



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100044

No. de Orden: 34

No. Oficio: 69/2017/INF

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)					05/01/2017	
Domicilio:						
AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 69						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00	

000030

Se anexa contrato copia que nos entregaron.

RECIBO 9/3/17

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen		Subtotal \$15,000.00	
Observaciones		I.V.A. \$2,400.00	
SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE VOZ Y DATOS EN LOS PLANTELES EN MENCI?N.		Total \$17,400.00	
<p><i>[Signature]</i> Solicitado por ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA Nombre y Firma</p>		<p><i>[Signature]</i> Autorizado por M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo</p>	
<p><i>[Signature]</i> Recibe MARIA VIRGINIA PECH CANUL Proveedor</p>		<p><i>[Signature]</i> Recibe de Conformidad ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA Nombre y Firma del Responsable</p>	



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: 34
Departamento:					
Orden de Compra No.: 34					
Factura:					
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)					
Fecha E/S: 05/01/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00

000031

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto		Total	\$17,400.00
<p>00 Autorizó</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CRISTIAN OSIED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisó</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN REYNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100054

No. de Orden: 45

No. Oficio: 84/2017/INF

Nombre del Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)	Fecha: 31/01/2017
--	-----------------------------

Domicilio:
AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 184	Tipo de Compra: Compra/Servicio
--	--

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00

000032

PPAs 13/3/17

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones
SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ DE LOS PLANTELES RIO HONDO, CARLOS A. MADRAZO E IGNACIO ZARAGOZA DEL MES DE FEBRERO DERIVADO DEL CONTRATO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES Y LA C. MARIA VIRGINIA PECH CANUL

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

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

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

[Signature]
MARIA VIRGINIA PECH CANUL
Proveedor

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

siatl.cobacqroo.edu.mx
9032017091342
Esq Sur
Lote 4 MZA 330
Proteccion Tel. 8-38-35
77056 C. Quintana Roo



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: 45	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 45						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 31/01/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	

000033

Nota: Los precios unitarios ya están en descuento		Total		\$17,400.00
 Autorizo LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Superviso LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		
 Elabora LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibí Nombre y firma Rubén Rojas E.		



MARZO

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100078 No. de Orden: 123 No. Oficio: 122/2017/INF

Nombre del Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL) Fecha: 28/02/2017

000034

Domicilio: AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |122 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00

APROBADO 31/5/17



Comprobación Ing. Ruben Reyes Escamilla.

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

[Handwritten signature]

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

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE ENLACES INALAMBRICO.

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

[Signature]
 Aprobado
 LIC. CHRISTIAN ROSEB MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Recibe
 MARIA VIRGINIA PECH CANUL
 Proveedor

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

000034
 slad.cobacqroo.edu.mx
 100520474137
 Lopez D. IM J
 de Procciam Td. 8-34-35
 77086

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 123

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Departamento:

Orden de Compra No.: 123

Factura:

Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Fecha E/S: 28/02/2017

Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00

000035

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

<p><i>[Firma]</i> Autorizó LIC. CHRISTIAN OJEDA MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Firma]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Firma]</i> Recibí Nombre y firma Rubén Páez E.</p>	<p>Total</p> <p>\$17,400.00</p>
--	--	--	---------------------------------



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100047 No. de Orden: 148 No. Oficio: 139/2017/INF

Nombre del Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL) Fecha: 01/04/2017

000036

Domicilio: AV. CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |139 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00

RF Pres 29/5/17



Total Por Capitulo	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones	
SERVICIO DE MICROONDAS PARA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ.	Abon!

Subtotal	\$16,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

[Signature]
MTRA. SHARIL ADELINA CIFUENTES RIVERA
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

18052017113921
Lopez U
Proteccion

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 148

Departamento:

Orden de Compra No.: 148

Factura:

Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Fecha E/S: 01/04/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00



000037

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$17,400.00
--	-------	-------------

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

[Firma]
LIC. FELIX ARTEMIO GEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Supervisor
LIC. ROBERTO UCAÑ FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recibi
Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100052 No. de Orden: 405 No. Oficio: 142/2017/INF

Nombre del Proveedor: [REDACTED] Fecha: 28/04/2017

Domicilio: AV. CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [142] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO 2017 EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO 2017 EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00

RF 15/6/17

000038

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones
 SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ DE LOS PLANTELES RIO HONDO, CARLOS A MADRAZO Y IGNACIO ZARAGOZA EN EL MES DE MAYO.

Subtotal	\$15,000.00
L.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

[Signature]
 MTRA. SERILA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Recibe
MARIA VIRGINIA PECH CANUL
 Nombre y Firma del Proveedor

[Signature]
 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: 405

Departamento:

Orden de Compra No.: 405

Factura:

Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Fecha E/S: 28/04/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO 2017 EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO 2017 EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ MAYO EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00



030039

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$17,400.00

MIRA SHANTI AURIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Nombre y firma
Rubén Rojas E.



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100208

No. de Orden: 484

No. Oficio: 165/2017/INF

Nombre del Proveedor:		Fecha:
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)		31/05/2017
Domicilio:		
AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330		
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 165		

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00

000040

RFOS 17/7/17

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN PLANTELES DEL COLEGIO.

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

[Signature]
 M.E. SHMILI ADRIANA CEBENDES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Recibe
 MARIA VIRGINIA PECH CANUL
 Proveedor

[Signature]
 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: 484

Departamento:

Orden de Compra No.: 484

Factura:

Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Fecha E/S: 31/05/2017 Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
	TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL				
	IGNACIO ZARAGOZA				
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
	TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL				
	CARLOS A. MADRAZO				
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
	TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL				
	RIO HONDO				

000041



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$17,400.00

[Signature]
M.E. ISHALLY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró
[Signature]
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisó
[Signature]
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibí
[Signature]
Nombre y firma
Ribein Reyes E.



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: _____ No. de Orden: 604 No. Oficio: 184/2017/INF

Nombre del Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL) Fecha: 30/06/2017

Domicilio: AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |184 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00

000042

2 Años 29/8/17

Sello

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MICROONDAS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS. JULIO

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

Solicitante
 ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA
 Nombre y Firma

Aprobado
 M.E. DRAILI ADRINA CIPUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autenticado
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

RECIBIDA
 MARIA VIRGINIA PECH CANUL
 Cliente

Recibido 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

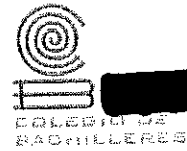


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 604	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 604						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 30/06/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	

000043

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$17,400.00
<p><i>[Signature]</i> M.C. SPATIMCELA GARCIA CUARENTAS RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i> Nombre y firma Roberto Ucan F.</p>	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40600005 No. de Orden: 736 No. Oficio: 220/2017/INF

Nombre del Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL) Fecha: 31/07/2017

Domicilio: AV CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 220 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00

000044

PDos 25/10/17

Agosto

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS EN PLANTELES DEL COLEGIO.

Subtotal	\$16,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

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

[Signature]
 Aprobado
 M.E. SHELIA ANTONIA SUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

[Signature]
 Recibe
 MARIA VIRGINIA PECH CANUL
 Proveedor

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

siad.cobaqroo.edu.mx
 13102017023915
 Lopez L. M. J.
 Protección Tel. 8-34-3



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

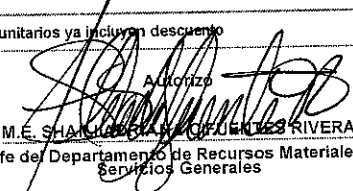
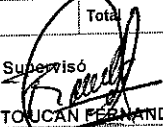
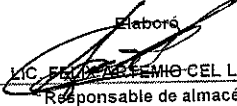
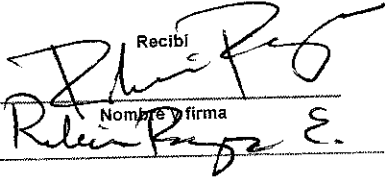


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 736	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 736						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 31/07/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	



000045

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$17,400.00
 Autorizo M.E. SHANUBERTHA COPULLES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Superviso LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 Elaboro LIC. FERNANDO FELIX CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Ruben Pagan E. Nombre y firma	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40600021 No. de Orden: 729 No. Oficio: 232/2017/INF

Nombre del Proveedor: VO ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL) Fecha: 31/08/2017

Domicilio: AV.CONSTITUYENTES ESQ. SUBTTE LOTE 4 MZA 330

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA [232] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1.000000	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00

000046

Pros 25/10/17

Sept.

Total Por Capítulos	
3000	\$17,400.00
	\$17,400.00

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

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN INSTANCIAS EDUCATIVAS DEL COBAQROO.

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

SEPTIEMBRE

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

[Signature]
Proveedor
MARIA VIRGINIA PECH CANUL
Nombre y Firma

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

[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: 729	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 729						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 31/08/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISI?N DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	



• 000047

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$17,400.00
 Autorizo M.E. SARAI MARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Superviso LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Compras	
 Elabore LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Ruben Rizo S.	



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



Orden de Compra

No. Poliza: O-40600014

No. Orden: 996

No. Oficio: 263/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)	29/09/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Compra/Servicio
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 263	-

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00



000048

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

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones

SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN LOS PLANTELES RIO HONDO, CARLOS A. MADRAZO E IGNACIO ZARAGOZA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

LIC. ROBERTO UCÁN FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

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

ACEPTO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma
Cargo
Fecha

[Signature]
Miguel Arroyo Martínez

Control Presupuestal

MARIA VIRGINIA PECH CANUL
Proveedor

slad.cobaqroo.edu.mx

099115340

Esq Sur

Lopez L. M 3°

Proteccion Tel. 8-38-8



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: 996

Departamento:

Orden de Compra No.: 996

Factura:

Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Fecha E/S: 29/09/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00

000049

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$17,400.00

[Signature]
 Autorizó:
 M.E. SHAILINDRINA SIFUENTES RIVERA
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Supervisó:
 LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Elaboró:
 LIC. ENRIQUE ANTONIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Recibió:
 Nombre y firma
 Kelen Reyes E.

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



Orden de Compra

No. Poliza: O-40600016

No. Orden: 995

No. Oficio: 288/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						31/10/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra/Servicio	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 288							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/servicio	Precio	Cantidad Total	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	\$5,000.00	\$5,000.00	

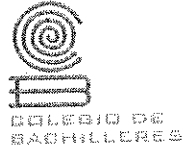
000050

Clave Presupuestal:	406-4-2-1-1-1-3100-1
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
Observaciones	Subtotal \$15,000.00
SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIONE DE DATOS Y VOZ A LOS PLANTELES RIO HONDO, CARLOS A MADRAZO E IGNACIO ZARAGOZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	I.V.A. \$2,400.00
	Total \$17,400.00
<p>APROBO</p> <p>M.E. SHALEY ADRIANA CIFUENTES RIVERA</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ACEPTO</p> <p>MARIA VIRGINIA PECH CANUL</p> <p>Proveedor</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ</p> <p>Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma</p> <p>Cargo</p> <p>Fecha</p>
Vo. Bo.	
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: 995
Departamento:	
Orden de Compra No.: 995	
Factura:	
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)	
Fecha E/S: 31/10/2017	Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00

000051

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizado/a M. E. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibido/a LIC. RAFAEL ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisor/a LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibido/a Rubén Reyes E. Nombre y firma</p> </div> </div>	Total \$17,400.00
--	-----------------------------

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



Orden de Compra / SERVICIOS

No. Poliza: O-40600016

No. Orden: 1065

No. Oficio: 316/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						30/11/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra/Servicio	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 316							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	\$5,000.00	\$5,000.00	
1	1	3171	Servicio	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO.	\$5,000.00	\$5,000.00	

000052

File/2/82

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

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones

SERVICIO INALAMBRICO DICIEMBRE.

Subtotal	\$15,000.00
I.V.A.	\$2,400.00
Total	\$17,400.00

02

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO

MARIA VIRGINIA PECH CANUL

Jefe de Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales

ACCEPT Internet Services

MARIA VIRGINIA PECH CANUL

Presupuesto 701.46

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

Cargo

Fecha

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: 1065	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 1065						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 30/11/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
2	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	
3	SERVICIO DE MICROONDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ EN EL PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	5000	\$5,800.00	

000053

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$17,400.00

M.E. SARA PALMIRA GONZALEZ RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

LIC. ROBERTO URBAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibido
Nombre y firma