" Cummer 2	
TENER!	INSTITUTO DE ADQUISICIONES.
a 20. 5	ARPENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
1	SERVICIOS DEL ESTADO DE NAVARIT
The same of the sa	

DACTOS DE SEGUIMIENTO Folio Trámite: INSTITUTO/DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT Requisición:

Adjudicación Directa (X)

	80 AQ22
No. Requisición:	1 00010
Hoja No.	1/5
Fecha	07 de abril del 2025

Licitación Pública (

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO No. Beneficiario: Z2007 Dependencia del Poder SECRETARÍA DE MOVILIDAD Unidad Administrativa Solicitante Ejecutivo(Área Usuariá) 🗘 🧎 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Nombre del Titular de la Dependencia SISTIEL KÄRIME BUHAYA LORA Partida Presupuestal del Poder Ejecutivo SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS. OCION SECRETARIA-DE-MOVILIDAD Origen del Recurso Propio (Estatal (X) Federal () Mixto () AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL,

JUSTIFICACION:

IC SISTIEL KARME BUHAYA LORA

SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

Cargo-

Dirección /Teléfono:

Correo electrónico

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

Oficio de Aprobación/Ramo

Modalidad de la Contratación

	[₹					COTIZACI	ÓN BASE
ġ Z	ESTRUCTURA	8	DESCRIPCIÓN			EDGAR SAEL LA	ARA ESTRADA
4	TRU	ŭ	[Text]	CANTIDAD	U/M	Núm. Proveedor: INAA	PS-P-0014/2025
	<u> </u>					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
5	02 016 06	216 01 00	TRAPEADOR PABILO 500	20	PIEZA	\$ 50.62	\$ 1,012,40
1	02 016 06	216 01 00	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	\$ 88.00	\$ 2,640.00
	02 016 06	216 01 00	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$ 47.67	\$ 953.40
)	02 016 06	216 01 00	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	500	PIEZA	\$ 12.62	\$ 6,310.00
0	02 016 06	216 01 00	CLORO 950 ML.	500	PIEZA	\$ 17.37	\$ 8,685.00
RVA	CIONES:	"			Subtotal:	ESTADO	
ODO	DE ABRIL A	DICIEMBI	DE 2025.		1.V,A.	2021-2027 VE 172	10 miles
	10		21 - 20 (3.3) //S (SIDO) 7. (SIDO)		Total.	STATE OF THE PARTY	\
256234	/8		INDOC A SI		. 1/6	三、多类型系列 7	

TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13

agendasemovinayarit@gmail.com

Invitación a cuando menos tres

personas/proveedores ()

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

DIREC. GRAL. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Admínistración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarii

AUTO

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA COORDINADORA GENERAL DE ADMON. DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

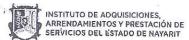
COORDINADORA CENERAL DE ADMON. S.

DE LA SECRETARIA DE IMOVILÎDÂD ()

HMIENTO DE CONTRATACIÓN COMPAGNICITANTE) CORDESPONDIENTE,

(COORDINADOR ADMINISTRATIVO) THRUBEST RACION

ELIA VANESSA-SANTOS ESPINOZA



OBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, A. . ÉNDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

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

No. Requisición: Hoja No. 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	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.			
Cargo SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso				
AV. REY, NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL,	Origen del Recuiso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()			
Dirección /Teléfono: 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			
		Adjudicación Directa(X) ———————————————————————————————————			

	\$	le si					COTIZACI	ÓN BASE
Ž	ESTRUCTURA	9	DESCRIPCIÓN				EDGAR SAEL L	ARA ESTRADA
	JATE J	ď	DESCRIPCION		CANTIDAD	U/M	Núm. Proveedor: INA	APS-P-0014/2025
	W						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
11	02 016 06	216 01 0	AROMATIZANTE EN SPRAY VARIOS AROMAS 400 ML	/	250	PIEZA	\$ 64.39	\$ 16,097.50
12	02 016 06	216 01 0	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	1	20	PIEZA	\$ 47.84	\$ 956.80
13	02 016 06	216 01 0	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	1	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.	1	120	PIEZA	\$ 72.06	\$ 8,647.20
16	02 016 06	216 01 00	CUBETA #16	1	20	PIEZA	\$ 51.04	\$ 1,020.80
17	02 016 06	216 01 00	INSECTICIDA EN AEROSOL	1	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"	Ý	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

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

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

F /I R M A S

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LACSECRETARIA DE MOVIEINA DI VISADO PARA EL INICIO DEL (AREA SOLICITANTE) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE.

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco Aurelio Herhandez Martinez Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento Secretaria de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit

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

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

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

No. Requisición: Hoja No. 07 de abril del 2025

-> Mulptill		n		2018	07 de abili del 2025
Nombre del Titule de la Carte	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Unidad Administrativa Solicitante	cool	RDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	
	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupuestal	= 8	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.	
1112 52 1111 11 12 1	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Origen del Recurso	Propio ()	Estatal (X) Federal ()	Mixto ()
Dirección /Tolófono.	2-CON AV: INSURGENTES; COL. BUROCRATA FEDERAL, IRIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/Ramo			
	endasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contratación	Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres personas/proveedores ()	Licitación Pública ()
JUSTIFICACION:	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESAR	IO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVILIDAD	DEDIODO APRIL A DICIEMBRE	DE 2025	

5						COTIZACI	ON BASE
- 5 g	8	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		EDGAR SAEL L	ARA ESTRADA
Z	0			CANTIDAD	U/M	Núm. Proveedor: INAA	PS-P-0014/2025
ŭ						Precio Unitario (\$)	Total (\$)
02 016 06	216 01 00	CEPILLO PARA PISO C/PALO	7	8	PIEZA	\$ 57.20	\$ 457.6
02 016 06	216 01 00	JALADOR DE AGUA 50 CM.	1	8	PIEZA	\$ 63.07	\$ 504.5
02 016 06	216 01 00	DESINFECTANTE EN AEROSOL		80	PIEZA	\$ 80.76	
02 016 06	216 01 00	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	. /	3	PIEZA	\$ 61.35	
02 016 06	216 01 00	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	1	2	PIEZA	250	
02 016 06	216 01 00	TAPETE PARA MINGITORIO		36	PIEZA		
02 016 06	216 02 00	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT.		70	CAJA		
02 016 06	216 02 00	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	1	200	PIEZA	\$ 28.94	V. V
02 016 06	216 02 00	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO		30	CAJA		
02 016 06	216 02 00	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100		10	CAJA		\$ 2,950.40
ONES:					Subtotal:		
ABRILA	DICIEMBI	RE DE 2025.	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I,V.A.	BESTON STORY FROM STREET	
	٠,				Total:	OEL ESTADO OF	
	02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 02 016 06 03 016 06 04 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06 05 016 06	02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 01 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 02 016 06 216 02 00 03 016 06 216 02 00 03 016 06 216 02 00 03 016 06 216 02 00 03 016 06 216 02 00 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 02 016 06 216 01 00 CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO 02 016 06 216 01 00 TAPETE PARA MINGITORIO 02 016 06 216 02 00 CAJAS HIGIENICO 12/160 MT. 02 016 06 216 02 00 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400 02 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 02 016 06 216 01 00 JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO 02 016 06 216 01 00 CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO 02 016 06 216 01 00 TAPETE PARA MINGITORIO 02 016 06 216 02 00 CAJAS HIGIENICO 12/160 MT. 02 016 06 216 02 00 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400 02 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 03 016 06 216 02 00 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 DNES: 4 ABRILA DICIEMBRE DE 2025.	02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 8 02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 80 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 80 02 016 06 216 01 00 JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO 02 016 06 216 01 00 CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO 2 02 016 06 216 01 00 TAPETE PARA MINGITORIO 02 016 06 216 02 00 CAJAS HIGIENICO 12/160 MT. 70 02 016 06 216 02 00 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400 20 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 30 010 05 216 02 00 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 ONES: 1 ABRILA DICIEMBRE DE 2025.	02 016 06 216 01 00 CEPILLO PARA PISO C/PALO 02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 8 PIEZA 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 80 PIEZA 02 016 06 216 01 00 JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO 3 PIEZA 02 016 06 216 01 00 CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO 2 PIEZA 02 016 06 216 01 00 TAPETE PARA MINGITORIO 36 PIEZA 02 016 06 216 02 00 CAJAS HIGIENICO 12/160 MT. 70 CAJA 02 016 06 216 02 00 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400 20 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 30 CAJA 20 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 CAJA SUBTORIA: ABRILA DICIEMBRE DE 2025.	Precio Unitario (\$) 02 016 06 216 01 00 CEPILLO PARA PISO C/PALO 8 PIEZA \$ 57.20 02 016 06 216 01 00 JALADOR DE AGUA 50 CM. 8 PIEZA \$ 63.07 02 016 06 216 01 00 DESINFECTANTE EN AEROSOL 80 PIEZA \$ 80.76 02 016 06 216 01 00 JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO 3 PIEZA \$ 61.35 02 016 06 216 01 00 CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO 2 PIEZA \$ 82.50 02 016 06 216 01 00 TAPETE PARA MINGITORIO 36 PIEZA \$ 35.58 02 016 06 216 02 00 CAJAS HIGIENICO 12/160 MT. 70 CAJA \$ 410.64 20 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 30 CAJA \$ 395.33 02 016 06 216 02 00 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 10 CAJA \$ 295.04 DINES: ABRICA DICEMBRE DE 2025.

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Mtro. Francisco A relio 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

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ISADO FARA EL INICIO DEL GOBIERI (AREA SOLICITANTE) DE CED MIENTO DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE, ADMINISTRACION

IC SISTIEL KARIME BUHAYA LORA SECRETARIA DE MOVILIDAD (HITULAR DE LA DEPENDENCIA)

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

> 2021-2027 SECRETARÍA DE MOVILIDAD COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION



JUSTIFICACION:

LIC SISTIEL KARINE BUHAYA LORA

SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

OBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, A... ÉNDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

	11 11 11 11 11
No. Requisición:	A 43 M
Hoja No.	4/5
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	Partida Presupuestal	SE ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.				
Cargo SECRETARIA DE MOVILIDAD						
AV. REY NAVARIS/N-ESQ: CQN-AV: INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL,	Origen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal () Mixto ()				
Dirección /Teléfono: TERIC, 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				
100000		Adjudicación Directa (X) Licitación Pública personas/proveedores ()				

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

COTIZACIÓN BASE ESTRUCTI EDGAR SAEL LARA ESTRADA DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025 Precio Unitario (\$) Total (\$) 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 02 016 06 216 03 00 EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS 34 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 02 016 06 272 05 00 GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED 3 PIEZA 52.80 158.40 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

Mtro. Francisco Aurelio Hernandez Martinez

Titular de la Dirección General de Control y Seguimiento Presupuestal de la Segretaria de Administración y Finanzas del

obierno del Estado de Nayarit

SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

2021-2027

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
GOBIF (AREA SOLICITANTE)

CONDINATION GENERAL PLONTRESPONDIENTE,

(COORDINADOR ADMINISTRATIVO) GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

F I RELIMSTAAD S

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

2021-2027 SECRETARIA DE MOVILIDAS COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION



Dependencia del Poder

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

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

REQUISICIÓN PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ADD 2021 SEGRETARÍA DE MOVILIDAD Unidad Administrativa Solicitante

15

1

Ejecutivo(Área Usuaria) Nombre del Titular de la Dependencia	I - ANN AND POLIT	Unidad Administrativa Solicii	tante	DINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
del Poder Ejecutivo	SISTIEL KARIME BUHAYA LORA	Partida Presupu	estal S	E ANEXA AFECTACION DE PARTIDAS.
Cargo	MODIAN. REYNAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL,	Origen del Rec	curso Propio ()	Estatal (X) Federal () Mixto ()
Direction /Telefono:	TEPIC, NAYARIT. C.P. 63156 TEL: 311 2135711, 12 Y 13	Oficio de Aprobación/R	amo	
Correo electrónico	agendasemovinayarit@gmail.com	Modalidad de la Contrata	ción Adjudicación Directa (X)	Invitación a cuando menos tres Licitación Pública (personas/proveedores ()
JUSTIFICACION:	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESAI	RIO PARA ESTA SECRETARIA DE MOVI	LIDAD, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE	DE 2025.
₹ag			COTIZACIÓN BASE	
,	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U/M	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	SELLO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ES ES			Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	
開門等外に登場が返帰手事が「利息集命 」	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS		Precio Unitario (\$) Total (\$)	

OBSERVACIONES:

42

43

PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.

PIEZA 496.00 496.00 Subtotal \$ 184,339.68 ISR 2.304.25 I.V.A. 29,494,35 Total: \$ 211,529.78

22.44 \$

103.95

2,873.24

PIEZA

PIEZA

PIEZA

44.88

1,559.25

2,873.24

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA SECRETARIA DE MOVILIDAD

(TITULAR DE LA DEPENDENCIA)

02 016 06 211 02 00 BOTE DE BASURA NEGRO

02 016 06 519 03 00 DIABLO DE CARGA 3 EN 1.

02 016 06 216 02 00 TAMBO DE PLASTICO

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA COORDINADORA GENERAL DE ADMON.

571-2027 FILR MAS

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD (GOORDINADOR ADMINISTRATIVO)

COORDINADORA GENERAL DE ADMON DE LA SECRETARIA DE MOVILIDADIO GOSTAREA SOLICITANTE DE DE

ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA

Titular de la Dirección G

Presupuestal de la Secretaria de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit

SECRETARIA DE ROYLLEGEZ VISADO FARA EL INICIO DEL COORDINACIONEMENTACIÓN
ADDINISTRACIONEMENTO DE CONTRATACIÓN
ADDINISTRACIONEMENTO DE CONTRATACIÓN

SECRETAINA DE MOVE (UAS COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION



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

LIC. SISTIEL KARIME BUHAYA LORA SECRETARIA DE MOVILIDAD PRESENTE

	Francisco (Article)					
NO.	OUNDER 10	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	\$12,873.0~
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	ARIGEM	\$60.76	\$1,215.20
6	TRAPEADOR PABILO 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

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



	DIODENICATION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	¥ .		
20	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	C/BAADCA	A705.00	AT 000 10
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO	8	DIEZA	S/MARCA	1.0000000000000000000000000000000000000	
22	JALADOR DE AGUA 50CM		PIEZA	PINITOS	\$60.06	
23	DESINFECTANTE EN AEROSOL WIESE	8	PIEZA	N/A	\$67.48	
20		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	8
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	DALIA	\$315.69	\$3,156.90
31	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M	50	PIEZA	MEMBERS		\$866.50
32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	S/MARCA	\$19.77	\$988.5
33	PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM	25	PIEZA	KIRKLAND		\$480.50
	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR				VI3.22	Ψ-00.50
34	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
11	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA	S/MARCA	\$23.56	\$47.12
41			+		\$111.23	\$1,668.45
41 42	BOTE BASURA NEGRO	15	PIEZA	SARLON		
12	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	15	PIEZA	SABLON SIN MARCA	\$3,016.90	
12 13				SIN		\$3,016.90 \$530.72
CANE NO. II	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	SIN MARCA SIN	\$3,016.90 \$530.72	\$3,016.90

TOTAL \$225,854.74



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 Efos

y/o Edos en el portal SAT o en el diario Oficial de la Federación"

ATENTAMENTE.

DISTRIBUIDORA NC

NORMA ANGELICA CRUZ LIMON

GERENTE GENERAL



EDGAR SAEL LARA ESTRADA LAEE950202IC7

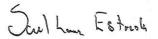
Tepic Nayarit. A 07 abril de 2025

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 PABILO 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	CLORO 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



EDGAR SAEL LARA ESTRADA LAEE950202IC7

	PA	PELERÍA	
	-		
			1 1
28 a F	AOUETE	MÓ/ SPAPELLE	IIGIENICO 4

9	010	ř.	100	SUA MIT	
PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	ADORABLE	\$28.94	\$5,788.00
CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	ELITE	\$395.33	\$11,859.90
CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	ELITE		\$2,950.40
PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M	50	PIEZA	SOGA	1. 4.	\$825.00
FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA			\$924.00
PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM	25	PIEZA			\$457.50
EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS	1	PIEZA			\$122.76
BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KG		1000	\$6,313.50
BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	300	KG			\$9,384.00
BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	40	KG		As I was producted to	\$1,251.20
AFLOJATODO	2	PIEZA			\$290.10
GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER	3	PIEZA	Service and the service of the servi	The same	\$158.40
GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA			\$657.86
NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS	2	PIEZA			\$44.88
BOTE BASURA NEGRO	15	PIEZA	000000000000000000000000000000000000000		\$1,559.25
DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA			\$2,873.24
TAMBO DE PLASTICO	1	PIEZA		1904	\$496.00
	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M FRANELA GRIS 1M PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 AFLOJATODO GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS BOTE BASURA NEGRO DIABLO DE CARGA 3 EN 1	PAQUETES PAREL HIGIENICO 4/400 200 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 30 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M 50 FRANELA GRIS 1M 50 PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM 25 EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS 1 BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM 150 BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE 300 BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 40 AFLOJATODO 2 GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER 3 GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED 14 NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS 2 BOTE BASURA NEGRO 15 DIABLO DE CARGA 3 EN 1 1	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO CAJA TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 CAJA PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M FRANELA GRIS 1M 50 PIEZA PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 40 KG BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED DIABLO DE CARGA 3 EN 1 TAMPO DE PLACTICO	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO CAJA CAJA ELITE CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 CAJA ELITE PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M 50 PIEZA SOGA FRANELA GRIS 1M 50 PIEZA CARPE PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 AFLOJATODO GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED DIABLO DE CARGA 3 EN 1 PIEZA ADORABLE ADORA ADORABLE ADORA ADORABLE ADORA ADORABLE ADORA ADORABLE ADORA ADORABLE ADORA ADORA ADORABLE ADORA A	PAQUETES PAPEL HIGIENICO 4/400 200 PIEZA ADORABLE \$28.94 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO 30 CAJA ELITE \$395.33 CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100 10 CAJA ELITE \$295.04 PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 3M 50 PIEZA SOGA \$16.50 FRANELA GRIS 1M 50 PIEZA CARPE \$18.48 PAÑO MICROFIBRA KIRKLAND 40.6CM 25 PIEZA KIRKLAND \$18.30 EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5MTS 1 PIEZA TRUPER \$122.76 BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM 150 KG AVE \$42.09 BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE 300 KG AVE \$31.28 BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 40 KG AVE \$31.28 BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 40 KG AVE \$31.28 GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED TRUPER 3 PIEZA TRUPER \$52.80 GUANTES SOLVEX NITRILO 37-175 MED 14 PIEZA SOLVEX \$46.99

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 articulo 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.

Soul Lan Estado 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	\$14,025.0
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	\$12,992.01
5	ESCOBA VENECIANA	20	PIEZA	\$63.66	\$1,273.2
6	TRAPEADOR PABILO 500	20	PIEZA	\$55.68	\$1,113.6
7	TRAPEADOR MICROFIBRA	30	PIEZA	\$95.04	\$2,851.2
8	ESCOBA ABANICO MEDIANA	20	PIEZA	\$51.48	\$1,029.61
9	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR	500	PIEZA	\$13.88	\$6,940.00
10	CLORO 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	
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



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)		SECRETA	ARÍA DE MOVII	LIDAD		NO. REQUISICIÓN	0982	
	Propio () Es	statal (X)	Federal ()	Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tìpo de Contratación	ADQUISICION			Aprobación/			TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

					EST	UDI	DE MERC	ADC	O (OFER	ENTES		No. St.	Maria de la company
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACIÓN BASE EDGAR SAEL LARA ESTRADA Núm. Proveedor:			NOMBRE D	ERENTE	NOMBRE DEL OFERENTE RODRIGO BECERRA BIZARRON				
				025		Núm. Proveedor: INAAPS-P-0619/2025			Núm. Proveedor: INAAPS-P-0338/2025				
1	LIMPIADOR MULTIUSOS 828 ML.	F00		Precio Unitario (\$)	Total	(\$)	Precio Unitario	1	Total (\$)	Precio	Jnitario	7202:	Total (\$)
2	LIMPIADOR MULTIUSOS FRUTAL 828 ML.	500	PIEZA	\$ 25,50	\$ 12,75	50.00		\$	13,390.00	\$ 18	28.05	Ś	14,025,0
	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS 1 LT.	48	PIEZA	\$ 25.71	\$ 1,23	34.08	\$ 27.51	\$	1,320,48	Ś	28.28	Ś	1,357.4
	DETERGENTE EN POLVO 1KG.	500	PIEZA	\$ 29.29	\$ 14,64	45.00	\$ 30.75	\$	15,375.00		31.63	è	15,815,0
	ESCOBA VENECIANA	350	KILO	\$ 34.37	\$ 12,02	29.50	\$ 36.78		12,873.00		37.12	4	
6	TRAPEADOR PABILO 500	20	PIEZA	\$ 57.87	\$ 1,15	57.40	\$ 60.76	\$	1,215.20		63.66	4	12,992.00
_	TRAPEADOR MICROFIBRA	20	PIEZA	\$ 50.62	\$ 1,01	2.40	\$ 54.16	\$	1,083.20		55.68	\$	1,273.20
_	ESCOBA ABANICO MEDIANA	30	PIEZA	\$ 88.00	\$ 2,64	0.00	\$ 92.40	Ś	2,772.00		95.04	т.	1,113.60
	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO DE ASA DE ALAMBRE 70 GR.	20	PIEZA	\$ 47.67	\$ 95	3.40	\$ 51.01	Ś	1,020,20		1999	\$	2,851.20
	CLORO 950 ML.	500	PIEZA	\$ 12.62	\$ 6,31	0.00	11 01	\$	6,625.00		51.48	\$	1,029.60
7 de		500	PIEZA	\$ 17.37	\$ 8,68	5.00	\$ 18.59	Ś	9,295.00		13.88	\$	6,940.00
	OBSERVACIONES:		Subtotal:				P. A. Salvataria Series	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3,293.00	ð.	19.11	\$	9,555.00
	PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.	li di	LV.A.										
		i i	Total:				L	Vie ji					
		利		1					********		1		

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

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

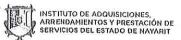


INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Dependencia, Órgano o Entidad de la Administración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECRETA	NO, REQUISICIÓN	0981				
	ropio () Estatal (X) Federal ()	Mixto ()	Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025	
ìpo de Contratación	ADQUISICION	Aprobación/			TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA	

	DESCRIPCIÓN		U/M	COTIZACION BASE NOMBRE DE CONTIZACION BASE									
No.		CANTIDAD		EDGAR SAEL LARA ESTRADA Núm. Proveedor:			NOMBRE D NORMA ANGEL Núm. Proveedo	CRUZ LIMON	NOMBRE DEL OFERENTI RODRIGO BECERRA BIZARI Núm. Proveedor:				
11	AROMATIZANTE EN SPRAY VAROS AROMAS 400 ML			Precio Unitario (\$)		Total (\$)	INAAPS-P-0619/ Precio Unitario	202	5 Total (\$)	INAAPS-P-0338 Precio Unitario	3/202		
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS 525 ML.	250	PIEZA	\$ 64.39	\$	16,097.50	\$ 67.61	<u>_</u>		(\$)		Total (\$)	
		20	PIEZA	\$ 47.84	\$	956.80		\$	16,902.50	\$ 69.54	\$	17,385.0	
	DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES 500 ML.	20	PIEZA		-		\$ 51.19	\$	1,023.80	\$ 51.67	\$	1,033.4	
	SHAMPOO ANTIBACTERIAL 20 LT.	4	BIDON	\$ 32.27	\$	645.40	\$ 33.88	\$	677.60	\$ 35.50	Ś	710.0	
15	LIMPIADOR DE MADERA EN AEROSOL 400 GR.	120		\$ 348.22	\$	1,392.88	\$ 372.60	\$	1,490.40	\$ 383.04	\$	1,532.1	
	CUBETA #16		PIEZA	\$ 72.06	\$	8,647.20	\$ 75.66	Ś	9,079.20	11.0	4		
17	INSECTICIDA EN AEROSOL	20	PIEZA	\$ 51.04	\$	1,020.80	\$ 54.61	\$	1,092.20		3	9,338.4	
	RECOGEDOR PLASTICO	48	PIEZA	\$ 85.80	\$	4,118.40	\$ 90.09	*		\$ 55.12	\$	1,102.4	
_	ESCOBA ARAÑA 23"	10	PIEZA	\$ 21.12	Ś	211.20	1 30.03	<u>ې</u>	4,324.32	\$ 94.38	\$	4,530.24	
		4	PIEZA		÷		1 22,00	\$	226.00	\$ 23.23	\$	232.30	
20 1	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS ELECTRICO	8	PIEZA	1 175,20	9	580.80	\$ 152.46	\$	609.84	\$ 156.82	\$	627.28	
	OBSERVACIONES:		VALUE SEEDINGS AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	\$ 687.28	\$	5,498.24	\$ 735.39	\$	5,883.12	\$ 742.26	Ś	5,938.08	
	PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.		Subtotal:							ANGLE AND THE	Gam	11 to 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	DE ZOZS.		I.V.A.		F				Art Manager	2000年1月1日 - 1000年1月1日 - 1000年1月 - 1	No.		
-		į.	Total:						********			*******	
				· L	Mary III					- I			

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 Secretaria/ Secretario Vocal de Análisis de Mercado Lic, Manuel Morán Madrid 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 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)	SECRETA	RÍA DE MOVII	NO, REQUISICIÓN	0981		
Origen del Recurso Propi	o () Estatal (X) Federal ()		Partida Presupuestal	DIVERSAS	FECHA SESIÓN	14/04/2025
Tipo de Contratación	ADQUISICION	Olicio de Aprobación/ Ramo			TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA

					ES.	TUDI	DE MERC	AD	O (OFER	ENT	ES)		Market Co. Co.
o,	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		COTIZACION BASE EDGAR SAEL LARA ESTRADA Num. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025			NOMBRE DEL OFERENTE NORMA ANGELICA CRUZ LIMON Núm. Proveedor: INAAPS-P-0619/2025 Precio Unitario I			RC Núr INA	NOMBRE DEL OFERENTI RODRIGO BECERRA BIZARI Núm. Proveedor: INAAPS-P-0338/2025		A BIZARRON
21	CEPILLO PARA PISO C/PALO			Precio Unitario (\$)	Tota	l (\$)	Precio Unitario		Total (\$)	Pre	cio Unitario (\$)		Total (\$)
91.00	JALADOR DE AGUA 50CM.	8	PIEZA	\$ 57.20	\$ 4	\$57.60	\$ 60.06	\$	480.48	\$	62.92	\$	503,36
	DESINFECTANTE EN AEROSOL	8	PIEZA	\$ 63.07	\$ 5	04.56	\$ 67.48	\$	539,84	\$	69.38	\$	555.04
	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	80	PIEZA	\$ 80.76	\$ 6,4	60,80	\$ 84.80	\$	6,784.00	\$	87.22	\$	6,977.60
	CEPILLO DE PVC 10" PARA LAVAR AUTO	3	PIEZA	\$ 61.35	\$ 1	84.05	\$ 65.54	\$	196.62	\$	66.26	\$	198.78
_	TAPETE PARA MINGITORIO	2	PIEZA	\$ 82.50	\$ 1	65.00	\$ 86.63	\$	173.26	\$	90.75	\$	181.50
	CAJS HIGIENICO 12/160 MT.	36	PIEZA	\$ 35.58	\$ 1,2	88.08	\$ 38.07	\$	1,370.52	\$	39.14	\$	1,409,04
		70	CAJA	\$ 410.64	\$ 28,7	44.80	\$ 431.17	\$	30,181.90	Ś	443.49	Ś	31,044.30
	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	\$ 28.94	\$ 5,7	88.00	\$ 30.97	Ś	6,194.00	\$	31.26	4	
	CAJAS DE TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	\$ 395,33	\$ 11,8	59.90	\$ 415.10	\$	12,453.00	\$	434.86	÷	6,252.00
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	\$ 295.04	\$ 2,9	50,40	\$ 315.69	Ś	3,156.90	Ś	324.54	\$	13,045,80
	OBSERVACIONES;	ASE-VALUE OF A	Subtotal:					· ·	SESSION CONTRA	Y	324.54	Þ	3,245.40
	PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.		I,V.A.	ESTABLISHED AND ADMINISTRATION OF	2276				7777777	1100		, ibin	
	The second secon		Total:										
			Total:									Jak.	

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LIC. DAVID GABINO GONALEZ CAMACHO ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA INC. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Segretaria/ Secretario Vocal de Análisis de Mercado IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos	INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYA IT Lic, Manuel Moran Madrid Titular del Depar amento de Análisis de Mercado
---	--

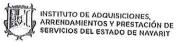


INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE MERCADO DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

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

					ES.	rudic	DE MERC	ADO (OFER	ENTES)	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	COTIZACION EDGAR SAEL LAR Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025		ADA	NORMA ANGEL Núm. Proveedor INAAPS-P-0619/	2025	STREET, STREET	
31	PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO			Precio Unitario (\$)	Tota	ıl (\$)	Precio Unitario	Total (\$)	Precio Unitario	Total (\$)
	FRAELA GRIS 1M	50	PIEZA	\$ 16.50	\$ 8	325.00	\$ 17.33	\$ 866,50	\$ 17.82	\$ 891.0
50.00	PAÑO DE MICROFIBRA 40.6 CM.	50	PIEZA	\$ 18,48	\$ 9	924.00	\$ 19.77	\$ 988.50	\$ 19.96	100
	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS.	25	PIEZA	\$ 18.30	\$ 4	457.50	\$ 19.22	\$ 480,50	\$ 20.13	
-		1	PIEZA	\$ 122.76	\$	122.76	\$ 131.35	\$ 131.35	\$ 135.04	\$ 135,0
-	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X60 CM	150	KILOS	\$ 42.09	\$ 6,3	313.50	\$ 44.19	\$ 6,628.50	\$ 45.46	
_	BOLSA NEGRA 70X9 GRANDE	300	KILOS	\$ 31.28	\$ 9,3	84.00	\$ 33.47	\$ 10,041.00	\$ 33.78	
- 0.30	BOLSA NEGRA 70+30X1.20	40	KILOS	\$ 31.28	\$ 1.2	251.20	\$ 32.84	\$ 1,313.60	+ 55.75	\$ 10,134.0
	AFLOJATODO	2	PIEZA	\$ 145,05		290.10	\$ 155.20	1 1/010100	\$ 34.41	\$ 1,376.40
39	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED	3	PIEZA	\$ 52.80	-	58,40	\$ 55.44	1 0.0,10	\$ 159.56	\$ 319.13
40	GUANTES NITRILO 37-175 MED	14	PIEZA	\$ 46.99		57.86		\$ 166.32	\$ 57.02	\$ 171.06
	OBSERVACIONES:		Subtotal:		Table 1	00,786	\$ 50.28	\$ 703.92	\$ 50.75	\$ 710.50
	PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.	**************************************								
	DE / BRIE A DICIEMBRE DE 2025.		I.V,A,							*********
			Total:							

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LIC. DAVÍD GABINO GONALEZ CAMACHO ELIA VANESSA SANTOS ESPINOZA INC. ALEJANDRO DEL REAL FLORES Vocal de Analisis de Mercado IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación Vocal Revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos	INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VESTADO DE NAYARIT Lic, Manuel Morán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado
---	---



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

ependencia, Órgano o Entidad de la dministración Pública Estatal (Área Usuaria)	SECR	ETARÍA DE MOVI	LIDAD	NO. REQUISICIÓN	0001	
rigen del Recurso	Propio () Estatal (X) Federal	() Mixto ()	Partida Presupuestal DIVERSAS		0981	
po de Contratación	ADQUISICION	Oficio de Aprobación/	Kin - I - I - I - I - I - I - I - I	FECHA SESIÓN	14/04/2025	
		Ramo		TIPO DE SESIÓN	ORDINARIA	

			чато							l on	DINA	RIA
				CONTAGE	E	STUDIO	DE MERC	AD	O (OFER	ENTES)	del na	
óż	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		COTIZACION EDGAR SAEL LAR Núm. Proveedor: INAAPS-P-0014/2025	RA ES	TRADA	NOMBRE DI NORMA ANGEL Núm. Proveedor INAAPS-P-0619/	EL O	FERENTE CRUZ LIMON	NOMBRE I RODRIGO BEO Núm. Proveedo	ERR r:	A BIZARRON
41 NAV	AJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS			Precio Unitario (\$)	Т	otal (\$)	Precio Unitario	202.		INAAPS-P-0338 Precio Unitario	/202	
	E DE BASURA NEGRO	2	PIEZA	\$ 22.44	\$	44.88	\$ 23.56	4		(\$)		Total (\$)
	BLO DE CARGA 3 EN 1	15	PIEZA	\$ 103.95	\$	1,559.25	1 20.50	9	47.12	\$ 24.68	\$	49.3
	BO DE PLASTICO	1	PIEZA	\$ 2,873.24	-	2003	111,23	Ş	1,668.45	\$ 114.35	\$	1,715.2
11 17301	BO DE PLASTICO	1	PIEZA		7	2,873.24	\$ 3,016.90	\$	3,016.90	\$ 3,103.10	\$	3,103.1
	OBSERVACIONES:	A ETLI I I ET	Art residential and	\$ 496,00	Ş	496.00	\$ 530.72	\$	530.72	\$ 535.68	Ś	535,6
			Subtotal:		\$18	4,339.68		\$	194,702.36	经特别提供 证金		25.50 8 5.50
	PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.	e etersiande 119	ISR		\$	2,304.25					٦	200,254.8
ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.			I.V.A.		\$ 20	9,494.35	H		TO THE PARTY OF THE			
			Total:	ł	1	生的/沙兰岛门语用		Ş	31,152,38		\$	32,040.7
					\$21	1,529.78		\$	225,854.74		\$	232,295.6

NOMBRE Y FIRMAS INTEGRANTES DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES LIC. DAVID GABÍNO GONALEZ CAMACHO Presidente/ Suplente Secrétaria/ Secretario IRMA LETICIA ORTIZ MENDIOLA Vocal de Presupuesto y Programación Vocal de Convocatorias y Elaboración de Contratos	INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT Lic, Manuel Molán Madrid Titular del Departamento de Análisis de Mercado
---	---

-			4 4 4	
260	EDGAR SAEL LARA ESTRADA LAEE950202IC7	Para abono en Cunta Har del Beneficiario "	# BANDRTE	
1E5049	TEPIC, NAY, PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:	FECHA: 30 / Abril 125 tania de Administración	5 \$ 18,433.96 =	2019
	Picciocho mil 1	vatrocientos treinda y	tres pesos 96/100 MD	EDICIÓN
€ 33880		SUC 7800 TEPIC CENTRO CTA 049350890-6 No. CUENTA	No. CHEQUE SIRMA	

3 2 2 9 12 5 1 1 9 4 0 7 2 5 12 0 0 4 9 3 5 0 8 9 0 6 11 0 0 0 0 6 5 3

PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

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

	SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	#19# BONG BY 19# 100/6 PAGE BOOK 18 FOR 19
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT	1 Marie Carlos C
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.	

PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	EDGAR SAEL LARA ESTRADA		
DOMICILIO FISCAL	ACACIA 159-A COLONIA SAN JUA	N 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 À 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 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA 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.

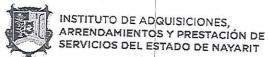
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO LOS QUE SUSCRIBEN, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES".

CLÁUSULAS DEL PEDIDO

PRIMERA. - OBJETO. - "LA 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 17-586-	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 PABILO 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





-	OLL LUIADO DE NATARII		(No. 1, 110)	NO. PEDIDO	PACH PUBLISHED STREET CONTON
24	1 700 40		Top I have	FECHA DE PEDIDO	002/2025
	JALADOR LIMPIAVIDRIOS C/ESPONJA Y MANGO	3	PIEZA	61,35	22/04/2025
25	CEPILLO DE PVC 10° PARA LAVAR AUTO	- 2	PIEZA	82.50	\$ 184.05
26	TAPETE PARA MINGITORIO	36	PIEZA	Parameters.	\$ 165.00
27	CAJAS HIGIENICO 12/160 MT.	70	CAJA	35,58	\$ 1,280.88
28	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4/400	200	PIEZA	410.64	\$ 28.744.80
29	CAJAS TOALLA EN ROLLO 6/160 BLANCO	30	CAJA	28.94	\$ 5,788.00
30	CAJA TOALLA INTERDOBLADA 20/100	10	CAJA	395.33	\$ 11,859,90
31	PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO		100000700	295.04	\$ 2.950.40
32	FRANELA GRIS 1M	50	PIEZA	16.50	\$ 825.00
33	PAÑO DE MICROFIBRA 40.6 CM.	50	PIEZA	18.48	\$ 924.00
34	EXTENCION DE CEPILLO P/LAVAR 2.5 MTS.	25	PIEZA	18.30	\$ 457.50
35	BOLSA DE CAMISETA GDE 30X606 CM	1	PIEZA	122.76	\$ 122.76
36	BOLSA NEGRA 70X90 GRANDE	150	KILOS	42.09	\$ 6,313,50
37	BOLSA NEGRA 70+30X1,20	300	KILOS	31.28	\$ 9,384,00
8	AFLOJATODO	40	KILOS	31.28	\$ 1,251,20
9	GUANTE TEXTIL C/RECUBRIMIENTO NITRILO MED	2	PIEZA	145.05	\$ 290,10
÷0	GUANTES NITRILO 37-175 MED	3	PIEZA	52.80	\$ 158.40
41		14	PIEZA	46.99	\$ 657.86
2	NAVAJA RASPADOR LIMPIAVIDRIOS BOTE DE BASURA NEGRO	2	PIEZA	22.44	\$ 44.88
43		15	PIEZA	103.95	\$1,559.25
44	DIABLO DE CARGA 3 EN 1	1	PIEZA	2, 873,24	\$ 2,873,24
	TAMBO DE PLASTICO	1 1	PIEZA	496.00	\$ 496.00
AN YEL THE TOTAL				SUBTOTAL	\$ 184,339.68
				ISR	-\$ 2,304.25
			I.V.A.		\$ 29,494.35
			199	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 TRECIENTOS 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.

CUARTAL - "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 MAS TARDAR EL DIA 08 DE MAYO DEL 2025, DOMICILIO DE ENTREGA EN AV. REY NAYAR S/N ESQ. CON AV. INSURGENTES, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPÍC, 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:

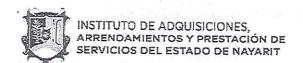
NOMBRE: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RFC: SAD-091223-KK7 DOMICILIO: AVENIDA MÉXICO SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, TEPIC NAYARIT C.P. 63000 CORREO ELECTRÓNICO: semovigob2023@gmail.com

SÉPTIMA. GARANTÍAS- LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 118 TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE ADQISICIONES, ARRENDAMIETOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; EXIME A "EL PROVEEDOR" DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES SE ENTREGARAN DENTRO DEL LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENES A LA FIRMA DE L PRESENTE PEDIDO.

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

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN IV. 118 FRACCIÓN III. Y 119 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT; 76 Y 78 DE SU REGLAMENTO; 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 PROCEDIEMINTOS DE CONTRATACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

X



PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

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

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 \$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 SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT DETERMINE QUE NO EXISTE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y QUE LOS MISMOS CUMPLEN CON LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

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

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

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

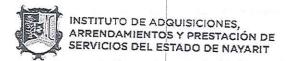
PARA EFECTOS DEL PRESENTE PEDIDO SE ENTIENDE COMO CAUSA DE INTERÉS GENERAL LOS CASOS EN QUE SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE LAS ZONAS DE LA RECIÓN, ASIMISMO CUANDO POR CAUSAS NATURALES (SISMOS, TORMENTAS, CICLONES, INCENDIOS 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 COMUNICARA 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 APORTE 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 NOTIFICARA FORMALMENTE A "EL PROVEEDOR" EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES.
- E.- 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 OS 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, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

1

Página 3 de 4



PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NO. PEDIDO	002/2025	
FECHA DE PEDIDO	22/04/2025	
	MZ/04/202	

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 NAVARIT" 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 NAVARIT; 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
EN 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 NAVARIT

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

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

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

POR EL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE BIENES