

Comprador: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.
 R.F.C.: IE820101566
 Fecha: 01-09-2020
 Dirección: AV. Independencia, No. 294, cruzamientos Justo Sierra y Camellas, Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, C.P. 77013, Chetumal Quintana Roo
 Teléfono: (983) 8321029

Area Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.
 Oficio de Requisición: IECA/DAYF/DRM/0281/2020.
 Concepto: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL ARMADO DE PARED FALSA PARA LA SEPARACION DEL ESPACIO ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL QUE ASISTE A SUS LABORES EN APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL INSTITUTO. EN REFERENCIA AL OFICIO DE SOLICITUD: IECA/DAYF/DRM/0281/2020.
 Pedido con fundamento en:
 ARTICULO 19, FRACCIÓN II INCISO B.
 ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: EN LOS SUPUESTOS Y CON SUJECION A LAS FORMALIDADES QUE PREVEN LOS ARTICULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN OPTAR POR FINCAR PEDIDOS O CELEBRAR CONTRATOS RESPECTO A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS QUE EN LAS PROPIAS DISPOSICIONES SE SEÑALEN, SIN LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES DEL ARTICULO 19 DE LA LEY.
 ARTICULO 35 FRACCIÓN I: CUANDO POR RAZÓN DE MONTO DE LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO RESULTE INCONVENIENTE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO, EN LOS SUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS TRES PODERES DE GOBIERNO DEL ESTADO, SE ESTABLECERAN:
 I. LOS MONTOS MÁXIMOS DE LAS OPERACIONES QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN ADJUDICAR EN FORMA DIRECTA.
 FECHA LIMITE DE ENTREGA: 21/01/2020

Origen del Recurso	Cantidad/Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
RAMO 33 FAETA	2 TUBO 1X1 NATURAL	PIEZAS	\$ 175.00	\$ 350.00
	1 PLASTICOS LISOS 120 TRANSPARENTE	PIEZAS	\$ 724.34	\$ 724.34
	1 SILICON PENNSYLVANIA BAÑOS Y COCINA	PIEZAS	\$ 58.00	\$ 58.00
	1 ANGULO ½ NATURAL	PIEZAS	\$ 82.016	\$ 82.02
	0.5 ANGULO 1 ½ X 1/8 S/A ANCLA	PIEZAS	\$ 330.0050	\$ 165.00
	200 REMACHE NUM 54	PIEZAS	\$ 0.35	\$ 71.97
	Subtotal			\$ 1,451.33
	I.V.A.			\$ 286.67
	TOTAL			\$ 1,738.00

SON: (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Solicitante
 Lic. Eduardo Karim Cel Pérez.
 Jefe del Depto. de Recursos Materiales.

Valido
 Lic. Roman Valle Carr.
 Director de Planeación y Seg. Operativo.

Vo. Bo.
 Lcda. Alba Nelly Bellin Barros.
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
 Lcda. María Candelaria Raygoza Alcocer.
 Directora General del IECA.



HSBC | Pago prioritario

Usted ha autorizado este pago
El estatus de este pago 13855U700SBI es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Pagar desde
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
MX MXHBMICA4064515844 MXN

Referencia numérica

13855U700SBI

Pagar a

Tipo de Transacción

Pago prioritario

CODAL DEL CARIBE SA DE CV
MX 002690064324434913

MXN 1,351.00

Monto

03 Septiembre 2020

Fecha valor (dd/mm/aaaa)

09043

Su Referencia

México

Ubicación del banco beneficiario

Código del Banco Receptor 002

Identificador del Banco beneficiario

BANAMEX

Banco Beneficiario

PAGO COMPRA DE MATERIAL

Concepto de Pago

09043

Referencia Numérica