



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

DATOS DE SEGUIMIENTO

Folio Trámite: 8568

Folio Requisición:

No. Beneficiario: 28092

No. Requisición:	0982
Hoja No.	1/5
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 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	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

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

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						EDGAR SAEL LARA ESTRADA	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
1	02 016 06	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS 828 ML.	500	PIEZA	\$ 25.50	\$ 12,750.00
2	02 016 06	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS FRUTAL 828 ML.	48	PIEZA	\$ 25.71	\$ 1,234.08
3	02 016 06	216 01 00	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS 1 LT.	500	PIEZA	\$ 29.29	\$ 14,645.00
4	02 016 06	216 01 00	DETERGENTE EN POLVO 1 KG.	350	KILO	\$ 34.37	\$ 12,029.50
5	02 016 06	216 01 00	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	\$ 57.87	\$ 1,157.40
6	02 016 06	216 01 00	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	\$ 50.62	\$ 1,012.40
7	02 016 06	216 01 00	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	\$ 88.00	\$ 2,640.00
8	02 016 06	216 01 00	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$ 47.67	\$ 953.40
9	02 016 06	216 01 00	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	500	PIEZA	\$ 12.62	\$ 6,310.00
10	02 016 06	216 01 00	CLORO 950 ML.	500	PIEZA	\$ 17.37	\$ 8,685.00
OBSERVACIONES:						Subtotal:	
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						I.V.A.:	
						Total:	

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



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)

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

VALIDADO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.



No. Requisición:	
Hoja No.	2/5
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaria)	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	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

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

No	ESTRUCTURA UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						EDGAR SAEL LARA ESTRADA	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
11	02 016 06	216 01 00	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML	250	PIEZA	\$ 64.39	\$ 16,097.50
12	02 016 06	216 01 00	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	20	PIEZA	\$ 47.84	\$ 956.80
13	02 016 06	216 01 00	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA	\$ 32.27	\$ 645.40
14	02 016 06	216 01 00	SHAMPOO ANTIBACTERIAL 20 LT.	4	BIDON	\$ 348.22	\$ 1,392.88
15	02 016 06	216 01 00	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR.	120	PIEZA	\$ 72.06	\$ 8,647.20
16	02 016 06	216 01 00	CUBETA #16	20	PIEZA	\$ 51.04	\$ 1,020.80
17	02 016 06	216 01 00	INSECTICIDA EN AEROSOL	48	PIEZA	\$ 85.80	\$ 4,118.40
18	02 016 06	216 01 00	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	\$ 21.12	\$ 211.20
19	02 016 06	216 01 00	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	\$ 145.20	\$ 580.80
20	02 016 06	216 01 00	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	\$ 687.28	\$ 5,498.24
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)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



PREVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



No. Requisición:	0982
Hoja No.	3/5
Fecha	07 de abril del 2025

Dependencia del Poder Ejecutivo (Área Usuaria)	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	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

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

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						EDGAR SAEL LARA ESTRADA	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
21	02 016 06	216 01 00	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	\$ 57.20	\$ 457.60
22	02 016 06	216 01 00	JALADOR DE AGUA 50 CM.	8	PIEZA	\$ 63.07	\$ 504.56
23	02 016 06	216 01 00	DESINFECTANTE EN AEROSOL	80	PIEZA	\$ 80.76	\$ 6,460.80
24	02 016 06	216 01 00	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	\$ 61.35	\$ 184.05
25	02 016 06	216 01 00	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	\$ 82.50	\$ 165.00
26	02 016 06	216 01 00	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	\$ 35.58	\$ 1,280.88
27	02 016 06	216 02 00	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT.	70	CAJA	\$ 410.64	\$ 28,744.80
28	02 016 06	216 02 00	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	\$ 28.94	\$ 5,788.00
29	02 016 06	216 02 00	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	\$ 395.33	\$ 11,859.90
30	02 016 06	216 02 00	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	\$ 295.04	\$ 2,950.40
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
SECRETARIA DE MOVILIDAD
(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)



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

2021-2027
SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION



ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(ÁREA SOLICITANTE)

2021-2027
SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION



PREVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



No. Requisición:	4982
Hoja No.	4/5
Fecha	07 de abril del 2025

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 () Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	AV. REY NAYARIT 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 LIMPIEZA NECESARIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

No.	ESTRUCTURA	UR	COC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
							EDGAR SAEL LARA ESTRADA	
							Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
							Precio Unitario (\$)	Total (\$)
31	02	016	06	216 03 00 PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO	50	PIEZA	\$ 16.50	\$ 825.00
32	02	016	06	216 03 00 FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	\$ 18.48	\$ 924.00
33	02	016	06	216 03 00 PAÑO DE MICROFIBRA 40.6 CM.	25	PIEZA	\$ 18.30	\$ 457.50
34	02	016	06	216 03 00 EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS	1	PIEZA	\$ 122.76	\$ 122.76
35	02	016	06	256 01 00 BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KILOS	\$ 42.09	\$ 6,313.50
36	02	016	06	256 01 00 BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KILOS	\$ 31.28	\$ 9,384.00
37	02	016	06	256 01 00 BOLSA NEGRA 70+30X1.20	40	KILOS	\$ 31.28	\$ 1,251.20
38	02	016	06	261 01 02 AFLOJATODO	2	PIEZA	\$ 145.05	\$ 290.10
39	02	016	06	272 05 00 GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED	3	PIEZA	\$ 52.80	\$ 158.40
40	02	016	06	272 05 00 GUANTES NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	\$ 46.99	\$ 657.86
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.
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA
COORDINADORA GENERAL DE ADMON.
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
(ÁREA SOLICITANTE)

SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REVISADO 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:	0982
Hoja No.	5/5
Fecha	07 de abril del 2025

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 () Estatal (X) Federal () Mixto ()
Dirección /Teléfono:	MODLAV. 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	agendasemovinarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X) Invitación a cuando menos tres personas/proveedores () Licitación Pública ()

JUSTIFICACION:

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

No.	ESTRUCTURA UR	COG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE	
						EDGAR SAEL LARA ESTRADA	
						Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
41	02 016 06	291 01 00	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	\$ 22.44	\$ 44.88
42	02 016 06	211 02 00	BOTE DE BASURA NEGRO	15	PIEZA	\$ 103.95	\$ 1,559.25
43	02 016 06	519 03 00	DIABLO DE CARGA 3 EN 1.	1	PIEZA	\$ 2,873.24	\$ 2,873.24
44	02 016 06	216 02 00	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	\$ 496.00	\$ 496.00
OBSERVACIONES: PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.						Subtotal:	\$ 184,339.68
						ISR	\$ 2,304.25
						I.V.A.	\$ 29,494.35
						Total:	\$ 211,529.78

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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



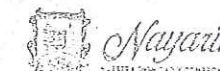
LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

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

SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION

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

SECRETARIA DE MOVILIDAD
COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION



REVISADO PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.



TEPIC NAYARIT 07 DE ABRIL DE 2025
NO DE PROVEEDOR INAAPS-P-0619/2025

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
PRESENTE

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL 828 ML.	500	PIEZA	PINOL	\$26.78	\$13,390.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL FRUTAL 828 ML	48	PIEZA	PINOL	\$27.51	\$1,320.48
3	LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO VARIOS AROMAS 1 LT	500	PIEZA	FABULOSO	\$30.75	\$15,375.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	350	KILO	FOCA	\$36.78	\$12,873.00
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	ARIGEM	\$60.76	\$1,215.20
6	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	ARIGEM	\$54.16	\$1,083.20
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	ARIGEM	\$92.40	\$2,772.00
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	ARIGEM	\$51.01	\$1,020.20
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR	500	PIEZA	WIESE	\$13.25	\$6,625.00
10	CLORO 950 ML	500	PIEZA	CLORALEX	\$18.59	\$9,295.00
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML GLADE	250	PIEZA	WIESE	\$67.61	\$16,902.50
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS BLUMEN 525 ML.	20	PIEZA	EQUATE	\$51.19	\$1,023.80
13	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES SALVO 500 ML.	20	PIEZA	SALVO	\$33.88	\$677.60
14	SHAMPO ANTIBACTERIAL 20 LT	4	BIDON	ESCUDO	\$372.60	\$1,490.40
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR	120	PIEZA	WIESE	\$75.66	\$9,079.20
16	CUBETA #16	20	PIEZA	S/MARCA	\$54.61	\$1,092.20
17	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML.	48	PIEZA	RAID	\$90.09	\$4,324.32
18	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	S/MARCA	\$22.60	\$226.00
19	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	TRUPER	\$152.46	\$609.84



20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	S/MARCA	\$735.39	\$5,883.12
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	PINITOS	\$60.06	\$480.48
22	JALADOR DE AGUA 50CM	8	PIEZA	N/A	\$67.48	\$539.84
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL WIESE	80	PIEZA	WIESE	\$84.80	\$6,784.00
24	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	JUMBO	\$65.54	\$196.62
25	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	S/MARCA	\$86.63	\$173.26
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	WIESE	\$38.07	\$1,370.52
27	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT DALIA	70	CAJA	DALIA	\$431.17	\$30,181.90
28	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	QUALITI	\$30.97	\$6,194.00
29	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	DALIA	\$415.10	\$12,453.00
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	DALIA	\$315.69	\$3,156.90
31	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M	50	PIEZA	MEMBERS	\$17.33	\$866.50
32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	S/MARCA	\$19.77	\$988.50
33	PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM	25	PIEZA	KIRKLAND	\$19.22	\$480.50
34	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS	1	PIEZA	TRUPER	\$131.35	\$131.35
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KG	GENERICA	\$44.19	\$6,628.50
36	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KG	GENERICA	\$33.47	\$10,041.00
37	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	40	KG	GENERICA	\$32.84	\$1,313.60
38	AFLOJATODO	2	PIEZA	SURTEK	\$155.20	\$310.40
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER	3	PIEZA	TRUPER	\$55.44	\$166.32
40	GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	SOLVEX	\$50.28	\$703.92
41	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	S/MARCA	\$23.56	\$47.12
42	BOTE BASURA NEGRO	15	PIEZA	SABLON	\$111.23	\$1,668.45
43	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	SIN MARCA	\$3,016.90	\$3,016.90
44	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	SIN MARCA	\$530.72	\$530.72
					SUBTOTAL	\$194,702.36
					IVA	\$31,152.38
					TOTAL	\$225,854.74

[Handwritten signature]

NORMA ANGELICA CRUZ LIMON
RFC CULN 801005 DS3



CONDICIONES:

TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 8 DIAS HABILES

VIGENCIA DE COTIZACION: 60 DIAS

CREDITO 15 DIAS

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA O POR DEFINIR

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA DE MOVILIDAD, AV.REY NAYAR S/N COLONIA BUROCRATA FEDERAL

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

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

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 69 y 69 B del Código Fiscal de la Federación Efes y/o Edos en el portal SAT o en el diario Oficial de la Federación"

ATENTAMENTE.

DISTRIBUIDORA NC

NORMA ANGELICA CRUZ LIMON

GERENTE GENERAL

AV. VILLA DE LA TORRE #90 A COL. VISTAS DE LA CANTERA
CP.63173 TEPIC, NAYARIT TELEFONO 311 2 59 73 72
EMAIL: DISTRIBUIDORANAYARITANC@GMAIL.COM



EDGAR SAEL LARA ESTRADA

LAEE950202IC7

Tepic Nayarit. A 07 abril de 2025

NO. DE PROVEEDOR: INAAPS-P-0014/2025

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO ENVIARLE LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA.

NUM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL 828 ML.	500	PIEZA	PINOL	\$25.50	\$12,750.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL FRUTAL 828 ML	48	PIEZA	PINOL	\$25.71	\$1,234.08
3	LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO VARIOS AROMAS 1 LT	500	PIEZA	FABULOSO	\$29.29	\$14,645.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	350	KILO	UTIL	\$34.37	\$12,029.50
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	VERONA	\$57.87	\$1,157.40
6	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	ARIGEM	\$50.62	\$1,012.40
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	ARIGEM	\$88.00	\$2,640.00
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	LUPITA	\$47.67	\$953.40
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR	500	PIEZA	WIESE	\$12.62	\$6,310.00
10	COLOR 950 ML	500	PIEZA	CLORALEX	\$17.37	\$8,685.00
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML GLADE	250	PIEZA	GLADE	\$64.39	\$16,097.50
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS BLUMEN 525 ML.	20	PIEZA	BLUMEN	\$47.84	\$956.80
13	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES SALVO 500 ML.	20	PIEZA	SALVO	\$32.27	\$645.40
14	SHAMPO ANTIBACTERIAL 20 LT	4	BIDON	CAPA	\$348.22	\$1,392.88
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR	120	PIEZA	WIESE	\$72.06	\$8,647.20
16	CUBETA #16	20	PIEZA	TORINO	\$51.04	\$1,020.80
17	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML.	48	PIEZA	RAID	\$85.80	\$4,118.40
18	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	S/M	\$21.12	\$211.20
19	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	TRUPER	\$145.20	\$580.80
20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	OVAL	\$687.28	\$5,498.24
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	PINITOS	\$57.20	\$457.60
22	JALADOR DE AGUA 50CM	8	PIEZA	N/A	\$63.07	\$504.56
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL WIESE	80	PIEZA	WIESE	\$80.76	\$6,460.80
24	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	JUMBO	\$61.35	\$184.05
25	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	CASTOR	\$82.50	\$165.00
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	WIESE	\$35.58	\$1,280.88
27	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT	70	CAJA	ELITE	\$410.64	\$28,744.80

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



EDGAR SAEL LARA ESTRADA

LAEE950202IC7

28	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	ADORABLE	\$28.94	\$5,788.00
29	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	ELITE	\$395.33	\$11,859.90
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	ELITE	\$295.04	\$2,950.40
31	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M	50	PIEZA	SOGA	\$16.50	\$825.00
32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	CARPE	\$18.48	\$924.00
33	PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM	25	PIEZA	KIRKLAND	\$18.30	\$457.50
34	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS	1	PIEZA	TRUPER	\$122.76	\$122.76
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KG	AVE	\$42.09	\$6,313.50
36	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KG	AVE	\$31.28	\$9,384.00
37	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	40	KG	AVE	\$31.28	\$1,251.20
38	AFLOJATODO	2	PIEZA	WD40	\$145.05	\$290.10
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER	3	PIEZA	TRUPER	\$52.80	\$158.40
40	GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	SOLVEX	\$46.99	\$657.86
41	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	TRUPER	\$22.44	\$44.88
42	BOTE BASURA NEGRO	15	PIEZA	PLASTITREND	\$103.95	\$1,559.25
43	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	SIN MARCA	\$2,873.24	\$2,873.24
44	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	SIN MARCA	\$496.00	\$496.00
SUBTOTAL						\$184,339.6
ISR						-\$2,304.25
IVA						\$29,494.35
TOTAL						\$211,529.78

Importe total en letra: (Doscientos Once Mil Quinientos Veintinueve pesos 78/100 mn)

Fecha de entrega: Inmediata

Condiciones de pago: 20 días hábiles una vez entregada la factura, sellada y firmada de recibido.

Lugar de entrega: Av. Rey Nayar S/N Col. Burócrata federal (Secretaria de movilidad)

Vigencia de cotización: 60 días

"manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarme en los supuestos de los artículos 77 y 138 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del estado de Nayarit.

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios ofertados son preferentes para el gobierno del estado de Nayarit.

manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 69 y 69 b del código fiscal de la federación y no estar identificado como efos y/o edos en el portal del sat o en el diario oficial de la federación.

Atentamente.

Sael Lara Estrada
EDGAR SAEL LARA ESTRADA



COMERCIALIZADORA "AKOM"

ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSTITUCIONALES

PROVEEDOR INAAPS-P-0338/2025

Tepic Nayarit. A 07 de abril de 2025.

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo me dijo a usted para enviarle la siguiente cotización solicitada.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL 828 ML.	500	PIEZA	\$28.05	\$14,025.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL FRUTAL 828 ML	48	PIEZA	\$28.28	\$1,357.44
3	LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO VARIOS AROMAS 1 LT	500	PIEZA	\$31.63	\$15,815.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	350	KILO	\$37.12	\$12,992.00
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	\$63.66	\$1,273.20
6	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	\$55.68	\$1,113.60
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	\$95.04	\$2,851.20
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$51.48	\$1,029.60
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR	500	PIEZA	\$13.88	\$6,940.00
10	COLOR 950 ML	500	PIEZA	\$19.11	\$9,555.00
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML GLADE	250	PIEZA	\$69.54	\$17,385.00
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS BLUMEN 525 ML.	20	PIEZA	\$51.67	\$1,033.40
13	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES SALVO 500 ML.	20	PIEZA	\$35.50	\$710.00
14	SHAMPO ANTIBACTERIAL 20 LT	4	BIDON	\$383.04	\$1,532.16
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR	120	PIEZA	\$77.82	\$9,338.40
16	CUBETA #16	20	PIEZA	\$55.12	\$1,102.40
17	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML.	48	PIEZA	\$94.38	\$4,530.24
18	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	\$23.23	\$232.30
19	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	\$156.82	\$627.28
20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	\$742.26	\$5,938.08
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	\$62.92	\$503.36
22	JALADOR DE AGUA 50CM	8	PIEZA	\$69.38	\$555.04
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL WIESE	80	PIEZA	\$87.22	\$6,977.60
24	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	\$66.26	\$198.78
25	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	\$90.75	\$181.50
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	\$39.14	\$1,409.04
27	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT DALIA	70	CAJA	\$443.49	\$31,044.30
28	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	\$31.26	\$6,252.00
29	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	\$434.86	\$13,045.80
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	\$324.54	\$3,245.40
31	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M	50	PIEZA	\$17.82	\$891.00

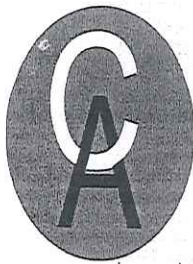
CENTRO DE DISTRIBUCION TEPIC

RODRIGO BECERRA BIZARRON – BEBR840406-AW8

ROBERTO FIERRO NO 163 COL. AVIACION TEPIC, NAYARIT. TEL (311) 129 20 76 Y 456 12 87

comercializadoraakom@hotmail.com

BUSCANOS EN FACEBOOK



COMERCIALIZADORA "AKOM"

ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSTITUCIONALES
PROVEEDOR INAAPS-P-0338/2025

32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	\$19.96	\$998.00
33	PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM	25	PIEZA	\$20.13	\$503.25
34	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS	1	PIEZA	\$135.04	\$135.04
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KG	\$45.46	\$6,819.00
36	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KG	\$33.78	\$10,134.00
37	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	40	KG	\$34.41	\$1,376.40
38	AFLOJATODO	2	PIEZA	\$159.56	\$319.12
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER	3	PIEZA	\$57.02	\$171.06
40	GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	\$50.75	\$710.50
41	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	\$24.68	\$49.36
42	BOTE BASURA NEGRO	15	PIEZA	\$114.35	\$1,715.25
43	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	\$3,103.10	\$3,103.10
44	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	\$535.68	\$535.68
				SUBTOTAL	\$200,254.88
				IVA	\$32,040.78
				TOTAL	\$232,295.66

IMPORTE TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 MN

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

VALIDES DE LA COTIZACION: 60 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O CHEQUE

LUGAR DE ENTREGA: AV. REY NAYAR S/N COLONIA BUROCRATA ALMACEN DE SECRETARIA DE MOVILIDAD.

PERIODO DE GARANTIA: 60 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE MERCANCIA

CREDITO: 30 DIAS

NO. PROVEEDOR: INAAPS-P-0338/2025

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

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

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

Atentamente:

Rodrigo Becerra Bizarron

CENTRO DE DISTRIBUCION TEPIC

RODRIGO BECERRA BIZARRON – BEBR840406-AW8

ROBERTO FIERRO NO 163 COL. AVIACION TEPIC, NAYARIT. TEL (311) 129 20 76 Y 456 12 87

comercializadoraakom@hotmail.com

BUSCANOS EN FACEBOOK

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	0982
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	
				EDGAR SAEL LARA ESTRADA		NORMA ANGELICA CRUZ LIMON		RODRIGO BECERRA BIZARRON	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0014/2025		INAAPS-P-0619/2025		INAAPS-P-0338/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
1	LIMPIADOR MULTIUSOS 828 ML.	500	PIEZA	\$ 25.50	\$ 12,750.00	\$ 26.78	\$ 13,390.00	\$ 28.05	\$ 14,025.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS FRUTAL 828 ML.	48	PIEZA	\$ 25.71	\$ 1,234.08	\$ 27.51	\$ 1,320.48	\$ 28.28	\$ 1,357.44
3	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS 1 LT.	500	PIEZA	\$ 29.29	\$ 14,645.00	\$ 30.75	\$ 15,375.00	\$ 31.63	\$ 15,815.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1KG.	350	KILO	\$ 34.37	\$ 12,029.50	\$ 36.78	\$ 12,873.00	\$ 37.12	\$ 12,992.00
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	\$ 57.87	\$ 1,157.40	\$ 60.76	\$ 1,215.20	\$ 63.66	\$ 1,273.20
6	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	\$ 50.62	\$ 1,012.40	\$ 54.16	\$ 1,083.20	\$ 55.68	\$ 1,113.60
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	\$ 88.00	\$ 2,640.00	\$ 92.40	\$ 2,772.00	\$ 95.04	\$ 2,851.20
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$ 47.67	\$ 953.40	\$ 51.01	\$ 1,020.20	\$ 51.48	\$ 1,029.60
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	500	PIEZA	\$ 12.62	\$ 6,310.00	\$ 13.25	\$ 6,625.00	\$ 13.88	\$ 6,940.00
10	CLORO 950 ML.	500	PIEZA	\$ 17.37	\$ 8,685.00	\$ 18.59	\$ 9,295.00	\$ 19.11	\$ 9,555.00
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO

Presidente/ Suplente

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

Secretaria/ Secretario

IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA

Vocal de Presupuesto y Programación

INC. 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 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/ Bando		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACION BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				EDGAR SAEL LARA ESTRADA		NORMA ANGELICA CRUZ LIMON		RODRIGO BECERRA BIZARRON	
				Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0619/2025		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0338/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VAROS AROMAS 400 ML.	250	PIEZA	\$ 64.39	\$ 16,097.50	\$ 67.61	\$ 16,902.50	\$ 69.54	\$ 17,385.00
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	20	PIEZA	\$ 47.84	\$ 956.80	\$ 51.19	\$ 1,023.80	\$ 51.67	\$ 1,033.40
13	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA	\$ 32.27	\$ 645.40	\$ 33.88	\$ 677.60	\$ 35.50	\$ 710.00
14	SHAMPOO ANTIBACTERIAL 20 LT.	4	BIDON	\$ 348.22	\$ 1,392.88	\$ 372.60	\$ 1,490.40	\$ 383.04	\$ 1,532.16
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR.	120	PIEZA	\$ 72.06	\$ 8,647.20	\$ 75.66	\$ 9,079.20	\$ 77.82	\$ 9,338.40
16	CUBETA #16	20	PIEZA	\$ 51.04	\$ 1,020.80	\$ 54.61	\$ 1,092.20	\$ 55.12	\$ 1,102.40
17	INSECTICIDA EN AEROSOL	48	PIEZA	\$ 85.80	\$ 4,118.40	\$ 90.09	\$ 4,324.32	\$ 94.38	\$ 4,530.24
18	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	\$ 21.12	\$ 211.20	\$ 22.60	\$ 226.00	\$ 23.23	\$ 232.30
19	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	\$ 145.20	\$ 580.80	\$ 152.46	\$ 609.84	\$ 156.82	\$ 627.28
20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	\$ 687.28	\$ 5,498.24	\$ 735.39	\$ 5,883.12	\$ 742.26	\$ 5,938.08
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. DAVID CABINO GONÁLEZ CAMACHO

Presidente/ Suplente

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

Secretaría/ 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

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 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	
				EDGAR SAEL LARA ESTRADA		NORMA ANGELICA CRUZ LIMON		RODRIGO BECERRA BIZARRON	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0014/2025		INAAPS-P-0619/2025		INAAPS-P-0338/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	\$ 57.20	\$ 457.60	\$ 60.06	\$ 480.48	\$ 62.92	\$ 503.36
22	JALADOR DE AGUA 50CM.	8	PIEZA	\$ 63.07	\$ 504.56	\$ 67.48	\$ 539.84	\$ 69.38	\$ 555.04
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL	80	PIEZA	\$ 80.76	\$ 6,460.80	\$ 84.80	\$ 6,784.00	\$ 87.22	\$ 6,977.60
24	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	\$ 61.35	\$ 184.05	\$ 65.54	\$ 196.62	\$ 66.26	\$ 198.78
25	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	\$ 82.50	\$ 165.00	\$ 86.63	\$ 173.26	\$ 90.75	\$ 181.50
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	\$ 35.58	\$ 1,280.88	\$ 38.07	\$ 1,370.52	\$ 39.14	\$ 1,409.04
27	CAJS HIGIENICO 12/160 MT.	70	CAJA	\$ 410.64	\$ 28,744.80	\$ 431.17	\$ 30,181.90	\$ 443.49	\$ 31,044.30
28	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	\$ 28.94	\$ 5,788.00	\$ 30.97	\$ 6,194.00	\$ 31.26	\$ 6,252.00
29	CAJAS DE TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	\$ 395.33	\$ 11,859.90	\$ 415.10	\$ 12,453.00	\$ 434.86	\$ 13,045.80
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	\$ 295.04	\$ 2,950.40	\$ 315.69	\$ 3,156.90	\$ 324.54	\$ 3,245.40
OBSERVACIONES:			Subtotal:						
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.						
			Total:						

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

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 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 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

O Z	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	ESTUDIO DE MERCADO (OFERENTES)					
				COTIZACIÓN BASE		NOMBRE DEL OFERENTE		NOMBRE DEL OFERENTE	
				EDGAR SAEL LARA ESTRADA		NORMA ANGELICA CRUZ LIMON		RODRIGO BECERRA BIZARRON	
				Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:		Núm. Proveedor:	
				INAAPS-P-0014/2025		INAAPS-P-0619/2025		INAAPS-P-0338/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
31	PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO	50	PIEZA	\$ 16.50	\$ 825.00	\$ 17.33	\$ 866.50	\$ 17.82	\$ 891.00
32	FRAELA GRIS 1M	50	PIEZA	\$ 18.48	\$ 924.00	\$ 19.77	\$ 988.50	\$ 19.96	\$ 998.00
33	PAÑO DE MICROFIBRA 40.6 CM.	25	PIEZA	\$ 18.30	\$ 457.50	\$ 19.22	\$ 480.50	\$ 20.13	\$ 503.25
34	EXTENSION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS.	1	PIEZA	\$ 122.76	\$ 122.76	\$ 131.35	\$ 131.35	\$ 135.04	\$ 135.04
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KILOS	\$ 42.09	\$ 6,313.50	\$ 44.19	\$ 6,628.50	\$ 45.46	\$ 6,819.00
36	BOLSA NEGRA 70X9 GRANDE	300	KILOS	\$ 31.28	\$ 9,384.00	\$ 33.47	\$ 10,041.00	\$ 33.78	\$ 10,134.00
37	BOLSA NEGRA 70+30X1.20	40	KILOS	\$ 31.28	\$ 1,251.20	\$ 32.84	\$ 1,313.60	\$ 34.41	\$ 1,376.40
38	AFLOJATODO	2	PIEZA	\$ 145.05	\$ 290.10	\$ 155.20	\$ 310.40	\$ 159.56	\$ 319.12
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED	3	PIEZA	\$ 52.80	\$ 158.40	\$ 55.44	\$ 166.32	\$ 57.02	\$ 171.06
40	GUANTES NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	\$ 46.99	\$ 657.86	\$ 50.28	\$ 703.92	\$ 50.75	\$ 710.50
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	Lic. Manuel Morán Madrid	
Presidente/ Suplente	Secretaría/ Secretario	Vocal de Análisis de Mercado	Titular del Departamento de Análisis de Mercado	
IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA	EDUARDO JAZIEL SANTOS RODRIGUEZ			
Vocal de Presupuesto y Programación	Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos			



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 Usuaria)	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	
				EDGAR SAEL LARA ESTRADA		NORMA ANGELICA CRUZ LIMON		RODRIGO BECERRA BIZARRON	
				Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0619/2025		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0338/2025	
				Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)	Precio Unitario (\$)	Total (\$)
41	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	\$ 22.44	\$ 44.88	\$ 23.56	\$ 47.12	\$ 24.68	\$ 49.36
42	BOTE DE BASURA NEGRO	15	PIEZA	\$ 103.95	\$ 1,559.25	\$ 111.23	\$ 1,668.45	\$ 114.35	\$ 1,715.25
43	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	\$ 2,873.24	\$ 2,873.24	\$ 3,016.90	\$ 3,016.90	\$ 3,103.10	\$ 3,103.10
44	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 530.72	\$ 530.72	\$ 535.68	\$ 535.68
OBSERVACIONES:			Subtotal:		\$184,339.68		\$ 194,702.36		\$ 200,254.88
			ISR		\$ 2,304.25				
			I.V.A.		\$ 29,494.35		\$ 31,152.38		\$ 32,040.78
PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			Total:		\$211,529.78		\$ 225,854.74		\$ 232,295.66

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO

Presidente/ Suplente

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

Secretaría/ 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

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

Lic. Manuel Morán Madrid

Titular del Departamento de Análisis de Mercado

EDGAR SAEL LARA ESTRADA

"Para abono en cuenta
del Beneficiario"



BANORTE



1E5049260

LAEE950202IC7

TEPIC, NAY.

FECHA:

30 / Abril / 25

\$ 18,433.96 =

PAGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Secretaría de Administración y Finanzas

Dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 96/100 MM

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

SUC 7800 TEPIC CENTRO
CTA 049350890-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Sael Lara Estrada

FIRMA

EDICIÓN 2019

3229:511940725:00493508906:0000653



PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	003
FECHA DE PEDIDO	22/04/2025
NO. REQUISICIÓN	0982

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/004/003/2025.
FECHA DE SESIÓN	14 DE ABRIL DE 2025.

PROVEEDOR ADJUDICADO	
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	EDGAR SAEL LARA ESTRADA
DOMICILIO FISCAL	ACACIA 159-A COLONIA SAN JUAN TEPIC, NAYARIT, CP 63130
R.F.C.	LAEE950202IC7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO 311-1033329

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/004/003/2025 DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, CON LA PERSONA FÍSICA EDGAR SAEL LARA ESTRADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE PEDIDO.
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO LOS QUE SUSCRIBEN, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES".

CLÁUSULAS DEL PEDIDO

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

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P.U. \$	IMPORTE \$
1	LIMPIADOR MULTIUSOS 828 ML.	500	PIEZA	25.50	\$ 12,750.00
2	LIMPIADOR MULTIUSOS FRUTAL 828 ML.	48	PIEZA	25.71	\$ 1,234.08
3	LIMPIADOR MULTIUSOS VAROS AROMAS 1 LT.	500	PIEZA	29.29	\$ 14,645.00
4	DETERGENTE EN POLVO 1 KG.	350	KILO	34.37	\$ 12,029.50
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	57.87	\$ 1,157.40
6	TRAPEADOR PABLO 500	20	PIEZA	50.62	\$ 1,012.40
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	88.00	\$ 2,640.00
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	47.67	\$ 953.40
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	500	PIEZA	12.62	\$ 6,310.00
10	CLORO 950 ML.	500	PIEZA	17.37	\$ 8,685.00
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML.	250	PIEZA	64.39	\$ 16,097.50
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	20	PIEZA	47.84	\$ 956.80
13	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA	32.27	\$ 645.40
14	SHAMPOO ANTIBACTERIAL 20 LT.	4	BIDON	348.22	\$ 1,392.88
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR.	120	PIEZA	72.06	\$ 8,647.20
16	CUBETA #16	20	PIEZA	51.04	\$ 1,020.80
17	INSECTICIDA EN AEROSOL	48	PIEZA	85.80	\$ 4,118.40
18	RECOGEDOR PLASTICO	10	PIEZA	21.12	\$ 211.20
19	ESCOBA ARAÑA 23"	4	PIEZA	145.20	\$ 580.80
20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	687.28	\$ 5,498.24
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	PIEZA	57.20	\$ 457.60
22	JALADOR DE AGUA 50 CM.	8	PIEZA	63.07	\$ 504.56
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL	80	PIEZA	80.76	\$ 6,460.80



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
24	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	61.35	\$ 184.05
25	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	2	PIEZA	82.50	\$ 165.00
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	35.58	\$ 1,280.88
27	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT.	70	CAJA	410.64	\$ 28,744.80
28	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	28.94	\$ 5,788.00
29	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	395.33	\$ 11,859.90
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	295.04	\$ 2,950.40
31	PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO	50	PIEZA	16.50	\$ 825.00
32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	18.48	\$ 924.00
33	PAÑO DE MICROFIBRA 40.6 CM.	25	PIEZA	18.30	\$ 457.50
34	EXTENSION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS.	1	PIEZA	122.76	\$ 122.76
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X606 CM	150	KILOS	42.09	\$ 6,313.50
36	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KILOS	31.28	\$ 9,384.00
37	BOLSA NEGRA 70-30X1.20	40	KILOS	31.28	\$ 1,251.20
38	AFLOJATODO	2	PIEZA	145.05	\$ 290.10
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILLO MED	3	PIEZA	52.80	\$ 158.40
40	GUANTES NITRILLO 37-175 MED	14	PIEZA	46.99	\$ 657.86
41	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	22.44	\$ 44.88
42	BOTE DE BASURA NEGRO	15	PIEZA	103.95	\$ 1,559.25
43	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	2,873.24	\$ 2,873.24
44	TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA	496.00	\$ 496.00
SUBTOTAL					\$ 184,339.68
ISR					-\$ 2,304.25
I.V.A.					\$ 29,494.35
TOTAL					\$ 211,529.78

SEGUNDA. - PRECIO FIJO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO ES FIJO Y NO ESTÁ SUJETO A VARIACIÓN ALGUNA Y ES POR LA CANTIDAD DE \$211,529.78 (DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.), QUE SE DESGLOSA EN LA CANTIDAD DE \$184,339.68 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) MENOS LA CANTIDAD DE \$2,304.25 (DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N.) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 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 21601 00, 02 016 06 21602 00, 02 016 06 21603 00, 02 016 06 25601 00, 02 016 06 26101 02, 02 016 06 27205 00, 02 016 06 29101 00, 02 016 06 51903 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 "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT" Y UNA VEZ QUE MANIFIESTE QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES DESCRITOS EN ESTE PEDIDO.

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

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

SÉPTIMA. GARANTÍAS- LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL 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.



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

PREVIAMENTE A LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES "EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ A "SECRETARÍA 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 ACCEPTABLE PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE 12 MESES, Y POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A \$18,433.96 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREITA Y TRES PESOS 96/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA INCLUIDO, HASTA QUE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT DETERMINE QUE NO EXISTE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y QUE LOS MISMOS CUMPLEN CON LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

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

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

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

B). 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.

C). QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, QUIEN LA PRODUCIRÁ SOLO CUANDO LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT INFORME QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN NO EXISTEN VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

D). QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 179 Y QUE ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279 Y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS VIGENTE.

E). QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HARÁ EFECTIVA LA FIANZA A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE PEDIDO, POR LA CANTIDAD EN DINERO QUE SE ORIGINE.

F). QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HARÁ EFECTIVA LA FIANZA EN CASO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PEDIDO CELEBRADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR".

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

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

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PEDIDO, TENDRÁ APAREJADA UNA SANCIÓN, CONSISTENTE EN: POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, SE APLICARÁ UN 0.3% MISMO QUE NO EXCEDERÁ EL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL; Y SERÁN DETERMINADOS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE; ESTA PENA CONVENCIONAL LA HARÁ EFECTIVA EL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

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

PARA 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.



**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

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 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 KARIME 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

Sael Lara Estrada
C. EDGAR SAEL LARA ESTRADA
PROVEEDOR DE BIENES