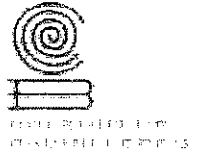




Gobierno del Estado de Quintana Roo

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



No. Poliza: O-40600031

No. Orden: 553

No. Oficio: 231/2018/INF

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Nombre: GRUPO PAPELERO PAPELERIA Y MOBILIARIO DE OFICINA | | Direccion: RIO VERDE MZA 230 LT12 | | Telefono: 5332522 | | Fecha: 15-08-2018 | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | Compra Directa | |
| No. | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total | Total | |
| 2 | 15.00 | 21402 | Pleza ACCES POINT MIKROTIK MODELO RBWAPG-60AD KIT | | \$1,720.00 | \$25,800.00 | |

→ Se anexa contrato original. Firmado.

| | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Destino del Material | | SubTotal | | \$25,800.00 |
| DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | IVA | | \$4,128.00 |
| Observaciones | | Total | | \$29,928.00 |
| ADQUISICIÓN DE ROUTERS PARA EL SERVICIO DE INTERNET A LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DEL COBAQROO | | | | |
| REVISÓ LIC. JOSÉ ANTONIO MUJINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones | ELABORÓ LIC. ROBERTO ALCANIZ VANDERZ Encargado de Compras | APROBÓ M. ESQUIVALENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | AUTORIZÓ LIC. ZOLA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Director(a) Administrativo | |
| Vo. Bo. J | | ACEPTÓ GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. Proveedor | | Nombre y firma: Cargo: Fecha: |
| Control Presupuestal | | | | |



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







DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Unidad administrativa: | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | No. de Entrada:553 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 553 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | GRUPO PAPELERO PAPELERIA Y MOBILIARIO DE OFICINA (GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.) | |
| Fecha E/S:15-08-2018 | Compra Directa | |

| Cantidad | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|--------|------------|-------------|
| 1 | ACCES POINT MIKROTIK MODELO RBWAPG-60AD KIT | 15.0 | Pieza | \$1,720.00 | \$29,928.00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos | Total | \$29,928.00 |
|  M.E. SIBILA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales |  LIC. ROBERTO UCAN GONZALEZ Encargado de compras | |
|  LIC. CELSO ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén |  Recibi Nombre y firma | |

V00-08-13

slad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04