



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



COLEGIO DE
BACHILLERES

No. Poliza: O-41400022

No. Orden: 185

No. Oficio: 85/2020/MAT

Proveedor: **LAMUTECH S DE RL DE CV** Dirección: **RETORNO 9 NO. 111** Teléfono: **9838321 016** Fecha: **01-07-2020**

Solicitante: **DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES** Centro de Compra: **01-07-2020**

No	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal
1	155.00	21601	Galón	Cirol blanqueador líquido con hipocloritos al 4.5%	\$33.00	\$5,115.00
1	206.00	21601	Pieza	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO BIODEGRADABLE	\$27.50	\$5,665.00
1	111.00	21601	Pieza	ESCOBA TIPO CEPILLO PLASTICO CERDA POLIETILENO Y MANGO DE MADERA PULIDO	\$21.00	\$2,331.00
1	122.00	21601	Pieza	FRANELA BLANCA DE 50 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	\$12.50	\$1,525.00
1	118.00	21601	Pieza	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO GEL-EX-80 GRADO HOSPITALARIO 80% ALCOHOL	\$290.00	\$34,220.00
1	316.00	21601	Par	GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE 100% LATEX PARA USO PROFESIONAL DE LIMPIEZA	\$14.00	\$4,424.00
1	108.00	21601	Pieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GRADO HOSPITALARIO	\$175.00	\$18,900.00
1	392.00	21601	Pieza	JERGA BLANCA DE 50 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	\$12.50	\$4,900.00
1	97.00	21601	Pieza	LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS Y VENTANAS BASE AMONIO ANTIBACTERIAL GRADO HOSPITALARIO	\$17.00	\$1,649.00
1	25.00	21601	Pieza	LIQUIDO SAMPITZANTA DE ALTO NIVEL 4ª GENERACION ELABORADO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS GRADO HOSPITALARIO	\$300.00	\$7,500.00

Combo eandemico

15/10/2020

Se anexa comprobante original

Clave presupuestal

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

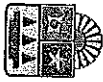
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL COBAGROO.

Subtotal: \$66,229.00
IVA: \$13,796.64
Total: \$100,025.64

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Encargado de la Oficina de Adquisiciones

Mesa de Trabajo de LUIS INZUNZA APODACA
Director(a) Administrativo(a)



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entradas:	185
Departamento:	185		
Orden de Compra No.:			
Factura:	LAMUTECH, S DE RL DE CV/LAMUTECH, S DE RL DE CV.)		
Proveedor:	Compra Directa		
Fecha E/S:01-07-2020			

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cloro blanqueador liquido con hipocloritos al 4.5%	155.0	Galton	\$33.00	\$5,993.40
2	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BIODEGRADABLE	206.0	Pieza	\$27.50	\$6,571.40
3	ESCOBA TIPO CEPILLO PLASTICO CERDA POULETILENO Y MANGO DE MADERA PULIDO	111.0	Pieza	\$21.00	\$2,703.96
4	FRANELA BLANCA DE 50 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	122.0	Pieza	\$12.50	\$1,769.00
5	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO GEL EX-90 GRADO HOSPITALARIO 80% ALCOHOL	118.0	Pieza	\$290.00	\$39,685.20
6	GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE 100% LATEX PARA USO PROFESIONAL DE LIMPIEZA	316.0	Par	\$14.00	\$5,131.84
7	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GRADO HOSPITALARIO	109.0	Pieza	\$175.00	\$21,924.00
8	JERGA BLANCA DE 50 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	392.0	Pieza	\$12.50	\$5,684.00
9	LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS Y VENTANAS BASE AMONIO ANTIBACTERIAL GRADO HOSPITALARIO	97.0	Pieza	\$17.00	\$1,912.84
10	LIQUIDO SANITIZANTE DE ALTO NIVEL 4° GENERACION ELABORADO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS GRADO HOSPITALARIO	25.0	Pieza	\$300.00	\$8,700.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

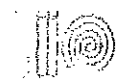
	Total
	\$1'000,026.64

V00-06-13
 Responsable de entrega
 L.C. ROBERTO UGARTE GONZALEZ
 Encargado de
 PO-11-FT-01-FT-04



Quintana Roo, Q.R.
Cuarto de Mayo 1920

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO.
TEL. 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



1

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS:

Unidad administrativa:	PLANTEL CHETUMAL UNO	No. de Entidad:
Departamento:		
Escuela:		
Proveedor:	LANUTECH S DE RL DE CV	
Fecha DS:		

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	18.00	PIEZA	175.00	3 248.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	20.00	PIEZA	290.00	6 728.00
3	CLORO 4 L	25.00	PIEZA	33.00	997.00
4	SANITIZANTE 5 L	5.00	PIEZA	300.00	1 740.00
5	JERON BLANCA 500G	62.00	PIEZA	72.50	1 152.00
6	DETERGENTE POR KILG.	20.00	PIEZA	27.50	638.00
7	ESCOBA 2	30.00	PIEZA	21.00	730.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	20.00	PIEZA	17.00	394.40
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	40.00	PIEZA	14.00	643.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen 0.05% IVA

Total		16 245.00
-------	--	-----------

Jefe de la Oficina de Adquisiciones
 LIC. ROBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ
 Encargado de Compras

Responsable de almacén
 EMILIO CORTIPEZ

Fecha y Firma
 10-11-2013

V00-08-13 sind.cobaqueo.edu.mx 82017024098





Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 284



ESTADO DE
QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CHETUMAL DOS	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,400.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	290.00	2,320.00
3	CLORO 4 L	16.00	PIEZA	33.00	528.00
4	SANITIZANTE 5 L	3.00	PIEZA	300.00	900.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	250.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	275.00
7	FRANELA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	250.00
8	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	40.00	PIEZA	14.00	560.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

Total	7,487.00
-------	----------

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO LUCAS HERRANDEZ
 Encargado de Compras

Responsable de almacén

V00-08-13 stad.cobhaqroo.edu.mx 82017024099 PO-11-IT-01-FT-04

2



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 993 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



ESTADO DE QUINTANA ROO

3

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CARLOS A MADRAZO	No. de Entrega:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,400.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	280.00	1,680.00
3	CLORO 4 L	35.00	PIEZA	33.00	1,155.00
4	SANITIZANTE 5 L	4.00	PIEZA	300.00	1,200.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	125.00
6	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	125.00
7	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	20.00	PIEZA	17.00	340.00
8	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	25.00	PIEZA	14.00	350.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento.

7.486.59

L.C. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

CARLOS A MADRAZO
 Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO
PLANTEL CARLOS A. MADRAZO
DIRECCION

L.C. ROBERTO DOMESTICUS FERNANDEZ
 Encargado de Impresas

Alfonso Xacum
 Recibi

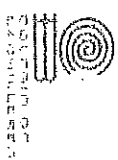
Nombre y Firma: Alfonso Xacum
 Fecha: 24/01/2020

V00-08-13 siad.cobapro@edu.mx 82017024059 PO-11-TT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUCAMILLAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 993 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

4

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	NICOLAS BRAVO	No. de Entrega:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAUTECH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,524.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	10.00	PIEZA	290.00	3,364.00
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.90	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	20.00	PIEZA	27.50	638.00
7	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 90 CM	5.00	PIEZA	12.90	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 7 LT	5.00	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR	50.00	PIEZA	14.00	812.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	7,590.30
<p> LIC. ROSALVA ARTEMIO CEL LOPEZ Jefe de la Oficina de Adquisiciones Responsable de almacén </p> <p> LIC. ROBERTO UBALDO HERNANDEZ Encargado de Almacén </p> <p> Lic. Rosalva Artemio Cel Lopez Nombre y Firma 23/07/2020 </p>		

V00-08-13

siad.cobahqroo.edu.mx

82017024058

PO-11-IT-01-E

PLANTEL NICOLAS BRAVO
CURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



COLEGIO DE BACHILLERES



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION GENERAL

AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	RIO HONDO	No. de Entada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	LABON PARA MANOS 6 L	12.00	PIEZA	175.00	2,100.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	12.00	PIEZA	290.00	3,480.00
3	CLORO 4 L	10.00	PIEZA	33.00	330.00
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	300.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	40.00	PIEZA	12.50	500.00
6	DETERGENTE POR KILO	16.00	PIEZA	27.50	440.00
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	210.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	125.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	5.00	PIEZA	17.00	85.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA(PAR)	40.00	PIEZA	14.00	560.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos		Total	9,450.00
 ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones		 Ema FARINAS JOREZ Nombre y Firma 22-03-20	
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL RIO HONDO DIRECCION		 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

V00-08-13

siad.cobahqoo.edu.mx

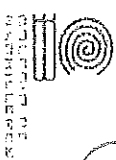
82017024058

PC-14-IT-01-FI-04

5



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 993 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS


Unidad administrativa: MAAYA BALAM No. de Entrega: _____
 Departamento: _____
 Orden de Compra No.: _____
 Factura: _____
 Proveedor: LAMUTECH S DE RL DE CV
 Fecha E/S: _____


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	16.00	PIEZA	175.00	3,228.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	16.00	PIEZA	290.00	5,382.40
3	COLOR 4 L	15.00	PIEZA	39.00	574.20
4	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
5	ESCOBA	3.00	PIEZA	21.00	73.08
6	FRANELA BLANCA 50 CM	1.00	PIEZA	12.90	14.90
7	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	20.00	PIEZA	14.00	324.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	9,585.98
--	-------	----------


 JOSE ANTONIO MASQUIL FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones


 LIC. ROBERTO UTRETA HERNANDEZ
 Encargado de Compras


 Responsable de Almacén

Recibi
 Nombre y Firma

V00-08-13

stad.cobabqroo.edt.mrx

82017024059

PO-11-11-01-FT-04

Handwritten notes:
 023- Julia - 2022
 Trinita
 Hueso

Escudo del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CSAI CHETUMAL	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha EIS:		

Adicional	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	280.00	2 018.40
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	197.40
4	SANITIZANTE 5 L	2.00	PIEZA	300.00	696.00

Nota: Los gastos unitarios ya incluyen de impuestos

Total

3,717.80

Jefe de la Oficina de Adquisiciones

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO OSORIO SERRANDEZ
Encargado de Compras

lic. Christian Rene Jimenez

COLEGIO DE BACHILLERES
CSAI: CHETUMAL
REC. HUM. Y FIN

stad.cobaeqroo.edu.mx

B2017024059

Pd-11-T-01-F1-04

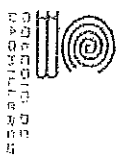
22/07/20

V00-09-13

7



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCION GENERAL
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



3

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DIVORCIADOS	No. de Entrega:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAMUTEGH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	612.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.60
3	CLORO 4L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	800.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	30.00	PIEZA	12.50	435.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	121.50
8	FRANELA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 4LT	3.00	PIEZA	17.50	58.16
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	2.00	PIEZA	14.00	32.48

Total		3,954.14
-------	--	----------

Notas: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

E. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO UCA Y ESCAMÁN
 Encargado de Compras

SERGIO PACHÁ DÍAZ MARTÍNEZ
 Nombre y Firma

ERICK ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de Almacén

VO-06-13

sidad.cobtaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-PT-04

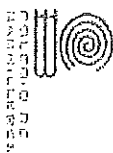
22/07/2020

COLEGIO DE BACHILLERES
 CENTRO DE SERVICIOS
 DIVORCIADOS
 ENSAD
 CARRIZAS 3009Z



Escuela del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 316, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	ZAMORA	No. de Entada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	230.00	2,016.40
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	25.00	PIEZA	12.50	362.50
6	DETERGENTE POR KILO	25.00	PIEZA	27.50	797.50
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	143.80
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	5.00	PIEZA	17.00	96.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	30.00	PIEZA	14.00	487.20

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos</p> <p><i>[Firma]</i> LIC. JOSÉ ANTONIO MERINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p><i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO LUCAN BENAVIDEZ Especialista en Adquisiciones</p>	<p>5,504.20</p>
<p>TOTAL</p>		<p>5,504.20</p>

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

[Firma]
Nombre y Firma

9



Gobierno del Estado de
QUINTANA ROO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa: SAN PEDRO PERALTA No. de Entrada: _____
 Departamento: _____
 Orden de Compra No.: _____
 Fabrica: _____
 Proveedor: LANUTECH S DE RL DE CV
 Fecha ES: _____

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4,00	PIEZA	175,00	812,00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4,00	PIEZA	290,00	1,345,80
3	COLOR 4 L	5,00	PIEZA	33,00	191,40
4	SANITIZANTE 5 L	1,00	PIEZA	300,00	348,00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20,00	PIEZA	12,50	290,00
6	DETERGENTE POR KILO	10,00	PIEZA	27,60	319,00
7	ESCOBA	5,00	PIEZA	21,00	121,90
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5,00	PIEZA	12,50	72,50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5,00	PIEZA	17,00	98,50
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR	5,00	PIEZA	14,00	81,20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total 3,590,10

Jefe de la Oficina de Adquisiciones
 LIC. ROBERTO UCAJAN GONZALEZ
 Encargado de Compras

Responsable de almacén
 LIC. BELÉN DEL CARMEN FUENTES
 Recebi

Belén del Carmen Fuentes
 Belén del Carmen Fuentes
 Belén del Carmen Fuentes

COBREQRO S.P.R.
 PO-11-FT-01-FT-14

V00-08-13

siad.cobreqro.edu.mx

82017024059

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 CENTRO DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN
 CI. AVE. ZEMISDUMAY

10



Escudo del Estado de
QUINTANA ROO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 225 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

11

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CAOBAS	No. de Entidad:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Proveedor:	LAVUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	612.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.60
3	COLOR 4 L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	25.00	PIEZA	27.50	797.50
7	BESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	3.00	PIEZA	12.50	43.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	197.20
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	6.00	PIEZA	14.00	129.92

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	4,391.72
 LIC. JOSE ANTONIO FUENTES Jefe de Oficina de Adquisiciones		 LIC. ROBERTO UCÁN SEMÁNDER Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 M. Belen Aguilar Flores Nombre y Firma	

VO-08-13

sidad.cobago@edu.mx

82017024059

PO-14-IT-01-FI-04

22 Julio 2020

COLEGIO

DE

BACHILLERES



CENTRO DE SERVICIOS
ESTAD CAOBAS

COORDINACION
CLAVE 11-20081A



Secretaría del Estado de
QUINTANA ROO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



SECRETARÍA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

12

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	BLANCA FLOR	No. de Entidad:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo:	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	280.00	1,348.00
3	OLORO 4 L	6.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SAUNITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	BERGA BLANCA 50 CM	12.50	PIEZA	12.50	174.00
6	DETERGENTE POR KILO	5.00	PIEZA	27.50	158.50
7	ESCOBA	3.00	PIEZA	21.00	73.08
8	FRANELA BLANCA 60 CM	3.00	PIEZA	12.50	43.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	1.00	PIEZA	17.00	18.72
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	18.00	PIEZA	14.00	252.32

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	3,458.12
--	-------	----------

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES

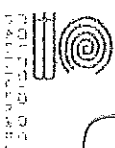
ENCARGADO DE COMPRAS
 LIC. ROBERTO USÁN HERNÁNDEZ

RESPONSABLE DE ALMACÉN
 ARTEMIO CEL LÓPEZ



Sistema del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 294



13

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	ALTOS DE SEVILLA	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	612.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.60
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	340.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
6	DETERGENTE POR KILO	15.00	PIEZA	27.50	478.50
7	FRANELA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
8	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	15.00	PIEZA	17.00	295.80

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p> <p><i>[Firma]</i> Jefe de la Oficina de Adquisiciones</p>		Total	3 282.80
<p><i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de compras</p>			
<p><i>[Firma]</i> Responsable de almacén</p>			
<p><i>[Firma]</i> LIC. BLANCA ESCOBAR Nombre y firma</p>			

V00-08-13

sidad.cobabqroo.edu.mx

82017023059

PO-11-17-01-FR-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CENTRO DE SERVICIOS N° 19
COORDINACION
EMSAD ALTOS DE SEVILLA
CLAVE 23EMS0019G



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264

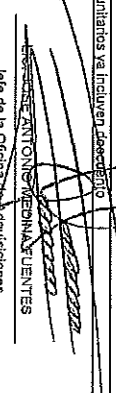



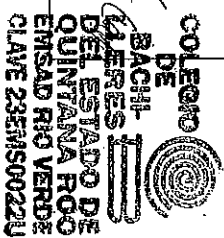
14

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	RIO VERDE	Nº de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 9 L	4.00	PIEZA	173.00	612.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,348.80
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	38.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	40.00	PIEZA	12.50	580.00
6	DETERGENTE POR KILO	5.00	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5.00	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	3.00	PIEZA	17.00	59.16
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	3.00	PIEZA	14.00	48.72

Nota: Los derechos unitarios ya incluyen Iseeedno	Total	3,134.98
<p>  LIC. ROBERTO J. LÓPEZ Encargado de Compras </p> <p>  LIC. ARTEMIO CEL. LÓPEZ Responsable de almacén </p>		





Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



15

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	MIGUEL ALEMAN	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Forma de Pago:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	290.00	2,018.40
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	181.40
4	SANTIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	26.00	PIEZA	27.50	787.50
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	145.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	2.00	PIEZA	17.00	39.44
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	30.00	PIEZA	14.00	487.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.V.A.		Total:	5,572.34
--	--	--------	----------

[Signature]
ROBERTO ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

[Signature]
ROBERTO CERTELOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
LIC ROBERTO LOMANI FERNANDEZ
 Encargado de Almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINADOR GENERAL DE ALMACENES
ROBERTO CERTELOPEZ
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284

V00-08-13

siad.cobabqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-1-0141208



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



16

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	No. de Entrega:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:	LAUTECH S DE RL DE CV	
Proveedor:		
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.60
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	38.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50CM	20.00	PIEZA	12.80	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	20.00	PIEZA	27.50	698.00
7	ESCOBA	15.00	PIEZA	21.00	365.40
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5.00	PIEZA	12.50	72.50
9	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5.00	PIEZA	14.00	81.20
Total					4,142.10

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desdoblamiento

 LIC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO UCAZA HERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. ARTEMIO GEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO UCAZA HERNANDEZ Encargado de Compras

Total 4,142.10

**COORDINACION
 EMISAD
 JOSEFA ORTIZ
 DE DOMINGUEZ
 23E3MS025R**

LIC. ROBERTO UCAZA HERNANDEZ
 Encargado de Compras
 No. 11-1701-F-04

COLEGIO DE BACHILLERES

V00-08-13

Siad cadabqro de