



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-000080

No. de Orden: 624

No. Oficio: 255/2016/INF

Nombre del Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)	Fecha: 30/11/2016
---	-----------------------------

Domicilio:
AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 255	Tipo de Compra: Compra/Servicio
---	--

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
7.000000	3171	Servicio	RENTA DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE: LOC.	\$1,300.00	\$9,100.00
			SEÁ'OR QROO, LOC. X-PICHIL QROO, LOC. CHUN-YA		
			QROO, LOC. NOH-BEC QROO, LOC. X-HAZIL QROO, LOC.		
			LAGUNA KANA QROO, LOC.THISUCO QROO.		



R Prod 18/11/17

000048

008437

Total Por Capítulos	
3000	\$10,556.00
	\$10,556.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-108-3100-1

Resumen

Observaciones
ENLACE INALAMBRICO PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL EMS DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES Y WILFRED IZAAC ARCE

Subtotal	\$9,100.00
I.V.A.	\$1,456.00
Total	\$10,556.00

de

Solicitante:
LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS
Nombre y Firma

LIC. CRISTIAN OBEJ MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

M.C. MARCEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe:
WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

Recibo de Conformidad:
LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 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: 624

Departamento:

Orden de Compra No.: 624

Factura:

Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Fecha E/S: 30/11/2016

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	RENTA DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE:	7.000000	Servicio	1300	\$10,556.00
	LOC. SEÁ'OR QROO, LOC. X-PICHIL QROO,				
	LOC. CHUN-YA QROO, LOC. NOH-BEC QROO,				
	LOC. X-HAZIL QROO, LOC. LAGUNA KANA				
	QROO, LOC.THISUCO QROO.				



000049

008431

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

\$10,556.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

LIC. EDDY ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí
 Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100053 No. de Orden: 44 No. Oficio: 68/2017/INF

Nombre del Proveedor: **COMPUSE (COMPUTADORAS Y SERVICIO) (WILFRED IZAAC ARCE)** Fecha: 05/01/2017

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 168 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	RENTA DE INTERNET DEL MES DE ENERO.	\$9,100.00	\$9,100.00
			LOC. NOH-BEC, LOC. TIHOSUCO, LOC. CHUNYAH, LOC.		
			X-PICHIL, LOC. LAGUNA KANA, LOC. X-HAZIL, LOC.		
			SEÑOR.		



RFios. 15/3/17.

000050

Total Por Capítulos	
3000	\$10,556.00
	\$10,556.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones
SERVICIO DE ENLACE INALAMBRICO PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DERIVADO DEL CONTRATO ASIGNADO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES Y EL C. WILFRIDO IZAAC ARCE.

Subtotal	\$9,100.00
I.V.A.	\$1,456.00
Total	\$10,556.00

Solicitado por
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma

Aprobado por
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado por
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

Recibo de Conformidad
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma del Responsable



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 44
Departamento:					
Orden de Compra No.: 44					
Factura:					
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)					
Fecha E/S: 05/01/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	RENTA DE INTERNET DEL MES DE ENERO.	1.000000	Servicio	9100	\$10,556.00
	LOC. NOH-BEC, LOC. TIHOSUCO, LOC.				
	CHUNYAH, LOC. X-PICHIL, LOC. LAGUNA				
	KANA, LOC. X-HAZIL, LOC. SEÑOR.				



000051

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$10,556.00
 Autorizo <u>LIC. CHRISTIAN GIES MENA DIAZ</u> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Supervisé <u>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</u> Encargado de Compras		
 Elaboro <u>LIC. FELICITIANO GEL LOPEZ</u> Responsable de almacén	 Recibi <u>Recibi</u> Nombre y firma		



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100056 No. de Orden: 47 No. Oficio: 80/2017/RNF

Nombre del Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE) Fecha: 31/01/2017

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |80 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
7.000000	3171	Servicio	RENTA DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO	\$1,300.00	\$9,100.00
			LOC. SEÑOR, LOC. X-PICHIL, LOC. CHUNYAH, LOC. NOH		
			BEC, LOC. X-HAZIL, LOC. LAGUNA KANA, LOC.		
			TIHOSUCO.		



RFros 15/3/17

000052

Total Por Capítulos	
3000	\$10,556.00
	\$10,556.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones	
SERVICIO DE ENLACE INALAMBRICO PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DERIVADO DEL CONTRATO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES Y EL C. WILFRIDO IZAAC ARCE.	
Subtotal	\$9,100.00
I.V.A.	\$1,456.00
Total	\$10,556.00

OK

Solicitante: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma

Aprobado: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Recibe: WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

Autorizado: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibo de Conformidad: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 47
Departamento:					
Orden de Compra No.: 47					
Factura:					
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)					
Fecha E/S: 31/01/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	RENTA DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO	7.000000	Servicio	1300	\$10,556.00
	LOC. SEÑOR, LOC. X-PICHIL, LOC.				
	CHUNYAH, LOC. NOH BEC, LOC. X-HAZIL,				
	LOC. LAGUNA KANA, LOC. TIHOSUCO.				



000053

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$10,556.00
<p><i>[Signature]</i> Autoriza LIC. CHRISTIAN OIBES MENA DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i> Elaboró LIC. FENIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i> Recibi Roberto Reyes E. Nombre y firma</p>	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100082 No. de Orden: 151 No. Oficio: 123/2017/NF

Nombre del Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE) Fecha: 28/02/2017

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |123 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
7.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO.	\$1,300.00	\$9,100.00

000054

Comprobación Ing. Ruben Reyes Escamilla

Marzo 31/5/17

Total Por Capítulos	
3000	\$10,556.00
	\$10,556.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE INTERNET A CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

Subtotal	\$9,100.00
I.V.A.	\$1,456.00
Total	\$10,556.00

Solicitante:

ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma

Aprobado:

LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Aprobado:

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe:
WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

Recibo de Conformidad:

ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma del Responsable

MD-111



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 151

Departamento:

Orden de Compra No.: 151

Factura:

Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Fecha E/S: 23/02/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	7.000000	Servicio	1300	\$10,556.00
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:				
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL				
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO.				



000055

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$10,556.00
 Autorizó LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Superviso LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		
 Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibí Nombre y firma Roberto Ucan Fernandez		



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100117

No. de Orden: 269

No. Oficio: 140/2017/INF

Nombre del Proveedor:

Fecha:

(COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

31/03/2017

Domicilio:

AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante:

Tipo de Compra: Compra/Servicio

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |140

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
8.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).	\$1,300.00	\$10,400.00



R. Ro. 1/6/17

000056

Total Por Capítulos	
3000	\$12,064.00
	\$12,064.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones
 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Subtotal:	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

[Signature]
 Solicitante
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

[Signature]
 Autorizante
 LIC. CHRISTIAN DIBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Autorizante
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

Recibe
 WILFRED IZAAC ARCE

Recibó de Confirmación
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma del Responsable

OC



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 269

Departamento:

Orden de Compra No.: 269


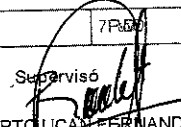


Factura:

Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Fecha E/S: 31/03/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:				
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL				
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).				

000057

	7P.000	\$12,064.00
 LIC. CHRISTIAN OSIED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Supervisor  LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
Elaboró  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibí  Nombre y firma Roberto D. Rojas E.	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100179 No. de Orden: 406 No. Oficio: 143/2017/INF

Nombre del Proveedor: (COMPUER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE) Fecha: 02/05/2017

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [143] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
8.000000	3171	Servicio	RENTA MES DE MAYO DEL SERVICIO DE INTERNET A	\$1,300.00	\$10,400.00
			TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS		
			EDUCATIVOS: SENOR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL		
			SUR-LAGUNA KANA Y TIHOSUCO (2).		

RFro 23/6/17

000058

Total Por Capítulos	
3600	\$12,064.00
	\$12,064.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones
SERVICIO DE INTERNETA TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

[Signature]
Solicitante
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma

[Signature]
MTRA. SHAILA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

Recibido de Confirmación
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada: 406
Departamento:	
Orden de Compra No.: 406	
Factura:	
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)	
Fecha E/S: 02/05/2017	Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	RENTA MES DE MAYO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SENOR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KANA Y TIHOSUCO (2).	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00



000059

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$12,064.00
<p>Autorizo</p> <p>MTRA. SHARLA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Superviso</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elabora</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibi</p> <p>Nombre y firma Roberto Ucan F.</p>	



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100207 No. de Orden: 482 No. Oficio: 164/2017/INF

Nombre del Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE) Fecha: 31/05/2017

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [164] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).	\$1,300.00	\$10,400.00



12 Pros 17/7/17

000060

Total Por Capítulos	
3000	\$12,064.00
	\$12,064.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS A DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS. *Junio*

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

[Signature]
Solicitante
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma

[Signature]
Aprobado
M.E. SHAILA ABRIL PUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Recibe
WILFRED IZAAC ARCE
Proveedor

[Signature]
Atendido
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
Recibo de Conformidad
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 482
Departamento:					
Orden de Compra No.: 482					
Factura:					
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)					
Fecha E/S: 31/05/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00



000061

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total	\$12,064.00
Autorizo: M.E. SHAN ADRIANA SUZULENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Superviso: LIC. ROBERTO UGIAN FERNANDEZ Encargado de Compras
Elabora: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibi: Rubén Reyes E. Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-00000002 No. de Orden: 521 No. Oficio: 183/2017/INF

Nombre del Proveedor: Fecha: 30/06/2017

COMPUER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |183 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	\$1,300.00	\$10,400.00
			INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:		
			SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA		
			KAN? Y TIHOSUCO (2).		



A Pres 25/8/17

000062

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-3100-1

Total Por Capítulos	
3000	\$12,064.00
	\$12,064.00

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE INTERNET A EMSAD, MES DE JULIO.

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

Solicitante

 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

Aprobado

 M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado

 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

Recibe
 WILFRED IZAAC ARCE
 Proveedor

Recibó de Conformidad

 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 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: 521	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 521						
Factura:						
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)						
Fecha E/S: 30/06/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00	
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:					
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL					
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).					



000063

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$12,064.00

Elaboro

 M.E. SHAEL ABRILIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisor

 LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboro

 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibi

 Rubén Páez E.
 Nombre y firma



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40600003

No. de Orden: 662

No. Oficio: 218/2017/INF

Nombre del Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)	Fecha: 31/07/2017
---	-----------------------------

Domicilio:
AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [218	Tipo de Compra: Compra/Servicio
---	--

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SEÑOR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA / KAN? Y TIHOSUCO (2)	\$1,300.00	\$10,400.00



Recibido 28/9/17

000064

Clave Presupuestal: 406-4-2-1-1-3100-1	Total Por Capítulos:
	3000 \$12,064.00
	\$12,064.00

Resumen
Observaciones
 SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

[Signature]
 Solicitante
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

[Signature]
 Recibe
M.E. SHAIL SERRANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Autoriza
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

WILFRED IZAAC ARCE
 Proveedor

[Signature]
 Recibo de Conformidad
ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

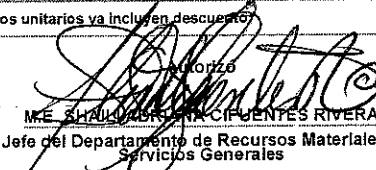
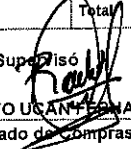

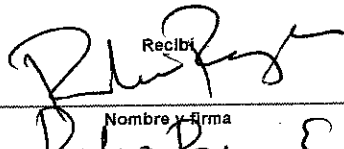


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 662	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 662						
Factura:						
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)						
Fecha E/S: 31/07/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00	
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:					
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL					
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)					



000065

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$12,064.00
<p>Autorizo</p>  <p>M.E. SHARUABRILIA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisó</p>  <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboró</p>  <p>LIC. EBELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibió</p>  <p>Nombre y firma</p>	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40600020 No. de Orden: 728 No. Oficio: 231/2017/INF

Nombre del Proveedor: Fecha: 31/08/2017

DESCRIPCION: COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Domicilio:

AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: Tipo de Compra: Compra/Servicio

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [231]

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8 000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2).	\$1,300.00	\$10,400.00

000066

Pres 25/10/17

Total Por Capítulos	
3000	\$12,064.00
	\$12,064.00

02

Clave Presupuestal: 406-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Observaciones
 SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE ENLACES INALAMBRICOS A CETROS EDUCATIVOS. SEPTIEMBRE

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

[Signature]
 Solicitante
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

[Signature]
 M.E. SHARLI ADRIANA ESPINTE RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 Recibe
 WILFRED IZAAC ARCE

[Signature]
 Autorizado
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo
 Recibo de Conformidad
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 728

Departamento:

Orden de Compra No.: 728

Factura:

Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Fecha E/S: 31/08/2017 Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:				
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL				
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCC (2).				



000067

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$12,064.00

Autorizo

 M. E. SILVIA A. DOMÍNGUEZ CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisó

 LIC. ROBERTO UCAN HERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró

 LIC. FELIPE ARREOLA CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí

 Rubén Rojas E
 Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-40600009 No. de Orden: 785 No. Oficio: 262/2017/INF

Nombre del Proveedor: [REDACTED] Fecha: 29/09/2017
 (COMPUSE) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS X 64 Y 62

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 262 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
3.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)	\$1,300.00	\$10,400.00



000068

RPOOS 8/11/17

Total Por Capítulos	
3000	\$12,064.00
	\$12,064.00

Clavo Presupuestal: 408-4-2-1-1-1-3100-1

Resumen

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,864.00
Total	\$12,064.00

Observaciones

SERVICIO DE INTERNET A TAVEZ DE ENLACES INALAMBRICOS, MES DE OCTUBRE.

[Signature]
 Solicitador
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

[Signature]
 Autorizado
 M.E. SHAIEL TORRES CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Autorizado
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

[Signature]
 Recibo de Conformidad
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma del Responsable

Recibe
 WILFRED IZAAC ARCE
 Proveedor



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 785

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Departamento:

Orden de Compra No.: 785

Factura:

Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)

Fecha E/S: 29/09/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00
	INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:				
	SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL				
	SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)				

000069

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$12,064.00

[Signature]
 Autorizaci?n
 M.E. SHARON RIVERA FUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Signature]
 Supervisor
 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Elaboraci?n
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almac?n

[Signature]
 Recibi?n
 Nombre y firma
 Felix Lopez E.



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



Orden de Compra

No. Poliza: O-40600012

No. Orden: 991

No. Oficio: 286/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
(COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)						31/10/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra/Servicio	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 286						-	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	8	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)	\$1,300.00	\$10,400.00	



000070

Clave Presupuestal: 406-4-2-1-1-1-3100-1

Destino del Material
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones
 SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE A LOS CENTROS EDUCATIVOS: SEÑOR, X-PICHIL, CHUNYAH, NOH BEC, X-HAZIL SUR, LAGUNA KANA Y TIHOSUCO (2).

Subtotal	\$10,400.00
I.V.A.	\$1,664.00
Total	\$12,064.00

LIC. ROBERTO UCAL FERNANDEZ
 Encargado de Compras

M.E. SHAIL ADRIANA DUQUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director(a) Administrativo

Vo. Bo.

ACEPTO

RECIBI DE CONFORMIDAD
 Nombre y firma
 Cargo
 Fecha

WILFRED IZAAC ARCE
 Proveedor

Control Presupuestal



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada: 991
Departamento:	
Orden de Compra No.: 991	
Factura:	
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)	
Fecha E/S: 31/10/2017	Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00



000071

<p><small>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</small></p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizado M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Laborado LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="right">Total: \$12,064.00</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibido Reuben Rojas E. Nombre y firma</p>
---	--



Orden de Compra

No. Poliza: O-40600015

No. Orden: 1064

No. Oficio: 317/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:				
(COMPUER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)		30/11/2017				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 317						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	8	3171	Servicio	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)	\$1,300.00	\$10,400.00

000072

28/12/17

Clave Presupuestal:	406-4-2-1-1-1-3100-1						
Destino del Material	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						
Observaciones	SERVICIO ENLACE INALAMBRICO ZONA CENTRO DICIEMBRE						
	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$10,400.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$1,664.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$12,064.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$10,400.00	I.V.A.	\$1,664.00	Total	\$12,064.00
Subtotal	\$10,400.00						
I.V.A.	\$1,664.00						
Total	\$12,064.00						
SOLICITO LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ Encargado de Compras Vo. Bo.	APROBO M.E. EMILY ALDRIANA CIGUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ACEPTO WILFRED IZAAC ARCE Proveedor						
Control Presupuestal	AUTORIZO M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma Cargo Fecha						

OK



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

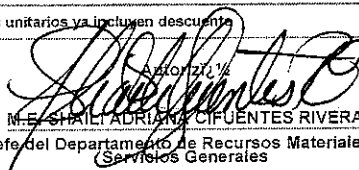
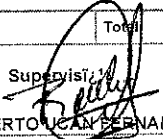

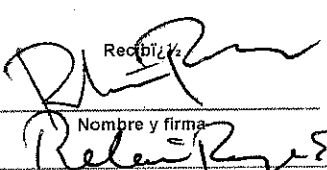
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 1064	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 1064						
Factura:						
Proveedor: (COMPUSER) COMPUTADORAS Y SERVICIO (WILFRED IZAAC ARCE)						
Fecha E/S: 30/11/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE ENLACES INALAMBRICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: SE?OR-X-PICHIL-CHUNYAH-NOH-BEC-X-HAZIL SUR-LAGUNA KAN? Y TIHOSUCO (2)	8.000000	Servicio	1300	\$12,064.00	

000073

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos		Total		\$12,064.00
 M.F. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras		
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibido Nombre y firma		