



000028

ORDEN DE SERVICIO

Folio: 25

Proveedor:	Fecha:
COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL SURESTE (COIS) (JAIR DAMIAN MORENO MAY)	06/01/2016

NO. 268 INT	Tipo de Compra: Servicio
Administrativa Solicitante:	
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 118	

Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET HUGHES NET PARA MODEM HN7000S DE LOS SITIOS SIG: IGNACIO ZARAGOZA(3), ZAMORA, CANDELARIA, NICOLAS BRAVO, CHIQUILA, CRANCHEN1, COBA, SEÑOR, SABAN, CARLOS A. MADRAZO, TIHOSUCO(2), NON-BEC, LAGUNA KANA, LIMONES, X-PICHIL, ALTOS DE SEVILLA, BLANCA FLOR, RIO VERDE, DIVORCIADOS, VALLEHERMOSO, PRESIDENTE JUAREZ(2), RIO HONDO(2), SAN PEDRO BERALTA, CAOBAS, X-HAZIL SUR, CHUN YAH, MAYABALAM, MAHABUAL MIGUEL ALEMAN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	\$19,398.82	\$678,858.70

*P. F. No. 14/4/16 - 61
Comprobado M-61*

<p>Condiciones</p> <p>DEL CONTRATO ASIGNADO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES Y EL C. JAIR DAMIAN MORENO MAY SE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LOS PLANTELES Y EMSA EN E ENERO DEL PRESENTE AÑO.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$678,858.70</td> </tr> <tr> <td>L.V.A.</td> <td>\$108,622.19</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$787,480.89</td> </tr> </table>	Subtotal	\$678,858.70	L.V.A.	\$108,622.19	Total	\$787,480.89
Subtotal	\$678,858.70						
L.V.A.	\$108,622.19						
Total	\$787,480.89						
<p>Solicitado</p> <p>ALICIA VENTURA CASTELLANOS Nombre y Firma</p>	<p>Autorizado</p> <p>LIC. FELIX DE JESUS CASCILLO RIVERO Director Administrativo</p> <p>Recibó de conformidad</p> <p>ALICIA VENTURA CASTELLANOS Nombre y Firma del Responsable</p>						

Jair Damian Moreno May
 Director General
 VERACRUZ No. 268 Int. No. C SANTA ANA,
 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE C.P. 24050
 CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO