

ACUSE

**CONVOCATORIA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT.**

LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ,
Secretaria Técnica

C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA,
Vocal análisis de mercado

L.C.P. EMMANUEL BRISEÑO LÓPEZ,
Vocal de Presupuesto y Programación

LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ,
Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos

LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ,
Asesor

LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS,
Asesor

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículos 1º, 22, 45 y 46 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Estado de Nayarit; artículos 1º, 2, 3 y demás aplicables del Reglamento de la Ley en mención.

Se les convoca a celebrar sesión de trabajo **Ordinaria** que se llevará a cabo el próximo día **Jueves 31 del mes de julio del año 2025 a las 14:00 horas**, en la sala de juntas de Rectoría ubicada en el edificio del Centro de Información y Documentación, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Exposición de motivos; presentación de nuevo integrante del subcomité; toma de protesta y entrega de nombramiento respectivo.
4. Presentación, Análisis y Validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de julio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

Sin otro particular y esperando contar con su valiosa asistencia, me despido dejándole un cordial saludo.

Tepic, Nayarit; a 28 de julio del 2025.

ATENTAMENTE

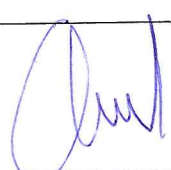
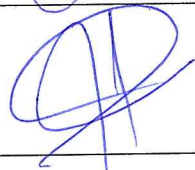
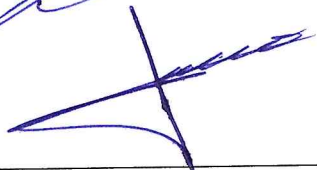
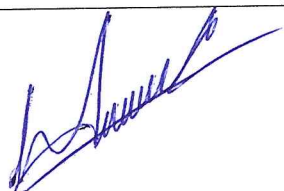

DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT



Copia. Minutario.

**CONVOCATORIA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT.**

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE/CARGO	FIRMA
DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN Presidente	
LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ, Secretaria Técnica	
C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA, Vocal Análisis de Mercado	
L.C.P. EMMANUEL BRISEÑO LÓPEZ, Vocal de Presupuesto y Programación	
LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ, Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos	
LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ, Asesor	
LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS, Asesor	

Jueves 31 del mes de julio del año 2025 a las 14:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría ubicada en el edificio del Centro de Información y Documentación.

**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, **siendo las 14:00 horas del día treinta y uno del mes de julio del año dos mil veinticinco**, reunidos en la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, sito en calle Dr. Ignacio Cuesta Barrios #36 La Cantera Tepic, código postal 63506; los siguientes funcionarios: **C.C. DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN**, Presidente; **LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ**, Secretaria Técnica; **C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA**, Vocal Análisis de Mercado; **L.C.P. EMMANUEL BRISEÑO LÓPEZ**, Vocal de Presupuesto y Programación; **LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ**, Vocal revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos; **LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ**, Asesor; **LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS**, Asesor, todos pertenecientes a la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículos 1º, 22, 45 y 46, y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; artículos 1º, 2, 3 y demás aplicables del Reglamento de la Ley previamente mencionada, sesión que se desarrolla conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Exposición de motivos; presentación de nuevo integrante del subcomité; toma de protesta y entrega de nombramiento respectivo.
4. Presentación, Análisis y Validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de julio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El **Dr. Miguel Ángel Espinoza de León**, Presidente, realiza pase de lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes la totalidad de los convocados, por lo que se declara que existe Quórum Legal y solicita en este momento a la Secretaria Técnica del subcomité **Licenciada Osiris Lizeth Becerra González**, para que conduzca el desahogo de la sesión.

**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, Secretaria Técnica, procede a dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, por lo que una vez leído se somete a votación de los asistentes para su aprobación, obteniendo 4 cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; PRESENTACIÓN DE NUEVO INTEGRANTE DEL SUBCOMITÉ; TOMA DE PROTESTA Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTO RESPECTIVO.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria técnica, procede a realizar la explicación del motivo del punto a tratar, mencionando que derivado de la alta y baja de personal al interior de la universidad, y por el encargo que ocupa pasa a formar parte del presente subcomité:

L.C. P. Emmanuel Briseño López, integrante vocal de presupuesto y programación, con derecho a voz y voto. Jefe del Departamento de Contabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.

Acto continuo, en el uso de la voz el **Dr. Miguel Ángel Espinoza de León**, presidente, con las facultades que le otorgan el Decreto que crea la universidad politécnica del estado de Nayarit, procede a realizar la protesta de ley, al nuevo integrante y a quien le menciona lo siguiente:

¿Protesta sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Nayarit y todas las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo aquí conferido?, por lo que menciona el nuevo integrante, ¡sí protesto!, se le advierte que de hacerlo la comunidad universitaria y la sociedad se los reconozca y de no hacerlo se los demande.

Se procede a realizar entrega del nombramiento al nuevo integrante.

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2025, DE CONFORMIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE FECHA 21 VEINTIUNO DE ABRIL PRÓXIMO PASADO.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria técnica, procede a realizar la explicación del motivo del punto a tratar, mencionando que **durante el mes de julio** se llevaron a cabo los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Estado de Nayarit, su reglamento y a los acuerdos de la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 de abril próximo pasado; las cuales se da lectura y se adjuntan a detalle a la presente acta.

**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

Una vez leído lo anterior se somete a votación de los asistentes para su aprobación, obteniendo 5 cinco votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad.

5. ASUNTOS GENERALES.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria administrativa de la universidad politécnica del estado de Nayarit; pregunta a los integrantes si existe algún otro asunto que tratar, dando el uso de la voz al presidente, para su intervención.

Acto continuo el Dr. Miguel Ángel Espinoza de León realiza la siguiente exposición:

Ciudadanas y ciudadanos personas servidoras públicas e integrantes de este subcomité, me permito a ustedes hacer de su conocimiento, la necesidad apremiante para que este órgano de actuación interna cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para su operación, ya que se carecen de ellos; toda vez, que el dictamen de auditores externos lo manifiesta en su informe, así como derivado de sendas observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y el Órgano Interno de Control de esta institución. En tal virtud, pido a ustedes respetuosamente la aprobación para la contratación de servicios profesionales externos, los cuales agilicen la aportación de los documentos mínimos indispensables. Siendo de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

- Reglamento interno de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual de organización de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Estructura general de puestos de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual general de funciones de las personas servidoras públicas de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual de procedimientos de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Lineamientos y Manual de procedimientos para el manejo de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual de registro y control de la matrícula escolar de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual de integración y funcionamiento del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.
- Manual de registro y control de los ingresos propios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.

Asimismo la secretaria técnica pregunta a los integrantes si existe algún otro asunto que tratar, a lo que manifiestan que no existen.

ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos y sin otro asunto que tratar, procede la licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, a realizar la clausura de la sesión; siendo las **16:15 horas del día de su fecha** se declara clausurada la **cuarta sesión ordinaria** del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, firmando para constancia los aquí aprobado por las personas servidoras públicas que en ella intervinieron.

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN
Presidente

Firma



LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ
Secretaria Técnica



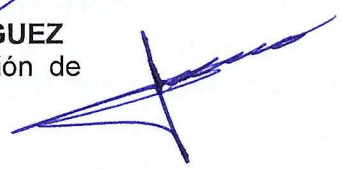
C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA
Vocal análisis de mercado



L.C.P. EMMANUEL BRISEÑO LÓPEZ
Vocal de Presupuesto y Programación



LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ
Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos



LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ
Asesor



LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS
Asesor

Firmas correspondientes a los miembros del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la universidad politécnica del estado de Nayarit, que participaron en la **cuarta sesión ordinaria**, celebrada el día 31 treinta y uno del mes de julio del año dos mil veinticinco.

Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAVARIT
NAVARIT

Del 01/jul./2025 Al 30/jul./2025
 Con Saldos y/o Movimientos.

Cuentas de Registro FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

Cuenta	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura/Documento	Cheque/Folio	Concepto	Proveedor	RFC	Cargos	Abonos
8270-416-101-100-21102-1	C00312	03/07/2025	MARIA GUADALUPE ESPINOSA TOVAR	6C2B62	250703	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE MURAL ARTISTICO. GP Directo 266 MARIA GUADALUPE ESPINOSA TOVAR, Pago: 239	MARIA GUADALUPE ESPINOSA TOVAR	EITG621005RC7	\$1,515.00	\$0.00
8270-416-101-100-21601-1	C00317	05/07/2025	GUADALUPE DEL ROCIO BUSTOS ROSALES	D07903	250705	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA. GP Directo 271 GUADALUPE DEL ROCIO BUSTOS ROSALES, Pago: 244	GUADALUPE DEL ROCIO BUSTOS ROSALES	BURG900111BN8	\$853.51	\$0.00
8270-416-101-100-21601-1	C00369	30/07/2025	MARIANA MACEDO GUTIERREZ	87F888	250730	COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAVARIT. GP Directo 322 MARIANA MACEDO GUTIERREZ, Pago: 295	MARIANA MACEDO GUTIERREZ	MAGM7903087L6	\$13,378.29	\$0.00
8270-416-101-100-22105-1	C00351	18/07/2025	GUADALUPE DEL ROCIO BUSTOS ROSALES	1807	250718	REEMBOLSO A LA MTRA. PRISCILA ECHEVARRIA ORTEGA POR GASTOS DE LA JORNADA POR LA PAZ Y CONTRA LAS ADI. GP Directo 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 278	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	\$703.99	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00330	11/07/2025	GRUFER-Z S DE RL DE CV	E67D2E	250711	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA. GP Directo 284 GRUFER-Z S DE RL DE CV, Pago: 257	GRUFER-Z S DE RL DE CV	GRU171103757	\$4,262.85	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00348	18/07/2025	GRUFER-Z S DE RL DE CV	deadece	250718	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA UPEN. GP Directo 302 GRUFER-Z S DE RL DE CV, Pago: 275	GRUFER-Z S DE RL DE CV	GRU171103757	\$10,208.00	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$14,163.60	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$2,315.36	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$2,865.20	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$1,988.24	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00324	08/07/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	5726F5	250708	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAVARIT. GP Directo 278 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 251	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740	\$4,352.00	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00346	17/07/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	650899	250717	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASAMANOS Y HERRERIA DE LA UPEN. GP Directo 300 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 273	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740	\$3,686.20	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$5,889.32	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$5,602.80	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00358	24/07/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	210424	250724	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPEN. GP Directo 311 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 284	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740	\$3,142.70	\$0.00
8270-416-101-100-24904-1	C00362	25/07/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	a9b13c	250725	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPEN. GP Directo 315 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 288	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740	\$12,563.80	\$0.00

8270-416-101-100-26101-1	C00303	02/07/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	D1E959	20250702	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS CON TRACTORES. GP Directo 257 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 230	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$1,673.40	\$0.00
8270-416-101-100-26101-1	C00304	02/07/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	C3790B	20250702	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO OFICIAL. GP Directo 258 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 231	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$1,000.00	\$0.00
8270-416-101-100-26101-1	C00320	07/07/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	8BF58F	250707	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEVROLET VAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 274 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 247	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$479.80	\$0.00
8270-416-101-100-26101-1	C00321	07/07/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	D90101	250707	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO OFICIAL. GP Directo 275 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 248	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$479.80	\$0.00
8270-416-101-100-26101-1	C00322	07/07/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	5DC823	250707	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE DRONES. GP Directo 276 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 249	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$959.66	\$0.00
8270-416-101-100-27203-1	C00340	16/07/2025	LUIS CASTRO GONZALEZ	4877A9	250716	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL Y CONOS PARA TRAFICO VEHICULAR. GP Directo 294 LUIS CASTRO GONZALEZ, Pago: 267	LUIS CASTRO GONZALEZ	CAGL971009RM9	\$5,138.95	\$0.00
8270-416-101-100-29101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$748.20	\$0.00
8270-416-101-100-29101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$696.00	\$0.00
8270-416-101-100-29101-1	C00349	18/07/2025	MATERIALES DICA	0BA44B	250718	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 303 MATERIALES DICA, Pago: 276	MATERIALES DICA	MDI151104V36	\$494.16	\$0.00
Total:									\$99,160.83	\$0.00

ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

4. Presentación, análisis y validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de julio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintuno de abril proximo pasado.

Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

Del 01/jul./2025 al 30/jul./2025
Con Salidos y/o Movimientos.

Cuentas de Registro FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

Cuenta	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura/Documento	Cheque/Folio	Concepto	Proveedor	RFC	Cargos	Abonos
8270-416-101-100-31602-1	C00308	03/07/2025	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORA PARA INMUEBLES SA DE CV	F38D55	250703	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS Y CONNUTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN. GP Directo 262 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORA PARA INMUEBLES SA DE CV. Pago: 235	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORA PARA INMUEBLES SA DE CV	AH1003311NA	\$2,012.37	\$0.00
8270-416-101-100-31602-1	C00336	14/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	758482	250714	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 290 TELEFONOS DE MEXICO. Pago: 263	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	\$2,552.06	\$0.00
8270-416-101-100-31701-1	C00310	03/07/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	B8C253	250703	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. GP Directo 264 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO. Pago: 237	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926B49	\$8,990.00	\$0.00
8270-416-101-100-31701-1	C00311	03/07/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	9D668C	250703	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. GP Directo 265 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO. Pago: 238	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926B49	\$11,948.00	\$0.00
8270-416-101-100-31701-1	C00343	17/07/2025	JUAN CARLOS CURIEL COLIO	486964	250717	PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET STARLINK. GP Directo 297 JUAN CARLOS CURIEL COLIO. Pago: 270	JUAN CARLOS CURIEL COLIO	CUC861101LW6	\$2,383.80	\$0.00
8270-416-101-100-31903-1	C00333	14/07/2025	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	956675	250714	PAGO DE APLICACION DE EXAMEN CNAICINAL DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR. GP Directo 287 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C., Pago: 260	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	\$23,660.00	\$0.00
8270-416-101-100-32501-1	C00338	15/07/2025	BERTHA MORA LOPEZ	b5cd91	250715	RENTA DE SPRINTER PARA VISITA ACADEMICA AL INTEL DESIGN CENTER DE GUADALAJARA. GP Directo 292 BERTHA MORA LOPEZ. Pago: 265	BERTHA MORA LOPEZ	MOLB6810117H6	\$13,920.00	\$0.00
8270-416-101-100-32601-1	C00315	04/07/2025	ALFREDO DIAZ IBARRA	50ABE3	250704	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REFORRESTACION DE LA UPEN. GP Directo 269 ALFREDO DIAZ IBARRA. Pago: 242	ALFREDO DIAZ IBARRA	DIAA86030929A	\$23,200.00	\$0.00
8270-416-101-100-32601-1	C00319	07/07/2025	FRANCISCO ABRAHAM BATA	5593CO	250707	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LABORES DE REFORRESTACION EN LA UPEN. GP Directo 273 FRANCISCO ABRAHAM BATA. Pago: 246	FRANCISCO ABRAHAM BATA	AABF541004LS6	\$8,262.00	\$0.00
8270-416-101-100-32601-1	C00328	11/07/2025	ALFREDO DIAZ IBARRA	4A62BA	250711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REFORRESTACION DE LA UPEN. GP Directo 282 ALFREDO DIAZ IBARRA. Pago: 255	ALFREDO DIAZ IBARRA	DIAA86030929A	\$25,462.00	\$0.00
8270-416-101-100-33101-1	C00332	11/07/2025	SERVIMAX ZWOLLE	33A446	250711	PAGO DE ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS. GP Directo 286 SERVIMAX ZWOLLE. Pago: 259	SERVIMAX ZWOLLE	SZW220201CZ3	\$34,800.00	\$0.00
8270-416-101-100-33102-1	C00366	29/07/2025	RADEL SOLUCIONES EN RH	B86B31	250729	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO. GP Directo 261 DE PROGRAMAS. GP Directo 319 RADEL SOLUCIONES EN RH. Pago: 292	RADEL SOLUCIONES EN RH	RSR180718E82	\$34,800.00	\$0.00
8270-416-101-100-33603-1	C00307	03/07/2025	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	DC148A03	250703	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE TITULOS MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ. Pago: 234	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	NULM761113HM6	\$5,325.82	\$0.00
8270-416-101-100-33603-1	C00309	03/07/2025	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV	AG53C5	250703	FERNANDEZ S DE RL DE CV, Pago: 236	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV	GF550711KJA	\$30,102.00	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00294	01/07/2025	BANORTE	0107	010725	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE. Pago: 226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$11.60	\$0.00

[illegible]

[illegible]

8270-416-101-100-34101-1	C00356	23/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2307	250723	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$52.20	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00359	24/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2407	250724	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$11.60	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00363	25/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2507	250725	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$29.00	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00364	28/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2807	250728	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 317 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$92.80	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00367	30/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2907	250621	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$11.60	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00367	30/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2907	250621	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$92.80	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00371	30/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3007	250730	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	C00371	30/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3007	250730	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$29.00	\$0.00
8270-416-101-100-35801-1	C00342	17/07/2025	RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	852186	250717	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 296 RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ, Pago: 269	RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	MACR811006UE6	\$162,400.00	\$0.00
8270-416-101-100-35801-1	C00365	29/07/2025	RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	e8ec61	250729	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo 318 RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ, Pago: 291	RODRIGO SALVADOR MACIEL CHAVEZ	MACR811006UE6	\$162,400.00	\$0.00
8270-416-101-100-35802-1	C00334	14/07/2025	BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS	1012F7	250714	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UPEN. GP Directo 288 BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS, Pago: 261	BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS	BIA120711G18	\$9,280.00	\$0.00
8270-416-101-100-35901-1	C00329	11/07/2025	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	3E4200	250711	COMPRA DE 55 MTS. DE PASTO PARA JARDIN DE AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 283 NOEMA SARAH VARELA CEDILLO, Pago: 256	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	VACN820520KE8	\$4,325.23	\$0.00
8270-416-101-100-35901-1	C00335	14/07/2025	EDGAR EDUARDO GARCIA LOPEZ	C7DAF3	250714	RECOLECCION DE BASURA (ESCOMBRO) DE LA UNIVERSIDAD DPOLITECNICA DEL ESTADO DE NAYARIT. GP Directo 289 EDGAR EDUARDO GARCIA LOPEZ, Pago: 262	EDGAR EDUARDO GARCIA LOPEZ	GALE9507192X2	\$2,792.86	\$0.00
8270-416-101-100-35901-1	C00344	17/07/2025	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	CB8016	250717	COMPRA DE PALMERAS Y BENJAMINAS PARA LAS AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 298 NOEMA SARAH VARELA CEDILLO, Pago: 271	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	VACN820520KE8	\$602.37	\$0.00
8270-416-101-100-35901-1	C00360	25/07/2025	ALEJANDRO ULLOA SOTELO	DCE96A	250725	PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 313 ALEJANDRO ULLOA SOTELO, Pago: 285	ALEJANDRO ULLOA SOTELO	UOSA8006163FO	\$11,600.00	\$0.00
8270-416-101-100-35901-1	C00370	30/07/2025	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	A8A199	250730	COMPRA DE PLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPEN. GP Directo 323 NOEMA SARAH VARELA CEDILLO, Pago: 296	NOEMA SARAH VARELA CEDILLO	VACN820520KE8	\$7,702.50	\$0.00

8270-416-101-100-37501-1	C00361	25/07/2025	CASA DULCE	2507	250725	PAGO POR GASTO DE VIATICOS AL PROFESOR CARLOS ALBERTO IRARTE MARTINEZ. GP Directo 314 CASA DULCE, Pago: 287	CASA DULCE	CDU210325R12	\$501.00	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00306	03/07/2025	COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL NUMERO 5 (CINCO)	4CEDC75	250703	PAGO DE ARBITRAJE POR 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL LOS DIAS 3,4 Y 5 JULIO. GP Directo 260 COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL NUMERO 5 (CINCO), Pago: 233	COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL NUMERO 5 (CINCO)	CAF950915US	\$3,993.00	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00313	03/07/2025	JULIA DANIELA CASTILLO CAMBERO	P85773	250703	PAGO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIRAN A ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL. GP Directo 267 JULIA DANIELA CASTILLO CAMBERO, Pago: 240	JULIA DANIELA CASTILLO CAMBERO	CACJ860516MZ9	\$3,694.95	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00377	04/07/2025	OLIVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	791B14	250704	COMPRA DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UPEN POR II ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO. GP Directo 330 OLIVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 303	OLIVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHO620609NQ9	\$12,528.00	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00345	17/07/2025	MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA	4CC0A4	250717	PAGO DE LA RENTA DE TORO MECANICO PARA LA SEMANA CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UPEN. GP Directo 299 MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA, Pago: 272	MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA	GAOM760821358	\$2,868.75	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00350	18/07/2025	DAVID EDUARDO MARQUEZ DIAZ	FD3895	250718	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA UPEN POR PARTICIPACION EN SEMANA CULTURAL. GP Directo 304 DAVID EDUARDO MARQUEZ DIAZ, Pago: 277	DAVID EDUARDO MARQUEZ DIAZ	MADD840220F67	\$5,220.00	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00351	18/07/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1807	250718	REEMBOLSO A LA MITRA. PRISCILA ECHEVARRIA ORTEGA POR GASTOS DE LA JORNADA POR LA PAZ Y CONTRA LAS ADI. GP Directo 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 278	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	\$309.88	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00357	24/07/2025	ADRIANA GUADALUPE DE HARO DE LEON	89e8ad	250724	COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS CONMEMORATIVAS PARA LOS ALUMNOS DE LA UPEN POR ACTIVIDADES ACADÉMICAS. GP Directo 310 ADRIANA GUADALUPE DE HARO DE LEON, Pago: 283	ADRIANA GUADALUPE DE HARO DE LEON	HALA8711219H3	\$3,480.00	\$0.00
8270-416-101-100-38201-1	C00368	30/07/2025	MAURICIO VERDIN CARREN	3007	250730	PAGO DE GASTOS DEL ALUMNO MAURICIO VERDIN CARREN POR PARTICIPACION EN TORNEO NACIONAL ESTUDIANTES. GP Directo 321 MAURICIO VERDIN CARREN, Pago: 294	MAURICIO VERDIN CARREN	VECM0404299X0	\$3,000.00	\$0.00
Total:									\$631,838.71	\$0.00