

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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100004

No. Orden: 955

No. Oficio: 1011/2017/CAN4

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
9	500	2511	Gramo	ÁCIDO BENZOICO.	\$1.29	\$645.00
80	12	2551	Pieza	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	\$20.00	\$240.00
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
16	20	2511	LTS	AGUA DESTILADA.	\$16.00	\$320.00
18	1,000	2511	Millilitro	ALCOHOL AMILICO.	\$0.80	\$800.00
23	100	2511	Gramo	ALUMINIO.	\$3.53	\$353.00
84	6	2551	Pieza	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	\$100.00	\$600.00
87	1	2551	Pieza	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	\$390.00	\$390.00
91	4	2551	Pieza	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	\$699.00	\$2,796.00
93	12	2551	Pieza	CáPSULA DE PORCELANA DE 75 ML	\$90.00	\$1,080.00
32	2	2511	CAJA	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	\$919.00	\$1,838.00
33	100	2511	Gramo	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	\$3.28	\$328.00
37	50	2511	Millilitro	COLORANTE FUCSINA FENICADA.	\$1.42	\$71.00
94	6	2551	Pieza	CRISTALIZADOR (190X100)	\$847.80	\$5,086.80
103	6	2551	CAJA	ELECTRODOS DE DIFERENTES METALES DE ZINC, COBRE, ALUMINIO, PLOMO Y FIERRO DE 15 X 80MM	\$370.00	\$2,220.00
110	6	2551	Pieza	ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER)	\$515.00	\$3,090.00

Clave Presupuestal: 123-4-2-1-1-20-2500-1, 123-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

APROBO

M.E. SHAIL ADRIAN FUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LG DISTRIBUCIONES
ACEPTA S.A. DE C.V.

REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Calle 7 No. 367 X 44, P.O. Box 100, Mérida, Yucatán, México.
Tels. /Fax: (999) 987-52-41
facturacionlg@hotmail.com
lgdist@prodigy.net.mx

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: [Firma]
Cargo: Director
Fecha: 9/10/19

Orden de Compra

No. Poliza: D-43100004

No. Orden: 955

No. Oficio: 1011/2017/CAN4

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017
Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
119	6	2551	Pieza	GUANTE TÉRMICO. GUANTE DE ASBESTO	\$622.00	\$3,132.00
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00
121	6	2551	Paquete	JUEGO DE GEOMETRÍA DE MADERA PLUMON	\$429.00	\$2,574.00
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
130	6	2551	Pieza	MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A	\$160.00	\$960.00
134	6	2551	Pieza	MATRAZ ERLLENMEYER DE 100 ML.	\$65.00	\$390.00
133	6	2551	Pieza	MATRAZ ERLLENMEYER DE 1000 ML.	\$172.00	\$1,032.00
132	12	2551	Pieza	MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML.	\$85.00	\$1,020.00
187	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE	\$4,125.00	\$4,125.00
146	12	2551	Pieza	PINZA SUJECIÓN DOBLE NUEZ. ASEGURADOR DOBLE NUEZ	\$75.00	\$900.00
150	6	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 2 ML DE VIDRIO.	\$55.00	\$330.00
158	12	2551	Pieza	PRÓBETA GRADUADA DE PLÁSTICO 250 ML.	\$160.00	\$1,920.00
165	8	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	\$160.00	\$1,280.00
169	34	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	\$6.45	\$219.30
170	54	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 16 X 150 MM. SIN LABIO	\$9.40	\$507.60
173	12	2551	Pieza	TUBOS DE ENSAYE DE 25X200MM SIN LABIO	\$17.10	\$205.20
172	12	2551	Pieza	TUBOS DE ENSAYE DE 15 X 125 MM SIN LABIO	\$9.00	\$108.00

Clave Presupuestal: 123-4-2-1-1-20-2500-1,123-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAMER FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

APROBO

MRS. SHARLA LORIANA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LG DISTRIBUCIONES
S.A. DE C.V.
REACTIVOS Y EQUIPOS PARA
LABORATORIOS, HOSPITALES Y CLINICAS
R.F.C. 0197021111
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. S de RL
Calle 7 No. 367, 2da. Etapa, Merida, Yucatán, México.
Teles. / Fax: (999) 977-5224
facturacionlg@hotmail.com
lodistri@prodigynet.mx

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: RODOLFO CAJAL
Cargo: DIRECTOR
Fecha: 9/02/2018



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100004

No. Orden: 955

No. Oficio: 1011/2017/CAN4

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017
Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
179	6	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 1 LTS. FORMA BAJA GRADUADO	\$128.00	\$768.00
183	12	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$42.00	\$504.00
181	12	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 150 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$45.00	\$540.00
180	10	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$52.00	\$520.00

Clave Presupuestal: 123-4-2-1-1-20-2500-1,123-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material
CANCUN CUATRO

Observaciones	Subtotal	\$49,260.90
	I.V.A.	\$7,881.74
	Total	\$57,142.64

SOLICITO

LIC. ROBERTO UGO FERRÁNDEZ
Encargado de Compras
Vo. Bo.

APPROBO

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales C.V.
REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HACIENDAS E INDUSTRIAS
R.F.C. LD1970131003
Calle 7 No. 357 y 42
Tel. 987-52-3333 ext. 37 987-52-41
Mérida, Yucatán, México.
facturacion@lgdistrib.com
lgdistrib@lgdistrib.com

AUTORIZO

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
Director(a) Administrativo
RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: RODOLFO CRUZ
Cargo: DIRECTOR
Fecha: 09/02/2018

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: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 955

Departamento:

Orden de Compra No.: 955

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ÁCIDO BENZOICO.	500.00000	Gramo	1.29	\$748.20
2	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	12.000000	Pieza	20	\$278.40
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	AGUA DESTILADA.	20.000000	LTS	16	\$371.20
5	ALCOHOL AMILICO.	1000.0000	Millilitro	0.8	\$928.00
6	ALUMINIO.	100.00000	Gramo	3.53	\$409.48
7	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	6.000000	Pieza	100	\$696.00
8	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	1.000000	Pieza	390	\$452.40
9	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	4.000000	Pieza	699	\$3,243.36
10	CÁPSULA DE PORCELANA DE 75 ML	12.000000	Pieza	90	\$1,252.80
11	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	2.000000	CAJA	919	\$2,132.08
12	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	100.00000	Gramo	3.28	\$380.48
		0			

[Firma]
 Autoriz. 1/2
 MRS. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Firma]
 Supervis. 1/2
 LIC. ROBERTO UCA PERNADEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Elabor. 1/2
 LIC. FELIX ARFEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Firma]
 Recib. 1/2
 Nombre y firma



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: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 955

Departamento:

Orden de Compra No.: 955

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Table with 6 columns: Item No., Description, Quantity, Unit, Price, Total Price. Rows include items like COLORANTE FUCSINA FENICADA, CRISTALIZADOR, ELECTRODOS DE DIFERENTES METALES DE ZINC, COBRE, ALUMINIO, PLOMO Y FIERRO DE 15 X 80MM, ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER), GUANTE TÉRMICO, GUANTE DE ASBESTO, GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS, JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA PLUMON, LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE, MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A, MATRAZ ERLLENMEYER DE 100 ML., MATRAZ ERLLENMEYER DE 1000 ML., MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML., MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:

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

LIC. ROBERTO UCAN GONZALEZ Encargado de Compras

LIC. CARLOS ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén

Nombre y firma



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: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 955

Departamento:

Orden de Compra No.: 955

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ÁCIDO BENZOICO.	500.00000	Gramo	1.29	\$748.20
2	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	12.000000	Pieza	20	\$278.40
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	AGUA DESTILADA.	20.000000	LITRO	16	\$371.20
5	ALCOHOL AMILICO.	1000.0000	Millilitro	0.8	\$928.00
6	ALUMINIO.	100.00000	Gramo	3.53	\$409.48
7	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	6.000000	Pieza	100	\$696.00
8	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	1.000000	Pieza	390	\$452.40
9	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	4.000000	Pieza	699	\$3,243.36
10	CÁPSULA DE PORCELANA DE 75 ML	12.000000	Pieza	90	\$1,252.80
11	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	2.000000	CAJA	919	\$2,132.08
12	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	100.00000	Gramo	3.28	\$380.48
		0			

Autenticado
M. E. JUAN CARLOS GONZALEZ RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisor
LIC. ROBERTO URBAN BERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaborado
LIC. ELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibido
Rodolfo Choc C.
Nombre y firma



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: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 955

Departamento:

Orden de Compra No.: 955

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Table with 6 columns: Item No., Description, Quantity, Unit, Price, Total Price. Rows include items like COLORANTE FUCSINA FENICADA, CRISTALIZADOR, ELECTRODOS DE DIFERENTES METALES DE ZINC, COBRE, ALUMINIO, PLOMO Y FIERRO DE 15 X 80MM, ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER), GUANTE TÉRMICO, GUANTE DE ASBESTO, GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS, JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA PLUMON, LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE, MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A, MATRAZ ERLLENMEYER DE 100 ML., MATRAZ ERLLENMEYER DE 1000 ML., MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML., MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:

Signature of M.E. SILVIA GABRIELA FUENTES RIVERA, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Signature of LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ, Responsable de almacén

Signature of LIC. ROBERTO UCAÍN BERNANDEZ, Encargado de Compras

Signature of Recibido, Nombre y firma



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: CANCUN CUATRO					No. de Entrada: 955	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 955						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
26	PINZA SUJECIÓN DOBLE NUEZ. ASEGURADOR	12.000000	Pieza	75	\$1,044.00	
	DOBLE NUEZ					
27	PIPETA GRADUADA DE 2 ML DE VIDRIO.	6.000000	Pieza	55	\$382.80	
28	PROBETA GRADUADA DE PLÁSTICO 250 ML.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20	
29	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	8.000000	Pieza	160	\$1,484.80	
30	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	34.000000	Pieza	6.45	\$254.39	
31	TUBO DE ENSAYE DE 16 X 150 MM. SIN LABIO	54.000000	Pieza	9.4	\$588.82	
32	TUBOS DE ENSAYE DE 25X200MM SIN LABIO	12.000000	Pieza	17.1	\$238.03	
33	TUBOS DE ENSAYE DE 15 X 125 MM SIN LABIO	12.000000	Pieza	9	\$125.28	
34	VASO DE PRECIPITADO DE 1 LTS. FORMA BAJA	6.000000	Pieza	128	\$890.88	
	GRADUADO					
35	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. FORMA	12.000000	Pieza	42	\$584.64	
	BAJA GRADUADO					
36	VASO DE PRECIPITADO DE 150 ML. FORMA	12.000000	Pieza	45	\$626.40	
	BAJA GRADUADO					
37	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA	10.000000	Pieza	52	\$603.20	
	BAJA GRADUADO					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho		Total	\$57,142.64
 M.E. SPANNA ROSA CEFUENTES 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	 RODOLFO CAJIC Nombre y firma		



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100005

No. Orden: 956

No. Oficio: 1011/2017/CHE1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	5,000	2511	Millilitro	ACEITE MINERAL.	\$0.18	\$900.00
2	2,000	2511	Millilitro	ACETONA.	\$0.18	\$360.00
4	2,000	2511	Millilitro	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	\$0.18	\$360.00
12	600	2511	Gramo	AGAR CON EOSINA Y AZUL DE METILENO EN POLVO FCO DE 100 GR.	\$5.46	\$3,276.00
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNÉTICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERÁMICA, CONTROL ANALÓGICO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
19	6,000	2511	Millilitro	ALCOHOL ETILICO.	\$0.07	\$420.00
22	1,000	2511	Millilitro	ALCOHOL ISOPROPILICO.	\$0.19	\$190.00
82	30	2551	Pieza	ASAS BACTERIOLÓGICAS DE NICROMO CON MANGO DE ALUMINIO PARA SIEMBRAS DE UROCULTIVOS TAMAÑO 1/1000	\$45.00	\$1,350.00
140	12	2551	Pieza	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	\$60.00	\$720.00
87	12	2551	Pieza	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	\$390.00	\$4,680.00
89	50	2551	Pieza	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	\$3.00	\$150.00
90	50	2551	Pieza	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE POLIESTIRENO CON TRES DIVISIONES.	\$3.35	\$167.50
38	500	2511	Millilitro	COLORANTE DE ZIEHL-NEESEN.	\$3.31	\$1,655.00
185	1	5311	Equipo	CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC Q-20	\$16,700.00	\$16,700.00
100	5	2551	CAJA	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	\$60.00	\$300.00
101	12	2551	Pieza	CUCHARILLA DE PORCELANA DE 105 MM	\$100.00	\$1,200.00
109	12	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$540.00

Clave Presupuestal: 101-4-2-1-1-20-2500-1,101-4-2-1-1-20-5300-2

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>APROBO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.E. RAFAEL ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS R.F.C. LD1978213M Calle 7 No. 3 LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. Tels. /Fax: (999) 977-0000 / 977-52-44 Mérida, Yucatán, México. facturacionlg@hotmail.com lgdistr@prodigy.net.mx</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Cargo: <i>[Firma]</i> COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTELA MAJALUNO Fecha: 02/02/2018 DIRECCION</p>
---	---	--



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100005

No. Orden: 956

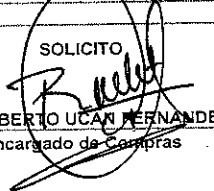
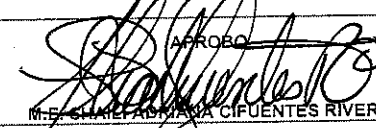

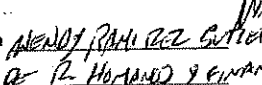
No. Oficio: 1011/2017/CHE1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
111	6	2551	KIT	ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 20 PIEZAS.	\$535.00	\$3,210.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO)	\$189.00	\$378.00
				TALLA CHICA.		
55	500	2511	Gramo	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	\$0.68	\$340.00
56	500	2511	Gramo	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	\$0.50	\$250.00
120	12	2551	Pieza	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	\$105.00	\$1,260.00
125	3	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO	\$45.00	\$135.00
				UV, ALTA TRANSPARENCIA.		
126	9	2551	Pieza	MANGO PARA BISTURÍ NO. 4.	\$45.00	\$405.00
108	12	2551	Pieza	MARIPOSA PARA MECHERO NIQUELADA	\$60.00	\$720.00
128	12	2551	Pieza	MATRAZ AFORADO CLASE A 100 ML.	\$185.00	\$2,220.00
129	12	2551	Pieza	MATRAZ AFORADO CLASE A C/TAPÓN DE PLÁSTICO DE 250 ML	\$230.00	\$2,760.00
132	4	2551	Pieza	MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML.	\$85.00	\$340.00
189	1	5311	Equipo	MUFLA (MEDIDAS DE CÁMARA 12X12X15CM) CONTROL DIGITAL DE	\$30,000.00	\$30,000.00
				DOBLE DISPLAY, 120 VOLTIOS. 1100°C		
60	100	2511	Gramo	NITRATO DE MAGNESIO III.	\$1.48	\$148.00
63	4	2511	Paquete	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	\$365.00	\$1,460.00
139	6	2551	CAJA	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	\$310.00	\$1,860.00
64	2	2511	Paquete	PAPEL INDICADOR PH DE HUMEDAD CJA CON 50 PZAS.	\$30.00	\$60.00
66	2	2511	CAJA	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (100 PZA)	\$310.00	\$620.00
159	12	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$1,680.00
141	9	2551	Pieza	PICNÓMETROS DE VIDRIO DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	\$185.00	\$1,665.00

Clave Presupuestal: 101-4-2-1-1-20-2500-1, 101-4-2-1-1-20-5300-2

<p>SOLICITO</p>  <p>LIC. ROBERTO UCANI FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>APROBO</p>  <p>M.E. CHARAL ASMARIA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p>
<p>Vo. Bo.</p>	<p>LG DISTRIBUCIONES</p> <p>ACEPTO S.A. DE C.V.</p> <p>REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS</p> <p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.</p> <p>Calle 7 No. 367 y 42 P.O. Box 1388000 Oficinas Pensions Tels. /Fax: (999) 987-30-95, 987-52-41 Mérida, Yucatán, México. facturacionlg@hotmail.com lgdistri@prodigy.net.mx</p>	<p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma  MENDI RAMI Cargo JEFE DE PLANTEL Y FINANCIERÍA Fecha 02/12/2017</p> <p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CHETUMAL UNO DIRECCIÓN</p>



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100005

No. Orden: 956

No. Oficio: 1011/2017/CHE1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
151	6	2551	Pieza	PISTILO PARA MORTERO MEDIANO 30X120MM	\$85.00	\$510.00	
153	3	2551	CAJA	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	\$50.00	\$150.00	
190	1	5311	Equipo	POTENCIOMETRO DE SOBREMESA (PH/MV/TEMP) RANGO AMPLIO DE TEMPERATURA HI2211-01 HANNA	\$11,776.00	\$11,776.00	
154	6	2551	Pieza	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO 10 ML.	\$80.00	\$480.00	
156	6	2551	Pieza	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO DE 100 ML.	\$135.00	\$810.00	
157	6	2551	Pieza	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	\$100.00	\$600.00	
161	2	2551	Bolsa	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	\$400.00	\$800.00	
165	12	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	\$160.00	\$1,920.00	
169	100	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	\$6.45	\$645.00	
168	2	2551	FCO	TUBOS CALIPARES PARA PUNTO DE FUSIÓN 100 PIEZAS 100MM	\$130.00	\$260.00	
178	4	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 2 LTS. FORMA BAJA GRADUADO	\$275.00	\$1,100.00	
180	4	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$52.00	\$208.00	
182	12	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$40.00	\$480.00	
79	500	2511	Gramo	YODURO DE SODIO.	\$4.19	\$2,095.00	

Clave Presupuestal: 101-4-2-1-1-20-2500-1,101-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material
CHETUMAL UNO

Observaciones	Subtotal	\$112,213.50
	I.V.A.	\$17,954.16
	Total	\$130,167.66

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.</p> <p>CIUDAD DE GUAYMAS, CIUDADENRIVERA</p> <p>Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>R.F.C. LD970213M93</p> <p>Calle 7 No. 367 x 42 y 44</p> <p>Tels. / Fax: (999) 987-30-95 / 987-30-96</p> <p>facturacion@lgdistribucion.com.mx</p> <p>lgdistrib@lgdistribucion.com.mx</p> <p>siad.cobacqroo.edu.mx</p> <p>2122017030831</p>	<p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>Nombre y firma <i>[Signature]</i> Cargo <i>[Signature]</i></p> <p>Fecha 02/12/2017</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: CHETUMAL UNO					No. de Entrada: 956	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 956						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ACEITE MINERAL.	5000.0000	Mililitro	0.18	\$1,044.00	
2	ACETONA.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60	
3	ÁCIDO CLORHIDRICO.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60	
4	AGAR CON EOSINA Y AZUL DE METILENO EN POLVO FCO DE 100 GR.	600.00000	Gramo	5.46	\$3,800.16	
5	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00	
6	ALCOHOL ETILICO.	6000.0000	Mililitro	0.07	\$487.20	
7	ALCOHOL ISOPROPÍLICO.	1000.0000	Mililitro	0.19	\$220.40	
8	ASAS BACTERIOLÓGICAS DE NICROMO CON MANGO DE ALUMINIO PARA SIEMBRAS DE UROCULTIVOS TAMAÑO 1/1000	30.000000	Pieza	45	\$1,566.00	
9	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	12.000000	Pieza	60	\$835.20	
10	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	12.000000	Pieza	390	\$5,428.80	
11	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	50.000000	Pieza	3	\$174.00	
12	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE POLIESTIRENO CON TRES DIVISIONES.	50.000000	Pieza	3.35	\$194.30	

[Firma]
Autoriz.º
MRS. SHARLA ADRIANA CUARENTAS RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Elabor.º
LIC. CEL. ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén



[Firma]
Supervis.º
LIC. ROBERTO USAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recib.º
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTA CHETUMAL UNO
DIRECCION
Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO No. de Entrada: 956

Departamento:

Orden de Compra No.: 956

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

13	COLORANTE DE ZIEHL-NEELSEN.	500.00000	Millilitro	3.31	\$1,919.80
14	CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC Q-20	1.000000	Equipo	16700	\$19,372.00
15	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	5.000000	CAJA	60	\$348.00
16	CUCHARILLA DE PORCELANA DE 105 MM	12.000000	Pieza	100	\$1,392.00
17	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	12.000000	Pieza	45	\$626.40
18	ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 20 PIEZAS.	6.000000	KIT	535	\$3,723.60
19	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
20	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.68	\$394.40
21	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.5	\$290.00
22	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	12.000000	Pieza	105	\$1,461.60
23	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60
24	MANGO PARA BISTURI NO. 4.	9.000000	Pieza	45	\$469.80
25	MARIPOSA PARA MECHERO NIQUELADA	12.000000	Pieza	60	\$835.20
26	MATRAZ AFORADO CLASE A 100 ML.	12.000000	Pieza	185	\$2,575.20
27	MATRAZ AFORADO CLASE A C/TAPÓN DE PLÁSTICO DE 250 ML	12.000000	Pieza	230	\$3,201.60
28	MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML.	4.000000	Pieza	85	\$394.40
29	MUFLA (MEDIDAS DE CÁMARA 12X12X15CM) CONTROL DIGITAL DE DOBLE DISPLAY, 120 VOLTIOS. 1100°C	1.000000	Equipo	30000	\$34,800.00

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Responsable de almacén



LIC. ROBERTO UCAJER FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibido
Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO

No. de Entrada: 956

Departamento:

Orden de Compra No.: 956

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
30	NITRATO DE MAGNESIO III.	100.00000	Gramo	1.48	\$171.68
31	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	4.000000	Paquete	365	\$1,693.60
32	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	6.000000	CAJA	310	\$2,157.60
33	PAPEL INDICADOR PH DE HUMEDAD CJA CON 50 PZAS.	2.000000	Paquete	30	\$69.60
34	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (100 PZA)	2.000000	CAJA	310	\$719.20
35	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	12.000000	Pieza	140	\$1,948.80
36	PICNOMETROS DE VIDRIO DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	9.000000	Pieza	185	\$1,931.40
37	PISTILO PARA MORTERO MEDIANO 30X120MM	6.000000	Pieza	85	\$591.60
38	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	3.000000	CAJA	50	\$174.00
39	POTENCIOMETRO DE SOBREMESA (PH/MV/TEMP) RANGO AMPLIO DE TEMPERATURA HI2211-01 HANNA	1.000000	Equipo	11776	\$13,660.16
40	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO 10 ML.	6.000000	Pieza	80	\$556.80
41	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	135	\$939.60
42	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	6.000000	Pieza	100	\$696.00
43	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	2.000000	Bolsa	400	\$928.00

[Signature]
M.P. SHARLEADRYANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
LIC. BELA ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CHETUMAL UNO
DIRECCION

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

[Signature]
Recibido
Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO No. de Entrada: 956

Departamento:

Orden de Compra No.: 956

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

44	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20
45	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	100.000000	Pieza	6.45	\$748.20
46	TUBOS CALIPARES PARA PUNTO DE FUSIÓN 100 PIEZAS 100MM	2.000000	FCO	130	\$301.60
47	VASO DE PRECIPITADO DE 2 LTS. FORMA BAJA GRADUADO	4.000000	Pieza	275	\$1,276.00
48	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	4.000000	Pieza	52	\$241.28
49	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. FORMA BAJA GRADUADO	12.000000	Pieza	40	\$556.80
50	YODURO DE SODIO.	500.000000	Gramo	4.19	\$2,430.20
		0			

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.V.A. 0% Total \$130,167.66

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

[Firma]
 LIC. ESLEX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CHETUMAL UNO

[Firma]
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO No. de Entrada: 956

Departamento:

Orden de Compra No.: 956

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE MINERAL.	5000.0000	Millilitro	0.18	\$1,044.00
2	ACETONA.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60
3	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60
4	AGAR CON EOSINA Y AZUL DE METILENO EN POLVO FCO DE 100 GR.	600.00000	Gramo	5.46	\$3,800.16
5	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
6	ALCOHOL ETILICO.	6000.0000	Millilitro	0.07	\$487.20
7	ALCOHOL ISOPROPÍLICO.	1000.0000	Millilitro	0.19	\$220.40
8	ASAS BACTERIOLÓGICAS DE NICROMO CON MANGO DE ALUMINIO PARA SIEMBRAS DE UROCULTIVOS TAMAÑO 1/1000	30.000000	Pieza	45	\$1,566.00
9	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	12.000000	Pieza	60	\$835.20
10	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	12.000000	Pieza	390	\$5,428.80
11	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	50.000000	Pieza	3	\$174.00
12	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE POLIESTIRENO CON TRES DIVISIONES.	50.000000	Pieza	3.35	\$194.30

[Signature]
M. E. SHAILI ADRIANA SUAREZ RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CHETUMAL UNO DIRECCIÓN

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

[Signature]
Recibí
Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO No. de Entrada: 956

Departamento:

Orden de Compra No.: 956

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

13	COLORANTE DE ZIEHL-NEELEN.	500.00000	Millilitro	3.31	\$1,919.80
14	CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC Q-20	1.000000	Equipo	16700	\$19,372.00
15	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	5.000000	CAJA	60	\$348.00
16	CUCHARILLA DE PORCELANA DE 105 MM	12.000000	Pieza	100	\$1,392.00
17	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	12.000000	Pieza	45	\$626.40
18	ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 20 PIEZAS.	6.000000	KIT	535	\$3,723.60
19	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
20	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.68	\$394.40
21	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.5	\$290.00
22	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	12.000000	Pieza	105	\$1,461.60
23	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60
24	MANGO PARA BISTURÍ NO. 4.	9.000000	Pieza	45	\$469.80
25	MARIPOSA PARA MECHERO NIQUELADA	12.000000	Pieza	60	\$835.20
26	MATRAZ AFORADO CLASE A 100 ML.	12.000000	Pieza	185	\$2,575.20
27	MATRAZ AFORADO CLASE A C/TAPÓN DE PLÁSTICO DE 250 ML	12.000000	Pieza	230	\$3,201.60
28	MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML.	4.000000	Pieza	85	\$394.40
29	MUFLA (MEDIDAS DE CÁMARA 12X12X15CM) CONTROL DIGITAL DE DOBLE DISPLAY, 120 VOLTIOS. 1100°C	1.000000	Equipo	30000	\$34,800.00

[Signature]
M.E. SHAILADRIANA FUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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



[Signature]
Supervisor
LIC. ROBERTO DE JESUS FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibí 1/2
Wendy RAMIREZ GONZALEZ
Nombre y firma



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: CHETUMAL UNO					No. de Entrada: 956
Departamento:					
Orden de Compra No.: 956					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
30	NITRATO DE MAGNESIO III.	100.00000	Gramo	1.48	\$171.68
31	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	4.000000	Paquete	365	\$1,693.60
32	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	6.000000	CAJA	310	\$2,157.60
33	PAPEL INDICADOR PH DE HUMEDAD CJA CON 50 PZAS.	2.000000	Paquete	30	\$69.60
34	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (100 PZA)	2.000000	CAJA	310	\$719.20
35	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	12.000000	Pieza	140	\$1,948.80
36	PICNÓMETROS DE VIDRIO DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	9.000000	Pieza	185	\$1,931.40
37	PISTILO PARA MORTERO MEDIANO 30X120MM	6.000000	Pieza	85	\$591.60
38	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	3.000000	CAJA	50	\$174.00
39	POTENCIOMETRO DE SOBREMESA (PH/MV/TEMP) RANGO AMPLIO DE TEMPERATURA H12211-01 HANNA	1.000000	Equipo	11776	\$13,860.16
40	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO 10 ML.	6.000000	Pieza	80	\$556.80
41	PROBETA GRADUADA CON BASE DE VIDRIO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	135	\$939.60
42	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	6.000000	Pieza	100	\$696.00
43	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	2.000000	Bolsa	400	\$928.00

[Signature]
Autoriz. /
M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
Elabor. /
LIC. EELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CHETUMAL UNO DIRECCION
estad.cobbaqroo.edu.mx
12122017034343

[Signature]
Supervis. /
LIC. ROBERTO UCCO FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibí. /
WENDY RAMIREZ GUTIERREZ
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

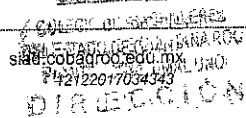
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: CHETUMAL UNO					No. de Entrada: 956	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 956						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
44	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	12.000000	Pieza	160		\$2,227.20
45	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	100.000000	Pieza	6.45		\$748.20
46	TUBOS CALIPARES PARA PUNTO DE FUSIÓN 100	2.000000	FCO	130		\$301.60
	PIEZAS 100MM					
47	VASO DE PRECIPITADO DE 2 LTS. FORMA BAJA	4.000000	Pieza	275		\$1,276.00
	GRADUADO					
48	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA	4.000000	Pieza	52		\$241.28
	BAJA GRADUADO					
49	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. FORMA BAJA	12.000000	Pieza	40		\$556.80
	GRADUADO					
50	YODURO DE SODIO.	500.000000	Gramo	4.19		\$2,430.20
		0				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$130,167.66
 M. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 RAMIRO RAMIREZ Nombre y firma	





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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100002

No. Orden: 926

No. Oficio: 1012/2017/DDAA

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						07/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
81	16	2551	CAJA	AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE 21 GX38 MM CON 25 PZAS	\$97.00	\$1,552.00	
84	26	2551	Pieza	ANILLO DE ALAMBRO DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	\$100.00	\$2,600.00	
140	18	2551	Pieza	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	\$60.00	\$1,080.00	
91	6	2551	Pieza	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	\$699.00	\$4,194.00	
99	28	2551	Pieza	CONDENSADOR LIEBIG RECTO 300 MM	\$375.00	\$10,500.00	
100	16	2551	CAJA	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	\$60.00	\$960.00	
109	42	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$1,890.00	
110	6	2551	Pieza	ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER)	\$515.00	\$3,090.00	
115	6	2551	Pieza	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	\$85.00	\$510.00	
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO)	\$189.00	\$378.00	
122	6	2551	BOLSAS	TALLA CHICA. HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	\$125.00	\$750.00	
124	2	2551	CAJA	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	\$175.00	\$350.00	
123	42	2551	Pieza	LATA DE ALCOHOL SÉLIDO DE 250 ML	\$25.00	\$1,050.00	
125	3	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$135.00	
127	8	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$3,992.00	
135	6	2551	Pieza	MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	\$191.00	\$1,146.00	
131	42	2551	Pieza	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	\$250.00	\$10,500.00	
132	28	2551	Pieza	MATRAZ ERLNMEYER DE 250ML.	\$85.00	\$2,380.00	

Clave Presupuestal: 422-4-2-1-1-20-2500-1

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCÁN HERNÁNDEZ
Encargado de Compras

APROBO

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

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

Control Presupuestal

LG DISTRIBUCIONES
ACCEPTO
de C.V.
REACTIVOS, EQUIPOS PARA
LABORATORIOS, HERRAMIENTAS
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Calle 7 No. 367 y 1/2 Residencial Peñón de
Tels. / Fax: (998) 987-30-95, 987-52-41
Mérida, Yucatán, México.
facturacionig@prodiav.com
lgdistr@prodiav.com
siad.cobaqroo.edu.mx
12122017030527

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

Cargo

Fecha

Jefe de oficina
15 de Feb 2018



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100002

No. Orden: 926

No. Oficio: 1012/2017/DDAA

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						07/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
136	12	2551	Bolsa	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS. (25 PIEZAS).	\$350.00	\$4,200.00	
137	12	2551	Pieza	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	\$650.00	\$7,800.00	
138	42	2551	Pieza	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	\$120.00	\$5,040.00	
139	12	2551	CAJA	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	\$310.00	\$3,720.00	
159	21	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$2,940.00	
141	9	2551	Pieza	PICNÓMETROS DE VIDRIÓ DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	\$185.00	\$1,665.00	
143	6	2551	Pieza	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL METALICA	\$230.00	\$1,380.00	
142	22	2551	Pieza	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	\$40.00	\$880.00	
146	28	2551	Pieza	PINZA SUJECIÓN DOBLE NUEZ. ASEGURADOR DOBLE NUEZ	\$75.00	\$2,100.00	
144	42	2551	Pieza	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	\$250.00	\$10,500.00	
148	3	2551	Bolsa	PIPETA BERL (PLÁSTICO)/CON 100 PIEZAS. DE 6ML	\$130.00	\$390.00	
149	20	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	\$65.00	\$1,300.00	
152	42	2551	Pieza	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	\$80.00	\$3,360.00	
153	20	2551	CAJA	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	\$50.00	\$1,000.00	
160	28	2551	Pieza	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60 CENTIMETROS.	\$195.00	\$5,460.00	
161	5	2551	Bolsa	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	\$400.00	\$2,000.00	
162	6	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$2,100.00	
163	42	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$1,470.00	
165	28	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	\$160.00	\$4,480.00	

Clave Presupuestal: 422-4-2-1-1-20-2500-1

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

APROBO

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

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: *Pety Carlyer Brea...*
Cargo: *Jefe de oficina*
Fecha: *15 de Feb 2018*



REACTIVOS Y EQUIPOS PARA
LABORATORIOS Y SERVICIOS PARA
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. INDUSTRIAS
Calle 7 No. 367 A Proveedor 273M93
Tels. /Fax: (999) 987-30-95, 987-52-41
Mérida, Yucatán, México.
facturacion@prodigymex.com
lgdistr@prodigymex.com
siad.cobahroo.edu.mx

12122017030527



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100002

No. Orden: 926

No. Oficio: 1012/2017/DDAA

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	07/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
177	42	2551	CAJA	TRIPLE DE FIERRO DESMONTABLE	\$145.00	\$6,090.00
176	2	2551	CAJA	TUBOS DE CITRATO DE SODIO CON 100 PZAS. TAPON AZUL	\$350.00	\$700.00
174	4	2551	CAJA	TUBOS ROJOS AL VACIO CON 100 PZAS.	\$300.00	\$1,200.00

Clave Presupuestal:	422-4-2-1-1-20-2500-1
---------------------	-----------------------

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO

Observaciones	Subtotal	\$122,432.00
	I.V.A.	\$19,589.12
	Total	\$142,021.12

<p>SOLICITO</p> <p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>PROYECTO</p> <p></p> <p>LABORATORIOS, HOSPEDAJE E INDUSTRIA</p> <p>R.F.C. LD1970273M03</p> <p>Calle 7 No. 6 Distribuciones S.A. DE C.V. Sone</p> <p>Tels./Fax: (999) 987-52-41</p> <p>Mérida, Yucatán, México.</p> <p>facturas@lgdistribuciones.com</p> <p>lgdistrib@lgdistribuciones.com</p>	<p>AUTORIZO</p> <p></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma </p> <p>Cargo </p> <p>Fecha 15 de Feb 2018</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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO No. de Entrada: 926

Departamento:

Orden de Compra No.: 926

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 07/12/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE 21 GX38 MM CON 25 PZAS	16.000000	CAJA	97	\$1,800.32
2	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	26.000000	Pieza	100	\$3,016.00
3	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	18.000000	Pieza	60	\$1,252.80
4	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	6.000000	Pieza	699	\$4,865.04
5	CONDENSADOR LIEBIG RECTO 300 MM	28.000000	Pieza	575	\$18,676.00
6	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	16.000000	CAJA	60	\$1,113.60
7	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	42.000000	Pieza	45	\$2,192.40
8	ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER)	6.000000	Pieza	515	\$3,584.40
9	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
11	HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	6.000000	BOLSAS	125	\$870.00
12	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	2.000000	CAJA	175	\$406.00
13	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	42.000000	Pieza	25	\$1,218.00
14	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV. ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60

[Firma]
Autoriz.º
LIC. GABRIEL ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Supervisi.º
LIC. ROBERTO DOMINICAN RIVERA
Encargado de Compras

[Firma]
Elabor.º
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Recib.º
Nombre y firma



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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO No. de Entrada: 926

Departamento:

Orden de Compra No.: 926

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

15	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	8.000000	CAJA	499	\$4,630.72
16	MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	191	\$1,329.36
17	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	42.000000	Pieza	250	\$12,180.00
18	MATRAZ ERLLENMEYER DE 250ML.	28.000000	Pieza	85	\$2,760.80
19	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	12.000000	Bolsa	350	\$4,872.00
20	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	12.000000	Pieza	650	\$9,048.00
21	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	42.000000	Pieza	120	\$5,846.40
22	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	12.000000	CAJA	310	\$4,315.20
23	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	21.000000	Pieza	140	\$3,410.40
24	PICNÓMETROS DE VIDRIO DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	9.000000	Pieza	185	\$1,931.40
25	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL METALICA	6.000000	Pieza	230	\$1,600.80
26	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	22.000000	Pieza	40	\$1,020.80
27	PINZA SUJECIÓN DOBLE NUEZ. ASEGURADOR DOBLE NUEZ	28.000000	Pieza	75	\$2,436.00
28	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	42.000000	Pieza	250	\$12,180.00

[Signature]
 Autoriz. /s/
 M.C. MARCELO ANTONIO CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Signature]
 Elabor. /s/
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Supervis. /s/
 LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Recibí. /s/
 Nombre y firma



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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO					No. de Entrada: 926	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 926						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
29	PIPETA BERAL (PLÁSTICO) CON 100 PIEZAS. DE 6ML	3.000000	Bolsa	130		\$452.40
30	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	20.000000	Pieza	65		\$1,508.00
31	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	42.000000	Pieza	80		\$3,897.60
32	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	20.000000	CAJA	50		\$1,160.00
33	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60 CENTIMETROS.	28.000000	Pieza	195		\$6,333.60
34	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	5.000000	Bolsa	400		\$2,320.00
35	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSAS DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	6.000000	Bolsa	350		\$2,436.00
36	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	42.000000	Pieza	35		\$1,705.20
37	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	28.000000	Pieza	160		\$5,196.80
38	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	42.000000	CAJA	145		\$7,064.40
39	TUBOS DE CITRATO DE SODIO CON 100 PZAS. TAPON AZUL	2.000000	CAJA	350		\$812.00
40	TUBOS ROJOS AL VACIO CON 100 PZAS.	4.000000	CAJA	300		\$1,392.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total		\$142,021.12
 M.E. SHARLET ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGAY FERNANDEZ Encargado de Compras		
 LIC. CELIA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibido Nombre y firma		



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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO						No. de Entrada: 926
Departamento:						
Orden de Compra No.: 926						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 07/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE 21 GX38 MM CON 25 PZAS	16.000000	CAJA	97	\$1,800.32	
2	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	26.000000	Pieza	100	\$3,016.00	
3	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	18.000000	Pieza	60	\$1,252.80	
4	CALIBRADOR PALMER METÁLICO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25MM	6.000000	Pieza	699	\$4,865.04	
5	CONDENSADOR LIEBIG RECTO 300 MM	28.000000	Pieza	575	\$18,676.00	
6	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM C/100 PZAS.	16.000000	CAJA	60	\$1,113.60	
7	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	42.000000	Pieza	45	\$2,192.40	
8	ESTESIOMETRO DE DOS PUNTOS (VERNIER)	6.000000	Pieza	515	\$3,584.40	
9	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60	
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
11	HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	6.000000	BOLSAS	125	\$870.00	
12	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	2.000000	CAJA	175	\$406.00	
13	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	42.000000	Pieza	25	\$1,218.00	
14	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60	

<p align="center"><i>[Signature]</i> MRS. SHARLEI ADRYAN GILFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> LR FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO LUIS FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Roby Carlos Bernal M. Nombre y firma</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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO					No. de Entrada: 926	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 926						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
15	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	8.000000	CAJA	499	\$4,630.72	
16	MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	191	\$1,329.36	
17	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	42.000000	Pieza	250	\$12,180.00	
18	MATRAZ ERLÉNMEYER DE 250ML.	28.000000	Pieza	85	\$2,760.80	
19	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	12.000000	Bolsa	350	\$4,872.00	
20	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	12.000000	Pieza	650	\$9,048.00	
21	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	42.000000	Pieza	120	\$5,846.40	
22	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	12.000000	CAJA	310	\$4,315.20	
23	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	21.000000	Pieza	140	\$3,410.40	
24	PICNÓMETROS DE VIDRIO DE 10 ML GAY-LUSSAC NO CALIBRADO	9.000000	Pieza	185	\$1,931.40	
25	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL METALICA	6.000000	Pieza	230	\$1,600.80	
26	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	22.000000	Pieza	40	\$1,020.80	
27	PINZA SUJECIÓN DOBLE NUEZ. ASEGURADOR DOBLE NUEZ	28.000000	Pieza	75	\$2,436.00	
28	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	42.000000	Pieza	250	\$12,180.00	

Mre. SHIRLEY ADRIANA FUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisor/a
LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibí/a
Nombre y firma



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 DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO					No. de Entrada: 926	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 926						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
29	PIPETA BERAL (PLÁSTICO)CON 100 PIEZAS. DE 6ML	3.000000	Bolsa	130		\$452.40
30	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	20.000000	Pieza	65		\$1,508.00
31	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	42.000000	Pieza	80		\$3,897.60
32	PORTAOBJETOS DE 25 X 75 C/50 PZAS.	20.000000	CAJA	50		\$1,160.00
33	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60 CENTIMETROS.	28.000000	Pieza	195		\$6,333.60
34	TAPÓN HORADADO DE GOMA DEL (BOLSA DE 50 PZAS) NO. 4,5,6,7,8	5.000000	Bolsa	400		\$2,320.00
35	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	6.000000	Bolsa	350		\$2,436.00
36	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	42.000000	Pieza	35		\$1,705.20
37	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	28.000000	Pieza	160		\$5,196.80
38	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	42.000000	CAJA	145		\$7,064.40
39	TUBOS DE CITRATO DE SODIO CON 100 PZAS. TAPON AZUL	2.000000	CAJA	350		\$812.00
40	TUBOS ROJOS AL VACÍO CON 100 PZAS.	4.000000	CAJA	300		\$1,392.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$142,021.12
 M.E. SHAJEL ADRYANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. ESTEBAN ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibí 1/2 Nombre y firma	



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100006

No. Orden: 957

No. Oficio: 1011/2017/JOMM

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
2	1,000	2511	Millilitro	ACETONA.	\$0.18	\$180.00
18	1,000	2511	Millilitro	ALCOHOL AMILICO.	\$0.80	\$800.00
24	500	2511	Millilitro	ANHIDRIDO ACÉTICO.	\$0.58	\$290.00
33	500	2511	Gramo	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	\$3.28	\$1,640.00
96	3	2551	Pieza	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	\$648.00	\$1,944.00
50	2,000	2511	Millilitro	ETANOL. ANHIDRO	\$0.23	\$460.00
53	1,000	2511	Millilitro	GLICERINA.	\$0.28	\$280.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	\$189.00	\$378.00
120	6	2551	Pieza	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	\$105.00	\$630.00
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV. ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
136	10	2551	Bolsa	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	\$350.00	\$3,500.00
58	1,000	2511	Millilitro	METANOL.	\$0.10	\$100.00
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00
183	20	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. FORMA BAJA GRADUADO	\$42.00	\$840.00

Clave Presupuestal: 104-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material

JOSE MARIA MORELOS

Observaciones	Subtotal	\$11,482.00
	I.V.A.	\$1,837.12
	Total	\$13,319.12

<p>SOLICITANTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO C. FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>APROBADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. SHAIL ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ACEPTO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. Proveedor</p>	<p>AUTORIZADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MICHEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Cargo: JEFE DE REC. MATER. Y SERVICIOS Fecha: 29/ENE/2018</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: JOSE MARIA MORELOS	No. de Entrada: 957
Departamento:	
Orden de Compra No.: 957	
Factura:	
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S: 12/12/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	1000.0000	Millilitro	0.18	\$208.80
2	ALCOHOL AMILICO.	1000.0000	Millilitro	0.8	\$928.00
3	ANHIDRIDO ACÉTICO.	500.00000	Millilitro	0.58	\$336.40
4	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	500.00000	Gramo	3.28	\$1,902.40
5	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	3.000000	Pieza	648	\$2,255.04
6	ETANOL ANHIDRO	2000.0000	Millilitro	0.23	\$533.60
7	GLICERINA.	1000.0000	Millilitro	0.28	\$324.80
8	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
9	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	6.000000	Pieza	105	\$730.80
10	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
11	MECHA PARA LáMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	10.000000	Bolsa	350	\$4,060.00
12	METANOL.	1000.0000	Millilitro	0.1	\$116.00
13	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
14	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. FORMA BAJA GRADUADO	20.000000	Pieza	42	\$974.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$13,319.12
<p align="center"><i>[Firma]</i> M.C. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center">Supervisor: <i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Nombre y firma</p>	 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL JOSE MA. MORELOS REC. HUM. Y FIN.	



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: JOSE MARIA MORELOS No. de Entrada: 957

Departamento:

Orden de Compra No.: 957

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	1000.0000	Millilitro	0.18	\$208.80
2	ALCOHOL AMILICO.	1000.0000	Millilitro	0.8	\$928.00
3	ANHIDRIDO ACÉTICO.	500.00000	Millilitro	0.58	\$336.40
4	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	500.00000	Gramo	3.28	\$1,902.40
5	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	3.000000	Pieza	648	\$2,255.04
6	ETANOL. ANHIDRO	2000.0000	Millilitro	0.23	\$533.60
7	GLICERINA.	1000.0000	Millilitro	0.28	\$324.80
8	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
9	IMANES DE BARRA DE 10 CM (PAR)	6.000000	Pieza	105	\$730.80
10	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
11	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	10.000000	Bolsa	350	\$4,060.00
12	METANOL.	1000.0000	Millilitro	0.1	\$116.00
13	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
14	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. FORMA BAJA GRADUADO	20.000000	Pieza	42	\$974.40

Nota: Los precios unitarios va incluido en despacho Total \$13,319.12

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

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

[Firma]
Supervisor
LIC. ROBERTO UGIAN FERNANDEZ
Encargado de Compras
[Firma]
Reservado
Nombre y firma





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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100007

No. Orden: 958

No. Oficio: 1011/2017/SENR

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	Fecha: 12/12/2017
--	-----------------------------

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Tipo de Compra: Licitada CBE-N007-2017
--	--

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
2	2,000	2511	Millilitro	ACETONA.	\$0.18	\$360.00
5	2,000	2511	Millilitro	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	\$0.25	\$500.00
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
19	2,000	2511	Millilitro	ALCOHOL ETÍLICO.	\$0.07	\$140.00
184	2	5311	Equipo	BALANZA GRATINADA 3 BRAZOS CAPACIDAD 2610 GR SENSIBILIDAD: 0.1 GR CALIBRACION BARRA FRONTAL : 10 X 0.1 GR CALIBRACION SEGUNDA BARRA: 500 X 100 GR CALIBRACION TERCER BARRA: 500 X 10 GR. PLATAFORMA: 152	\$1,700.00	\$3,400.00
27	250	2511	Gramo	BICARBONATO DE SODIO.	\$0.49	\$122.50
106	2	2551	Bolsa	ESCOBILLONES PARA TUBO DE ENSAYE Y PIPETAS VARIAS MEDIDAS.(25 PIEZAS).	\$500.00	\$1,000.00
50	2,000	2511	Millilitro	ETANOL. ANHIDRO	\$0.23	\$460.00
115	6	2551	Pieza	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	\$85.00	\$510.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	\$189.00	\$378.00
55	250	2511	Gramo	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	\$0.68	\$170.00
121	6	2551	Paquete	JUEGO DE GEOMETRÍA DE MADERA PLUMON	\$429.00	\$2,574.00
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV. ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00

Clave Presupuestal: 122-4-2-1-1-20-2500-1,122-4-2-1-1-20-5300-2

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p> </p> <p>Vo. Bo.</p> <p> </p> <p>Control Presupuestal</p>	<p align="center">APROBO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MARCELA ESPERANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">LG DISTRIBUCIONES S.A. de C.V.</p> <p>REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS R.F.C. LDI970213M93 Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Las Yensinas Tels. / LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. / Mérida, Yucatán México. facturacionlg@hotmail.com lgdistri@prodigy.net.mx</p>	<p align="center">AUTORIZO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p align="center">RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y firma: Miguel Arroyo Martínez Cargo: Director(a) Administrativo Fecha: 09/12/18</p> <p align="center">ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL SENOR REC. HUMANOS Y FINANCIEROS CLAVE: 23EC00022N</p>
---	--	--



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100007

No. Orden: 958

No. Oficio: 1011/2017/SENR

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Pártida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
130	6	2551	Pieza	MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A	\$160.00	\$960.00	
186	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	\$29,000.00	\$29,000.00	
				CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,			
				ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL			
				OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.			
				REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN			
187	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA: BINOCULAR RECTA CON	\$4,125.00	\$4,125.00	
				OCULARES WF10X.			
				AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE			
				DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE			

Clave Presupuestal: 122-4-2-1-1-20-2500-1,122-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material

SEÑOR

Observaciones

Subtotal	\$51,689.50
I.V.A.	\$8,270.32
Total	\$59,959.82

SOLICITADO
LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LABORATORIO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
R.F.C. LD192014AM94
Calle 7 No. 367 x 42 y 44, Asistencia Pensiones
Tels. /Fax: (999) 367 52 25, 367 52 40
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
facturacion@lgdistribucion.com
lgdistrib@prodigy.net.mx
slad201@aqroo.edu.mx
12122017030906

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

RECIBO DE CONFORMIDAD
PLANTE: SENOR
Nombre y firma: Miguel Arroyo Martinez
Cargo: Director Administrativo
Fecha: 09/12/18
CLAVE: 23E-01022N

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: SEÑOR No. de Entrada: 958

Departamento:

Orden de Compra No.: 958

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	2000.0000	Mililitro	0.25	\$580.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	ALCOHOL ETILICO.	2000.0000	Mililitro	0.07	\$162.40
5	BALANZA GRATINADA 3 BRAZOS CAPACIDAD 2610 GR SENSIBILIDAD: 0.1 GR CALIBRACION BARRA FRONTAL : 10 X 0.1 GR CALIBRACION SEGUNDA BARRA: 500 X 100 GR CALIBRACION TERCER BARRA: 500 X 10 GR. PLATAFORMA: 152	2.000000	Equipo	1700	\$3,944.00
6	BICARBONATO DE SODIO.	250.00000	Gramo	0.49	\$142.10
7	ESCOBILLONES PARA TUBO DE ENSAYE Y PIPETAS VARIAS MEDIDAS.(25 PIEZAS).	2.000000	Bolsa	500	\$1,160.00
8	ETANOL. ANHIDRO	2000.0000	Mililitro	0.23	\$533.60
9	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ácidos (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48

[Signature]
Autoriza /
MR. SHAILI ADRIAN CHAVEZ RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

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

[Signature]
Supervisor /
LIC. ROBERTO LUIS BERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibe /
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL SEÑOR
REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
CLAVE: 23ECB0022N



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: SEÑOR					No. de Entrada: 958	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 958						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
11	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	250.00000	Gramo	0.68		\$197.20
12	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA PLUMON	6.000000	Paquete	429		\$2,985.84
13	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE	2.000000	Pieza	45		\$104.40
	COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA					
	TRANSPARENCIA.					
14	MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A	6.000000	Pieza	160		\$1,113.60
15	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000		\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,					
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL					
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.					
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN					
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO					
	4X					
16	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. CABEZA:	1.000000	Equipo	4125		\$4,785.00
	BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X,					
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y					
	AJUSTE					
	DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE					
	PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Autorizad:
M.E. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborad:
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisad:
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibid:
Lic. Enrique de J. Ferrer
Nombre y firma

Total: \$59,959.82

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL SEÑOR
REC. HUMANOS Y FINANCIERO
BLAVE: 25680022N



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: SEÑOR	No. de Entrada: 958
Departamento:	
Orden de Compra No.: 958	
Factura:	
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S: 12/12/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	2000.0000	Millilitro	0.25	\$580.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	ALCOHOL ETILICO.	2000.0000	Millilitro	0.07	\$162.40
5	BALANZA GRATINADA 3 BRAZOS CAPACIDAD 2610 GR SENSIBILIDAD: 0.1 GR CALIBRACION BARRA FRONTAL : 10 X 0.1 GR CALIBRACION SEGUNDA BARRA: 500 X 100 GR CALIBRACION TERCER BARRA: 500 X 10 GR. PLATAFORMA: 152	2.000000	Equipo	1700	\$3,944.00
6	BICARBONATO DE SODIO.	250.00000	Gramo	0.49	\$142.10
7	ESCOBILLONES PARA TUBO DE ENSAYE Y PIPETAS VARIAS MEDIDAS.(25 PIEZAS).	2.000000	Bolsa	500	\$1,160.00
8	ETANOL. ANHIDRO	2000.0000	Millilitro	0.23	\$533.60
9	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48

 Autoriz. / LIC. SHARILY ALCAYNA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Supervis. / LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL SEÑOR REC. HUMANOS Y FINANCIERO CLAVE: 23E000022N
 Elabor. / LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recib. / Lic. Roberto Ucan Hernandez Nombre y firma	



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: SEÑOR					No. de Entrada: 958	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 958						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
11	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	250.00000	Gramo	0.68		\$197.20
12	JUEGO DE GEOMETRÍA DE MADERA PLUMON	6.000000	Paquete	429		\$2,985.84
13	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE	2.000000	Pieza	45		\$104.40
	COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA					
	TRANSPARENCIA.					
14	MATRAZ AFORADO DE 50 ML. CLASE A	6.000000	Pieza	160		\$1,113.60
15	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000		\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,					
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL					
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.					
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN					
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO					
	4X					
16	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA:	1.000000	Equipo	4125		\$4,785.00
	BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X,					
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y					
	AJUSTE					
	DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE					
	PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 M.E. SHARADRIA RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO BLANCO FERNANDEZ Encargado de Compras		Total \$59,959.82
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Mto. Encargado de Rec. Humanos y Financieros Nombre y firma		 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL SEÑOR REC. HUMANOS Y FINANCIEROS SLAV. 25 FEB 00 22



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100008

No. Orden: 959

No. Oficio: 1011/2017/CAN1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.) Fecha: 12/12/2017

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Tipo de Compra: Licitada CBE-N007-2017

Table with 7 columns: No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, Cantidad Total. Lists various chemical and equipment items like ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO, and EQUIPO.

Clave Presupuestal: 102-4-2-1-1-20-2500-1,102-4-2-1-1-20-5300-2

Signature area containing signatures of LIC. ROBERTO JOAQUÍN FERNÁNDEZ, M.E. SHARIL AURORA CIFUENTES RIVERA, and M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ. Includes logos for LG DISTRIBUCIONES and COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100008

No. Orden: 959

No. Oficio: 1011/2017/CAN1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
103	6	2551	CAJA	ELECTRODOS DE DIFERENTES METALES DE ZINC, COBRE, ALUMINIO, PLOMO Y FIERRO DE 15 X 80MM	\$370.00	\$2,220.00
70	3	2511	KIT	EQUIPO QUE CONTENGA REACTIVO PARA TINCIÓN DE GRAM.	\$324.00	\$972.00
71	3	2511	KIT	EQUIPO QUE CONTENGA REACTIVO PARA TINCIÓN DE ZHEEL NIELSEN.	\$414.00	\$1,242.00
41	1	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEINA C REACTIVA CON 100 PBAS.	\$1,375.00	\$1,375.00
43	2	2511	KIT	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN ANTIDOPING P/20 PBAS.	\$1,884.00	\$3,768.00
48	1	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL P/50 PBAS.	\$1,165.00	\$1,165.00
45	2	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA P/50 PBAS.	\$1,080.00	\$2,160.00
40	1	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS.	\$1,095.00	\$1,095.00
47	2	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA P/25 PBAS.	\$935.00	\$1,870.00
42	1	2511	Equipo	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINARCIÓN VDRL PARA 100 PBAS.	\$655.00	\$655.00
109	14	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$46.00	\$630.00
112	30	2551	Pieza	FCO. GOTERO CON TAPÓN DE COLOR ÁMBAR. 70ML	\$25.00	\$750.00
51	500	2511	Gramo	FENOL.	\$0.72	\$360.00
114	2	2551	CAJA	FILO PARA BISTURI NO. 20 CON 100 PZAS.	\$150.00	\$300.00

Clave Presupuestal: 102-4-2-1-1-20-2500-1,102-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITO

APROBO

AUTORIZO

LIC. ROBERTO UGÁN BERNANDEZ
Encargado de Compras

M.E. SHARLENE MACÍPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Vo. Bo.



REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES Y INDUSTRIAS
R.E.C. LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Pedernales
Tels./Fax: (999) 947-30-25, 947-52-41
Mérida, Yucatán México.
facturacionig@hotmail.com
lgdistri@prodigy.net.mx
siad.cobaqroo.edu.mx
12122017030921

RECIBI DE CONFORMIDAD



Nombre y firma: José Fco. Ariel Co Casti
Cargo: Subdirector Académico
Fecha: 08/02/18

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL BANCUN UNO
DIRECCION



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100008

No. Orden: 959

No. Oficio: 1011/2017/CAN1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
115	4	2551	Pieza	FLEXOMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	\$85.00	\$340.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	\$189.00	\$378.00
122	2	2551	BOLSAS	HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	\$125.00	\$250.00
124	2	2551	CAJA	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	\$175.00	\$350.00
125	3	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$135.00
126	12	2551	Pieza	MANGO PARA BISTURÍ NO. 4.	\$45.00	\$540.00
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00
137	12	2551	Pieza	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	\$650.00	\$7,800.00
186	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO DIGITAL CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° , ENFOQUE MACRO-MICROMÉTRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN	\$29,000.00	\$29,000.00
63	6	2511	Paquete	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	\$365.00	\$2,190.00
139	2	2551	CAJA	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	\$310.00	\$620.00
65	4	2511	Paquete	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	\$54.50	\$218.00
159	18	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPÍETAS.	\$140.00	\$2,520.00
143	6	2551	Pieza	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL METALICA	\$230.00	\$1,380.00
75	1,000	2511	Gramo	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO . .	\$1.22	\$1,220.00

Clave Presupuestal: 102-4-2-1-1-20-2500-1,102-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBO

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

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

Control Presupuestal



REACTIVOS Y EQUIPOS PARA
LABORATORIOS, HOSPITALARIOS, CLÍNICAS,
F.F.O. LUIS GONZALEZ
Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial PRUDENCIA
Tels. /Fax: (999) 987-3111 / 987-3244
Mérida, Yucatán México.
facturacion@lgdistribuciones.com
lgdistrib@prodigy.net.mx
siad.cobabqoo.edu.mx
12122017030921

COLEGIO
DE
BACHILLERES



RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: José Fco. Anel Cob Castro
Cargos: Subdirector Académico
Fecha: 08/02/18
PLANTEL CANCUN UNO
DIRECCION



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100008

No. Orden: 959

No. Oficio: 1011/2017/CAN1

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
73	600	2511	Gramo	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO DE 250GR.	\$0.63	\$378.00	
77	500	2511	Millilitro	SULFATO DE ZINC AL 33%	\$0.38	\$190.00	
163	12	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$420.00	
165	12	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	\$160.00	\$1,920.00	
171	30	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 16X150MM. SIN LABIO	\$9.40	\$282.00	
175	1	2551	CAJA	TUBOS AL VACIO TAP6N AZUL 100 PZAS.	\$350.00	\$350.00	
168	4	2551	FCO	TUBOS CALIPARES PARA PUNTO DE FUSIÓN 100 PIEZAS 100MM	\$130.00	\$520.00	
174	2	2551	CAJA	TUBOS ROJOS AL VACIO CON 100 PZAS.	\$300.00	\$600.00	

Clave Presupuestal: 102-4-2-1-1-20-2500-1,102-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material: CANCUN UNO

Observaciones	Subtotal	\$108,284.00
	I.V.A.	\$17,325.44
	Total	\$125,609.44

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAJÁ FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

ACEPTO de

REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS HOSPITALARIOS

LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

CONTROL PRESUPUESTAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: José Fco. Ariel Cob Cast
Cargo: Subdirector Académico
Fecha: 08/02/18



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: CANCUN UNO No. de Entrada: 959

Departamento:

Orden de Compra No.: 959

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	5000.0000	Mililitro	0.18	\$1,044.00
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	3000.0000	Mililitro	0.25	\$870.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	ALCOHOL METILICO.	2000.0000	Mililitro	0.11	\$255.20
5	ALCOHOL ETILICO.	5000.0000	Mililitro	0.07	\$406.00
6	ANTIGENOS A,B,AB,RH/FCOS. DE 10 ML. C/U	2.000000	CAJA	1110	\$2,575.20
7	ASAS DE NICROMO PUNTA REDONDA 1/100	50.000000	Pieza	45	\$2,610.00
8	AZUFRE (POLVO).	600.000000	Gramo	0.21	\$146.16
9	AZUL DE LACTOFENOL.	100.000000	Mililitro	5.99	\$694.84
10	BOLSA DE POLIETILENO PARA RECOLECCIÓN DE RPBI 100PZS DE 1.5 LITROS. (VER ANEXO).	1.000000	Paquete	688	\$798.08
11	BROMURO DE SODIO.	1000.0000	Gramo	1.15	\$1,334.00
12	CáPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	12.000000	Pieza	110	\$1,531.20
13	CLORURO CUPRICO.	1000.0000	Gramo	5.57	\$6,461.20
14	CONTENEDOR PUNTO CORTANTE DE 2.9 LITROS.	2.000000	Pieza	110	\$255.20
15	CRISTALES YODO.	500.000000	Gramo	4.11	\$2,383.80
		0			

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

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CANCUN UNO



LIC. ROBERTO UGARRIN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Jose Francisco Ariel Cob Castro
Nombre y firma



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: CANCUN UNO No. de Entrada: 959

Departamento:

Orden de Compra No.: 959

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

16	CRISTALIZADOR 125 X 65 MM	6.000000	Pieza	504	\$3,507.84
17	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	12.000000	Pieza	648	\$9,020.16
18	CUCHARILLA DE COMBUSTI6N DE 40 CM	18.000000	Pieza	28	\$584.64
19	ELECTRODOS DE DIFERENTES METALES DE ZINC, COBRE, ALUMINIO, PLOMO Y FIERRO DE 15 X 80MM	6.000000	CAJA	370	\$2,575.20
20	EQUIPO QUE CONTENGA REACTIVO PARA TINCI6N DE GRAM.	3.000000	KIT	324	\$1,127.52
21	EQUIPO QUE CONTENGA REACTIVO PARA TINCI6N DE ZHEEL NIELSEN.	3.000000	KIT	414	\$1,440.72
22	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACI6N DE PROTEINA C REACTIVA CON 100 PBAS.	1.000000	Equipo	1375	\$1,595.00
23	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACI6N ANTIDOPING P/20 PBAS.	2.000000	KIT	1884	\$4,370.88
24	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL P/50 PBAS.	1.000000	Equipo	1165	\$1,351.40
25	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACI6N DE CREATININA P/50 PBAS.	2.000000	Equipo	1080	\$2,505.60
26	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACI6N DE FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS.	1.000000	Equipo	1095	\$1,270.20
27	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA P/25 PBAS.	2.000000	Equipo	935	\$2,169.20

[Signature]
M. C. GARCÍA ADRIÁN GONZÁLEZ RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL CANCUN UNO

[Signature]
LIC. ROBERTO UCAJÁN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
José Francisco Ariel Lob Castro
 Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

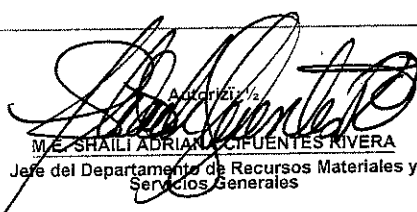
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


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

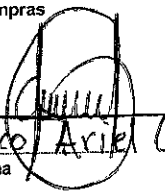
Unidad Administrativa: CANCUN UNO					No. de Entrada: 959	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 959						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
28	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION VDRL PARA 100 PBAS.	1.000000	Equipo	655		\$759.80
29	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	14.000000	Pieza	45		\$730.80
30	FOO. GOTERO CON TAPÓN DE COLOR ÁMBAR. 70ML	30.000000	Pieza	25		\$870.00
31	FENOL.	500.000000	Gramo	0.72		\$417.60
32	FILO PARA BISTURI NO. 20 CON 100 PZAS.	2.000000	CAJA	150		\$348.00
33	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	4.000000	Pieza	85		\$394.40
34	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189		\$438.48
35	HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	2.000000	BOLSAS	125		\$290.00
36	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	2.000000	CAJA	175		\$406.00
37	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45		\$156.80
38	MANGO PARA BISTURI NO. 4.	12.000000	Pieza	45		\$626.40
39	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499		\$578.84
40	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	12.000000	Pieza	650		\$9,048.00


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


 LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LÓPEZ
 Responsable de almacén


 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL CANCUN UNO


 LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras


 Recibí
 José Francisco Ariza Cob Castro
 Nombre y firma



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: CANCUN UNO					No. de Entrada: 959
Departamento:					
Orden de Compra No.: 959					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
41	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,				
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL				
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.				
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN				
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO				
	4X				
42	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 -	6.000000	Paquete	365	\$2,540.40
	14)				
43	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20
44	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	4.000000	Paquete	54.5	\$252.88
45	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O	18.000000	Pieza	140	\$2,923.20
	PROPIPETAS.				
46	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL	6.000000	Pieza	230	\$1,600.80
	METALICA				
47	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	1000.0000	Gramo	1.22	\$1,415.20
48	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO	600.00000	Gramo	0.63	\$438.48
	DE 250GR.				
49	SULFATO DE ZINC AL 33%	500.00000	Millilitro	0.38	\$220.40
50	TELA O REJILLA METALICA DE ASBESTO DE	12.000000	Pieza	35	\$487.20
	15 X 15 CM				
51	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20
52	TUBO DE ENSAYE DE 16X150MM. SIN LABIO	30.000000	Pieza	9.4	\$327.12

[Signature]
M.E. SHELIA ADRIANA PUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO
DE
BACHI
LLERES
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
PLANTEL CANCUN UNO
DIRECCION
siad.cobachroo.edu.mx
12122017034539

[Signature]
Supervisor
LIC. ROBERTO UGALDE PERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibí 1/2
Jose' Francisco Ariel Cob Castro
Nombre y firma



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: **CANCUN UNO** No. de Entrada: **959**

Departamento:

Orden de Compra No.: **959**

Factura:

Proveedor: **LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)**

Fecha E/S: **12/12/2017** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	5000.0000	Mililitro	0.18	\$1,044.00
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	3000.0000	Mililitro	0.25	\$870.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	ALCOHOL METILICO.	2000.0000	Mililitro	0.11	\$255.20
5	ALCOHOL ETILICO.	5000.0000	Mililitro	0.07	\$406.00
6	ANTIGENOS A,B,AB,RH/FCOS. DE 10 ML. C/U	2.000000	CAJA	1110	\$2,575.20
7	ASAS DE NICROMO PUNTA REDONDA 1/100	50.000000	Pieza	45	\$2,610.00
8	AZUFRE (POLVO).	600.00000	Gramo	0.21	\$146.16
9	AZUL DE LACTOFENOL.	100.00000	Mililitro	5.99	\$694.84
10	BOLSA DE POLIETILENO PARA RECOLECCIÓN DE RPBI 100PZS DE 1.5 LITROS. (VER ANEXO).	1.000000	Paquete	688	\$798.08
11	BROMURO DE SODIO.	1000.0000	Gramo	1.15	\$1,334.00
12	CÁPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	12.000000	Pieza	110	\$1,531.20
13	CLORURO CUPRICO.	1000.0000	Gramo	5.57	\$6,461.20
14	CONTENEDOR PUNTO CORTANTE DE 2.9 LITROS.	2.000000	Pieza	110	\$255.20
15	CRISTALES YODO.	500.00000	Gramo	4.11	\$2,383.80
		0			

[Firma]
Lic. SHARIF ADRIAN ACUÑA RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Lic. FELIX ARTÉMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

[Firma]
Lic. ROBERTO USAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
José Francisco Ariel Cob Castro
Nombre y firma



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: CANCUN UNO					No. de Entrada: 959
Departamento:					
Orden de Compra No.: 959					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
28	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION VDRP PARA 100 PBAS.	1.000000	Equipo	655	\$759.80
29	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	14.000000	Pieza	45	\$730.80
30	FCO. GOTERO CON TAPÓN DE COLOR ÁMBAR. 70ML	30.000000	Pieza	25	\$870.00
31	FENOL.	500.000000	Gramo	0.72	\$417.60
32	FILO PARA BISTURI NO. 20 CON 100 PZAS.	2.000000	CAJA	150	\$348.00
33	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	4.000000	Pieza	85	\$394.40
34	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
35	HISOPOS ESTÉRILES PAQ C/3 PZAS BOLSA (102PZAS)	2.000000	BOLSAS	125	\$290.00
36	LANCETAS ESTÉRILES C/100PZ.	2.000000	CAJA	175	\$406.00
37	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60
38	MANGO PARA BISTURÍ NO. 4.	12.000000	Pieza	45	\$626.40
39	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84
40	MECHERO FISHER MECHERO PARA GAS ALTA TEMPERATURA.	12.000000	Pieza	650	\$9,048.00

[Signature]
M.F. SERAFÍN AGUIRRE CUFENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
L.F. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CANCUN UNO
DIRECCION
siad.cobaqroo.edu.mx
12122017034539

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

[Signature]
Recibido
José Francisco Ariel Cob Castro
Nombre y firma



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: CANCUN UNO				No. de Entrada: 959	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 959					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
41	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,				
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL				
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.				
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN				
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO				
	4X				
42	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 -	6.000000	Paquete	365	\$2,540.40
	14)				
43	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20
44	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	4.000000	Paquete	54.5	\$252.88
45	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O	18.000000	Pieza	140	\$2,923.20
	PROPIPETAS.				
46	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL	6.000000	Pieza	230	\$1,600.80
	METALICA				
47	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	1000.0000	Gramo	1.22	\$1,415.20
48	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO	600.00000	Gramo	0.63	\$438.48
	DE 250GR.				
49	SULFATO DE ZINC AL 33%	500.00000	Mililitro	0.38	\$220.40
50	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE	12.000000	Pieza	35	\$487.20
	15 X 15 CM				
51	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -0 A 400° C.	12.000000	Pieza	180	\$2,227.20
52	TUBO DE ENSAYE DE 16X150MM. SIN LABIO	30.000000	Pieza	9.4	\$327.12

M.E. SHAILI DOMINIC PUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. CELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CANCUN UNO

LIC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibido
Jose Francisco Ariel Cob Castro
Nombre y firma



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: CANCUN UNO No. de Entrada: 959

Departamento:

Orden de Compra No.: 959

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Item	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Total
53	TUBOS AL VACIO TAP6N AZUL 100 PZAS.	1.000000	CAJA		\$406.00
54	TUBOS CALIPARES PARA PUNTO DE FUSION 100	4.000000	FCO		\$603.20
	PIEZAS 100MM				
55	TUBOS ROJOS AL VACIO CON 100 PZAS.	2.000000	CAJA		\$696.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total **\$125,609.44**

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

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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CANCUN UNO
DIRECCION

[Signature]
LIC. ROBERTO UCA Y FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
José Francisco Arvel Cob Castro
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100009

No. Orden: 960

No. Oficio: 1011/2017/RIOH

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
21	1,000	2511	Mililitro	ALCOHOL METILICO.	\$0.11	\$110.00
19	2,000	2511	Mililitro	ALCOHOL ETILICO.	\$0.07	\$140.00
28	125	2511	Mililitro	BISULFITO DE SODIO.	\$0.67	\$83.75
30	100	2511	Gramo	BROMURO DE SODIO.	\$1.15	\$115.00
31	100	2511	Gramo	CALCIO METÁLICO EN TROZOS.	\$14.41	\$1,441.00
92	6	2551	Pieza	CáPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	\$110.00	\$660.00
49	1,000	2511	Mililitro	ETER ETILICO.	\$0.50	\$500.00
113	20	2551	Pieza	FCO. GOTERO CON TAPÓN DE 30 ML COLOR ÁMBAR.	\$20.00	\$400.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	\$189.00	\$378.00
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00
186	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° , ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN	\$29,000.00	\$29,000.00

Clave Presupuestal: 105-4-2-1-1-20-2500-1,105-4-2-1-1-20-5300-2

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCER FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>PROBO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ME. SPANILY ROSANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p>
<p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>LG DISTRIBUCIONES</p> <p>REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, FARMACIA</p> <p>REG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.</p> <p>R.F.C. LDIBR0204000</p> <p>Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Pensión Tels. /Fax: (999) 987-30-95, 987-52-4 Mérida, Yucatán, México</p> <p>facturacionlg@hotmail.com lgdistri@coedu.edu.mx 72122017030941</p>	<p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y firma: CARLOS J. RUBIO G. Cargo: DIRECTOR DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Fecha:</p>



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100009

No. Orden: 960

No. Oficio: 1011/2017/RIOH

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
63	2	2511	Paquete	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	\$385.00	\$730.00
139	2	2551	CAJA	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	\$310.00	\$620.00
65	2	2511	Paquete	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	\$54.50	\$109.00
66	2	2511	CAJA	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (100 PZA)	\$310.00	\$620.00
67	3	2511	CAJA	PAPEL WHATMAN NO.1 DE 12,5 CM CAT. 1001/ 125 CIRCULOS.	\$310.00	\$930.00
159	10	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$1,400.00
142	20	2551	Pieza	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	\$40.00	\$800.00
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00
169	50	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	\$6.45	\$322.50

Clave Presupuestal: 105-4-2-1-1-20-2500-1,105-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material

RIO HONDO

Observaciones

Subtotal	\$47,198.25
I.V.A.	\$7,551.72
Total	\$54,749.97

SOLICITADO
LIC. ROBERTO UCHAL FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

APROBADO
ROSALBA CACIENNES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales C.V.
REACTIVOS Y REAGENTES PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS
R.F.C. LDI970123439
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. - Ventas
Calle 7 No. 337, Zona Industrial, Mérida, Yucatán, México.
Tel: / Fax: (997) 927-52-41
mailto:facturacion@lgdistri.com
lgdistri@prodigy.net.mx

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

Nombre y firma
Cargo
Fecha

RECIBI DE CONFORMIDAD
Carlos J. Pinedo G.
DIRECTOR



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: RIO HONDO No. de Entrada: 960

Departamento:

Orden de Compra No.: 960

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
2	ALCOHOL METILICO.	1000.0000	Mililitro	0.11	\$127.60
3	ALCOHOL ETILICO.	2000.0000	Mililitro	0.07	\$162.40
4	BISULFITO DE SODIO.	125.00000	Mililitro	0.67	\$97.15
5	BROMURO DE SODIO.	100.00000	Gramo	1.15	\$133.40
6	CALCIO METÁLICO EN TROZOS.	100.00000	Gramo	14.41	\$1,671.56
7	CÁPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	6.000000	Pieza	110	\$765.60
8	ETER ETILICO.	1000.0000	Mililitro	0.5	\$580.00
9	FCO. GOTERO CON TAPÓN DE 30 ML COLOR ÁMBAR.	20.000000	Pieza	20	\$464.00
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
11	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
12	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84

<p align="center"><i>[Firma]</i> AUTORIZADO M.E. RAFAEL ADRIAN SIQUENES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Elaborado LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Firma]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAIN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Revisado Lic. CARLOS J. LUIS RO CONZALEC Nombre y firma</p>
--	--

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL RIO HONDO
DIRECCION



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: RIO HONDO No. de Entrada: 960

Departamento:

Orden de Compra No.: 960

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
13	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,				
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL				
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.				
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN				
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO				
	4X				
14	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	2.000000	Paquete	365	\$846.80
15	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20
16	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	2.000000	Paquete	54.5	\$126.44
17	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (100 PZA)	2.000000	CAJA	310	\$719.20
18	PAPEL WHATMAN NO.1 DE 12,5 CM CAT. 1001/ 125 CIRCULOS.	3.000000	CAJA	310	\$1,078.80
19	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	10.000000	Pieza	140	\$1,624.00
20	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	20.000000	Pieza	40	\$928.00
21	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NUMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
22	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	50.000000	Pieza	6.45	\$374.10

Nota: Los precios unitarios va incluy en descuento Total \$54,749.97

[Signature]
 M.E. SHAILI ADRIANA C. PUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

[Signature]
 LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Lic. CARLOS J. RUIGRO GONZALEZ
 Nombre y firma





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: RIO HONDO	No. de Entrada: 960
Departamento:	
Orden de Compra No.: 960	
Factura:	
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S: 12/12/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
2	ALCOHOL METILICO.	1000.0000	Millilitro	0.11	\$127.60
3	ALCOHOL ETILICO.	2000.0000	Millilitro	0.07	\$162.40
4	BISULFITO DE SODIO.	125.00000	Millilitro	0.67	\$97.15
5	BROMURO DE SODIO.	100.00000	Gramo	1.15	\$133.40
6	CALCIO METÁLICO EN TROZOS.	100.00000	Gramo	14.41	\$1,671.56
7	CÁPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	6.000000	Pieza	110	\$765.60
8	ETER ETILICO.	1000.0000	Millilitro	0.5	\$580.00
9	FCO. GOTERO CON TAPÓN DE 30 ML COLOR ÁMBAR.	20.000000	Pieza	20	\$464.00
10	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
11	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
12	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84

<p><i>[Signature]</i> Autorizado/a M. ENCARNI GARCÍA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> Elaborado/a LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> Supervisado/a LIC. ROBERTO USAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibido/a Lic. Carlos J. Rivero Gonzalez Nombre y firma</p>
--	---

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL RIO HONDO
DIRECCION



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: RIO HONDO				No. de Entrada: 960	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 960					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
13	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00
	CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° ,				
	ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL				
	OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM.				
	REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN				
	ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO				
	4X				
14	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 -	2.000000	Paquete	365	\$846.80
	14)				
15	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20
16	PAPEL TORNASOL AZUL CJA 100 TIRAS.	2.000000	Paquete	54.5	\$126.44
17	PAPEL WHATMAN GRADO 601 DE 12.5 CMS (2.000000	CAJA	310	\$719.20
	100 PZA)				
18	PAPEL WHATMAN NO.1 DE 12,5 CM CAT. 1001/	3.000000	CAJA	310	\$1,078.80
	125 CIRCULOS.				
19	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O	10.000000	Pieza	140	\$1,624.00
	PROPIPETAS.				
20	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE.	20.000000	Pieza	40	\$928.00
21	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (1.000000	Bolsa	350	\$406.00
	BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA				
	NÚMERO)				
22	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	50.000000	Pieza	6.45	\$374.10

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total				\$54,749.97
 M.C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de almacén		 LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Compras		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL RIO HONDO PO-1
 LIC. CARLOS J. ZUIGRO GONZALEZ Nombre y firma				



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100012

No. Orden: 963

No. Oficio: 1011/2017/PLYC

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
2	2,000	2511	Millilitro	ACETONA.	\$0.18	\$360.00
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
24	2,000	2511	Millilitro	ANHIDRIDO ACÉTICO.	\$0.58	\$1,160.00
30	250	2511	Gramo	BROMURO DE SODIO.	\$1.15	\$287.50
34	200	2511	Gramo	CLORURO DE SODIO.	\$0.19	\$38.00
53	2,000	2511	Millilitro	GLICERINA.	\$0.28	\$560.00
118	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	\$189.00	\$378.00
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
186	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° , ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN	\$29,000.00	\$29,000.00
187	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE	\$4,125.00	\$4,125.00

Clave Presupuestal: 111-4-2-1-1-20-2500-1,111-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITO

 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

APROBO

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

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

Control Presupuestal



LABORATORIOS FISICO-QUIMICOS E INDUSTRIAS
 R.F.C. LD1970213M93
 Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Pensiones
 Tels. /Fax: (999) 987-30-95, 987-52-41
 Mérida, Yucatán, México.
 fax: 999-987-30-95
 ladi@lgdistribuciones.com.mx
 ladi@lgdistribuciones.com.mx



RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma
 PLAZA DEL CARMEN
 CAYO
DIRECCION
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
 Subdirector Administrativo
 8/Feb/18



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100012

No. Orden: 963

No. Oficio: 1011/2017/PLYC

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
63	1	2511	Paquete	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 - 14)	\$365.00	\$365.00	
75	500	2511	Gramo	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	\$1.22	\$610.00	
73	500	2511	Gramo	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO DE 250GR.	\$0.63	\$315.00	

Clave Presupuestal: 111-4-2-1-1-20-2500-1,111-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material: PLAYA DEL CARMEN

Observaciones	Subtotal	\$45,188.50
	I.V.A.	\$7,230.16
	Total	\$52,418.66

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>PROVEEDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MIGUEL ANGELES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LABORATORIA DE SERVICIOS Y INDUSTRIAS R.F.C. LD1972313M93 Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Peñonías Tels. /Fax: (999) 957-3195 / 957-62-41 LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. facturacion@lgdistribucion.com lgdistrib@colegioqroo.net.mx siad.cobacqroo.edu.mx 12122017031028</p>	<p>AUTORIZA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre: <i>[Signature]</i> Cargo: Subdir. Administrativo Fecha: 8 Feb 18</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: PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 963

Departamento:

Orden de Compra No.: 963

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60
2	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
3	ANHIDRIDO ACÉTICO.	2000.0000	Millilitro	0.58	\$1,345.60
4	BROMURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	1.15	\$333.50
5	CLORURO DE SODIO.	200.00000	Gramo	0.19	\$44.08
6	GLICERINA.	2000.0000	Millilitro	0.28	\$649.60
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
8	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
9	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° , ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO 4X	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00

<p><i>[Firma]</i> Autorizado MRS. SHARLENE GARCÍA SIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> Elaborado LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Firma]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAB FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Firma]</i> Recibido Rodolfo Antonio Gonzalez Bell Nombre y firma</p>
---	---

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL PLAYA DEL CARMEN
DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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: PLAYA DEL CARMEN					No. de Entrada: 963	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 963						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
10	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA:	1.000000	Equipo	4125	\$4,785.00	
	BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X,					
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y					
	AJUSTE					
	DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE					
	PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:					
11	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 -	1.000000	Paquete	365	\$423.40	
	14)					
12	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	500.00000	Gramo	1.22	\$707.60	
13	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO	500.00000	Gramo	0.63	\$365.40	
	DE 250GR.					

Nota: Los precios unitarios van incluy en descuento

<p><i>[Signature]</i> M.E. SMALI ADELANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>TOTAL \$52,418.66</p>
<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> Roberto Antonio Gonzalez Delgado Nombre y firma</p>	<p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL PLAYA DEL CARMEN DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 963

Departamento:

Orden de Compra No.: 963

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017

Licitada

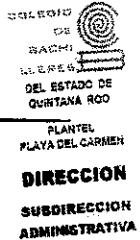
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60
2	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
3	ANHÍDRIDO ACÉTICO.	2000.0000	Mililitro	0.58	\$1,345.60
4	BROMURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	1.15	\$333.50
5	CLORURO DE SODIO.	200.00000	Gramo	0.19	\$44.08
6	GLICERINA.	2000.0000	Mililitro	0.28	\$649.60
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA CHICA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
8	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
9	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL CABEZA BINOCULAR 45° GIRATORIA 360° . ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X/22 MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS PLAN ACROMATICOS CON CORRECCION AL INFINITO 4X	1.000000	Equipo	29000	\$33,640.00

[Firma]
 Autorizado:
 MCE GONZALO DELA CRUZ CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Firma]
 Elaborado:
 LIC. CELIA ARPEMTO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Firma]
 Supervisado:
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Recibido:
 Rodolfo Antonio Gonzalez Bello
 Nombre y firma





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: PLAYA DEL CARMEN					No. de Entrada: 963
Departamento:					
Orden de Compra No.: 963					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
10	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA:	1.000000	Equipo	4125	\$4,785.00
	BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X,				
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y				
	AJUSTE				
	DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE				
	PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:				
11	PAPEL PH- UNIVERSAL/100 PIEZAS. (0 -	1.000000	Paquete	365	\$423.40
	14)				
12	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	500.00000	Gramo	1.22	\$707.60
13	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO	500.00000	Gramo	0.63	\$365.40
	DE 250GR.				

Nota: Los precios unitarios no incluyen descuento		Total	\$52,418.66
 M.E. SHAILI ALDRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAV FERNANDEZ Encargado de Compras	 Rodolfo Antonio Gonzalez Soto Nombre y firma	 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL PLAYA DEL CARMEN DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén			



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100013

No. Orden: 964

No. Oficio: 1011/2017/THS

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
2	2,000	2511	Mililitro	ACETONA.	\$0.18	\$360.00
9	250	2511	Gramo	ACIDO BENZOICO.	\$1.29	\$322.50
8	250	2511	Gramo	ACIDO SALICILICO.	\$0.87	\$217.50
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
16	30	2511	LTS	AGUA DESTILADA.	\$16.00	\$480.00
27	200	2511	Gramo	BICARBONATO DE SODIO.	\$0.49	\$98.00
29	250	2511	Gramo	BORAX.	\$0.51	\$127.50
30	250	2511	Gramo	BROMURO DE SODIO.	\$1.15	\$287.50
39	250	2511	Gramo	DICROMATO DE POTASIO.	\$2.40	\$600.00
50	2,000	2511	Mililitro	ETANOL. ANHIDRO	\$0.23	\$460.00
52	200	2511	Gramo	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACIÓN EN FCOS. DE 100 GR.	\$2.69	\$538.00
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ácidos (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00
135	6	2551	Pieza	MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	\$191.00	\$1,146.00

Clave Presupuestal: 109-4-2-1-1-20-2500-1,109-4-2-1-1-20-5300-2

SOLICITADO
[Firma]
LIC. ROBERTO OCAÑA FERNANDEZ
Encargado de Compras

PROBADO
[Firma]
M.S. SELVA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

AUTORIZADO
[Firma]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo



REACTIVOS Y EQUIPOS PARA
LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS
R.F.C. LDI970213MPS
Calle 7 No. 367 y 40 y 41 Esquina Periferia
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Tels. / Fax: (997) 237-2377
Mérida, Yucatán, México.
facturacionlg@hotmail.com
lgdistri@prodigy.net.mx

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL TIHOS
CLAVE 23ECB000a
Fecha

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
[Firma]
Nombre y firma
Director
9/10/18

Vo. Bo.

Control Presupuestal



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100013

No. Orden: 964

No. Oficio: 1011/2017/THS

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
187	1	5311	Equipo	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE	\$4,125.00	\$4,125.00
59	200	2511	Gramo	NITRATO DE PLATA.	\$113.27	\$22,654.00
75	250	2511	Gramo	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	\$1.22	\$305.00
73	250	2511	Gramo	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO DE 250GR.	\$0.63	\$157.50
164	4	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	\$150.00	\$600.00
169	25	2551	Pieza	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	\$6.45	\$161.25
78	250	2511	Gramo	UREA.	\$0.46	\$115.00
79	250	2511	Gramo	YODURO DE SODIO.	\$4.19	\$1,047.50

Clave Presupuestal: 109-4-2-1-1-20-2500-1,109-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material
TIHOSUCO

Observaciones	Subtotal	\$42,669.25
	I.V.A.	\$6,827.08
	Total	\$49,496.33

<p>SOLICITO <i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UZAY BERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>PROBADO <i>[Firma]</i> MELBA GUILLERMINA CRUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LABORATORIALES Y INDUSTRIALES R.F.C. LDI970232M/93 Calle 7 No. 367 x 42 y 44 Residencial Benito Juárez Tels. /Fax: (999) 987 50 45 387 50 44 M.D. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. PLANTEL TIHOSUCO facturacion@lgdistrib.com.mx lgdisti@prodigy.net.mx siad.cob@qroo.edu.mx 12/22017031045</p>	<p>AUTORIZO <i>[Firma]</i> M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Carga: Director Fecha: 9/02/18</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: TIHOSUCO No. de Entrada: 964

Departamento:

Orden de Compra No.: 964

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60
2	ÁCIDO BENZOICO.	250.00000	Gramo	1.29	\$374.10
3	ÁCIDO SALICÍLICO.	250.00000	Gramo	0.87	\$252.30
4	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
5	AGUA DESTILADA.	30.000000	LTS	16	\$556.80
6	BICARBONATO DE SODIO.	200.00000	Gramo	0.49	\$113.68
7	BORAX.	250.00000	Gramo	0.51	\$147.90
8	BROMURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	1.15	\$333.50
9	DICROMATO DE POTASIO.	250.00000	Gramo	2.4	\$696.00
10	ETANOL. ANHIDRO	2000.0000	Millilitro	0.23	\$533.60
11	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACIÓN EN FCOS. DE 100 GR.	200.00000	Gramo	2.69	\$624.08
12	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
13	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
14	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED	1.000000	CAJA	499	\$578.84

[Firma]
 M.S. SILVIA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

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



[Firma]
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Recibido
 Nombre y firma



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: TIHOSUCO No. de Entrada: 964

Departamento:

Orden de Compra No.: 964

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	1.5MM C/15MTS.				
15	MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	191	\$1,329.36
16	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. CABEZA:	1.000000	Equipo	4125	\$4,785.00
	BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X,				
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y				
	AJUSTE				
	DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE				
	PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:				
17	NITRATO DE PLATA.	200.00000	Gramo	113.27	\$26,278.64
18	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	250.00000	Gramo	1.22	\$363.80
19	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO	250.00000	Gramo	0.63	\$182.70
	DE 250GR.				
20	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	4.000000	Pieza	150	\$696.00
21	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	25.000000	Pieza	6.45	\$187.05
22	UREA.	250.00000	Gramo	0.46	\$133.40
23	YODURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	4.19	\$1,215.10
		0			

Nota: Los precios unitarios no incluyen descuento

<p><i>[Firma]</i> ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> ALEX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL TIHOSUCO CLAVE 23ECB0009	<p><i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UCÁN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Firma]</i> Recibido Nombre / firma</p>	<p>Total</p> <p>\$49,496.33</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: TIHOSUCO No. de Entrada: 964

Departamento:

Orden de Compra No.: 964

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60
2	ÁCIDO BENZOICO.	250.00000	Gramo	1.29	\$374.10
3	ÁCIDO SALICILICO.	250.00000	Gramo	0.87	\$252.30
4	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
5	AGUA DESTILADA.	30.000000	LTS	16	\$556.80
6	BICARBONATO DE SODIO.	200.00000	Gramo	0.49	\$113.68
7	BORAX.	250.00000	Gramo	0.51	\$147.90
8	BROMURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	1.15	\$333.50
9	DICROMATO DE POTASIO.	250.00000	Gramo	2.4	\$696.00
10	ETANOL. ANHIDRO	2000.0000	Mililitro	0.23	\$533.60
11	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACION EN FCOS. DE 100 GR.	200.00000	Gramo	2.69	\$624.08
12	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O. 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
13	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
14	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED	1.000000	CAJA	499	\$578.84

[Signature]
Autoriz. 1/2
ALFONSO CRISTIAN CRUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
Elabor. 1/2
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL TIHOSUCO
GLAVF 23EC800097

[Signature]
Supervisi. 1/2
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibí. 1/2
Aubel Hernandez U.
Nombre y firma



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: TIHOSUCO No. de Entrada: 964

Departamento:

Orden de Compra No.: 964

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)


Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
15	1.5MM C/15MTS. MATRAZ BALÓN DE FONDO PLANO DE 100 ML.	6.000000	Pieza	191	\$1,329.36
16	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO 2X INTERCAMBIABLE PARA 20 AUMENTOS. ENFOQUE:	1.000000	Equipo	4125	\$4,785.00
17	NITRATO DE PLATA.	200.00000	Gramo	113.27	\$26,278.64
18	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	250.00000	Gramo	1.22	\$353.80
19	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO FCO DE 250GR.	250.00000	Gramo	0.63	\$182.70
20	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	4.000000	Pieza	150	\$696.00
21	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100MM. SIN LABIO	25.000000	Pieza	6.45	\$187.05
22	UREA.	250.00000	Gramo	0.46	\$133.40
23	YODURO DE SODIO.	250.00000	Gramo	4.19	\$1,215.10
		0			

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$49,496.33

[Firma]
Autorizad^o/a
M^{rs}. SHARLY ADRIANA CIPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

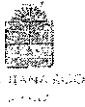
[Firma]
Elaborad^o/a
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL TIHOSUCO
CLAVE 23CECB00097

[Firma]
Supervisad^o/a
LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recibid^o/a
Aubel Hernandez U.
Nombre y firma



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100014

No. Orden: 965

No. Oficio: 1011/2017/CHE2

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00	
21	1,000	2511	Millilitro	ALCOHOL METILICO.	\$0.11	\$110.00	
97	5	2551	Pieza	CRONÓMETRO HH-MM-SS RESISTENTE AL AGUA	\$399.00	\$1,995.00	
105	3	2551	Pieza	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 500 ML CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO Y LLAVE DE PASO DE CRISTAL	\$817.00	\$2,451.00	
116	6	2551	Pieza	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	\$490.00	\$2,940.00	
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00	
125	3	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$135.00	
136	2	2551	Bolsa	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	\$350.00	\$700.00	
62	250	2511	Gramo	OXIDO DE ZINC.	\$0.68	\$170.00	
139	2	2551	CAJA	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	\$310.00	\$620.00	
78	500	2511	Gramo	UREA.	\$0.46	\$230.00	

Clave Presupuestal: 108-4-2-1-1-20-2500-1,108-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material

CHETUMAL DOS

Observaciones

Subtotal	\$17,629.00
I.V.A.	\$2,820.64
Total	\$20,449.64

SOLICITO

LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO

M.E. SHALI GABRIELA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

ACEPTO

LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Proveedor



AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

COLEGIO DE BACHILLERES
Plantel Chetumal Dos
"Cecilio Chi"
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Paul Carlos
Cargado
2/12/18



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: CHETUMAL DOS No. de Entrada: 965

Departamento:

Orden de Compra No.: 965

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
2	ALCOHOL METILICO.	1000.0000	Millilitro	0.11	\$127.60
3	CRONÓMETRO HH-MM-SS RESISTENTE AL AGUA	5.000000	Pieza	399	\$2,314.20
4	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 500 ML CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO Y LLAVE DE PASO DE CRISTAL	3.000000	Pieza	817	\$2,843.16
5	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	6.000000	Pieza	490	\$3,410.40
6	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
7	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60
8	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	2.000000	Bolsa	350	\$812.00
9	OXIDO DE ZINC.	250.00000	Gramo	0.68	\$197.20
10	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20

[Firma]
 Autorizad^o/_a
 M.C. SHAILI ADRIANA CIJUEÑOS RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Firma]
 Elaborad^o/_a
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

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

[Firma]
 Recibid^o/_a
 Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES
 Plantel Chetumal Dos
 "Cecilio Chi"
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 PO-11-IT-01-FT-04



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: CHETUMAL DOS				No. de Entrada: 965	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 965					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
11	UREA.	500.00000	Gramo	0.46	\$266.80
Artículo	Nombre	0	Unidad	Precio	Total

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$20,449.64
<p>Autorizé: </p> <p>M.E. SILVANA PATRICIA COFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		Supervisó:	
<p>Elaboré: </p> <p>LIC. TEODORO ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		Recibió:	
		Nombre y firma	<p>COLEGIO DE BACHILLERES Plantel Chetumal Dos "Cecilio Chi" SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA PO-11-IT-01-FT-04</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: CHETUMAL DOS					No. de Entrada: 965	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 965						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00	
2	ALCOHOL METILICO.	1000.0000	Millilitro	0.11	\$127.60	
3	CRONÓMETRO HH-MM-SS RESISTENTE AL AGUA	5.000000	Pieza)	399	\$2,314.20	
4	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 500 ML CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO Y LLAVE DE PASO DE CRISTAL	3.000000	Pieza	817	\$2,843.16	
5	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	6.000000	Pieza	490	\$3,410.40	
6	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
7	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60	
8	MECHA PARA LÁMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS.(25 PIEZAS).	2.000000	Bolsa	350	\$812.00	
9	OXIDO DE ZINC.	250.00000	Gramo	0.68	\$197.20	
10	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C/100	2.000000	CAJA	310	\$719.20	

[Firma]
Autorizad/o
MR. SHARALDANA GILUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

[Firma]
Elaborad/o
MR. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Supervisad/o
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recibid/o
Raul Cacho
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES
Chetumal Dos
Cecilio Chi
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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: CHETUMAL DOS				No. de Entrada: 965	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 965					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
11	UREA.	500.00000	Gramo	0.46	\$266.80
Artículo	Nombre	0	Unidad	Precio	Total

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p><i>[Signature]</i> LIC. SHAN CAROLINA PUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>					<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras</p>		<p>Total \$20,449.64</p>	
<p><i>[Signature]</i> LIC. ELY ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>					<p><i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>		 COLEGIO DE BACHILLERES Plantel Chetumal Dos "Cecilio Ch" SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100016

No. Orden: 967

No. Oficio: 1011/2017/NICB

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
5	1,000	2511	Mililitro	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCS. DE 500ML).	\$0.25	\$250.00
80	10	2551	Pieza	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE Diámetro X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	\$20.00	\$200.00
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00
88	12	2551	Pieza	CAJA PETRI 60 X 15 MM.	\$3.54	\$42.48
33	100	2511	Gramo	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	\$3.28	\$328.00
49	2,000	2511	Mililitro	ETER ETILICO.	\$0.50	\$1,000.00
53	1,000	2511	Mililitro	GLICERINA.	\$0.28	\$280.00
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00
57	250	2511	Gramo	HIDROXIDO DE BARIO.	\$2.90	\$725.00
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00
58	1,000	2511	Mililitro	METANOL.	\$0.10	\$100.00
159	4	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPÍPETAS.	\$140.00	\$560.00
145	2	2551	Pieza	PINZAS PARA CRISOL. 30CM	\$90.00	\$180.00
147	1	2551	Pieza	PIPETA BERAL DE 1 ML (PLÁSTICO)/CON 250 PIEZAS.	\$200.00	\$200.00
75	100	2511	Gramo	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO.	\$1.22	\$122.00
180	7	2551	Pieza	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML: FORMA BAJA GRADUADO	\$52.00	\$364.00

Clave Presupuestal: 112-4-2-1-1-20-2500-1,112-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material:

NICOLAS BRAVO

COLEGIO DE BACHILLERES
 PLANTEL NICOLAS BRAVO
 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Subtotal	\$12,719.48
I.V.A.	\$2,035.12
Total	\$14,754.60

Observaciones

SOLICITO
 LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
 Encargado de Compras

APROBO
 M.E. ROSALBA MARTÍNEZ RIVERA
 del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Vo. Bo.

ACEPTO
 REACTIVOS Y EQUIPOS PARA
 LABORATORIOS DE S.A. DE C.V. INDUSTRIAS
 LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

RECIBI DE CONFORMIDAD
 Nombre y firma: Claudia Carolina Cepal Herrera
 Cargo: Jefe Depto. Rec. Hum. y F.n.
 Fecha: 9/12/18

Control Presupuestal

Calle 7 No. 367 y 1/4 Residencial Península
 Tels. / Fax: 987-95 987-52-41
 México
 lgdistri@prodigy.net.mx

PO-11-IT-01-FT-03



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: NICOLAS BRAVO No. de Entrada: 967

Departamento:

Orden de Compra No.: 967

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	1000.0000	Mililitro	0.25	\$290.00
2	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	10.000000	Pieza	20	\$232.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00
4	CAJA PETRI 60 X 15 MM.	12.000000	Pieza	3.54	\$49.28
5	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	100.000000	Gramo	3.28	\$380.48
6	ETER ETILICO.	2000.0000	Mililitro	0.5	\$1,160.00
7	GLICERINA.	1000.0000	Mililitro	0.28	\$324.80
8	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
9	HIDROXIDO DE BARIO.	250.000000	Gramo	2.9	\$841.00
10	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
11	METANOL.	1000.0000	Mililitro	0.1	\$116.00
12	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	4.000000	Pieza	140	\$649.60



[Signature]
M. E. OFELIA ADRIANA SPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL NICOLAS BRAVO
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

[Signature]
LIC. CELIA ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Signature]
Recibido
Claudia Carolina Cepel Herrera
Nombre y firma



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: NICOLAS BRAVO					No. de Entrada: 967
Departamento:					
Orden de Compra No.: 967					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
13	PINZAS PARA CRISOL. 30CM	2.000000	Pieza	90	\$208.80
14	PIPETA BERAL DE 1 ML (PLÁSTICO) CON 250	1.000000	Pieza	200	\$232.00
	PIEZAS.				
15	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	100.00000	Gramo	1.22	\$141.52
16	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA	7.000000	Pieza	52	\$422.24
	BAJA GRADUADO				



Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$14,754.60
 M.E. GENELIZ MARINA GUENTES 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		 Claudia Carolina Cupel Herrera Nombre y firma	



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: NICOLAS BRAVO No. de Entrada: 967

Departamento:

Orden de Compra No.: 967

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCS. DE 500ML).	1000.0000	Millilitro	0.25	\$290.00
2	AGITADOR DE VIDRIO/TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR).	10.000000	Pieza	20	\$232.00
3	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7000	\$9,164.00
4	CAJA PETRI 60 X 15 MM.	12.000000	Pieza	3.54	\$49.28
5	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	100.00000	Gramo	3.28	\$380.48
6	ETER ETILICO.	2000.0000	Millilitro	0.5	\$1,160.00
7	GLICERINA.	1000.0000	Millilitro	0.28	\$324.80
8	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
9	HIDROXIDO DE BARIO.	250.00000	Gramo	2.9	\$841.00
10	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
11	METANOL.	1000.0000	Millilitro	0.1	\$116.00
12	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	4.000000	Pieza	140	\$640.60

[Firma]
M.E. SPARIL FADRIANA GONZALEZ RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

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

[Firma]
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recibido
Claudia Carolina Cupul Herrera
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL NICOLAS BRA
RECURSOS HUMANOS Y FINAN



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: NICOLAS BRAVO No. de Entrada: 967

Departamento:

Orden de Compra No.: 967

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

13	PINZAS PARA CRISOL. 30CM	2.000000	Pieza	90	\$208.80
14	PIPETA BERL DE 1 ML (PLÁSTICO)/CON 250 PIEZAS.	1.000000	Pieza	200	\$232.00
15	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO .	100.00000	Gramo	1.22	\$141.52
16	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	7.000000	Pieza	52	\$422.24



COLEGIO DE BACHILLERES

PLANTEL NICOLAS BRAVO
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

Total **\$14,754.60**

Autorizad^o:

 M.E. SHERWIN RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Supervisad^o:

 LIC. ROBERTO UCÁIN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Elaborad^o:

 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibid^o:

 Claudia Carolina Cepul Herrera
 Nombre y firma



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100017

No. Orden: 968

No. Oficio: 1011/2017/SABN

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
188	1	5311	Equipo	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX.	\$7,900.00	\$7,900.00	
16	5	2511	LTS	AGUA DESTILADA.	\$16.00	\$80.00	
140	6	2551	Pieza	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	\$60.00	\$360.00	
87	2	2551	Pieza	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	\$390.00	\$780.00	
89	30	2551	Pieza	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	\$3.00	\$90.00	
92	6	2551	Pieza	CÁPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	\$110.00	\$660.00	
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00	
121	4	2551	Paquete	JUEGO DE GEOMETRÍA DE MADERA PLUMON	\$429.00	\$1,716.00	
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00	
164	4	2551	Pieza	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	\$150.00	\$600.00	

Clave Presupuestal: 118-4-2-1-1-20-2500-1,118-4-2-1-1-20-5300-2

Destino del Material

SABAN

Observaciones

Subtotal	\$13,004.00
I.V.A.	\$2,080.64
Total	\$15,084.64

SOLICITO
[Firma]
LIC. ROBERTO CAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO
[Firma]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
RECIBOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS
R.F.C. L110713M38
Calle 7 No. 367 y 42 Residencial Pensiones
Tel. 998 527 52-41
Merid, Yucatán, México
factuacion1@gmail.com
slad@cobadoc.edu.mx
cobadoc@net.mx

AUTORIZO
[Firma]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Directo(a) Administrativo PLANTEL SABAN
RECIBI DE CONFORMIDAD
LIC. María Falcon
Jefa Rec. Hum. &
09/02/2018 F

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: SABAN					No. de Entrada: 968	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 968						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00	
2	AGUA DESTILADA.	5.000000	LTS	16	\$92.80	
3	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	6.000000	Pieza	60	\$417.60	
4	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	2.000000	Pieza	390	\$904.80	
5	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	30.000000	Pieza	3	\$104.40	
6	CáPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	6.000000	Pieza	110	\$765.60	
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
8	JUEGO DE GEOMETRÍA DE MADERA PLUMON	4.000000	Paquete	429	\$1,990.56	
9	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
10	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 ((BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
11	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	4.000000	Pieza	150	\$696.00	
					Total	\$15,084.64

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

[Firma]
Aprobado:
M.E. MARILYN CIPUEÑES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Elaborado:
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Supervisado:
LIC. ROBERTO CANFERNANDEZ
Encargado de Compras

[Firma]
Recibido:
M.E. María Falcon Gongora
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL SABAN CLAVE 23ECS00184



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: SABAN					No. de Entrada: 968	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 968						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, CUBIERTA DE CERAMICA, CONTROL ANALOGO, VELOCIDAD 100-2000 RPM. MAX TEMPERATURA DEL PLATO 380°C MAX. VOLUMEN AGITACION 5000 TAMAÑO DEL	1.000000	Equipo	7900	\$9,164.00	
2	AGUA DESTILADA.	5.000000	LTS	16	\$92.80	
3	BULBO DE GOMA NO. 2 PARA SUCCION	6.000000	Pieza	60	\$417.60	
4	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN RESISTENTE.	2.000000	Pieza	390	\$904.80	
5	CAJA PETRI 100 X 15 MM. DE PLÁSTICO SIN DIVISIONES.	30.000000	Pieza	3	\$104.40	
6	CáPSULA DE PORCELANA DE DIAM. 125 ML.	6.000000	Pieza	110	\$765.60	
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
8	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA PLUMON	4.000000	Paquete	429	\$1,990.56	
9	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
10	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
11	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE -20 A 150° C.	4.000000	Pieza	150	\$696.00	
					Total	\$15,084.64

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el descuento

[Firma]
Autoriz. 1/2
M.E. SUSANA ABRIL CUFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Elabor. 1/2
LIC. FELIX ARTEMIO GEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Supervis. 1/2
LIC. ROBERTO UCAPIERREZ
Encargado de compras
[Firma]
Rep. 1/2
M.E. Maria Falcón Gongora
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL SABAN AVE 23EC80018A



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100018

No. Orden: 969

No. Oficio: 1011/2017/CAND

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
109	2	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$90.00	
123	2	2551	Pieza	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	\$25.00	\$50.00	
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00	
131	2	2551	Pieza	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	\$250.00	\$500.00	
138	2	2551	Pieza	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	\$120.00	\$240.00	
159	2	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$280.00	
144	2	2551	Pieza	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	\$250.00	\$500.00	
149	2	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	\$65.00	\$130.00	
152	2	2551	Pieza	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	\$80.00	\$160.00	
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00	
163	2	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$70.00	
177	2	2551	CAJA	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	\$145.00	\$290.00	

COLEGIO DE BACHILLERES
ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CANDELAR
23ECB0027

Clave Presupuestal: 127-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material

CANDELARIA

Observaciones

Subtotal	\$3,249.00
I.V.A.	\$519.84
Total	\$3,768.84

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAJÁN PÉREZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO

M.C. SHELIA ADRIANA CUFIENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACEPTO

LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Proveedor

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: *Miguel A. Arroyo Martínez*
Cargo: *Dir. Rec. Hum. y Fin.*
Fecha: *24/01/18*

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: CANDELARIA No. de Entrada: 969

Departamento:

Orden de Compra No.: 969

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESPATULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40
2	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00
3	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$3,768.84

[Firma]
ME. GABRIEL ADRIAN CIPUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

[Firma]
LIC. ROBERTO JUAN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
Ricardo A. Cortez Espinoza
 Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES
 ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL CANDELARIA
 23ECB0027



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: CANDELARIA					No. de Entrada: 969	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 969						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
2	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250-ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00	
3	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84	
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40	
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80	
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80	
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60	
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20	
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p><i>[Firma]</i> M.E. SANDRA ADRIANA GUFUENTES RIVERA Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> LIC. ELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Firma]</i> Supervisión LIC. ROBERTO VILLALBA FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Firma]</i> Recibido Ricardo A. Cafza Espinola Nombre y firma</p>	<p align="right">Total \$3,768.84</p> <p align="right">COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CANDELARIA 23ECB0027</p>
--	--	--



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100019

No. Orden: 970

No. Oficio: 1011/2017/PRJZ

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
109	2	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$90.00	
123	2	2551	Pieza	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	\$25.00	\$50.00	
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00	
131	2	2551	Pieza	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	\$250.00	\$500.00	
138	2	2551	Pieza	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	\$120.00	\$240.00	
169	2	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$280.00	
144	2	2551	Pieza	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	\$250.00	\$500.00	
149	2	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	\$65.00	\$130.00	
152	2	2551	Pieza	PIPETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	\$80.00	\$160.00	
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00	
163	2	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$70.00	
177	2	2551	CAJA	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	\$145.00	\$290.00	

COLEGIO DE BACHILLERES
ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL PRESIDENTE
JUAREZ
23ECB0025K

Clave Presupuestal: 125-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material: PRESIDENTE JUAREZ

Observaciones	Subtotal	\$3,249.00
	I.V.A.	\$519.84
	Total	\$3,768.84

SOLICITO: LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ Encargado de Compras

APROBO: M.C. SIABADIANA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACEPTO: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. Proveedor

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

RECIBI DE CONFORMIDAD: JOSE PINA DIRECTOR

Nombre y firma: JOSE PINA
Cargo: DIRECTOR
Fecha: 24/12/2018

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: PRESIDENTE JUAREZ					No. de Entrada: 970	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 970						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
2	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00	
3	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84	
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40	
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80	
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGUADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80	
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60	
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20	
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos		Total	\$3,768.84
<p><i>[Firma]</i> M.E. SHAILA ADRIANA GUEZ RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UCAMAZO GONZALEZ Encargado de Compra</p>	
<p><i>[Firma]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Firma]</i> Nombre y firma</p>	

COLEGIO DE BACHILLERES
ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ
23ECB0025K



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: **PRESIDENTE JUAREZ** No. de Entrada: **970**

Departamento:

Orden de Compra No.: **970**

Factura:

Proveedor: **LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)**

Fecha E/S: **12/12/2017**

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40
2	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00
3	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de depósito

Total **\$3,768.84**

[Firma]
Autorizó:
M.E. SPALITARRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
Elaboró:
MICHEL FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES
ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL PRESIDENTE
JUAREZ
23ECB0025K

[Firma]
Recibió:
Jose Piñal Torres
Nombre y firma



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100020

No. Orden: 971

No. Oficio: 1011/2017/PTOM

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
109	2	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$90.00	
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00	
123	2	2551	Pieza	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	\$25.00	\$50.00	
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00	
131	2	2551	Pieza	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	\$250.00	\$500.00	
138	2	2551	Pieza	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	\$120.00	\$240.00	
159	2	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$280.00	
144	2	2551	Pieza	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEURADOR PREMIUM.	\$250.00	\$500.00	
149	2	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	\$65.00	\$130.00	
152	2	2551	Pieza	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	\$80.00	\$160.00	
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00	
163	2	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$70.00	
177	2	2551	CAJA	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	\$145.00	\$290.00	

Clave Presupuestal: 128-4-2-1-1-20-2500-1.

Destino del Material

PUERTO MORELOS

Observaciones

Subtotal	\$3,627.00
I.V.A.	\$580.32
Total	\$4,207.32

SOLICITO

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

APROBO

M. C. MIGUEL ENRIQUE RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales S.A. DE C.V.

REACTIVOS, CEPHOS PARA
LABORATORIOS, HOSPITALES Y INDUSTRIAL.
R.F.C. LD1970123433
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
Calle 7 No. 300, P.O. Box 100, Mérida, Yucatán, México.
Tel. / Fax: (999) 977-5211
Mérida, Yucatán, México.
facto@lgdistribuciones.com
lgdistrib@prodigy.net.mx

AUTORIZO

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

Cargo

Fecha



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: PUERTO MORELOS No. de Entrada: 971

Departamento:

Orden de Compra No.: 971

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40
2	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
3	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00
4	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
5	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84
6	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
7	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40
8	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80
9	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGUADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00
10	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80
11	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60
12	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00
13	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20

[Firma]
M.E. SHAIL ADRIANA CIPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

[Firma]
Recibido
LIC. VANESSA BARRERA HERRERA
Nombre y firma
Jefa de Rec. Humanos y Financ.

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
CLAVE: 23ECB0228H
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO
PLANTEL



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: PUERTO MORELOS					No. de Entrada: 971	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 971						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
14	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$4,207.32
<p><i>[Signature]</i> Autorizad^o/a M.C. SHELBY ABRIL A. CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i> Supervisad^o/a LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i> Elaborad^o/a LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i> Recibid^o/a Lic. Vanesa... Jefa de...</p>	



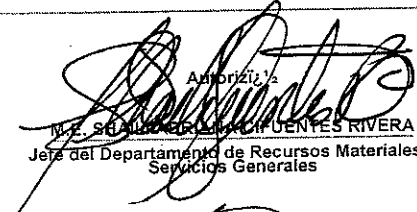
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL


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




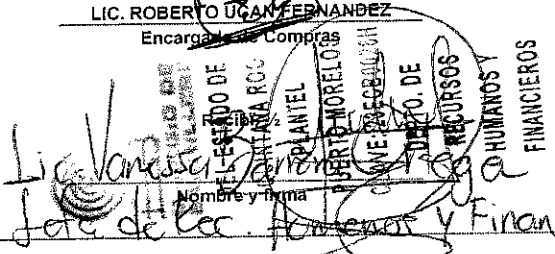
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: PUERTO MORELOS						No. de Entrada: 971
Departamento:						
Orden de Compra No.: 971						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
2	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
3	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00	
4	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
5	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84	
6	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
7	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40	
8	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80	
9	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
10	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80	
11	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60	
12	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
13	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20	


 M.E. SÁNCHEZ MONTAÑONES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 LIC. ROBERTO UGÁN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras


 LIC. VANESSA JIMÉNEZ
 Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y Financieros

ESTADO DE QUINTANA ROO
 PUERTO MORELOS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN GENERAL



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: PUERTO MORELOS					No. de Entrada: 971	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 971						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
14	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$4,207.32
<p> M.F. SANCHEZ RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales </p>		<p> LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Compras </p>	
<p> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén </p>		<p> LIC. VICTOR ROSA Jefe de Recepción </p>	

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PUERTO MORELOS
 CLAVE: 231 0228
 DEPTO. DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 FINANCIERAS



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100021

No. Orden: 972

No. Oficio: 1011/2017/MYBA

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
84	2	2551	Pieza	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	\$100.00	\$200.00	
109	2	2551	Pieza	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	\$45.00	\$90.00	
123	2	2551	Pieza	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	\$25.00	\$50.00	
127	1	2551	CAJA	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	\$499.00	\$499.00	
131	2	2551	Pieza	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	\$250.00	\$500.00	
138	2	2551	Pieza	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	\$120.00	\$240.00	
159	2	2551	Pieza	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	\$140.00	\$280.00	
144	2	2551	Pieza	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	\$250.00	\$500.00	
149	2	2551	Pieza	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	\$65.00	\$130.00	
152	2	2551	Pieza	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	\$80.00	\$160.00	
162	1	2551	Bolsa	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NÚMERO)	\$350.00	\$350.00	
163	2	2551	Pieza	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	\$35.00	\$70.00	
177	2	2551	CAJA	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	\$145.00	\$290.00	

Clave Presupuestal: 126-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material

MAYA BALAM

Observaciones

Subtotal	\$3,359.00
I.V.A.	\$537.44
Total	\$3,896.44

SOLICITO
[Firma]
LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO
[Firma]
M.C. MIGUEL CRUYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo
RECIBI DE CONFORMIDAD
Nombre y firma *[Firma]*
Cargo Recursos Humanos
Fecha 02-02-18

ACEPTO
[Firma]
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: MAYA BALAM					No. de Entrada: 972	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 972						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	2.000000	Pieza	100	\$232.00	
2	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
3	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00	
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84	
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40	
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80	
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80	
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60	
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NGMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20	
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 M.E. GABRIELA PATRICIA CHABERT RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO OCASIO FERNANDEZ Encargado de Compras	Total \$3,896.44
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Ledy Mendez Nombre y firma	 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO UNIDAD MAYA BALAM



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: MAYA BALAM					No. de Entrada: 972	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 972						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ANILLO DE ALAMBRÓN DE 7.5 CM CON ASEGURADOR GALVANIZADO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO.	2.000000	Pieza	100	\$232.00	
2	ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO DE MADERA DE 10.5CM	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
3	LATA DE ALCOHOL SÓLIDO DE 250 ML	2.000000	Pieza	25	\$58.00	
4	MANGUERA LÁTEX P/MECHERO DE 8MM DIAMETRO EXTERIOR, 5MM DIAMETRO INTERIOR, PARED 1.5MM C/15MTS.	1.000000	CAJA	499	\$578.84	
5	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
6	MORTERO CON PISTILO DE 60 MM 20ML	2.000000	Pieza	120	\$278.40	
7	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VÍAS O PROPIPETAS.	2.000000	Pieza	140	\$324.80	
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON ASEGURADOR PREMIUM.	2.000000	Pieza	250	\$580.00	
9	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO.	2.000000	Pieza	65	\$150.80	
10	PIZETA DE PLÁSTICO DE 500 ML.	2.000000	Pieza	80	\$185.60	
11	TAPONES DE HULE DEL NO. 1,2,4,5,6 (BOLSA DE 50 PZAS CON 10 PZAS DE CADA NUMERO)	1.000000	Bolsa	350	\$406.00	
12	TELA O REJILLA METÁLICA DE ASBESTO DE 15 X 15 CM	2.000000	Pieza	35	\$81.20	
13	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	2.000000	CAJA	145	\$336.40	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p>Autoriado:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.E. SHARON RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisor:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compras</p>		<p>Total</p> <p>\$3,896.44</p>	
<p>Elaborado:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. BELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibido:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y firma</p>		<p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</p> <p>MAYA BALAM</p>	



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100022

No. Orden: 973

No. Oficio: 1011/2017/ISLM

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
19	3,000	2511	Mililitro	ALCOHOL ETILICO.	\$0.07	\$210.00	
33	300	2511	Gramo	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	\$3.28	\$984.00	
36	300	2511	Gramo	CRISTALES YODO.	\$4.11	\$1,233.00	
102	6	2551	Pieza	CUCHARILLA DE COMBUSTIÓN DE 40 CM	\$28.00	\$168.00	
104	6	2551	Pieza	ELECTRODOS DE METALES DE COBRE DE 15 X 80MM	\$75.00	\$450.00	
49	500	2511	Mililitro	ETER ETILICO.	\$0.50	\$250.00	
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO)	\$189.00	\$378.00	
				TALLA MEDIANA.			
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
157	2	2551	Pieza	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	\$100.00	\$200.00	
78	300	2511	Gramo	UREA.	\$0.46	\$138.00	

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL ISLA MUJERES
DIRECCION

Clave Presupuestal: 106-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material

ISLA MUJERES

Observaciones

Subtotal \$4,101.00
I.V.A. \$656.16
Total \$4,757.16

SOLICITO

LIC. ROBERTO OLIVERA FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

APROBO

M.C. MIGUEL A. ROYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo

M.C. MIGUEL A. ROYO MARTINEZ

Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: *Maria Ines Naranjo*
Cargo: *Directora*
Fecha: *9 Feb 18*

Control Presupuestal

REACTIVO ACETATO DE PLOMO PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS
LEGISLACIÓN
CALLE 7 NO. 1053, SECCION 46, 987-52-41
TEL. 764-1053 / FAX 764-987-52-41
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.
sidad@prodigy.net.mx
facturacion@prodigy.net.mx
lqdistri@prodigy.net.mx



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: ISLA MUJERES No. de Entrada: 973

Departamento:

Orden de Compra No.: 973

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ALCOHOL ETILICO.	3000.0000	Mililitro	0.07	\$243.60
2	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	300.00000	Gramo	3.28	\$1,141.44
3	CRISTALES YODO.	300.00000	Gramo	4.11	\$1,430.28
4	CUCHARILLA DE COMBUSTIÓN DE 40 CM	6.000000	Pieza	28	\$194.88
5	ELECTRODOS DE METALES DE COBRE DE 15 X 80MM	6.000000	Pieza	75	\$522.00
6	ETER ETILICO.	500.00000	Mililitro	0.5	\$290.00
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
8	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
9	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	2.000000	Pieza	100	\$232.00
10	UREA.	300.00000	Gramo	0.46	\$160.08
		0			

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO "LANTEL ISLA MUJERES" DIRECCION

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p><i>[Firma]</i> Autoriz. / M. V. S. S. C. ABRAHAM F. FUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> Elabor. / LIC. FELIX ARTEMIO CEL. LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p style="text-align: right;">Total \$4,757.16</p> <p><i>[Firma]</i> Supervisión / LIC. ROBERTO UCAJIVERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Firma]</i> Recibí. / Maria Inés Alcazar Burgos Nombre y firma Directora</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: ISLA MUJERES No. de Entrada: 973

Departamento:

Orden de Compra No.: 973

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ALCOHOL ETILICO.	3000.0000	Millilitro	0.07	\$243.60
2	CLORURO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO	300.00000	Gramo	3.28	\$1,141.44
3	CRISTALES YODO.	300.00000	Gramo	4.11	\$1,430.28
4	CUCHARILLA DE COMBUSTIÓN DE 40 CM	6.000000	Pieza	28	\$194.88
5	ELECTRODOS DE METALES DE COBRE DE 15 X 80MM	6.000000	Pieza	75	\$522.00
6	ETER ETILICO.	500.00000	Millilitro	0.5	\$290.00
7	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA áCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48
8	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40
9	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. PLASTICO	2.000000	Pieza	100	\$232.00
10	UREA.	300.00000	Gramo	0.46	\$160.08
		0			



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$4,757.16

[Signature]
 Autoriz: M.E. SHALISADRIANA FUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Supervis: LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
 Encargado de Compras

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

[Signature]
 Recibí: Maria Inés Alcocer Burgos
 Nombre y firma Directora



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100023

No. Orden: 974

No. Oficio: 1011/2017/BAC

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
4	500	2511	Mililitro	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	\$0.18	\$90.00	
107	1	2551	Pieza	ESCURRIDOR PARA SECAR MATERIAL CON BAÑO DE NEOPRENO CON CHAROLA.	\$1,036.00	\$1,036.00	
115	6	2551	Pieza	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	\$85.00	\$510.00	
116	6	2551	Pieza	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	\$490.00	\$2,940.00	
117	2	2551	Pieza	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	\$189.00	\$378.00	
125	2	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00	
148	1	2551	Bolsa	PIPETA BERAL (PLÁSTICO) CON 100 PIEZAS. DE 6ML	\$130.00	\$130.00	

Clave Presupuestal: 103-4-2-1-1-20-2500-1

Destino del Material

BACALAR

Observaciones

Subtotal	\$5,174.00
I.V.A.	\$827.84
Total	\$6,001.84

SOLICITO
 LIC. ROBERTO UCÁN FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Vo. Bo.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACEPTO

LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
 Proveedor

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma: *Zolly Camilo*
 Cargo: *Director*
 Fecha: *24/01/18*



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: BACALAR					No. de Entrada: 974	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 974						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ÁCIDO CLORHIDRICO.	500.00000	Millilitro	0.18	\$104.40	
2	ESCURRIDOR PARA SECAR MATERIAL CON BAÑO DE NEOPRENO CON CHAROLA.	1.000000	Pieza	1036	\$1,201.76	
3	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60	
4	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	6.000000	Pieza	490	\$3,410.40	
5	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
6	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
7	PIPETA BÉRAL (PLÁSTICO) CON 100 PIEZAS. DE 6ML	1.000000	Bolsa	130	\$150.80	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$6,001.84
 M. Z. ZULLY ARRIAGA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	COLEGIO DE BACHILLERES	 LIC. ROBERTO UGARIZ HERNANDEZ Encargado de compras	
 LIC. ELY ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibí: Zully Camilla Medina Nombre y firma	



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: BACALAR					No. de Entrada: 974	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 974						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	500.00000	Millilitro	0.18	\$104.40	
2	ESCURRIDOR PARA SECAR MATERIAL CON BAÑO DE NEOPRENO CON CHAROLA.	1.000000	Pieza	1036	\$1,201.76	
3	FLEXÓMETRO PARA LABORATORIO DE 5M	6.000000	Pieza	85	\$591.60	
4	GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE (CUBIERTA DE VINILO) PARA 20 TUBOS DE 62X221 MM. MOD. EG-100.	6.000000	Pieza	490	\$3,410.40	
5	GUANTES DE NEOPRENO CONTRA ÁCIDOS (30 O 40 CM DE LARGO) TALLA MEDIANA.	2.000000	Pieza	189	\$438.48	
6	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40	
7	PIPETA BERL (PLÁSTICO) CON 100 PIEZAS. DE 6ML	1.000000	Bolsa	130	\$150.80	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p>Autorizado/a</p> <p>M.E. SHARLY ADRIANA CIPUEÑES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisor/a</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN GONZALEZ Encargado de compras</p>		<p>Total</p> <p>\$6,001.84</p>	
<p>Elaborado/a</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibido/a</p> <p>Zoly Carolina Pedraza Nombre y firma</p>			

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PLANTEL BACALAR
 C.C.T. 2850800007



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100024

No. Orden: 975

No. Oficio: 1011/2017/CAN2

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	Fecha: 12/12/2017
--	-----------------------------

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Tipo de Compra: Licitada CBE-N007-2017
--	--

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
2	2,000	2511	Millilitro	ACETONA.	\$0.18	\$360.00
5	4,000	2511	Millilitro	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	\$0.25	\$1,000.00
4	1,000	2511	Millilitro	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	\$0.18	\$180.00
7	1,000	2511	Millilitro	ÁCIDO NÍTRICO.	\$0.32	\$320.00
6	1,000	2511	Millilitro	ÁCIDO SULFÚRICO (EN FCOS. DE 500ML).	\$0.34	\$340.00
19	1,000	2511	Millilitro	ALCOHOL ETÍLICO.	\$0.07	\$70.00
25	250	2511	Gramo	AZUFRE (POLVO).	\$0.21	\$52.50
27	250	2511	Gramo	BICARBONATO DE SODIO.	\$0.49	\$122.50
28	250	2511	Millilitro	BISULFITO DE SODIO.	\$0.67	\$167.50
29	500	2511	Gramo	BORAX.	\$0.51	\$255.00
32	2	2511	CAJA	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	\$919.00	\$1,838.00
34	500	2511	Gramo	CLORURO DE SODIO.	\$0.19	\$95.00
50	4,000	2511	Millilitro	ETANOL. ANHÍDRICO	\$0.23	\$920.00
49	1,000	2511	Millilitro	ETER ETÍLICO.	\$0.50	\$500.00
52	500	2511	Gramo	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACIÓN EN FCOS. DE 100 GR.	\$2.69	\$1,345.00
54	1,000	2511	Millilitro	HIDRÓXIDO DE AMONIO.	\$0.16	\$160.00
55	500	2511	Gramo	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	\$0.68	\$340.00
56	500	2511	Gramo	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	\$0.50	\$250.00
125	3	2551	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$135.00
58	2,000	2511	Millilitro	METANOL.	\$0.10	\$200.00

Clave Presupuestal: 113-4-2-1-1-20-2500-1

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAY FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>ROBO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.E. SHELIA GUILLERMA CI PUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. REACTIVO ACEPTO LOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS R.F.C. LB17027MS9 Calle 7 No. 357 Col. Ciénega de Victoria, Mérida, Yucatán, México. Tels. 7 271 357 50 50, 7 271 352 41 facturacion@g@hotmail.com lgdistri@prodigy.net.mx</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>M.C. MICHEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CANCUN SUSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p><i>[Firma]</i></p>
--	--	--



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100024

No. Orden: 975

No. Oficio: 1011/2017/CAN2

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)	12/12/2017

Solicitante:	Tipo de Compra: Licitada
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CBE-N007-2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
61	500	2511	Gramo	OXIDO DE COBRE II.	\$3.21	\$1,605.00
62	250	2511	Gramo	OXIDO DE ZINC.	\$0.68	\$170.00
68	500	2511	Gramo	PERMANGANATO DE POTASIO.	\$1.54	\$770.00
76	100	2511	Gramo	SULFURO FERROSO.	\$1.75	\$175.00
79	500	2511	Gramo	YODURO DE SODIO.	\$4.19	\$2,095.00

Clave Presupuestal:	113-4-2-1-1-20-2500-1
---------------------	-----------------------

Destino del Material

CANCUN DOS

Observaciones	Subtotal	\$13,465.50
	I.V.A.	\$2,154.48
	Total	\$15,619.98

SOLICITO

[Signature]

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

RECIBO

[Signature]

M.F. SANTIAGO ALFONSO RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
LABORATORIOS HOSPITALES E INDUSTRIAS
R.F.C. LDC762135833
Calle 7 No. 367 x 42 y 47 Residencial Pensiones
Tels. / Fax: (998) 976 35 867-52-41
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
facturaciones@prodigy.net.mx
lgdistr@prodigy.net.mx
siad.coban@oo.edu.mx
12122017031421

AUTORIZA

[Signature]

MIC. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo
RECIBI DE CONTROLADO
CANCUN DOS
12/12/2017

Nombre y Firma
Cargo
Fecha



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: CANCUN DOS					No. de Entrada: 975	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 975						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ACETONA.	2000.0000	Millilitro	0.18	\$417.60	
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	4000.0000	Millilitro	0.25	\$1,160.00	
3	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	1000.0000	Millilitro	0.18	\$208.80	
4	ÁCIDO NÍTRICO.	1000.0000	Millilitro	0.32	\$371.20	
5	ÁCIDO SULFÚRICO (EN FCOS. DE 500ML).	1000.0000	Millilitro	0.34	\$394.40	
6	ALCOHOL ETÍLICO.	1000.0000	Millilitro	0.07	\$81.20	
7	AZUFRE (POLVO).	250.00000	Gramo	0.21	\$60.90	
8	BICARBONATO DE SODIO.	250.00000	Gramo	0.49	\$142.10	
9	BISULFITO DE SODIO.	250.00000	Millilitro	0.67	\$194.30	
10	BORAX.	500.00000	Gramo	0.51	\$295.80	
11	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	2.000000	CAJA	919	\$2,132.08	
12	CLORURO DE SODIO.	500.00000	Gramo	0.19	\$110.20	
13	ETANOL. ANHÍDRICO	4000.0000	Millilitro	0.23	\$1,067.20	
14	ETER ETÍLICO.	1000.0000	Millilitro	0.5	\$580.00	
15	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACIÓN EN FCOS. DE 100 GR.	500.00000	Gramo	2.69	\$1,560.20	
16	HIDRÓXIDO DE AMONIO.	1000.0000	Millilitro	0.16	\$185.60	
17	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.68	\$394.40	
18	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.5	\$290.00	
19	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60	
20	METANOL.	2000.0000	Millilitro	0.1	\$232.00	
		00				

[Firma]
 ME. S. DE A. RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

[Firma]
 LIC. ROBERTO UCÁN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Recibido
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 CANCUN DOS
 12/12/2017



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: CANCUN DOS No. de Entrada: 975

Departamento:

Orden de Compra No.: 975

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

21	OXIDO DE COBRE II.	500.00000	Gramo	3.21	\$1,861.80
22	OXIDO DE ZINC.	250.00000	Gramo	0.68	\$197.20
23	PERMANGANATO DE POTASIO.	500.00000	Gramo	1.54	\$893.20
24	SULFURO FERROSO.	100.00000	Gramo	1.75	\$203.00
25	YODURO DE SODIO.	500.00000	Gramo	4.19	\$2,430.20
		0			

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$15,619.98

[Signature]
 Autoriz.: $\frac{1}{2}$
 LIC. SANTI AGUILAR CRUENES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Elaboriz.: $\frac{1}{2}$
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Supervisi.: $\frac{1}{2}$
 LIC. ROBERTO UCA Y FERNANDEZ
 Encargado de Compras



[Signature]
 Recibi.: $\frac{1}{2}$
 Nombre: *[Signature]*
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 EL CANCUN DOS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA



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: CANCUN DOS					No. de Entrada: 975	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 975						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ACETONA.	2000.0000	Mililitro	0.18	\$417.60	
2	ÁCIDO ACÉTICO (EN FCOS. DE 500ML).	4000.0000	Mililitro	0.25	\$1,160.00	
3	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	1000.0000	Mililitro	0.18	\$208.80	
4	ÁCIDO NÍTRICO.	1000.0000	Mililitro	0.32	\$371.20	
5	ÁCIDO SULFÚRICO (EN FCOS. DE 500ML).	1000.0000	Mililitro	0.34	\$394.40	
6	ALCOHOL ETÍLICO.	1000.0000	Mililitro	0.07	\$81.20	
7	AZUFRE (POLVO).	250.00000	Gramo	0.21	\$60.90	
8	BICARBONATO DE SODIO.	250.00000	Gramo	0.49	\$142.10	
9	BISULFITO DE SODIO.	250.00000	Mililitro	0.67	\$194.30	
10	BORAX.	500.00000	Gramo	0.51	\$295.80	
11	CINTA DE MAGNESIO/BOLSA CON 25 GRAMOS.	2.000000	CAJA	919	\$2,132.08	
12	CLORURO DE SODIO.	500.00000	Gramo	0.19	\$110.20	
13	ETANOL. ANHÍDRICO	4000.0000	Mililitro	0.23	\$1,067.20	
14	ETER ETÍLICO.	1000.0000	Mililitro	0.5	\$580.00	
15	GRANALLA DE ZINC (PEQUEÑAS) PRESENTACIÓN EN FCOS. DE 100 GR.	500.00000	Gramo	2.69	\$1,560.20	
16	HIDRÓXIDO DE AMONIO.	1000.0000	Mililitro	0.16	\$185.60	
17	HIDRÓXIDO DE POTASIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.68	\$394.40	
18	HIDRÓXIDO DE SODIO (LENTEJAS).	500.00000	Gramo	0.5	\$290.00	
19	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	3.000000	Pieza	45	\$156.60	
20	METANOL.	2000.0000	Mililitro	0.1	\$232.00	
		00				

[Firma]
 Autorizado
 M. C. CARILTA BARRERA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Firma]
 Supervisado
 LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Firma]
 Elaborado
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibido
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Nombre y Firma: *[Firma]*
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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: CANCUN DOS					No. de Entrada: 975	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 975						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
21	OXIDO DE COBRE II.	500.00000	Gramo	3.21		\$1,861.80
22	OXIDO DE ZINC.	250.00000	Gramo	0.68		\$197.20
23	PERMANGANATO DE POTASIO.	500.00000	Gramo	1.54		\$893.20
24	SULFURO FERROSO.	100.00000	Gramo	1.75		\$203.00
25	YODURO DE SODIO.	500.00000	Gramo	4.19		\$2,430.20
		0				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de impuesto		Total	\$15,619.98
 Autoriza: M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Supervisa: LIC. ROBERTO UCAJAN BERNANDEZ Encargado de Compras	
 Elabora: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibe: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DEL CANCUN DOS SUBD.	



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100025

No. Orden: 976

No. Oficio: 1011/2017/CAN3

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:				
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)		12/12/2017				
Solicitante:		Tipo de Compra: Licitada				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CBE-N007-2017				
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/culo	Precio	Cantidad Total
125	2	2551	Pieza	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	\$45.00	\$90.00

Clave Presupuestal:	121-4-2-1-1-20-2500-1						
Destino del Material							
CANCUN TRES							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$90.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$14.40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$104.40</td> </tr> </table>	Subtotal	\$90.00	I.V.A.	\$14.40	Total	\$104.40
Subtotal	\$90.00						
I.V.A.	\$14.40						
Total	\$104.40						
<p align="center"> LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras </p> <p align="center"> M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo </p> <p align="center"> M. BERTHA FERNANDEZ G. DIRECTORA </p>							
<p align="center"> COLEGIO DE BACHILLERES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PLANTEL CANCUN TRES VALFREDO VLADIMIR BONFIL </p> <p align="center"> DIRECCION Nombre y Firma: VALFREDO VLADIMIR BONFIL Cargo: DIRECTOR Fecha: </p>							
<p align="center"> REACTIVOS Y ACEPTOS LABORATORIOS, HOSPITAL... LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. Calle 7 No. 307, 2da y 3ra Avenida, Merida, Yucatán, México Tels. / Fax: (997) 517 34 36, 517 32 41 Merida: 0665@qroo.edu.mx facturacion@lgdistribucion.com lgdistri@prodigy.net.mx </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

No. de Entrada: 976

Unidad Administrativa: CANCUN TRES

Departamento:

Orden de Compra No.: 976

Factura:

Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)

Fecha E/S: 12/12/2017	Licitada	Cantidad	Unidad	Precio	Total
Artículo	Nombre				
1	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Supervisor:

Encargado de Compras: LIC. ROBERTO LUIS HERNANDEZ

Recibido:

Nombre y firma: ALBERTO FERNANDEZ

Autórizo:

M. ELVIRA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LABORO:

LIC. CELSO ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL CANCUN TRES
ALFREDO VLADIMIR BONFIL
DIRECCION

Total \$104.40



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: 976

Unidad Administrativa: CANCUN TRES					
Departamento:					
Orden de Compra No.: 976					
Factura:					
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)					
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC FLEXIBLE COLOR CLARO, FILTRO UV, ALTA TRANSPARENCIA.	2.000000	Pieza	45	\$104.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen del impuesto		Total	\$104.40
<p><i>[Signature]</i> AUTORIZA M. SCARLE ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> ELABORA LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i> Supervisa LIC. ROBERTO UCCO FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibe ROBERTO FELIX SUAREZ CANTUELLER Nombre y firma</p>	
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL CANCUN TRES ALFREDO VLADIMIR BONFIL DIRECCIÓN			



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-43100026

No. Orden: 977

No. Oficio: 1011/2017/CAN3

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						12/12/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Licitada	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						CBE-N007-2017	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/culo	Precio	Cantidad Total	
16	20	2511	LTS	AGUA DESTILADA.	\$16.00	\$320.00	

Falta quien solicito?

Clave Presupuestal:	0-4-2-1-1-20-2500-1						
Destino del Material							
DIRECCION							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$320.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$51.20</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$371.20</td> </tr> </table>	Subtotal	\$320.00	I.V.A.	\$51.20	Total	\$371.20
Subtotal	\$320.00						
I.V.A.	\$51.20						
Total	\$371.20						
<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO MIGUEL FERNANDEZ Encargado de compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>PROBADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JOSÉ MANUEL CRUJELES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS, HOSPITALES E INDUSTRIAS R.F.C. LD197023493</p> <p>ACEPTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. Calle 7 No. 367 y 42 y 44 Bas. Industrial Versión 1 Tels. / Fax: (997) 361 1111 Mérida, Yucatán, México facturaciones@lgdistribucion.com sagd@bobaqroo.edu.mx lgdistrib@p42122017031447</p>						
Control Presupuestal	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.C. MIGUEL AROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma <i>[Signature]</i> Cargo <i>[Signature]</i> Fecha</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: DIRECCION					No. de Entrada: 977	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 977						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGUA DESTILADA.	20.000000	LTS	16	\$371.20	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de cuenta		Total	\$371.20
 M.E. SPAREL ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAO FERNANDEZ Encargado de Compras	 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibido Nombre y firma: <i>Ruby Cordero Bernal Mayana</i>



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: DIRECCION					No. de Entrada: 977	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 977						
Factura:						
Proveedor: LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 12/12/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	AGUA DESTILADA.	20.000000	LTS	16	\$371.20	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$371.20
 Autorizad M.E. SKARLETTA MACÍPUEBLES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Supervisor LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Compras	
 Elaborad Lic. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibid Recibido Nombre y firma	