



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



Orden de Compra

No. de Orden: 344

No. Oficio: 113/2016/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)						Fecha:	
VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						01/03/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
100 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (113)							
No.	Cantidad	Período	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	1.00	5591	Servicio	1 TORRE DE 29 MTS INCLUYE: 1 BASE AT29, 10 TRAMOS AT29, 1 REMATE AT29, 3 PERNO ANCLA, 3 JUEGOS PLACAS, ESFUERZOS D&G, 4 JUEGOS HERRAJES PARA RETENIDA AT29, BRAZO ANTITORSION AT29, 365 MTS DE CABLE DE ACERO TPO, RETENIDA	\$85,800.00	\$85,800.00	

000020

*R. P. No. 15/9/16*  
*Grupo 11716*  
*Comprobación*  
*23/6*

Clave Presupuestal:	D-4-1-1-4-6600-INDEF						
Destino del Material							
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$85,800.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$10,528.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$96,328.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$85,800.00	I.V.A.	\$10,528.00	Total	\$96,328.00
Subtotal	\$85,800.00						
I.V.A.	\$10,528.00						
Total	\$96,328.00						
TORRE PARA RECEPCION DE INTERNET ATRAVEZ DE ENLACE FIBRA OPTICA EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA.							
<p>ENCARGADO</p> <p>LIC. ROBERTO URRUTIA FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>RECEPCION</p> <p>LIC. CHRISTIAN OBANDO MENA DIAZ Encargado de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>RECEPCION</p> <p>MARIA VIRGINIA PECH CANUL Encargada de Compras</p>						
Control Presupuestal	<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERA Ejecutor Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i> Fecha: <i>[Fecha]</i></p>						



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
DIRECCION GENERAL

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



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 344	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 344						
Factura: 84A						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 01/03/2016		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	1 TORRE DE 29 MTS ANCLAYE: 1 BASE AT29,	1.00	Servicio	66800	\$76,328.00	
	10 TRAMOS AT29, 1 REMATE AT29, 3 PERNO					
	ANCLA, 3 JUEGOS PLACAS IGUALADORAS DE					
	ESFUERZOS D60, 4 JUEGOS HERRAJES PARA					
	RETENIDA AT29, 1 JUEGO BRAZO ANTITORSION					
	AT29, 365 MTS DE CABLE DE ACERO TIPO					
	RETENIDA.					

000021

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$76,328.00
 <b>LIC. CHRISTIAN OZIEL MENA DIAZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Superviso  <b>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</b> Encargado de Compras	
Recibo  <b>LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS</b> Responsable de Almacén		Recibo  <b>Lic. Alejandro Ventura Castellanos</b> Nombre y firma	