

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



Orden de Compra

No. Oficio: 37/2017/COIN

No. Orden: 919

No. Poliza: O-4320001

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)

UN KIKE SOLARES (LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ)

Fecha:

13/04/2017

Tipo de Compra: Compra Directa

Solicitante:

110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 137

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	10	2471	Pieza	ABRAZADERA DE URA 1PULGADA	\$1.21	\$12.10
1	100	2471	Pieza	ABRAZADERA SUJETOR 14/20	\$0.78	\$78.00
1	20	2471	Pieza	ABRAZADERA URA 1 1/2	\$0.77	\$15.40
1	4	2471	Pieza	ARMILLA CERRADA 1/4	\$2.25	\$9.00
1	10	2471	Pieza	BROCA METAL 1/8	\$7.76	\$77.60
1	500	2461	Metro	CABLE THW90 CAL 12 BLANCO	\$6.03	\$3,015.00
1	500	2461	Metro	CABLE THW90 CAL 12 NEGRO	\$6.03	\$3,015.00
1	400	2461	Metro	CABLE THW90 CAL 14 ROJO	\$4.31	\$1,724.00
1	220	2461	Pieza	CAJA UNL 2000 C/FONDO	\$7.76	\$1,707.20
1	140	2461	Pieza	CANAleta PARA CABLE 17X20 UNA VIA	\$15.52	\$2,172.80
1	1	2461	Pieza	CENTRO DE CARGA DE 3 P. INTER QO 1-2-33P NEMA-15QD GABINETE	\$1,060.34	\$1,060.34
1	2	2461	Pieza	CENTRO DE CARGA/GABINETE/Q4-RESINA IP55 F107N4D BETHINO	\$129.31	\$258.62
1	30	2461	Pieza	CINTA AISLAR ELECTRICA VINIL USA	\$12.07	\$362.10
1	3	2461	Pieza	CURVAS PESADAS DE PVC DE 1"	\$8.62	\$26.86
1	20	2461	Pieza	EMPOTRADO ALUMINIO FIBO BLANCO 1E26FL	\$129.31	\$2,586.20
1	25	2461	Pieza	FOCO LED 9W LUZ BLANCA FL-098	\$29.31	\$732.75
1	1	2461	Pieza	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTHINO 1X30 FE82/32-RIEL	\$53.45	\$53.45
1	2	2461	Pieza	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTHINO 2X30 FE82/32-RIEL	\$133.62	\$267.24
1	100	2461	Metro	METROS CABLE USO RUDO ST 600 V3X10 130 3100	\$42.24	\$4,224.00
1	100	2461	Metro	METROS POLIFLEX 3/4 PLG	\$5.17	\$517.00
1	10	2461	Metro	PASTILLA TERMICA SQUARE D 1X30 QO-130	\$107.76	\$1,077.60
1	1	2461	Pieza	PASTILLA TERMICA SQUARE D 2X100 QO2100	\$1,120.69	\$1,120.69

Clave Presupuestal: 432-4-2-1-1-3-2400-1

SOLICITO  
 LIC. ROBERTO UCA FERNANDEZ  
 Encargado de Compras

ME SHALEI ADELANA CIENTES RIVERA  
 Jefe del Departamento de Recursos  
 Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO  
 MRS. MICHEL ARROYO MARTINEZ  
 Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD

Vo. Bo.

ACEPTO

Control Presupuestal

LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ

Fecha

Cargo

Nombre y Firma

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



Orden de Compra

No. Oficio: 37/2017/COIN

No. Orden: 919

No. Poliza: O-43200001

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)

DON KIKE SOLARES (LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ)

Fecha:

13/04/2017

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 37

Tipo de Compra: Compra Directa

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	15	2461	Pieza	SELLADOR ACRILICO PEPE SELLADOR BLANCO	\$38.79	\$581.85
1	4	2471	Pieza	TAQUETE DE EXPANSION 1/4	\$3.97	\$15.88
1	220	2461	Pieza	TOMA CORRIENTE DUPLEX 15A 127-250V	\$94.83	\$20,862.60
1	400	2471	Pieza	TORNILLO P/TABLAROCA 8X1	\$0.18	\$72.00
1	4	2461	Pieza	TUBO PVC ELECTRICO DE 1 PLG PESA	\$25.86	\$103.44

Destino del Material

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE LAS

OFICINAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DEL COLEGIO DE

BACHILLERES, EN AYOAHUACAS # 310

LIC. ROBERTO UJAL HERNANDEZ

Encargado de Compras

CC-Bo.

M. R. SANTI HERNANDEZ GIL FUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales

ACEPTO

LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ

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: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

No. de Entrada: 919

Departamento:

Orden de Compra No.: 919

Factura:

Proveedor: DON KIKE SOLARES (LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ)

Fecha E/S: 13/04/2017

Compra Directa

Arti?/cuelo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ABRAZADERA DE UTA 1PULGADA	10.000000	Pieza	1.21	\$14.04
2	ABRAZADERA SUJETOR 1/420	100.000000	Pieza	0.78	\$90.48
3	ABRAZADERA UTA 1 1/2	20.000000	Pieza	0.77	\$17.86
4	ARMELLA CERRADA 1/4	4.000000	Pieza	2.25	\$10.44
5	BROCA METAL 1/8	10.000000	Pieza	7.76	\$90.02
6	CABLE THW90 CAL.12 BLANCO	500.000000	Metro	6.03	\$3,497.40
7	CABLE THW90 CAL.12 NEGRO	500.000000	Metro	6.03	\$3,497.40
8	CABLE THW90 CAL.14 ROJO	400.000000	Metro	4.31	\$1,999.84
9	CAJA UNI. 2000 C/FONDO	220.000000	Pieza	7.76	\$1,980.35
10	CANAleta PARA CABLE 17X20 UNA VIA	140.000000	Pieza	15.52	\$2,520.45
11	CENTRO DE CARGA DE 3 P. INTER CO	1.000000	Pieza	1060.34	\$1,229.99
12	1-2-33P NEMA-150D GABINETE CENTRO DE CARGA/GABINETE/Q4-RESINA IP55	2.000000	Pieza	129.31	\$300.00
13	CINTA AISLAR ELECTRICA VINIL IUSA	30.000000	Pieza	12.07	\$420.04
14	CURVAS PESADAS DE PVC DE 1"	3.000000	Pieza	8.62	\$30.00
15	EMPOTRADO ALUMINIO FIJO BLANCO 1E26FL	20.000000	Pieza	129.31	\$2,999.99
16	FOCO LED 9W LUZ BLANCA FL-09B	25.000000	Pieza	29.31	\$849.99
17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTICINO 1X30	1.000000	Pieza	53.45	\$62.00
18	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTICINO 2X30	2.000000	Pieza	133.62	\$310.00
19	METROS CABLE USO RUDDO ST 600 V3X10 130	100.000000	Metro	42.24	\$4,899.84
3100					

Nombre y firma: *[Signature]*  
 Responsable de almacén: *[Signature]*  
 M. S. SHALEYDAMAR GONZALEZ RIVERA  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre y firma: *[Signature]*  
 Responsable de almacén: *[Signature]*  
 LIC. ROBERTO UOAN HERNANDEZ  
 Encargado de Compras

**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



DIRECCION DE BACHILLERES

**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad Administrativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

No. de Entrada: 919

Departamento:

Orden de Compra No.: 919

Factura:

Proveedor: DON KIKE SOLARES (LUIS ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	METROS POLIFLEX 3/4 PLG	100.00000	Metro	5.17	\$599.72
21	PASTILLA TERMICA SQUARE D 1X30 QO-130	10.00000	Metro	107.76	\$1,250.02
22	PASTILLA TERMICA SQUARE D 2X100 QO2100	1.00000	Pieza	1120.69	\$1,300.00
23	SELLADOR ACRILICO PEPE SELLADOR BLANCO	15.00000	Pieza	38.79	\$674.95
24	TAQUETE DE EXPANSION 1/4	4.00000	Pieza	3.97	\$18.42
25	TOMA CORRIENTE DUPLEX 15A 127-250V	220.00000	Pieza	94.83	\$24,200.62
26	TORNILLO P/TABLAOCA 8X1	400.00000	Pieza	0.18	\$83.52
27	TUBO PVC ELECTRICO DE 1 PLG PESA	4.00000	Pieza	25.86	\$119.99

Total \$53,067.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Supervisor: LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ

Encargado de Compras: *[Signature]*

Recibido: *[Signature]*

Nombre y firma: *[Signature]*

Responsable de almacén: *[Signature]*

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: M. E. SHAILI KOKKAL GIREMSES RIVERA

Responsable de almacén: *[Signature]*