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	20	PAQUETE	\$ 26.77	\$ 535.40	\$ 27.10	\$ 542.00	\$ 28.30	\$ 566.00
67	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	20	PAQUETE	\$ 11.47	\$ 229.40	\$ 12.90	\$ 258.00	\$ 14.80	\$ 296.00
68	PAPEL CARBON T/C KOREX AZUL	10	PAQUETE	\$ 160.64	\$ 1,606.40	\$ 170.00	\$ 1,700.00	\$ 179.30	\$ 1,793.00
69	ROLLO PLOTTER KRON /B PR 61*50 2"	6	PIEZA	\$ 184.96	\$ 1,109.76	\$ 185.70	\$ 1,114.20	\$ 189.66	\$ 1,137.96
70	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	30	PIEZA	\$ 71.31	\$ 2,139.30	\$ 74.44	\$ 2,233.20	\$ 76.22	\$ 2,286.60
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES			INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
LIC. DAVID GABINO GONÁLEZ CAMACHO Presidente/ Suplente	ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA Secretaria/ Secretario	ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Vocal de Análisis de Mercado		
IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación	EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRÍGUEZ Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos			



CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD			NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/Ramo		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

O N	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA		MIRIAM TORRES ESPINOSA	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
71	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	20	PIEZA	\$ 21.31	\$ 426.20	\$ 22.99	\$ 459.80	\$ 33.70	\$ 674.00
72	SOBRE PARA CD C/100	3	PAQUETE	\$ 109.28	\$ 327.84	\$ 125.88	\$ 377.64	\$ 130.00	\$ 390.00
73	CD C/100	3	PAQUETE	\$ 520.17	\$ 1,560.51	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 553.40	\$ 1,660.20
74	PROTECTOR DE HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	3	PAQUETE	\$ 120.21	\$ 360.63	\$ 155.99	\$ 467.97	\$ 160.90	\$ 482.70
75	PROTECTOR DE HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	3	PAQUETE	\$ 150.26	\$ 450.78	\$ 166.80	\$ 500.40	\$ 170.20	\$ 510.60
76	SEPARADOR P/RECOPIADOR T/C COLOR	30	PAQUETE	\$ 13.66	\$ 409.80	\$ 15.40	\$ 462.00	\$ 15.90	\$ 477.00
77	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	5	CAJA	\$ 893.40	\$ 4,467.00	\$ 944.00	\$ 4,720.00	\$ 951.90	\$ 4,759.50
78	CARTUCHO 664 NEGRO HP	5	PIEZA	\$ 222.85	\$ 1,114.25	\$ 238.00	\$ 1,190.00	\$ 239.90	\$ 1,199.50
79	CARTUCHO 664 COLOR HP	5	PIEZA	\$ 222.85	\$ 1,114.25	\$ 238.00	\$ 1,190.00	\$ 239.90	\$ 1,199.50
80	TONER #05A CE505A	4	PIEZA	\$ 2,067.24	\$ 8,268.96	\$ 2,100.50	\$ 8,402.00	\$ 2,158.00	\$ 8,632.00
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES					INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	
LIC. DAVID GABINO GONÁLEZ CAMACHO	ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA	ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES	IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA	EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRÍGUEZ	Lic. Manuel Morán Madrid	
Presidente/ Suplente	Secretaría/ Secretario	Vocal de Análisis de Mercado	Vocal de Presupuesto y Programación	Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos	Titular del Departamento de Análisis de Mercado	



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

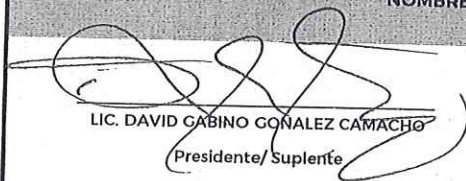
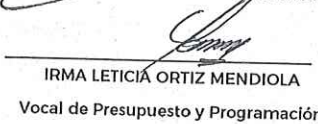
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaría)	SECRETARÍA DE MOVILIDAD		NO. REQUISICIÓN	0981
Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()	Partida Presupuestal	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/ Ramo	TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

O	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		MIRIAM TORRES ESPINOSA		MIRIAM TORRES ESPINOSA	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0106/2025					
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
81	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA GI-190 CANON	2	PAQUETE	\$ 1,043.11	\$ 2,086.22	\$ 1,050.88	\$ 2,101.76	\$ 1,054.30	\$ 2,108.60
82	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA T544 EPSON	2	PAQUETE	\$ 777.59	\$ 1,555.18	\$ 790.00	\$ 1,580.00	\$ 794.88	\$ 1,589.76
83	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA 5001 BROTHER	2	PAQUETE	\$ 701.72	\$ 1,403.44	\$ 710.55	\$ 1,421.10	\$ 718.60	\$ 1,437.20
84	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29 ML	6	PIEZA	\$ 1,943.96	\$ 11,663.76	\$ 2,005.90	\$ 12,035.40	\$ 2,099.00	\$ 12,594.00
85	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 29 ML	6	PIEZA	\$ 787.07	\$ 4,722.42	\$ 850.00	\$ 5,100.00	\$ 864.30	\$ 5,185.80
OBSERVACIONES:			Subtotal:		\$321,444.88		\$ 338,122.08		\$ 342,912.94
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.		\$ 51,431.18		\$ 54,099.53		\$ 54,866.07
			Total:		\$372,876.06		\$ 392,221.61		\$ 397,779.01

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES			INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
 LIC. DAVID GABINO GONÁLEZ CAMACHO Presidente/ Suplente	 ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA Secretaría/ Secretario	 ING. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Vocal de Análisis de Mercado	 Lic. Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado
 IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación	 EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos		



Para abonar en cto. del **CONECTA**

BanBajío

SUC TEPIC

FECHA 30 abril 2025

Secretaría de adu. y finanzas
PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 32144.48

Quinto y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos
LA CANTIDAD DE: BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MONEDA NACIONAL

530783

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR
EITV-600926-TV9

48100 mil

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR
FIRMA

CUENTA 04034656102001

CHEQUE NUMERO

9966151560030219000359812210000107



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

NO. PEDIDO	002
FECHA DE PEDIDO	22/04/2025.
NO. REQUISICIÓN	0981

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA
NO. DE SESIÓN	SM/SAAPS/ORD/004/2025.
NO. DE ACUERDO	SM/SAAPS/ORD/004/002/2025.
FECHA DE SESIÓN	14 DE ABRIL DE 2025.

PROVEEDOR/ADJUDICADO			
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR		
DOMICILIO FISCAL	SAN LUIS SUR NO. 143 COL. CENTRO CP. 63000		
R.F.C.	EITV600926TV9		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			
CORREO ELECTRÓNICO	ventas.sandeeles@gmail.com	TELÉFONO	311-2161381

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/004/002/2025 DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 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 MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR, 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 (S) SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P.U. \$	IMPORTE \$
1	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM AZUL C/12	90	CAJA	42.07	\$ 3,786.30
2	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM NEGRO C/12	40	CAJA	42.07	\$ 1,682.80
3	BOLIGRAFO PIN POINT .7 MM ROJO C/12	10	CAJA	42.07	\$ 420.70
4	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO	500	PIEZA	3.39	\$ 1,695.00
5	MARCATEXTOS AMARILLO C/12	20	CAJA	98.35	\$ 1,967.00
6	MARCATEXTOS COLORES C/12	30	CAJA	98.35	\$ 2,950.50
7	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO C/12	15	CAJA	98.35	\$ 1,475.25
8	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO C/12	5	CAJA	163.92	\$ 819.60
9	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO ROJO C/12	3	CAJA	163.92	\$ 491.76
10	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL C/12	7	CAJA	163.92	\$ 1,147.44
11	BROCHE PARA ARCHIVO 8CMS C/50	80	CAJA	25.13	\$ 2,010.40
12	CLIP JUMBO C/100	100	CAJA	23.22	\$ 2,322.00
13	BORRADOR BLANCO	100	PIEZA	4.92	\$ 492.00
14	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	60	PIEZA	185.78	\$ 11,146.80
15	DESENGRAPADOR TOPO PLUMA	70	PIEZA	65.57	\$ 4,589.90
16	CUTTER PLASTICO REFORZADO ALMA DE METAL	30	PIEZA	29.00	\$ 870.00
17	NAVAJAS DE REPUESTO	10	PAQUETE	14.21	\$ 142.10
18	TIJERA MEDIANA 7"	40	PIEZA	20.76	\$ 830.40
19	CUENTA FACIL	70	PIEZA	10.65	\$ 745.50
20	GRAPAS ESTANDAR C/5000 PUNTA CINCELADA	200	CAJA	13.66	\$ 2,732.00
21	MARCADOR CERA ROJO	100	PIEZA	9.29	\$ 929.00
22	SACAPUNTAS METAL	250	PIEZA	3.01	\$ 752.50



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

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

			NO. PEDIDO		002/2025
			FECHA DE PEDIDO		22/04/2025.
23	CINTA TRANSPARENTE 24X65	80	PIEZA	16.39	\$ 1,311.20
24	CINTA CANELA 48X50	60	PIEZA	10.93	\$ 655.80
25	CINTA TRANSPARENTE 48X50	60	PIEZA	10.93	\$ 655.80
26	CINTA DOBLE CARA	15	PIEZA	65.84	\$ 987.60
27	CINTA DE PAPEL	15	PIEZA	22.40	\$ 336.00
28	LAPIZ ADHESIVO 20 GMS.	300	PIEZA	16.39	\$ 4,917.00
29	MARCADOR PARA PINTARRON COLORES C/4	7	PAQUETE	71.14	\$ 497.98
30	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML C/10	10	CAJA	70.21	\$ 702.10
31	CORRECTOR DE CINTA	10	PIEZA	12.02	\$ 120.20
32	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	PIEZA	104.64	\$ 1,046.40
33	CUAD FSA ESP 180 H. PASTA DURA RY	30	PIEZA	78.68	\$ 2,360.40
34	CLIP BINDER 41 MM GRANDE C/12	5	CAJA	28.96	\$ 144.80
35	CLIP BINDER 51 MM JUMBO C/12	5	CAJA	39.67	\$ 198.35
36	FOLIADOR 6 DIGITOS	5	PIEZA	215.83	\$ 1,079.15
37	REGLA METALICA 30 CMS	35	PIEZA	8.74	\$ 305.90
38	TABLA DE APOYO CON CLIP T/C PLASTICAS	30	PIEZA	53.00	\$ 1,590.00
39	TABLA DE APOYO CON CLIP T/O PLASTICAS	30	PIEZA	63.38	\$ 1,901.40
40	LIGA DE HULE #18	50	BOLSA	20.76	\$ 1,038.00
41	LIGA DE HULE #64	50	BOLSA	20.76	\$ 1,038.00
42	HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/5000	20	CARTON	1,087.22	\$ 21,744.40
43	HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000	100	CARTON	715.84	\$ 71,584.00
44	FOLDER CTA CREMA C/500	15	CARTON	711.41	\$ 10,671.15
45	FOLDER OF CREMA C/500	15	CARTON	838.18	\$ 12,572.70
46	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA 80H	25	PIEZA	13.93	\$ 348.25
47	LIBRO FLORETE RAYADO 192H	15	PIEZA	122.94	\$ 1,844.10
48	RECOPIADOR CARTA	250	PIEZA	29.51	\$ 7,377.50
49	SOBRE BOLSA T/CARTA 24*30 C/50	7	PAQUETE	122.12	\$ 854.84
50	SOBRE BOLSA T/OFICIO 25*35 C/50	6	PAQUETE	170.26	\$ 1,021.56
51	SOBRE COIN ANTE	5	CAJA	315.27	\$ 1,576.35
52	SOBRE MEDIA CARTA C/50	10	PAQUETE	95.62	\$ 956.20
53	SOBRE BOLSA T/EXTRA OFICIO 30*39	150	PIEZA	6.56	\$ 984.00
54	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON T/OFICIO	150	PIEZA	28.96	\$ 4,344.00
55	MEMO TIP 3*3 CUBO	50	CUBO	44.80	\$ 2,240.00
56	MEMO TIP 2*2 CUBO	80	CUBO	22.68	\$ 1,814.40
57	POSTIT PARA FIRMA	30	PAQUETE	31.69	\$ 950.70
58	OPALINA 120 GMS	20	PAQUETE	50.82	\$ 1,016.40
59	OPALINA 220 GMS	20	PAQUETE	101.63	\$ 2,032.60
60	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 ORIG C/500	6	PAQUETE	2,334.70	\$ 14,008.20
61	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER ROSA C/500	6	PAQUETE	2,492.82	\$ 14,956.92
62	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER AZUL C/500	6	PAQUETE	2,492.82	\$ 14,956.92
63	PAPEL PLIEGO AUTOCOPIANTE 70*95 INTER CANARIO C/500	6	PAQUETE	2,162.36	\$ 12,974.16
64	PAPEL PLIEGO BOND BLANCO 70*95	3000	PLIEGO	2.00	\$ 6,000.00
65	FOLDER CON BROCHE BACO T/C NEGRO	300	PIEZA	13.93	\$ 4,179.00
66	FICHAS BIBLIOGRAFICAS T/MEDIA CARTA	20	PAQUETE	26.77	\$ 535.40
67	FICHAS BIBLIOGRAFICAS 1/8 DE CARTA	20	PAQUETE	11.47	\$ 229.40
68	PAPEL CARBON KOREX AZUL	10	PAQUETE	160.64	\$ 1,606.40
69	ROLLO PLOTTER KRON /B PR 61*50 2"	6	PIEZA	184.96	\$ 1,109.76
70	LIBRETA TIPO AGENDA SIN ESPIRAL	30	PIEZA	71.31	\$ 2,139.30
71	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO	20	PIEZA	21.31	\$ 426.20
72	SOBRE PARA CD C/100	3	PAQUETE	109.28	\$ 327.84
73	CD C/100	3	PAQUETE	520.17	\$ 1,560.51
74	PROTECTOR DE HOJAS CARTA 02 ORIFICIOS C/100	3	PAQUETE	120.21	\$ 360.63
75	PROTECTOR DE HOJAS OFICIO 02 ORIFICIOS C/50	3	PAQUETE	150.26	\$ 450.78
76	SEPARADOR P/RECOPIADOR T/C COLOR	30	PAQUETE	13.66	\$ 409.80
77	TINTA PARA SELLO 7011 28 ML. AZUL C/10	5	CAJA	893.40	\$ 4,467.00
78	CARTUCHO 664 NEGRO HP	5	PIEZA	222.85	\$ 1,114.25
79	CARTUCHO 664 COLOR HP	5	PIEZA	222.85	\$ 1,114.25
80	TONER #05A CE505A	4	PIEZA	2,067.24	\$ 8,268.96
81	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA GI-190 CANON	2	PAQUETE	1,043.11	\$ 2,086.22
82	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA TS44 EPSON	2	PAQUETE	777.59	\$ 1,555.18
83	KIT CARTUCHO TINTAS (BK, C, M, Y) PARA 5001 BROTHER	2	PAQUETE	701.72	\$ 1,403.44
84	CARTUCHO TINTA COLOR HP T250 PLOTTER 29 ML.	6	PIEZA	1,943.96	\$ 11,663.76



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

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

			NO. PEDIDO		002/2025
			FECHA DE PEDIDO		22/04/2025.
85	CARTUCHO TINTA NEGRO HP T250 PLOTTER 29 ML.	6	PIEZA	787.07	\$ 4,722.42
SUBTOTAL:					\$ 321,444.88
I.V.A.					\$ 51,431.18
TOTAL:					\$ 372,876.06

SEGUNDA. - PRECIO FIJO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO ES FIJO Y NO ESTÁ SUJETO A VARIACIÓN ALGUNA Y ES POR LA CANTIDAD DE \$372,876.06 (TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.), QUE SE DESCLOSA EN LA CANTIDAD DE \$321,444.88 (TRECIENTOS VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE \$51,431.18 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N.) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA. -ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL, PARTIDA PRESUPUESTAL: 02 016 06 21102 00, 02 016 06 21105 00, 02 016 06 21106 00, 02 016 06 21107 00, 02 016 06 21401 00 DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

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 08 DE MAYO DEL 2025, 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 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; Y 10 FRACCION II INCISO A) DE LOS LIEAMIENTOS POR EL QUE SE EMITEN LOS CRITERIOS A LOS QUE SE TENDRAN QUE SUJETARSE LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, PREVIAMENTE A LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ A "SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" FIANZA, DEPOSITO EN GARANTIA, CHEQUE NO NEGOCIABLE CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, Y CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE A FAVOR Y ACEPTABLE PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE 12 MESES, Y POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A \$32,144.48 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 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:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE PEDIDO.
- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE 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.



NO. PEDIDO	002/2025
FECHA DE PEDIDO	22/04/2025.

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 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, 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.

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



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

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

NO. PEDIDO	002/2025
FECHA DE PEDIDO	22/04/2025.

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 SECRETARIA 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 22 DE ABRIL DEL 2025.

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. MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR
PROVEEDOR DE BIENES