



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES  
Orden de Compra



No. Poliza: O-40600002

No. Orden: 28

No. Oficio: 33/2022/INF

<b>Proveedor:</b>			<b>Fecha:</b>			
Nombre: ENVIRONET CONNECTING		Direccion: CALLE CAZONES LTE 17 MZA 7B		Telefono: 9831371502		
<b>Solicitante:</b>			<b>Orden de Compra:</b>			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Compra/Servicio			
No.	Cantidad	Ramita	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal
1	1.00	35301	Servicio	INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO DE CONFIGURACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL	\$29,744.73	\$29,744.73

6/7/2022

Comprobación M-39 Ing. Ruben Reyes

00C-27 \$ 34 503.89  
00C-28 \$ 34 503.89  
69 007.78

2/12

<b>Clave presupuestal</b>		<b>SubTotal</b>	
<b>Destino del Material</b>		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
<b>Observaciones</b>		<b>IVA</b>	
SERVICIO INSTALACIÓN DE TORRE DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COBAQROO.		Total	
<p>REVISÓ: </p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de Oficina de Adquisiciones</p>		<p>ELABORÓ: </p> <p>LIC. ROBERTO GUZMAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>APROBÓ: </p> <p>LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD Encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>AUTORIZÓ: </p> <p>LIC. BORIS MELÉNDEZ ORTIZ BARAJAS Directora Administrativa</p>	
<p>Va. Bo. J</p> <p>Control Presupuestal</p>		<p>Nombre y Firma: </p> <p>Cargo: </p> <p>Fecha: </p>	

ENVIRONET CONNECTING

AV. PRIMERO #346 Col. Josefa Ortiz de Dominguez

9831449789



Gobierno del Estado de  
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE  
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

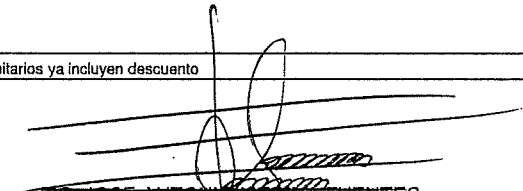
Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada:28
Departamento:		
Orden de Compra No.:	28	
Factura:		
Proveedor:	ENVIRONET CONNECTING(MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ)	
Fecha E/S:01-03-2022	Compra/Servicio	


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO DE CONFIGURACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	1.0	Servicio	\$29,744.73	\$34,503.89


Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento


Total

\$34,503.89

  
LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES  
Jefe de Oficina de Adquisiciones

  
LIC. ROBERTO LISA FERNANDEZ  
Encargado de Compras

  
LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

  
Recebi  
Nombre y firma

V00-08-13

slad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-40600001

No. Orden: 27

No. Oficio: 33/2022/INF

Table with 8 columns: Proveedor, Fecha, Nombre, Direccion, Telefono, Solicitante, Compra/Servicio, No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción de artículo, Precio, Subtotal.

6/7/2022

Comprobación M-39 Ing. Rubén Reyes

00c 27 \$ 34,503.89
00c 28 \$ 34,503.89
\$ 69,007.78

1/2

Form with sections: Clave presupuestal, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Revisó, Elaboró, Autorizó, and Encargado de Compras.



Gobierno del Estado de  
Quintana Roo

# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE  
BACHILLERES

## ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

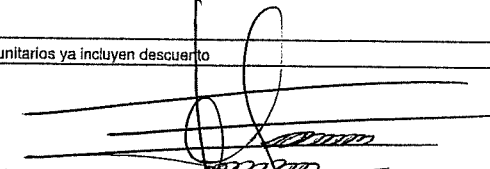
Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada:27
Departamento:		
Orden de Compra No.:	27	
Factura:		
Proveedor:	ENVIRONET CONNECTING(MARIO HUMBERTO NADAL MARTINEZ)	
Fecha E/S:01-03-2022	Compra/Servicio	

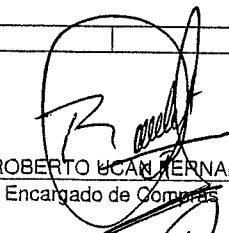
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO DE CONFIGURACIÓN EN EL PLANTEL CHETUMAL UNO	1.0	Servicio	\$29,744.73	\$34,503.89


Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

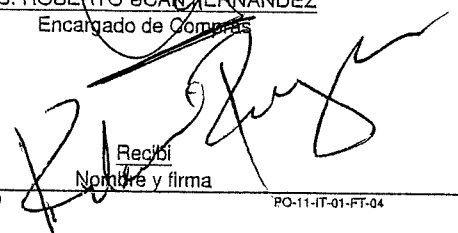
Total

\$34,503.89

  
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES  
Jefe de Oficina de Adquisiciones

  
LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
Encargado de Compras

  
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

  
Recibi  
Nombre y firma

V00-08-13

slad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04