



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HERCULES 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:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 8-A
Departamento:	8-A	
Orden de Compra No.:	LAMUTECH. S DE RL. DE C.V.	
Factura:	Compra Directa	
Proveedor:		
Fecha S/S:	21-09-2020	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CLORO BLANQUEADOR LIQUIDO CON HIPOCLORITOS AL 4.5%	440	PIEZA	33.00	16,843.20
2	DESINFECTANTE SPRAY	30	PIEZA	76.40	2,623.32
3	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO BIODEGRADABLE	346	PIEZA	27.50	11,037.40
4	ESCOBA TIPO CEPILLO PLASTICO CERDA POLIETILENO	231	PIEZA	21.00	5,627.16
5	FRANELA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	262	PIEZA	12.60	3,799.00
6	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO GEL X-80 GRADO HOSPITALARIO 80% ALCOHOL ETILICO	454	PIEZA	290.00	152,726.60
7	GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE 100% LATEX PARA USO PROFESIONAL DE LIMPIEZA	284	PIEZA	14.00	4,612.16
8	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GRADOS HOSPITALARIO	418	PIEZA	175.00	84,854.00
9	JERGA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO CON DOBLADILLO	427	PIEZA	12.50	6,197.50
10	LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS Y VENTANAS BASE AMONIO ANTIBACTERIAL	175	PIEZA	17.00	3,467.00
11	LIQUIDO SANITIZANTE DE ALTO NIVEL 4º GENERACION ELABORADO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS GRADO HOSPITALARIO	109	PIEZA	300.00	37,932.00
Total				329,693.84	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen Iva del 10%

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

LIC. ROBERTO LCAAY HERNANDEZ
Encargado de Compras

V00-08-13

siaci.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-11-04-F1-04

Nombre y Firma



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DIRECCION GENERAL	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	20.00	PIEZA	175.00	4,060.00
2	GELAL 70% DE ALCOHOL 5 L	60.00	PIEZA	290.00	20,184.00
3	COLOR 4 L	25.00	PIEZA	39.00	957.00
4	SANITIZANTE 5 L	10.00	PIEZA	300.00	3,480.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	25.00	PIEZA	12.50	362.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	30.00	PIEZA	12.50	435.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	197.20
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	15.00	PIEZA	14.00	243.60
11	DESINFECTANTE SPRAY	30.00	PIEZA	75.40	2,623.92

F - 229 * 30481.90
 F - 230 * 2623.92
 33105.82

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuentos

	Total	33,105.82
--	-------	-----------

LIC. JOSÉ ANTONIO ESCOBAR FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO JUAN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

LIC. ROBERTO JUAN FERNÁNDEZ
 Responsable de almacén

LIC. JOSÉ ANTONIO ESCOBAR FUENTES
 Responsable de almacén

V00-08-13

siaed.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-T-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 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:	BACALAR	No. de Entradas:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMITECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	20.00	PIEZA	175.00	4,060.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	20.00	PIEZA	290.00	6,720.00
3	CLORO 4 L	25.00	PIEZA	33.00	957.00
4	SANITIZANTE 5 L	5.00	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	60.00	PIEZA	12.50	870.00
6	DETERGENTE POR KILO	50.00	PIEZA	27.50	1,585.00
7	ESCOBA	30.00	PIEZA	21.00	730.80
8	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	40.00	PIEZA	14.00	649.60

F-228

Nota: Los precios unitarios se indican desuero

	17,330.30
Total	

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

LIC. ROBERTO DE JACOBOS FERNANDEZ
Encargado de compras

Responsable de almacen

Nombre y Apellido

V00-08-13

siad.cobaproa.edu.mx

62017024059

PO-114T-01-FI-04



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. 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	MAHAHUAL	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	4.00	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	290.00	2,018.40
3	COLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	900.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	20.00	PIEZA	27.50	698.00
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	197.20
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	15.00	PIEZA	14.00	243.60

F-204-

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de-gramio

<p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CENTRO DE SERVICIOS ENSOJ MAHAHUAL COORDINACION</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones</p> <p>LIC. ROBERTO UGARRI BERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>5,198.70</p> <p>Total</p> <p>siad.cobaqroo.edu.mx CLAVE 730000000000</p> <p>PO-11-IT-01-FT-04</p>
--	--

Antonio Amador Sob
Nombre y Firma

LIC. JOSE ANTONIO DEL LOPEZ
Responsable de almacén

V00-08-13



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. 319, 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:	LIMONES	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	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	5.00	PIEZA	33.00	165.00
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	300.00
5	VERGA BLANCA 50 CM	25.00	PIEZA	12.50	312.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	275.00
7	ESCOBA	12.00	PIEZA	21.00	252.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	12.00	PIEZA	12.50	150.00
9	LÍQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	170.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	15.00	PIEZA	14.00	210.00

F-205.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.V.A.

LIGIA ANTEMIO DEL LOPEZ
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 CENTRO DE SERVICIOS ENCAD LIMONES
 CLAVE 20EM50017

L.C. ROBERTO URUÑUELA HERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Oscar Baboucha
 Recibi

Nombre y Firma

V00-06-13

siaed.cobaproo.edu.mx

92017024059

PO-11-JT-01-FT-04

6.4.16.22



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. HERDES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 983 83 5 60 40 EXT 228 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	VALLEHERMOSO	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	6.00	PIEZA	175.00	1,050.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	2.00	PIEZA	290.00	580.00
3	CLORO 4 L	5.00	PIEZA	33.00	165.00
4	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	250.00
5	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	275.00
6	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	105.00
7	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	20.00	PIEZA	14.00	280.00
				Total	3,545.00

F-203.

Nota: Los precios unitarios pertenecen a los artículos.

 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO UCAN HERNÁNDEZ Encargado de Compras
---	---

LIC. ENEIDA ISABEL POOT CAMPOS
 Coordinadora-EIUSAJ Vallehermoso

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-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 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:	COORDINACION ZONA CENTRO	No. de Entradas:	
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	GELAL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.60
3	OLORO 4L	10.00	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5.00	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	2.00	PIEZA	27.50	63.80
7	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	1.00	PIEZA	17.00	18.72
8	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	4.00	PIEZA	14.00	64.96

F-197

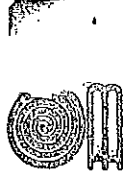
Nota: Los precios unitarios van incluidos de acuerdo a		Total	
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones		LIC. ROBERTO GARCIA FERNANDEZ Encargado Compras	
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Responsable de almacén		Edger M. A. J. J. J. J. Responsable y Firma	
V00-08-13		PO-11-IT-01-FT-04	

V00-08-13

siasd.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04



**COLEGIO DE
BACHILLERES
COORDINACION
CENTRO**



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 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	TIHOBUCCO	Nº. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LANUTECH 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	1,624.00
2	GELAL 70% DE ALCOHOL 5 L	12.00	PIEZA	280.00	4,036.80
3	COLOR 4 L	15.00	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	3.00	PIEZA	300.00	1,044.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	260.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	379.00
7	ESCOBA	15.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	125.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	170.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	10.00	PIEZA	14.00	140.00
					162.40

F-196

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

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

LIC. ROBERTO UCA HERNANDEZ
Ejecutivo de Compras

Lic. Rosita de Martha Per Pedra
Recibi

Nombre y Firma

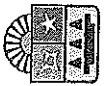
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL. 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024058

PC-11-IT-01-FI-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 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:	SABAN	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	12.00	PIEZA	175.00	2,436.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	12.00	PIEZA	290.00	4,036.80
3	GLORO 4 L	15.00	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	2.00	PIEZA	300.00	696.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	290.00
6	DETERGENTE POR KILO	25.00	PIEZA	27.50	797.50
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	243.60
8	FRANELA BLANCA 50 CM	9.00	PIEZA	12.50	130.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	197.20
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	10.00	PIEZA	14.00	162.40

F-195.

Nota: Los precios unitarios verifican y aceptan

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

Artemio Cel Lopez
Responsable de almacén

Total 9,584.20

LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Roberto Severo
Recibi Nombre y Firma



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. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILLAS 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:	CANDELARIA	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	8.00	PIEZA	290.00	2,320.00
3	CLORO 4 L	10.00	PIEZA	33.00	330.00
4	SANITIZANTE 5 L	2.00	PIEZA	300.00	600.00
5	JERGAS BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	187.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	275.00
7	ESCOBA	10.00	PIEZA	21.00	210.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	187.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	8.00	PIEZA	17.00	136.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	10.00	PIEZA	14.00	140.00
				Total	6,748.50

F-193

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

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

Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO LUGANI FERNANDEZ
Encargado de Compras

Fecha
Nombre y Firma

V00-08-13

siled.cbqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa: X HAZIL SUR No. de Entrada: _____
 Departamento: _____
 Orden de Compra No.: _____
 Factura: _____
 Proveedor: LAMUTECH S DE RL DE CV
 Fecha ES: _____

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANGOS 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,624.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	4.00	PIEZA	290.00	1,345.80
3	CLORO 4 L	10.00	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	145.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	6.00	PIEZA	21.00	146.16
8	FRANELA BLANCA 60 CM	10.00	PIEZA	12.50	145.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5.00	PIEZA	17.00	98.50
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	4.00	PIEZA	14.00	64.96

F-198

Nota: Los precios unitarios vertidos en la siguiente tabla.

	Total	4,639.12
--	-------	----------

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

LIC. ROBERTO LUJAN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

LIC. JUAN CARLOS DEL LOPEZ
 Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES
 CENTRO DE SERVICIOS
 EMSad
 X-HAZIL SUR
 CLAVE
 29EMS0007B

V00-08-13

siad.cobaeqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Escuela Secundaria 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 93 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	X PICHIL	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				
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,624.00
3	CLORO 4 L	8.00	PIEZA	290.00	2,691.20
4	SANITIZANTE 5 L	10.00	PIEZA	33.00	382.80
5	JERGA BLANCA 50 CM	1.00	PIEZA	300.00	345.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	12.50	145.00
7	ESCOIBA	8.00	PIEZA	27.90	255.20
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5.00	PIEZA	21.00	121.80
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5.00	PIEZA	12.50	72.50
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	2.00	PIEZA	17.00	39.44
		3.00	PIEZA	14.00	48.72

F-202

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

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

LIC. ROBERTO LUZÁ Y FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Lic. Claudia B. Tec Busto
Recibi

				5,728.80
			Total	

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

82017024059

PO-11-JT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	NOH.BEC	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH,S DE RL DE CV	
Fecha P/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8.00	PIEZA	175.00	1,624.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	290.00	2,691.20
3	COLOR 4 L	10.00	PIEZA	33.00	382.80
4	SANTIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	6.00	PIEZA	12.50	87.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	1.00	PIEZA	17.00	19.72
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	3.00	PIEZA	14.00	48.72

F-201

Nota: Los precios unitarios va ~~incluyendo~~ ~~descontado~~

LIC. SOLEDAD MEDINA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ESTEBAN CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Total

5,885.74

LIC. ROBERTO LOPEZ HERNANDEZ
Encargado de Compras

Martha Alicia Biaz Espinal
Recebi
Nombre y Firma
PO111-IT-01-FT-04

V00-08-13

siad.cobagroc.edu.mx

82017024059



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



COLEGIO DE
BACHILLERES

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:	LAGUNA KANA	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	8.00	PIEZA	175.00	1,624.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	290.00	2,681.20
3	CLORO 4 L	10.00	PIEZA	33.00	332.80
4	SANITIZANTE 5 L	1.00	PIEZA	300.00	346.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	12.00	PIEZA	12.50	174.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	4.00	PIEZA	21.00	97.44
8	FRANELA BLANCA 50 CM	8.00	PIEZA	12.50	116.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5.00	PIEZA	17.00	86.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	3.00	PIEZA	14.00	48.72

F-192

Nota: Los precios unitarios va inclusive de envío

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

Responsable de Almacén

Total

5,199.8

LIC. ROBERTO LUCIANI FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Argenis Suon Peon Tec
Intendente

V00-08-13

siad.cobaeqroo.edu.mx

82017024059

PC-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 284

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Cota
1	JABON PARA MANOS 5 L	6.00	PIEZA	175.00	1,524.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	290.00	2,691.20
3	CLORO 4 L	15.00	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	2.00	PIEZA	300.00	686.00
5	NERGA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	6.00	PIEZA	21.00	146.76
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	145.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	10.00	PIEZA	17.00	197.20
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	10.00	PIEZA	14.00	152.40

F-194

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de envío

Total		6,774.56
-------	--	----------

LIC. ROSALVA MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO BUCAY HERNÁNDEZ
 Encargado de Almacén

LIC. ROBERTO BUCAY HERNÁNDEZ
 Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-JT-01-FI-04



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 963 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa: JOSE MARIA MORELOS No. de Entrada: _____
 Departamento: _____
 Orden de Compra No.: _____
 Factura: _____
 Proveedor: LAMUTECH S DE RL DE CV
 Fecha F/S: _____

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	12.00	PIEZA	175.00	2,100.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	250.00	1,500.00
3	COLORO 4 L	20.00	PIEZA	33.00	660.00
4	SANITIZANTE-5L	2.00	PIEZA	900.00	1,800.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	24.00	PIEZA	12.50	300.00
6	DETERGENTE POR KILO	40.00	PIEZA	27.50	1,100.00
7	ESCOBA	4.00	PIEZA	21.00	84.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	10.00	PIEZA	12.50	125.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	6.00	PIEZA	17.00	102.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	16.00	PIEZA	14.00	224.00
				Total	8,834.00

F-200

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el IGV

[Signature]
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

[Signature]
 Responsable de almacén

[Signature]
 LIC. ROBERTO LICA SERRANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Blanca Estrella Arceo Borjas
 Nombre y Firma

8,834.00



Escuela de Estudios
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:	CHUN YAH	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	6.00	PIEZA	175.00	1,050.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	6.00	PIEZA	290.00	1,740.00
3	COLOR 4 L	10.00	PIEZA	33.00	330.00
4	SANITIZANTE 5 L	2.00	PIEZA	300.00	600.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	20.00	PIEZA	12.50	250.00
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	275.00
7	ESCOBA	6.00	PIEZA	21.00	126.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	6.00	PIEZA	12.50	75.00
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	9.00	PIEZA	17.00	153.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	3.00	PIEZA	14.00	42.00
				Total	6,487.00

F=212.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

 LIC. JOSE-FRANCO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO DUVAL HERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. FERNANDO CEL LOPEZ Responsable de Almacén	 Chon Martin Pedro Pablo Recibi

Nombre y Firma
 PO-11-IT-01-FT-04



COLEGIO DE
BACHILLERES
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
EMSAID CHUN-YAH
23ERM50031V

V00-08-13

sisd.cobasgrop.edu.mx

82017024059



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	SEÑOR	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	8.00	PIEZA	175.00	1,624.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5 L	8.00	PIEZA	290.00	2,891.20
3	COLOR 4 L	15.00	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	3.00	PIEZA	300.00	1,044.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
6	DETERGENTE POR KILO	10.00	PIEZA	27.50	319.00
7	ESCOBA	5.00	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 60 CM	15.00	PIEZA	12.50	217.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	3.00	PIEZA	17.00	56.16
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	15.00	PIEZA	14.00	243.60

F-199

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

7,111.88 Total

LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA BUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO UCANTZ FERNÁNDEZ
 Encargado de compra
 Recibi
 Isidro Jaime Natividad
 Nombre y apellido
 BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL SENOR
 CLAVE: 235CB0022N

V00-08-13
 siled.cobaproo.edu.mx
 82017024059



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 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	COORDINACION ZONA NORTE	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	10	PIEZA	175.00	2,030.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	5	PIEZA	290.00	1,682.00
3	SANITIZANTE 5 L	1	PIEZA	300.00	348.00
4	JERGA BLANCA 50 CM	1	PIEZA	12.50	14.50
5	DIETERGENTE POR KILO	1	PIEZA	27.50	31.90
6	ESCOBA	1	PIEZA	21.00	24.36
7	FRANELA BLANCA 50 CM	1	PIEZA	12.50	14.50
8	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	1	PIEZA	17.00	19.72
9	GUANTES DE LIMPIEZA(PAR)	1	PIEZA	14.00	16.24

F-223

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de impuestos

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ALBERTO FERRER GONZALEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO CALDERON FERNANDEZ

Encargado de Compras

Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

82017024058

PO-11-IT-01-FI-04

Total \$ 181.22



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:	PLANTEL CANCUN UNO	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	20	PIEZA	175.00	4,060.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	20	PIEZA	290.00	6,726.00
3	COLOR 4 L	10	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	21.00	121.80
7	ESCOBA	5	PIEZA	12.50	168.50
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	21.00	121.80
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	12.50	72.50
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	17.00	96.60
				14.00	81.20

F-214.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto.

JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

CEL LOPEZ
 Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Ivan Vargas Venegas
 Recibo

Total \$13,585.90

V00-08-13

siad.cobabqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04

COLEGIO DE BACHILLERES
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 LANTEL CANCUN UNO
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Gobierno 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:	PLANTEL CANCUN DOS	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-08-2020	
Compra/Servicio		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	35	PIEZA	175.00	7,105.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	35	PIEZA	290.00	11,174.00
3	GLORO 4 L	10	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.90
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	61.20

F-216

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

[Signature]

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

[Signature]
Responsable de almacén

Total \$21,907.90

LIC. ROBERTO LEON FERNANDEZ
Ejecutivo de Compras

[Signature]
Nombre y Firma
Adela Castillo Poot
Recibi

V00-08-13

siac.cobaqroo.edu.mx

82017024069

PO-11-IT-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 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:	PLANTEL CANCUN TRES	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	12	PIEZA	175.00	2,436.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	12	PIEZA	290.00	4,036.80
3	CLORO 4 L	10	PIEZA	39.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	3	PIEZA	300.00	1,044.00
5	IERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.80
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-218

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 LIC. JOSÉ ANTONIO MESINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO CÁRDENAS FERNÁNDEZ Encargado de Compras
 LIC. EMILIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 ING. RACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN Nombre y Firma

COLEGIO DE BACHILLERES
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL CANCUN TRES
 BONFIL
DIRECCIÓN

Total \$3,508.70

V00-08-13

siad.cobacqroo.edu.mx

82017024058

PC-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL CANCUN CUATRO	No. de Entradas:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	16	PIEZA	175,00	3.248,00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	16	PIEZA	290,00	5.382,40
3	COLORO 4 L	10	PIEZA	33,00	382,80
4	SANITIZANTE 5 L	4	PIEZA	300,00	1.392,00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12,50	72,50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27,50	189,50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21,00	121,80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12,50	72,50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17,00	98,60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14,00	81,20

F-217

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$11011,30
--	-------	------------

ARTEMIO CEL LOPEZ
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

ROBERTO FERNANDEZ
Encargado de Compras

Alicia Barios
Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PC-11-IT-01-FT-04



COLEGIO DE
BACHILLERES
PLANTEL CANCÚN 4
Dirección



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: 993 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL ISLA MUJERES	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAWUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	24-09-2020	
Comprar/Servicio		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5L	8	PIEZA	175.00	1,624.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	8	PIEZA	290.00	2,691.20
3	COLOR 4 L	25	PIEZA	33.00	957.00
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-210

Note: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO UREÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Arturo E. Benítez Pistón Nombre y Firma
Total	\$7,619.30

V00-08-13

siad.cbqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-JT-01-FT-04



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 BUGAMBILLAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL 983 93 5 00 40 EXT 226 Y 264

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL PUERTO MORELOS	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-08-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	18	PIEZA	175.00	3,248.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	16	PIEZA	290.00	5,382.40
3	COLORO 4 L	30	PIEZA	33.00	1,148.40
4	SANITIZANTE 5 L	6	PIEZA	300.00	2,088.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	189.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.60	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-227

Nota: Los precios unitarios ya incluyen IGV

Total \$12,412.60

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

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO LUCIO HERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Lic. Angel Gomez Nunez
 Recibi Nombre y Firma



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



ESTADO DE
QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL COZUMEL	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	24-09-2020	
Compra/Servicio:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	15	PIEZA	175.00	3,045.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	20	PIEZA	290.00	6,728.00
3	CLORO 4 L	15	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	139.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-206

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

Total \$12,681.90

[Signature]
SE-09-ESTACIONARIO MEDINA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

RECIBI

No. Bo.
Maria Luz
MARIA DE LA LUZ SARRI G.
ENCARGADA DEL ALMACEN

[Signature]
RESPONSABLE DEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Signature]
LIC. ROBERTO LUCANES ANDRANDEZ
Encargado de Compras

Recibi
Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 6 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	EMSAD COBA	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8	PIEZA	175.00	1,524.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	12	PIEZA	290.00	4,096.80
3	CLORO 4 L	10	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	2	PIEZA	300.00	686.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	2	PIEZA	17.00	39.44
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-209

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

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

LIC. ROBERTO VICENTE SANCHEZ
Encargado de Compras

LIC. LEONEL E. POOL SALAZAR
Nombre y Firma
Coordinadora

Total \$7,286.44

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EMSAD COBA
23EMS0012N

V00-08-13

siad.cobacqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-JT-01-FT-04



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

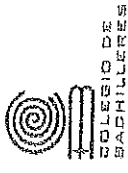
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 986 85 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	EMSA CHANCHENY	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
Compra/Servicio		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8	PIEZA	173.00	1,324.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	8	PIEZA	290.00	2,320.00
3	GLORO 4 L	10	PIEZA	33.00	330.00
4	SANITIZANTE 5 L	3	PIEZA	300.00	900.00
5	JERGA BLANCA 60 CM	0	PIEZA	12.50	0.00
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	137.50
7	ESCOBA	3	PIEZA	21.00	63.00
8	FRANELA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	2	PIEZA	17.00	34.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA(PAR)	5	PIEZA	14.00	70.00
					81.20

F-213

[Signature]
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

[Signature]
LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

<p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COORDINACION CHAN CHEN I CLAVE: 82617083159</p>		<p>Nombre y Firma <i>[Signature]</i> Mildred Revilla Coordinadora de Emsoo.</p>
<p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COORDINACION CHAN CHEN I CLAVE: 82617083159</p>		<p>LIC. ROBERTO FERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p>		<p>Total \$6,157.12</p>

V00-08-13

siad.cobabqroo.edu.mx

PO-11-IT-01-FT-04



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 993 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	ENSAD CHIQUILA	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
Compra/Servicio		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	20	PIEZA	175.00	4,060.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	20	PIEZA	290.00	6,728.00
3	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
4	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
5	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.60
6	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-208

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

[Firma]
ERIQUESE ANTONIO MEBINA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

[Firma]
EMILIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Total \$72,750.30

[Firma]
LIC. ROBERTO UJAX FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Nombre y Firma
Reyna Acheña Negrete

82017024059

siad.cobaqroo.edu.mx

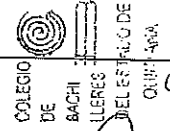
V00-08-13

PO-11-IT-01-FT-04

DE CHIQUILA

CLAVE:

23ENS0020W



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO





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. 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:	EMSAD PUERTO AVENTURAS	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	8	PIEZA	290.00	2,691.20
3	COLOR 4 L	5	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	2	PIEZA	300.00	696.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBAS	5	PIEZA	21.00	121.80
8	TRAPEADORES	5	PIEZA	12.50	72.50
9	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

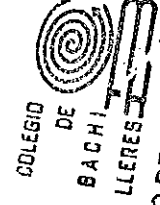
F-215

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$4,938.10

LIC. JOSE ANTONIO INFANZONES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO USAT FERNÁNDEZ
Encargado de Compras



**CENTRO DE SERVICIOS EMSAD
PUERTO AVENTURAS
CLAVE 23EMS002AS**

ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibi
Nombre y Firma
NICTE NA SANCHEZ CRUZ
PO-11-IT-01-FI-04

V00-06-13

siad.cbbaq100.edu.mx

62017024059



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: 989 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	20	PIEZA	175.00	4,060.00
2	GELAL 70% DE ALCOHOL 5L	20	PIEZA	290.00	6,720.00
3	COLORO 4 L	10	PIEZA	39.00	382.90
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	LJERGA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	139.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.80
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-224

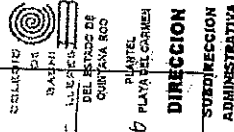
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

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

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCA Y HERNANDEZ
Encargado de Compras

Total \$13,972.90



Rodolfo Antonio Gonzalez Bello
Subdirector Administrativo

PLANTEL
PLAYA DEL CARMEN
DIRECCION
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

82017024059

siaed.cobagroo.edu.mx

V00-08-13

PO-11-IT-01-FI-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. 910, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 993 93 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CSAI CANCUN	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	10	PIEZA	175.00	2,030.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	10	PIEZA	290.00	3,964.00
3	COLOR 4 L	10	PIEZA	33.00	382.80
4	SANITIZANTE 5 L	3	PIEZA	300.00	1,044.00
5	JERGA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-220

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
 Responsable de almacén

\$7,428.60

	Total
 LIC. ROBERTO UCÁ FERNÁNDEZ Encargado de Compras Lic. Mariana Escal López Recibi Nombre y Firma	

V00-08-13

siad.cobaeqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PREPA MODULAR CANGUN 1	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-08-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Presup.	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	4	PIEZA	290.00	1,345.60
3	COLOR 4 L	6	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	137.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	105.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	3	PIEZA	17.00	51.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	2	PIEZA	14.00	28.00

F-219

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

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

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

	<p>\$3,274.60</p> <p> LIC. ROBERTO CASAS ARANDA Encargado de Compras</p>
Total	<p> LIC. Homaykel Lopez Recibi</p> <p>Nombre y Firma</p>

VOC-08-13

siad.cobabqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-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 BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL. 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PREPA MODULAR CANCUN 2	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAVITECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	4	PIEZA	290.00	1,345.60
3	COLOR 4 L	6	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L	1	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 80 CM	6	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOGA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	3	PIEZA	17.00	59.16
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	2	PIEZA	14.00	32.48

F-2222

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de IGV

Total

\$3,249.94

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

EMILIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAR FERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. Maria Cecilia Lopez
Recibi

Nombre y Firma

V00-05-13

sief.ccbajroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04



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 264



ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PREPA MODULAR CANCUN 4	No. de Entrada:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	23-09-2020	
	Compra/Servicio	

Año	Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	TOTAL
1	JABON PARA MANOS 5 L		4	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L		4	PIEZA	290.00	1,345.60
3	CLORO 4 L		5	PIEZA	33.00	191.40
4	SANITIZANTE 5 L		1	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM		5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE FOR KILO		5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA		6	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM		5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT		2	PIEZA	17.00	38.44
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)		2	PIEZA	14.00	32.48

F-221

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento.

JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

\$3,954.2

Total

LIC. ROBERTO BEN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Lic. Marvin Escal Lopez
Fecibi
Nombre y Firma

V00-08-13

siaed.cobaeqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-JT-01-FT-04



Escuela de Estudios de
Quintana Roo.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

tel. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



PC-11-IT-01-FT-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CSAI COZUMEL	Nº. de Entradas:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S: 24-09-2020	Compra/Servicio	

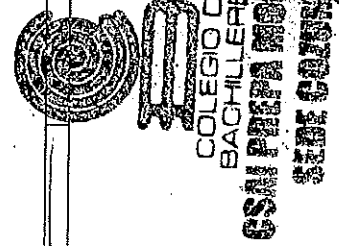
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	4	PIEZA	175.00	812.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	4	PIEZA	290.00	1,345.60
3	CLORO 4 L	5	PIEZA	33.00	191.40
4	SANTIZANTE 5 L	1	PIEZA	300.00	348.00
5	JERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
7	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
8	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	1	PIEZA	14.00	16.24

F-207

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

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

JOSE MIGUEL CEL LOPEZ
Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES
CSAI PAPA MORALES
SIDE COZUMEL

LIC. ROBERTO UCAÑA VERNÁNDEZ
Encargado de Compras

ROBERTO UCAÑA VERNÁNDEZ
Nombre y Firma

Total

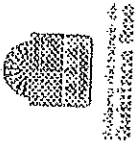
\$2,630.04

V00-08-13

siad.ccbacqroo.edu.mx

82017024059

FO-11-IT-01-FT-04



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 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CSN PLAYA DEL CARMEN	No. de Embarca:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha ES: 23-08-2020	Compra/Servicio	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	12	PIEZA	175.00	2,100.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	9	PIEZA	280.00	2,520.00
3	COLOR 1 L	10	PIEZA	38.00	380.00
4	SANITIZANTE 5 L	3	PIEZA	300.00	900.00
5	VERBA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
6	INTERFRENTE POR KIL O	5	PIEZA	27.50	137.50
7	ESCOBA	4	PIEZA	21.00	84.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	2	PIEZA	17.00	34.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	70.00
					81.20

F-211

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ Encargado de Compras	\$7,017.58 Total
---	---	---------------------

V00-09-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024058

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
 Encargado de Compras

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

COLEGIO DE BACHILLERES
 AV. HEROES DEL CARRETERO
 TEL: 993 83 5 00 40



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 85 5 00 40 EXT. 228 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL CIUDAD MUJERES	No. de Entrega:
Departamento:		
Orden de Compra No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:	29-09-2020	
Compra/Servicio		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	20	PIEZA	175.00	4,080.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	20	PIEZA	390.00	6,728.00
3	COLORO 4 L	15	PIEZA	33.00	574.20
4	SANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,740.00
5	JERGA BLANCA 60 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
6	DETERGENTE POR KILO	5	PIEZA	27.50	159.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	121.80
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	72.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	98.60
10	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)	5	PIEZA	14.00	81.20

F-225

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos.

LIC. JOSE ANTONIA EGUIRA FUENTES
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

EFRAIM LOPEZ
Responsable de almacén

	Total	\$13,798.30
<p> LIC. ROBERTO QUIROZ FERNANDEZ Director de Compras</p> <p> Mtro. Efraim Lopez Lizama Director</p>		

V00-08-13 siad.cobegproa.edu.mx 62017024059 PO-141TC

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL CIUDAD MUJERES
DIRECCION
CLAVE: 23ECB0024L



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 BUGAMBILLAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 993 93 90 40 EXT 226 Y 264

Colegio de Estado de
Quintana Roo

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	No. de Entradas:
Departamento:		
Cédula de Comercio No.:		
Factura:		
Proveedor:	LAMUTECH S DE RL DE CV	
Fecha E/S:		

Orden	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	JABON PARA MANOS 5 L	8	PIEZA	175.00	1,400.00
2	GEL AL 70% DE ALCOHOL 5L	8	PIEZA	293.00	2,344.00
3	CLORO 4 L	25	PIEZA	33.00	825.00
4	ISANITIZANTE 5 L	5	PIEZA	300.00	1,500.00
5	LJERGA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
6	DETERGENTE POR Kilo	5	PIEZA	27.50	137.50
7	ESCOBA	5	PIEZA	21.00	105.00
8	FRANELA BLANCA 50 CM	5	PIEZA	12.50	62.50
9	LIQUIDO PARA CRISTALES 1 LT	5	PIEZA	17.00	85.00
10	GUANTES DE LIMPIEZA(PAR)	5	PIEZA	14.00	70.00
					81.20

F-226

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

[Signature]
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

[Signature]
Responsable de almacén

Total		7613.40
LIC. ROBERTO URBAN FERNANDEZ		
Ejecutivo de Compras		
Eduardo Zamora		
Lic. Adolfo Jesus Root Ken		
Nombres y Apellidos		

V00-08-13

siad.cobahagruo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04

