

L-16108

30 628001



OFICIALÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA No.	23 - 628
FECHA DE ELABORACION:	24 de agosto de 2023
PROCEDIMIENTO:	DGA-DCO-IR-00055-23

PROVEEDOR:	6210L SOLUCIONES INDUSTRIALES PRYMA, S.A. DE C.V.	TEL:	4448142488
DOMICILIO:	CORDILLERA HIMALAYA #181	TEL:	0
COLONIA:	CUMBRES DE SAN LUIS	RFC:	SIP150817MR1
E-MAIL:	IMORENO@PRYMA.COM.MX		

CONDICIONES DE PAGO: 100% DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES

LUGAR DE PAGO: FONE

LUGAR DE ENTREGA: BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA

ORIGEN DE RECURSOS: FEDERAL

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION	REQUERIMIENTO	17-36754
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		

OBSERVACIONES: RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTOS OPERATIVOS) ESTAN EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN LO ESTABLECE REFERIDA LEY EN SU ARTÍCULO 1 FRACCIÓN VI, ASÍ COMO ARTICULO 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CITADAS APORTACIONES FEDERALES SERÁN ADMINISTRADAS Y EJERCIDAS CONFORME A LA PROPIA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
1	RENOVACION TECNOLOGICA P/LICENCIAMIENTO P/EQUIPO FORTIGATE 400D.. SE REQUIERE COMO REEMPLAZO EQUIPO FORTIWEB 400E CON LICENCIAMIENTO FWB 400E BDL-934-12. (SE ANEXA FICHA TECNICA).	PIEZA	16	\$530,293.00	\$530,293.00
1	RENOVACION TECNOLOGICA P/LICENCIAMIENTO P/EQUIPO FOTIGATE 200D. SE REQUIERE COMO REEMPLAZO EQUIPO FORTIWEB 200F CON LICENCIAMIENTO ANUAL N° DE PARTE FG.200F-BD2-950-12. (SE ANEXA FICHA TECNICA).	PIEZA	16	\$187,219.00	\$187,219.00



SUBTOTAL	\$717,512.00
OFICIALIA MAYOR	\$114,801.92
DIRECCION GENERAL	\$832,313.92

MARTHA LAURA HERNANDEZ OLIVA ELABORO ORDEN DE COMPRA

CESAR OCTAVIO MARTINEZ TREJO DIRECTOR DE COMPRAS

MARCELO EUGENIO MARTINEZ BANUELOS DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

La presente orden de compra, es un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde el proveedor al recibir esta, se obliga a entregar los bienes o servicios descritos en la presente y el Gobierno del Estado a cubrir el importe establecido en la misma.

FECHA DE REC DE OC POR EL PROV: 4-Sept-23 FECHA LIM DE ENTREGA: 2-Nov-23

04-Sep-23 02-Nov-23

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Ana Lorena Moreno Arce