



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTTON P. BLANCO NO. 243, CHETUMAL, QUINTANA ROO TEL. 01 985 22 5 03 43 EXT. 326 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: PRESIDENTE JUAREZ No. de Entrada: 521

Departamento:

Orden de Compra No. 521

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	RODAX	500,00000	GR	0.71	\$417.50
2	CAJA PETR. 100 X 20 MM.	6,000000	PZA	5.1	\$306.00
3	MATRAZ DE DESTILACION DE 500 ML.	1,000,000	PZA	34.7	\$34,715.00
4	MEDIDOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS MULTIMETRO	1,000000	PZA	240	\$240.00
5	PAPEL PH UNIVERSAL 100 PIEZAS	1,000000	POL	21	\$210.00
6	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM Q100	1,000000	CAJA	320	\$320.00
7	PINZA DE TRES DEDOS CON UJEZ	6,000000	Pieza	250	\$1,500.00
8	PINZAS PARA REFRIGERANTES DE TRES DEDOS CON REGULADOR PREMIUM	6,000000	PZA	255	\$1,530.00
9	PORTAORJUELOS DE 25 X 75 CM PZAS	1,000000	CAJA	150	\$150.00
10	PROBETA GRADUADA DE 100 ML	6,000000	PZA	14.7	\$88.20
11	TAPONES HOSAGADOS DEL NO. 11	6,000000	PZA	10	\$60.00
12	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML FORMA BALSA GRADUADO	6,000000	PZA	65	\$390.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

\$8,947.06

LIC. CHRISTIANO DEL INGA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO URUÁ HERNÁNDEZ  
Encargado de Compras

LIC. FEDERICO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Recibi  
Antonio V. del Olvera Lozo  
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. CIUDAD BLANCO NO. 243 CHETUMAL, QUINTANA ROO TEL. 01 985 83 5 01 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 620

Unidad Administrativa: NICOLAS BRAVO

Departamento:

Orden de Compra No.: 620

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AGUA DE BOTELLA	3,000,000	LT	0.35	\$1,050.00
2	BROMURO DE SODIO	250,000.00	GR	0.27	\$67.50
3	EMULSION DE SEPARACION DE 500 ML	1,000,000	PZA	7.92	\$79,200.00
4	FILTRO PARA BISTURINO 4 DCM 100 PZAS.	1,000,000	CAJA	1.85	\$18,500.00
5	GRANALLA DE ZINC 200GR	250,000.00	GR	1.82	\$45,500.00
6	LUPA DE 8 CM DE DIAMETRO CON MANGO	2,000,000	PZA	1.40	\$28,000.00
7	MEIDIDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS/MULTIMETRO	250,000.00	GR	1.34	\$33,500.00
8	NAFTALENO	250,000.00	GR	0.85	\$21,250.00
9	OXIDO DE ZINC	1,000,000	POTE	2.22	\$22,200.00
10	MAPA PIM UNIVERSALES PILLAS	1,000,000	CAJA	6.80	\$6,800.00
11	MAPA FILTRO WATMAN EN CIRCUITOS	1,000,000	CAJA	7.91	\$7,910.00
12	MAPA FILTRO DEVASOL CAJA 100 PZAS.	1,000,000	PZA	1.53	\$15,300.00
13	PINZAS PARA CRISOL	15,000,000	PZA	0.42	\$6,300.00
14	PROBETA GRADUADA DE PLASTICO 250 ML	2,000,000	PZA	2.71	\$5,420.00
15	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 10/250°C	2,000,000	PZA	2.80	\$5,600.00
16	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 20/120°C	4,000,000	PZA	1.50	\$6,000.00
VER ANEXO					

Total \$13,850.98

Nota: Los precios unitarios se incluyen impuestos

LIC. CHRISTIAN OSBED MÉNDEZ DÍAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FÉLIX ARTEMIO DEL LÓPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO DE LA CRUZ FERNÁNDEZ  
Encargado de Compras

Recibí  
Nombre y Firma  
22/12/2016



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 983 53 0 00 40 EXT 226 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 619

Unidad Administrativa: CARLOS A. MADRAZO

Departamento:

Orden de Compra No.: 619

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIUD CLORHIDRICO	2000.0000	Ml	0.17	\$324.40
2	AGUA DESTILADA	3000.0000	LTR	25	1140.00
3	ALCOHOL METILICO	1000.0000	Ml	0.02	\$100.00
4	ALCOHOL ETILICO	1000.0000	ML	0.06	\$100.00
5	ALUMINIO	250.00000	UP	1.81	\$452.50
6	CALCIO ENTROZOS	250.00000	CR	0.06	\$150.00
7	CLOROFORMO	1000.0000	Ml	0.31	\$310.00
8	DUCHARILLA DE COMPUER IN DE 40 CM	4.000000	PZA	26	\$104.00
9	EMBUDO DE SEPARACION DE 125ML CON LLAVE REGULABLE	4.000000	PZA	443	\$1772.00
10	EMBUDO DE SEPARACION DE CRISTAL CON LLAVE DE 150 ML	12.000000	PZA	20	\$240.00
11	FRASCO ROTERO CON TAPON DE 50 ML COLOR AMBAR	500.00000	GR	2.56	\$1280.00
12	HIDRATIDO DE POTASIO ENTROZOS	1.000000	CAJA	500	\$500.00
13	LANCETAS ESTERILES 0.100 PZAS	250.00000	CR	4	\$1000.00
14	CRINO DE COBRINIL	6.000000	POSTE	212	\$1272.00
15	PAPIL PR UNIVERSAL 100 PZAS	1.000000	POSTE	60	\$60.00
16	PAPIL OBOLO LUMPA LENTER	8.000000	PZA	140	\$1120.00
17	PERILLA DE SEGURIDAD DE 1RFS MAS O PROPIETAS	3.000000	PZA	30	\$90.00
18	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM	12.000000	PZA	55	\$660.00
19	PIPETA GRADUADA DE 5 ML DE VIDRIO				

LIC. CHRISTIAN OSORIO MEDINA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FERNAN ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacen

LIC. ROBERTO JUAN HERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. CUYAHUA P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 953 63 6 00 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 618

Unidad Administrativa: PUERTO MORELOS

Departamento:

Orden de Compra No.: 618

Factura:

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

Fecha EJS: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CUBREBUTOS DE 22 X 25 MM OMO PZAS.	2,000,000	CJA.	50	\$100,000
2	LAMPARAS DE ALCOHOL DE 60 ML VORITO RESISTENTE	6,000,000	PZA.	50	\$300,000
3	MORTAJEJETOS DE 20 Y 30 DISC PZAS	4,000,000	CAJA	50	\$200,000

Nota: Los precios unitarios se fijaron en el momento de la licitación.

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

LIC. CESAR ARTEMIO CEBAL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERRANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma

5907.36



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 62 5 00 40 EXT 226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 617

Unidad Administrativa: ISLA MUJERES

Departamento:

Orden de Compra No.: 617

Factura:

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

Fecha Em: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA	2000.0000	ML	0.18	\$417.60
2	AGUA DISECCION RECTA DE 10 CM (VER ANEXO)	12.000000	FZA	25	\$292.00
3	CHAROLLA DE DISECCION DE PLASTICO 10 X 12 CM.	3.000000	PZA	160	\$480.00
4	CLOROFORMO	500.0000	ML	0.9	\$450.00
5	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	3.000000	FZA	600	\$1800.00
6	ENCHORILLONES PARA TUBO DE ENSAYE Y PINZAS VARIAS MEDIDAS (25 PIEZAS)	1.000000	BOINA	640	\$640.00
7	ESPATULA METALICA DE 10.5 CM.	0.300000	FZA	45	\$135.00
8	EMPARRAS DE ALCOHOL DE RM MU VIDRIO RESISTENTE.	1.000000	PZA	65	\$65.00
9	LUGOL	50.00000	ML	1.20	\$60.00
10	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5CM C183	1.000000	CAJA	320	\$320.00

56,101.60

Nota: Los precios unitarios en el presente documento...

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

LIC. JORGE ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO LOPEZ PERNANDEZ  
Encargado de Compras

LIC. JORGE MANUEL CHAVE ESPINOSA



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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 C. JUZGAL QUINTANA ROO TEL 01 983 53 5 00 40 EXT 226 Y 254



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

No. de Entrada: 616

Unidad Administrativa: THDSUCO

Departamento:

Orden de Compra No.: 616

Factura:

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

Fecha Ef: 22/12/2016

Artículo	Licitada	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	200.00000	ACIDO BENZOICO	200.00000	ML	0.61	\$122.00
2	500.00000	ACIDO FOSFORICO	500.00000	ML	0.37	\$185.00
3	1000.00000	ALCOHOL METILICO	1000.00000	ML	0.09	\$90.00
4	500.00000	ALCOHOL AMILICO	500.00000	ML	0.80	\$400.00
5	200.00000	AZUCRE	200.00000	GR	0.23	\$46.00
6	250.00000	BISULFITO DE SODIO	250.00000	GR	0.52	\$130.00
7	250.00000	BROMURO DE SODIO	250.00000	GR	0.91	\$227.50
8	1000.00000	ACIDO ACETICOEN FOSF. DE SODIO	1000.00000	ML	0.71	\$710.00
9	1.000000	CUBREOBJETOS DE 22 Y 22 MM C/100 PZAS	1.000000	DO. BA.	0.40	\$40.00
10	1.000000	DISCOBILIONES PARA TUBO DE ENSAYO Y PIPETAS VARIAS MEDIDAS (75 PIEZAS)	1.000000	GR	0.83	\$83.00
11	1.000000	OXIDO DE ZINC	1.000000	GR	0.50	\$50.00
12	1.000000	CUBREOBJETOS DE 28 Y 28 C/50 PZAS.	1.000000	DO. BA.	0.59	\$59.00
13	1.000000	REFRIGERANTE LIEBIG 4" X 300 MT.	1.000000	GR	1.22	\$122.00
14	1.000000	SULFATO DE COBRE I PENTAHIDRATADO	1.000000	GR	0.22	\$22.00

Nota: Los precios unitarios se refieren a...

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

**LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

**LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ**  
 Encargado de...

*[Firma]*  
 Nombre y firma

RECIBIÓ: 55.309.32  
 DE  
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ  
 OFI. ASISTENTE  
 QUINTANA ROO  
 LAZARTEL TORRES  
 Y SU REPRESENTANTE



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 242 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 953 65 5 03 43 EXT. 725 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Nº. de Entrada: 615

Unidad Administrativa: PLAYA DEL CARMEN

Departamento:

Orden de Compra No.: 615

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Lickada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA	2000.0000	ML	0.45	\$4,000.00
2	ACIDO CLORHIDRICO	1000.0000	ML	0.17	\$1,900.00
3	AGUA DESTILADA	2000.0000	ML	0.00	\$0.00
4	ALCOHOL ETILICO	10.000000	PZA	36	\$360.00
5	CAJA PETR 60 X 15 MM	4000.0000	M	0.21	\$840.00
6	CILINDRO AGUAMORFEO COR. DE 500ML	250.00000	GR	3.18	\$795.00
7	CLORURO DE COBALTO MONOHIDRATADO HEXAHIDRATADO	6.000000	PZA	800	\$4,800.00
8	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	5.000000	PZA	700	\$3,500.00
9	EMBUDO DE SEPARACION DE 500 ML	5.000000	CAJA	185	\$925.00
10	PLA PARA BISTURIN NO. 14 CON 100 PIEZAS	4.000000	PZA	295	\$1,180.00
11	GRADILLA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO PARA 20 TUBOS DE 20 ML	6.000000	GR	182	\$1,092.00
12	GRANALLA DE ZINCO Z6350	10.000000	PZA	152	\$1,520.00
13	COPA DE 5 MM DE DIAMETRO CON MANGO	6.000000	PZA	241	\$1,446.00
14	MATRAZ DE DESTILACION DE 500 ML	5.000000	PZA	181	\$905.00
15	MECHERO BUNSEN	1.000000	CAJA	185	\$185.00
16	PIPETA PASTEUR DE 1 ML CON 25 PIEZAS	1.000000	CAJA	300	\$300.00
17	PIPETA PASTEUR DE 5 ML CON 25 PIEZAS	2.000000	PZA	52	\$104.00
18	REFRIGERANTE LIESB 41 X 300 MM	6.000000	PZA	220	\$1,320.00
19	SOPORTE UNIVERSAL	5.000000	GR	122	\$610.00
20	SULFATO DE COBRE I. PENTAHIDRATADO	10.000000	Pieza	210	\$2,100.00
21	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 102600				

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

LIC. FELIX ARTEMIO GEL LOPEZ  
Responsable de Atención

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

FERNANDO BERMAN  
Nombre y Firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 53 3 33 45 FAX 1 226 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 615

Unidad Administrativa: PLAYA DEL CARMEN

Departamento:

Orden de Compra No.: 615

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
10.000000	TERMOESTADO DE MERCURIO DE 20MM C I	PCD	150	\$1,740.00
36.000000	VER ANEXO	PCD	150	\$5,400.00
12.000000	TUBO DE ENSAYE DE 18 X 150 MM SIN	PCD	50	\$600.00
12.000000	LABIO	PCD	50	\$600.00
10.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 150 ML FORMA	ML	5.98	\$598.00
10.000000	PLA GRADUADO	ML	5.98	\$598.00
10.000000	MODULO REINIBUIMADO	ML	5.98	\$598.00

Nota: Los precios unitarios en esta factura son...

LIC. CHRISTIAN DRED MEDINA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Bombar

FERNANDO BERRUAIN  
Nombre y firma

\$31,045.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 43 EXT. 238 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 614

Unidad Administrativa: JOSE MARIA MORELOS

Departamento:

Orden de Compra No.: 614

Factura:

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

Fecha EIS: 22/13/2018

Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO FOSFORICO	500.00000	ML	0.37	\$187.50
2	ALUMINIO	500.00000	GR	1.8	\$900.00
3	ACIDO ACETICO 10% P.P. DE 500ML	2.00000	ML	52	\$104.00
4	CUBREBOLTS DE 20 X 22 MM 0100 PLAS.	500.00000	GR	0.43	\$215.00
5	HIDROXIDO DE SODIO 10% EN JARAS	100.00000	GR	1.08	\$108.00
6	LITIO	6.00000	PZA	260	\$1560.00
7	IMENSOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS MULTIMETRO	6.00000	JUNDO	700	\$4200.00
8	PESAS CON GANCHOS DE 1 KG, 500GR, 250 GR Y 10 GR	1.00000	PZA	69	\$69.00
9	REFRIGERANTE 1 SERVO 4" X 300 MM	1.00000	GR	120	\$120.00
10	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO	2.00000	PZA	150	\$300.00
11	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 20" X 2" C				
	VER ANEXOS				

\$22,482.40

Nota: Los precios unitarios se expresan en pesos mexicanos.

LIC. OTILIO HUMBERTO WENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. BELMAR ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
Encargado de compras

Blanca de la Cruz Arce  
Nombre y Firma

500 2004700.000.000  
13/01/2018 10:22:15

PO-11-T-01-FR-0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 242 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 85 5 03 43 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 613

Unidad Administrativa: COZUMEL

Departamento:

Orden de Compra No.: 813

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

Fecha ES: 22/12/2018

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO SANICO	500.00000	ML	4.1	\$2,050.00
2	AGAR CON GLICEROL (AGAR BORDOLT GENGOU)	400.00000	GR	8.5	\$3,400.00
3	AGAR DE PATATA GLUCOSADO FOD. DE 100 GR.	400.00000	GR	2.05	\$820.00
4	AGAR PEBINA AZUL DE METILO FOD. DE 100 GR.	400.00000	GR	2.00	\$800.00
5	AGAR MEDIO DE ARROZ FOD. DE 100 GR.	400.00000	GR	55.5	\$22,200.00
6	AGAR SADOBJUNG GLUCOSADO FOD. DE 100 GR.	400.00000	GR	2.40	\$960.00
7	AGUA DESTILADA	20.000000	LTS	25	\$500.00
8	ALCOHOL METILICO	1,000.00000	ML	0.09	\$90.00
9	ALCOHOL OCTONA	1,000.00000	ML	1.17	\$1,170.00
10	ALCOHOL ETILICO	1,000.00000	ML	0.06	\$60.00
11	APLICADORES DE MADERA CON 1000 PIZAS	4.000000	DOZOS	122	\$488.00
12	BISULFITO DE SODIO	250.00000	GR	1.52	\$380.00
13	BROMURO DE SODIO	250.00000	GR	0.87	\$217.50
14	BROMURO DE SODIO	100.00000	GR	1.17	\$117.00
15	CIDO OXALICO	2000.00000	ML	0.51	\$1,020.00
16	CLOROFORMO	25.000000	Quinc	31.5	\$787.50
17	COLORANTE AZUL DE ALGODON GRAMOS	20.000000	GR	16.08	\$321.60
18	COLORANTE AZUL DE LACTOPINOL	20.000000	GR	55	\$1,100.00
19	CURREOJETOS DE 22 X 31 MM CH100 PEAR	1.000000	EQPO	305.1	\$305.10
20	EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA				
21	PIZAS MBRS 2X250M				

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

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de compras

Recibir  
  
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL DE COZUMEL

PQ-11-11-01-A-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. 01 985 83 5 00 40 EXT. 226 Y 204



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 613

Unidad Administrativa: COZUMEL

Departamento:

Orden de Compra No.: 613

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

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
20	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE OHMIO PSAS	1	EQPO	780	\$ 780.00
21	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FACTOR REUMANOCIDE CON 100 PSAS	1	EQPO	1086	\$ 1,086.00
22	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE 100 PHOS PSAS	1	EQPO	1395	\$ 1,395.00
23	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE 100 PHOS PSAS	1	EQPO	1585	\$ 1,585.00
24	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE 100 PHOS PSAS	1	EQPO	800	\$ 800.00
25	ESPEJO VAGINAL DE PLASTICO (VER ANEXO)	1	PZA	181	\$ 181.00
26	FILLO PARA BISTURI NO. 15 CON 100 PSAS	2	CAJA	185	\$ 370.00
27	FILLO PARA BISTURI NO. 20 CON 100 PSAS	2	CAJA	165	\$ 330.00
28	GLUCOSA ANHIDRA	250	GR	3.51	\$ 877.50
29	GRANALLA DE ZINC 250GR	500	GR	1.82	\$ 910.00
30	HIDROXIDO DE AMONIO	250	ML	0.21	\$ 52.50
31	HIDROXIDO DE POTASIO (EN TABLETAS)	500	GR	0.56	\$ 280.00
32	LANDETTAS ESTERILES 0.4001 ZAS	2	CAJA	250	\$ 500.00
33	MECUDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS MULTIMETRO	1	CAJA	280	\$ 280.00

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

LIC. ROBERTO LOPEZ CEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO LOPEZ FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma

RECIBO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL DE COZUMEL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. B. ANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 22 10 40 FAX 1 225 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 613

Unidad Administrativa: COZUMEL

Departamento:

Orden de Compra No.: 613

Factura:

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

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
34	MEDIO MC	452.00000	GR	0.45	\$1,962.90
35	NAFTALENO	250.00000	GR	1.91	\$477.50
36	OXIDO DE COBRE I	250.00000	GR	3	\$750.00
37	PORTABOMBOS DE 25 X 75 C/30 PZAS	20.00000	CAJA	50	\$1,000.00
38	PROMPETA DE HULE VER ANEXOS	16.00000	PZA	120	\$1,920.00
39	SOPORTE UNIVERSAL	8.00000	PZA	200	\$1,600.00
40	SULFATO DE COBRE I PENTAHIDRATADO	250.00000	GR	1.22	\$305.00
41	SULFATO FERROSO	250.00000	GR	0.99	\$247.50
42	SULFATO MANGANOSO	250.00000	GR	0.69	\$172.50
43	TUBOS AL VACIO CON 100 PIEZAS	5.00000	CAJA	200	\$1,000.00
44	TUBOS CON CITRATO DE SODIO 100 PIEZAS	5.00000	CAJA	400	\$2,000.00
45	TUBOS CON EDTA CON 100 PIEZAS	5.00000	CAJA	200	\$1,000.00

*Handwritten signature*

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
568.565.25

Nota: Los precios unitarios se refieren al cliente

*Handwritten signature*  
LIC. CRISTIAN OSO MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*Handwritten signature*  
LIC. BELA ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacen

*Handwritten signature*  
LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ  
Encargado de compras

*Handwritten signature*  
Nombre y Firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. O'HON F. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 985 85 8 00 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 612

Unidad Administrativa: BACALAR

Departamento:

Orden de Compra No.: 612

Factura:

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		250 00000	GR	0.74	5014.50
1	ACIDO BALCLMICO	5 000000	LTS	25	5145.00
2	AGUA DESTILADA	6 000000	PZA	20	5138.20
3	AGUJA DISECCION RECTA DE 15 CM. IVER				
	(ANEXO)	250 00000	GR	6	5022.00
4	ALUMINIO	6 000000	Mora	40	5275.40
5	CASA DE SIEMBRA	250 00000	GR	2.57	5081.50
6	BROMURO DE SODIO	6 000000	PZA	57	5295.12
7	CASA PETR. 100 X 20 MM.	6 000000	PZA	35	5250.00
8	CASA PETR. 60 X 15 MM.	250 00000	GR	5.18	5022.20
9	CLORURO DE COBALTO MONOHIDRATADO				
	HEXAHIDRATADO	6 000000	PZA	241	51677.30
10	CASA HIDRONEUMATICA IVER (ANEXO)	250 00000	GR	24	5695.00
11	CROMATO DE NICIASIO	6 000000	PZA	15	5124.40
12	EMBUDO DE PLASTICO DE 90 ML. TALLE				
	LARGO	12 000000	FZA	45	5025.40
13	ESPATULA METALICA DE 10.5 CM.	6 000000	Mozu	21	5133.20
14	BOTECOS DE 125ML	4 500000	PZA	249	51387.00
15	GRADILLA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO				
	PARA 20 TUBOS DE 20 ML	1 000000	PZA	499	5275.44
16	GUANTES DE GUILANO (CAJAJ)	6 000000	PZA	190	51322.40
17	GUANTES DE NEDOPRENO CONTRA ACIDOS	500 00000	ML	0.21	5121.50
18	HIPOXIDO DE AMONIO	250 00000	GR	45	5420.50
19	HIPOXIDO DE BARIO MILILITROS	0			

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

LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. GILTON P. BLANCO NO. 243 CENTRO QUINTANA ROO TEL 01 983 85 6 00 40 LIXT 228 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 612

Unidad Administrativa: SACALAR

Departamento:

Orden de Compra No.: 612

Factura:

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
20	HIPOXIDO DE SODIO (FNTJE45)	250.00000	GR	1.42	\$139.20
21	JERINGAS DE 10 ML	2.000000	BOLSA	220	\$440.00
22	LANDETAS ESTERILES 0.1% PZAS	5.000000	CAJA	250	\$1250.00
23	LITIO	100.00000	GR	9.36	\$936.00
24	LUPA DE 9 MM DE DIAMETRO CON MANEJO	6.000000	PZA	150	\$900.00
25	MANEJERA LATEX PINECHERO EXT. 0.15 VTR	1.000000	CAJA	150	\$150.00
26	MEDIDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS/MULTIVMETRO	5.000000	PZA	290	\$1450.00
27	NITRATO DE AMONIO	500.00000	GR	1.08	\$539.40
28	NITRATO DE MAGNESIO	250.00000	GR	1	\$250.00
29	NITRATO DE PLATA	250.00000	GR	57	\$14250.00
30	OXIDO DE COBRE I	120.00000	GR	3	\$360.00
31	OXIDO DE ZINC	250.00000	GR	0.85	\$212.50
32	PAPEL FILTRO WHATMAN EN CIRCULOS	1.000000	CAJA	600	\$600.00
33	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS G PROPIETAS	5.000000	PZA	140	\$700.00
34	PIRETA DE PLASTICO DE 600 ML	6.000000	PZA	90	\$540.00
35	PROBETA GRADUADA DE 250 ML	6.000000	PZA	275	\$1650.00
36	PROBETA GRADUADA DE PLASTICO 250 ML	6.000000	PZA	175	\$1050.00
37	SULFATO DE COBRE I PEN LA HIDRATADO	500.00000	GR	1.20	\$600.00
38	SULFATO FERROSO	250.00000	GR	0.55	\$137.50
39	TAPONES HORADADOS DEL NO. 4	20.000000	PZA	15	\$300.00
40	TERMOMETRO CLINICO (VER ANEXO)	6.000000	PZA	25	\$150.00

LIC. CRISTIAN ABEL NERA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO OCAN SEBASTIAN  
Encargado de Compras

LIC. EFRAIM SOSA VAZQUEZ  
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHELTUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 53 5 03 43 EXT 225 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 612

Unidad Administrativa: BACALAR

Departamento:

Orden de Compra No.: 612

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3,000,000	PIEZAS		0.15	\$ 450,000.00
1,000,000	PIEZAS		0.20	\$ 200,000.00
250,000,000	PIEZAS		0.004	\$ 1,000,000.00
	UREA			

Nota: Los precios unitarios y el total son en pesos mexicanos.

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

LIC. FERNANDO DEL LOPEZ  
Responsable de Entrega

LIC. ROBERTO JUAN HERNANDEZ  
Encargado de Compras

LIC. ROSA ROSA VAZQUEZ  
Nombre y firma

546,065.40



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 985 83 0 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 611

Unidad Administrativa: CHETUMAL DOS

Departamento:

Orden de Compra No.: 611

Factura:

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

Fecha ERS: 22/12/2016

Licitada

Anículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA	1000.0000	ML	2.16	\$216.80
2	AGUA DESTILADA	20.000000	LIT	25	\$500.00
3	ALCOHOL ETILICO	2000.0000	M	5.06	\$1012.00
4	ALUMINIO	500.00000	GR	1.6	\$800.00
5	CINCO SULFURICO (EN FOLS. DE 500ML)	1000.0000	ML	0.26	\$260.00
6	C. DROIFORME	1500.00000	ML	0.61	\$915.00
7	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM CM.00 PZAS	2.000000	CJA	55	\$110.00
8	CUCHARILLA DE PORCELANA	5.000000	FZA	35	\$175.00
9	GRANALLA DE ZINC 28050	250.00000	GR	1.62	\$405.00
10	LAMPARAS DE ALCOHOL DE 60 ML VODIC	6.000000	FZA	65	\$390.00
11	RESISTENTE	250.00000	GR	1.16	\$290.00
12	LIMADURA DE HIERRO	5.000000	PZA	250	\$1250.00
13	MEDIDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS/MULTIMETRO	1.000000	JUFGO	1700	\$1700.00
14	PESAS CON GANCHO DE 1 KG, 500GR, 250 GR Y 50 GR	500.00000	GR	1.20	\$600.00
15	SULFATO DE COBRE, PENTAHIDRATADO	1.000000	Pieza	215	\$215.00
16	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -10/28°C	1.000000	PCA	55	\$55.00
16	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -20/120°C	1.000000	PCA	55	\$55.00
VER ANEXO:					

\$20,150.35

Nota: Los precios unitarios son válidos para el periodo de vigencia de la licitación.

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

LIC. CARTEMIO CIEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO LUCAN FERRANDEZ  
Encargado de Compras

Recibi

Elmari Alcántara Rodríguez  
Nombre y firma





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON F. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 63 5 30 40 EXT. 226 Y 204



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 609

Unidad Administrativa: MAYA BALAM

Departamento:

Orden de Compra No.: 609

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA	1000.0000	ML	0.16	\$200.00
2	ALCOHOL METILICO	1000.0000	ML	0.09	\$100.00
3	ALCOHOL ETILICO	1000.0000	ML	0.06	\$60.00
4	ANILINA AZUL	50.000000	GR	31.8	\$1590.00
5	CAJA PETRI 50 X 15 MM.	10.000000	PZA	35	\$350.00
6	CLORURO DE METILO	50.000000	GR	5.80	\$290.00
7	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL	25.000000	GR	15.00	\$375.00
8	HIDROXIDO DE SODIO (LENTELAS)	250.000000	GR	0.48	\$120.00
9	MATRAZ DE DESTILACION DE 500 ML.	1.000000	PZA	247	\$247.00
10	MATRAZ ERLENMEYER DE 250 ML.	5.000000	PZA	67	\$335.00
11	PAPEL TORNASOL AZUL (TUBO CON 100 PIEZAS)	1.000000	POTE	75	\$75.00
12	PEROXIDO DE HIDROGENO	1000.0000	ML	0.2	\$200.00
13	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO	3.000000	PZA	65	\$195.00
14	PROBETA GRADUADA DE PLASTICO 250 ML.	3.000000	PZA	170	\$510.00
15	SOLUCION ALCALINA FENOLIN 5	250.000000	ML	0.90	\$225.00
16	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO.	5.000000	PZA	65	\$325.00
17	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. FORMA BAJA GRADUADO	5.000000	PZA	77	\$385.00
18	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML. FORMA BAJA GRADUADO	100.000000	ML	5.90	\$590.00
19	VODO RESUBIMADO	0			
<b>Total</b>					<b>58,693.33</b>

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

LC. CHRISTIAN PEDRO NEMO DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

LC. ANTONIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LC. ROBERTO UCAN 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  
MAYA BALAM  
AVE. OTHON F. BLANCO 243

0182.0000700.001.MX  
11012017024522

00-1417-01-07-04



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 204



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 608

Unidad Administrativa: CANCUN UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 608

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

Fecha E/S:	Licitada	Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
22/12/2016		1	ABATE LENGUAS ESTERILES CON 100 PZAS	1,000,000	Paquete	35	\$40,000
		2	AGAR PARA ESTAFILOCOCO NO. 110	400,000,000	GR	1.95	\$780,000
		3	AGAR SARDOUNA GLUCOSADO PCC DE 100 GR.	400,000,000	GR	2.41	\$964,000
		4	AGAR SALMONELLA - SHIGELA PCC DE 100 GR	200,000,000	GR	1.95	\$390,000
		5	AGUA DESTILADA	20,000,000	LTS.	25	\$500,000
		6	BOLSAS PARA RPB CALIBRE MINIMO DE 200 L DE 40 X 20 CM. (VER ANEXO)	100,000,000	Pieza	9.82	\$982,000
		7	BUFFER DE FOSFATO P.H. 6.4	50,000,000	ML.	0.06	\$3,000,000
		8	CAJA DE TRI 100 X 20 MM	450,000,000	PZA	57	\$25,650,000
		9	CALDO DE URSO (POLVO)	300,000,000	GR.	4.24	\$1,272,000
		10	CITRATO DE SIMMONS	1,000,000,000	GR.	2.48	\$2,480,000
		11	CLORURO CUPRICO	30,000,000	GR	4.72	\$1,416,000
		12	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL	30,000,000	GR	15.09	\$452,700
		13	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA	30,000,000	GR	15.52	\$465,600
		14	CONTENEDOR DE PUNZOCORTANTE (VER ANEXO)	2,000,000	PZA.	203	\$406,000
		15	CRISTALIZADOR DE 125 X 55 MM	1,000,000	PZA.	45	\$45,000
		16	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	12,500,000	PZA	600	\$7,500,000
		17	COUCHARILLA DE COMBUSTION DE 40 CM.	18,000,000	PZA	28	\$504,000
		18	EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL 9/25 PBAS	1,000,000	EQPO.	3000	\$3,000,000

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

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Supervisor  
LIC. ROBERTO OCAÑ FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Recibo  
Nombre y firma  
Lic. Antonio

COLEGIO  
DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CANCUN UNO



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL: 01 985 83 5 30 40 EXT 228 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 608

Unidad Administrativa: GANCUN UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 608

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

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
19	EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA 100 PBAS. 2K250ML	1	EQPO	509.90	\$1,049.90
20	EQUIPO QUE CONTIENGA REACTIVO PARA TINCION DE GRAM.	1	KIT	501.60	\$501.60
21	EQUIPO QUE CONTIENE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS.	1	EQPO	1,238.50	\$1,238.50
22	ESPATULA METALICA DE 10.5 CM.	12	PZA.	45	\$540.00
23	FRASCO GOTERO CON TAPON DE 50 ML COLOR AMBAR.	20	PZA.	20	\$400.00
24	HIJOSOS INDIVIDUALES ESTERILES 100 PZA.	2,000	BOLSAS	183	\$366,000.00
25	KIT TINCION COLORANTE DE GEMSA DE 500ML.	2	KIT	285	\$570.00
26	LITICO	200	GR	\$0.08	\$16.00
27	MANGO PARA BISTURINO 4.	13	PZA.	26	\$338.00
28	MEDIO MIC.	500	GR	3.45	\$1,725.00
29	MEDIO SIM	500	GR	4.82	\$2,410.00
30	FOXALATO DE AMONIO AL 1%	500	ML	0.24	\$120.00
31	PAPEL FILTRO CUANTATIVO 12.5CM C/100	5,000	CAJA	320	\$1,600.00
32	PAPEL UNIVERSAL INDICADOR PH 2-12	5,000	CAJA	342	\$1,710.00
33	CHISEL PZAS	18,000	PZA	140	\$2,520.00
	PIRILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIETAS				

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

LIC. CESAR ARTEMIO DEL LOETZ  
Responsable de almacen

LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y Firma

COLEGIO  
DE  
BACHILLERES  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN 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 UND

No. de Entrada: 508

Departamento:

Orden de Compra No.: 608

Factura:

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
34	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL	6.000000	PZA	270	1,620.00
35	PIRAMIDON AL 5% (PIRIDINA 500ML)	250.00000	ML	2.75	687.50
36	REACTIVO DE KOVAČS	100.00000	ML	2.5	250.00
37	SULFATO DE ZINC AL 33%	300.00000	ML	0.30	90.00
38	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -10°/35°C	10.000000	Term	21.99	219.90
39	YODO RESUBIMADO	500.00000	ML	5.08	2,540.00
		0			

Nota: Los precios unitarios se incluyen impuestos

\$71,512.84

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

LIC. ROBERTO JOAQUIN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

LIC. RICARDO GARCIA DEL 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. LECTIO N P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 993 83 6 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

No. de Entrada: 607

Unidad Administrativa: CANDELARIA

Departamento:

Orden de Compra No.: 607

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO CLORHIDRICO	500.00000	ML	0.71	\$355.00
2	AGUA DESTILADA	5.000000	LTS	25	\$125.00
3	ALCOHOL AMILICO	1000.0000	ML	0.62	\$620.00
4	BORAX	500.00000	GR	0.71	\$355.00
5	GRADILLA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO PARA 20 TUBOS DE 20 CM.	2.000000	PZA	299	\$598.00
6	MORTERO CON PISTILO DE 300 ML	6.000000	PZA	215	\$1290.00
7	PINZA PARA TUBO DE ENSAYO	6.000000	PZA	40	\$240.00
8	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO	6.000000	PZA	66	\$396.00
9	PORTAOBJETOS DE 25 X 70 CIRC PZAS.	1.000000	CAJA	50	\$50.00
10	REACTIVO DE BIURET	250.00000	ML	0.10	\$25.00
11	SOLUCION DE ALMIDON AL 1%	250.00000	M.	0.22	\$55.00
12	SOLUCION DE DEXTROSA AL 1% (5-10%)	250.00000	M.	0.31	\$77.50
		0			

Total: 54,897.52

Nota: Los artículos anteriores a los que se indica el número de control

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN DIEGO TORRES DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
 Encargado de Compras

*[Signature]*  
 Recibí:  
 Lic. *[Signature]*  
 Nombre y Firma

COLEGIO DE BACHILLERES: ESTADO DE QUINTANA ROO CANDELARIA

23E060077  
 PO-1147-01-PT-0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 85 5 80 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 606

Unidad Administrativa: SEÑOR

Departamento:

Orden de Compra No.: 606

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO CLORHIDRICO	1000.0000	ML	0.17	\$167.00
2	ACIDO FOSFORICO	600.0000	ML	0.27	\$162.00
3	ACIDO SAUCILICO	74.000000	GR.	0.74	\$429.20
4	AGUA DESTILADA	50.000000	LTS	20	\$1000.00
5	ALZUFRE	500.00000	GR	0.26	\$130.00
6	CLOROFORMO	4.000000	ML	0.51	\$204.00
7	ESPATULA METALICA DE 10.5 CM.	6.000000	PZA.	45	\$270.00
8	MECHA PARA LAMPARA DE ALCOHOL DE 15CMS		BOLSA	12	\$12.00
9	(20 PIEZAS)	50.000000	GR	0.35	\$175.00
10	OXIDO DE ZINC	5.000000	PIE	160	\$800.00
11	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O				
12	PROPILETAS	2.000000	Piezas	175	\$350.00
13	TUBO CAPILAR PARA PUNTO DE FUSION (100				
14	PIEZAS)	5.000000	PZA.	500	\$2500.00
15	TUBO CRISTALICADOR DE 170 X 06 MM.	100.000000	GR.	100	\$10000.00
16	YODURO DE SODIO				

Nota: Los precios unitarios se incluyen impuestos

Cristian Escobedo Menjíez  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Artemio del López  
Responsable de Almacén

Roberto Lucando Hernández  
Encargado de Compras

Aldy Aguilar Gómez Castañeda  
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTHON 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: 603

Unidad Administrativa: RIO HONDO

Departamento:

Orden de Compra No.: 603

Factura:

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

Fecha Emis: 22/12/2016	Licitada:	Cantidad	Unidad	Precio	Total
Artículo	Nombre				
1	ACIDO SALICILICO	250.00000	GR	0.74	185.00
2	AGUA DESTILADA	5.000000	LTS	26	130.00
3	BROMURO DE SODIO	250.00000	GR	0.67	167.50
4	CAJA RETRI 100 X 20 MM	4.000000	FZA	07	28.00
5	CALCIO EN TROZOS	250.00000	GR	0.08	20.00
6	OXIDO ACETICO EN FOLDS DE 500ML	500.00000	ML	0.21	105.00
7	CRISTALIZADOR DE 170 X 90 MM	6.000000	PZA	300	1800.00
8	CRONOMETRO HH-MM-SS	6.000000	PZA	110	660.00
9	ESPATULA METALICA DE 12.5 CM	10.000000	PZA	43	430.00
10	OXIDO DE COBRE II	250.00000	GR	3	750.00
11	PAPEL PH O TORNASOI CAJA 100 PZAS	1.000000	CAJA	75	75.00
12	PESAS CON GANCHO DE 1 KG, 500GR, 200 GR Y 50 GR	5.000000	JUEGO	1700	8500.00
13	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14 CM	0.000000	PZA	50	0.00
14	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO	250.00000	GR	1.22	305.00
15	TAPONES DE PILE DE LOS NUMEROS 1, 2, 4, 5, 6	2.000000	BOLSA	45	90.00
16	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -10/260°C	5.000000	Pieza	213	1065.00
17	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -20/100°C	10.000000	PZA	150	1500.00
18	VER ANEXO	30.000000	PZA	10	300.00
19	TUBO DE ENSAYE DE 16 X 150 MM SIN LABIO	250.00000	GR	12.6	3150.00
	YODURO DE SODIO	0			

526,941.58

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

LIC. ANTONIO LUIS MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. RAFAEL FERNANDEZ DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Recibi  
Nombre y firma

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

www.cobad.roo.edu.mx  
1102017023206

QP-11XT-01-ET-04



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTHON P. BLANCO NO. 743 CHETUMAL, QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT. 726 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 604

Unidad Administrativa: CANCUN TRES

Departamento:

Orden de Compra No.: 604

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Artículo	Licitada	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1		ACETONA	1000.0000	ML	0.18	180.00
2		ACIDO CLORHIDRICO	1000.0000	ML	0.17	170.00
3		AGUA DESTILADA	1000.0000	ML	26	26000.00
4		ALCOHOL METILICO	1000.0000	ML	0.09	90.00
5		ALCOHOL ETILICO	250.0000	GR	0.52	130.00
6		BISULFITO DE SODIO	15.000000	PZA	30	450.00
7		CAJA PETR. 50 X 75 MM	2000.0000	ML	0.20	400.00
8		CIDO ACETICO EN FCOS. DE 500ML	1000.0000	ML	0.09	90.00
9		CIDO SULFURICO EN FCOS. DE 500ML	2000.0000	ML	0.17	340.00
10		CLOROFORMO	150.0000	ML	0.48	72.00
11		COLORANTE AZUL DE METILENO	100.00000	Gramo	0.48	48.00
12		COLORANTE FUSOSINA	1.000000	CJA	20	20.00
13		CUBREOBJETOS DE 22 X 27 MM OXIDOPZAS	12.000000	FZA	40	480.00
14		ELECTRODO DE COBRE DE 8 X 12 CM	500.00000	ML	0.52	260.00
15		FENOL ETILICO	500.00000	ML	0.5	250.00
16		FEHLING A	500.00000	ML	0.75	375.00
17		FEHLING B	75.000000	GR	2.2	165.00
18		FENOLTA SIN INDICADORA	250.0000	GR	1.02	255.00
19		GRANALLA DE ZINC 2500	500.0000	GR	1.45	725.00
20		HIDROXIDO DE BARIO MILILITROS	500.0000	GR	0.35	175.00
21		HIDROXIDO DE POTASIO (LENTEJAS)	500.0000	GR	0.48	240.00
22		HIDROXIDO DE SODIO (LENTEJAS)	100.0000	GR	4.06	406.00
23		LITIO				

LIC. JUAN OBERTO MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO JUAN ESPINOSA  
Encargado de Compras

LIC. ROBERTO JUAN ESPINOSA  
Encargado de Compras

LIC. ROBERTO JUAN ESPINOSA  
Encargado de Compras

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
PLANTEL CANTON TRES  
AV. OTTHON P. BLANCO NO. 743 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT. 726 Y 264

LIC. ROBERTO JUAN ESPINOSA  
Encargado de Compras

Recibi:   
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 8 00 41 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 604

Unidad Administrativa: CANGUN TRES

Departamento:

Orden de Compra No.: 604

Factura:

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
24	LUGOL	300.00000	M.	1.2	\$477.00
25	MANGUERA LATEX PAMECHERO EXT. 0.13 MTS	1.000000	CAJA	730	\$870.00
26	MATRAZ AFORADO CLASE A 250 ML.	6.000000	PZA	735	\$4,410.00
27	NAFTAENO	500.00000	GR.	1.9	\$950.00
28	OXIDO DE COBRE I.	250.00000	GR.	3	\$750.00
29	PAPEL FILTRO QUALITATIVO 12 50W Q100	1.000000	CAJA	320	\$320.00
30	PORTADUJITOS DE 25 X 75 C/50 PZAS	2.000000	CAJA	50	\$110.00
31	SULFATO DE COBRE V PENTAHIDRATADO	500.00000	GR.	1.22	\$610.00
32	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 20x100 C.	10.000000	PZA	150	\$1,500.00
33	VER ANEXO	500.00000	GR.	0.65	\$325.00
34	TIOSULFATO DE SODIO	50.000000	PZA	10	\$500.00
35	TUBO DE ENSAYE DE 10 X 150 MM. SIN LABIO	20.000000	PZA	65	\$1,300.00
36	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	20.000000	PZA	77	\$1,540.00
37	VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML. FORMA BAJA GRADUADO	500.00000	GR.	10.8	\$5,400.00
38	YODURO DE SODIO	5			



Note: Los precios unitarios se expresan en pesos mexicanos

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN DE LA CRUZ DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 LIC. SEYLA ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO LUCAN BERNANDEZ  
 Encargado de Compras

*[Signature]*  
 Recibí  
 Nombre y Firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 PLANO DEL CANGUN TRES  
 ALLIADO Y ANIMACION FIL

DIRECCION  
 983 838300 del.mx  
 1101967202416

\$28,426.38

PO-11-IT-01-FY-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 01 953 85 8 00 40 EXT 228 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 605

Unidad Administrativa: IGNACIO ZARAGOZA

Departamento:

Orden de Compra No.: 605

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETONA	1000.0000	M.	0.16	\$206.80
2	AGITADOR DE VIDRIO TUBO DE VIDRIO DE 2 MM. DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR)	10.000000	PZA.	20	\$200.00
3	AGUA DESTILADA	10.000000	LTS	26	\$296.00
4	ALCOHOL ETILICO	2000.0000	M.	0.36	\$720.00
5	BROMURO DE SODIO	250.00000	GR.	0.97	\$247.50
6	CAJA PETR. 100 X 20 MM	10.000000	PZA.	57	\$570.00
7	CAJA PETR. 80 X 15 MM.	10.000000	PZA.	36	\$360.00
8	CÁPSULA DE PORCELANA 70 ML (75 X 30 MM)	10.000000	PZA.	104	\$1,040.00
9	CÁPSULA DE PORCELANA DE 120 ML (94 X 42 MM)	5.000000	PZA.	130	\$754.50
10	CÁPSULA DE PORCELANA DE 35ML (50 X 20 MM)	5.000000	PZA.	52	\$501.60
11	CLOROFORMO	1000.0000	M.	0.5	\$580.00
12	CLORURO DE COBALTO MONOHIDRATADO HEXAHIDRATADO	250.00000	GR.	3.16	\$790.00
13	CLORURO DE LITIO	250.00000	GR.	3.89	\$972.50
14	CLORURO DE SODIO	250.00000	GR.	0.15	\$45.00
15	CRISOL DE 10 ML	10.000000	PZA.	48	\$480.00
16	MATRAZ ERIENMEYER DE 100 ML	10.000000	PZA.	70	\$700.00
17	MATRAZ ERIENMEYER DE 250 ML	6.000000	PZA.	61	\$366.00

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

LIC. FRANCISCO DEL LOPEZ  
 Responsable de Atención

**COLEGIO DE BACHILLERES**  
 PLANTEL  
 IGNACIO ZARAGOZA  
 CHETUMAL, Q.R.

LIC. ROBERTO JUAN 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 F. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 82 5 00 40 EXT. 725 Y 254

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 605

Unidad Administrativa: IGNACIO ZARAGOZA

Departamento:

Orden de Compra No.: 505

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Total
18	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPIPETAS	52.000000	\$936.00	PZA	180	\$936.00
19	PERILLA DE SEGURIDAD SIMPLE O PERA DE GOMA	5.000000	\$95.20	PZA	120	\$95.20
20	PINZA DOBLE PARA BURETA PROFESIONAL	15.000000	\$270.00	PZA	220	\$330.00
21	PIPETA GRADUADA DE 1 ML. DE VIDRIO	17.000000	\$282.00	PZA	55	\$282.00
22	PIPETA GRADUADA DE 5 ML. DE VIDRIO	10.000000	\$150.00	PZA	50	\$150.00
23	PIPETA PASTEUR DE 1 ML. CON 25 PIEZAS	5.000000	\$95.70	CAJA	155	\$95.70
24	PIPETA PASTEUR DE 5 ML. CON 25 PIEZAS	5.000000	\$100.00	CAJA	200	\$100.00
25	PROBETA GRADUADA DE 100 ML.	8.000000	\$128.00	PZA	147	\$128.00
26	PROBETA GRADUADA DE 50 ML.	6.000000	\$96.00	PZA	160	\$96.00
27	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO	250.000000	\$174.00	GR.	0.54	\$174.00
28	TAPONES HORADADOS DE NO. 4	10.000000	\$149.40	PZA	15	\$149.40
29	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -10/260°C	6.000000	\$95.20	Pieza	15	\$95.20
30	TUBO DE DESPRENDIMIENTO CON TAPÓN DE 10 X 10	12.000000	\$196.00	PZA	16	\$196.00
31	VASO DE PRECIPITADO DE 150 ML. FORMA BAJA GRADUADO	12.000000	\$90.40	PZA	65	\$90.40
32	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. FORMA BAJA GRADUADO	12.000000	\$181.00	PZA	15	\$181.00
33	YODOURO DE SODIO	250.000000	\$10.00	GR.	10.0	\$10.00

\$29,274.92

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

LIC. GABRIELA RUBEN MORALES JIMENEZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. EDUARDO RAMIRO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES  
PLANTEL  
IGNACIO ZARAGOZA

LIC. ROBERTO UICÁN FERNÁNDEZ  
Encargado de Compras

Recibo  
Nombre y firma

PO-141-01-PT-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 82 5 00 40 EXT. 225 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Nc. de Entrada: 502

Unidad Administrativa: CANCUN DOS

Departamento:

Orden de Compra No: 502

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2016

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO CLORHIDRICO	1000.0000	ML	0.17	\$197.20
2	AGITADOR DE VIDRIOTUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR)	25.00000	PZA	20	\$500.00
3	ALCOHOL METILICO	1000.0000	ML	0.09	\$104.40
4	ALCOHOL ETILICO	4000.0000	ML	0.05	\$178.40
5	CALCIO EN TROZOS	250.00000	GR	0.64	\$160.00
6	CÁPSULA DE PORCELANA 70 ML 1.75 X 30 MM	12.000000	PZA	104	\$1248.00
7	CIANOACETICO EN FDS. DE 500ML	2000.0000	ML	5.01	\$10020.00
8	CINTA DE MAGNESIO DE 25GRS	5.000000	PZA	860	\$4300.00
9	CLOROFORMO	1000.0000	ML	1.6	\$1600.00
10	CLORURO DE COBALTO MONOHIDRATADO HEXAHIDRATADO	200.00000	GR	3.16	\$632.00
11	CUBRE OBJETOS DE 22 X 22 MM O 100 PZAS	5.000000	CJA	35	\$175.00
12	DICROMATO DE POTASIO	500.00000	GR	2.4	\$1200.00
13	ELECTRODO DE COBRE DE 8 X 10 CM	3.000000	PZA	40	\$120.00
14	ELECTRODO DE ZINC DE 8 X 10CM	6.000000	PZA	98	\$588.00
15	FEHLING A	1000.0000	ML	0.2	\$200.00
16	FEHLING B	50.000000	ML	0.75	\$37.50
17	GOTEROS DE 125ML	100.00000	Pieza	20	\$2000.00
18	LITES	100.00000	GR	0.08	\$8.00
19	MEDIDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS MULTIMETRO	1.000000	PZA	260	\$260.00

*[Signature]*  
LIC. CAROLINA LEBEZ MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

*[Signature]*  
Supervisó  
LIC. ROBERTO LUCAS MORALES  
Encargado de Control

*[Signature]*  
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 225 Y 264



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

No. de Entrada: 602

000227

Unidad Administrativa: CANCUN DOS

Departamento:

Orden de Compra No.: 602

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
500.00000	GR.		1.37	\$ 685.00
4.000.000	POTE.		21.2	\$ 848.00
5.000.000	POTE.		7.8	\$ 390.00
1.000.000	CAJA		220	\$ 220.00
3.000.000	CAJA		7.5	\$ 225.00
750.00000	ML		1.44	\$ 1080.00
12.000.000	MZA.		8.5	\$ 1020.00
1.000.0000	ML		2.15	\$ 215.00
500.00000	GR.		1.22	\$ 610.00
50.000.000	PZA.		10	\$ 500.00
24.000.000	PZA.		40	\$ 960.00
8.000.000	Pieza		210	\$ 1680.00
4.000.000	MZA.		150	\$ 600.00
500.00000	GR.		0.65	\$ 325.00
250.00000	GR.		0.4	\$ 100.00
250.00000	GR.		10.6	\$ 2650.00
3				

\$28,638.08

Nota: Los precios unitarios

*[Signature]*  
LIC. CRISTINA RIBED MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Supervisó  
*[Signature]*  
LIC. ROBERTO VERRI BERNANDEZ  
Encargado de Compras

*[Signature]*  
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 225 Y 264

PC 11/11-01-11



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTTON R. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 234



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 601

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO

Departamento:

Orden de Compra No.: 601

Factura:

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

Fecha E/S: 22/12/2018

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACIDO SALICILICO	250.00000	GR.	0.74	\$214.50
2	AGITADOR DE VIDRIOTUBO DE VIDRIO DE 2 MM DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO (HABITADOR)	12.00000	PZA	20	\$240.00
3	ALCOHOL AMILICO	1000.0000	ML.	0.82	\$819.20
4	ASA DE SIEMBRA	5.00000	Pieza	AC	\$2.940
5	BURETA DE 25 ML CON LLAVE DE TETLON DE RESISTENTE	4.00000	PZA	367	\$1,468.00
6	CAJA PETR 190 X 20 MM.	16.00000	PZA	57	\$912.00
7	CALDO EN TROZOS	250.00000	GR.	0.68	\$169.50
8	CLORURO DE COBALTO MONOHIDRATADO HEXAHIDRATADO	250.00000	GR.	3.16	\$790.50
9	CRISOL DE 10 ML	6.00000	PZA	49	\$294.00
10	CUCHARILLA DE COMBUSTION DE 40 CM.	4.00000	PZA	28	\$112.00
11	DINAMOMETRO DE 500 GR	6.00000	PZA	135	\$810.00
12	DINAMOMETROS DE 250 GR	6.00000	PZA	105	\$630.00
13	ELECTRODO DE COBRE DE 6 X 10 CM.	6.00000	PZA	40	\$240.00
14	ELECTRODO DE ZINCO DE 6 X 10 CM	6.00000	PZA	56	\$336.00
15	EMBUJADO DE TALLO LARGO 30 CM.	6.00000	PZA	15	\$90.00
16	ESPIRITULA METALICA DE 10.5 CM.	6.00000	PZA	45	\$270.00
17	GOBERNOS DE 125ML	12.00000	Pieza	30	\$360.00
18	GRADILLA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO PARA 20 TUBOS DE 20 ML.	6.00000	PZA	293	\$1758.00

LIC. CRISTIAN UBEO TIENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAÑ FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma

DIRECCION DE BACHILLERES  
CANCIÓN 4  
DIRECCION



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON F. BLANCO NO. 243 CHETUMAL, QUINTANA ROO TEL. 983 83 5 00 EXT. 278 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 601

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO

Departamento:

Orden de Compra No.: 601

Factura:

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

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
19	GRANALLA DE ZINC 28050	300.00000	GR.	1.82	\$1,036.00
20	HIDROXIDO DE BARIO MILLITROS	250.00000	GR.	1.45	\$422.50
21	JERINGAS DE 10 ML.	100.00000	GR.	9.09	\$1,070.20
22	LITIO	6.00000	FZA.	150	\$1,044.00
23	LOPA DE 9 MM DE DIAMETRO CON MANGO	1.00000	CAJA.	750	\$870.00
24	MANGUERA NITEX PIMCHERO EXT. 075 MTS	6.00000	Pieza	70	\$487.20
25	MARTILLO DE REFLEJOS	6.00000	PZA.	247	\$1,719.12
26	MATRAZ DE DESTILACION DE 500 ML.	6.00000	PZA.	46	\$334.08
27	MATRAZ ERLINMEYER DE 50 ML.	12.00000	PZA.	67	\$1,211.54
28	MATRAZ ERLINMEYER DE 250 ML.	6.00000	Pieza	215	\$1,495.40
29	MATRAZ KITAZATO	6.00000	PZA.	290	\$1,945.60
30	MEDIDOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS/MULTIMETRO.	500.00000	GR.	1.87	\$1,107.30
31	NAFALENO	500.00000	GR.	0.52	\$336.40
32	NITRATO DE AMONIO	500.00000	GR.	0.57	\$504.60
33	NITRATO DE POTASIO	6.00000	PZA.	85	\$561.60
34	NUECES DE DOBLE SUJECION (VER ANEXO)	6.00000	PZA.	140	\$374.40
35	PERILLA DE SEGURIDAD DE TRES VIAS O PROPJETAS	6.00000	JUEGO	1700	\$1,020.00
36	PESAS CON GANCHO DE 1 KG, 500GR, 250 GR Y 50 GR.	4.00000	PZA.	50	\$417.60
37	PIRETA DE PLASTICO DE 500 ML.	1.00000	PZA.	170	\$127.20
38	PROBETA GRADUADA DE PLASTICO 250 ML.				

LIC. CRISTINA OLIVERA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de atención

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma



PLANTEL CANCUN 4  
DIRECCION



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHFTUMAL QUINTANA ROO TEL. 01-985 85 8 00 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 601

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO

Departamento:

Orden de Compra No.: 601

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad	Valor Total
6.000000	REFRIGERANTE LIESIG 41 X 300 MM	PZA	591	\$4,113.36
500.000000	SULFATO DE CALCIO	GR.	0.25	\$150.80
500.000000	SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO	GR.	1.22	1707.60
500.000000	SULFATO FERROSO	GR.	0.99	\$374.20
500.000000	SULFATO MANGANOSO	GR.	0.95	\$400.20
6.000000	TAPONES DE HULE DEL NO. 8	PZA	10	109.90
12.000000	TAPONES HORADADOS DEL NO. 4	PZA	15	\$206.80
12.000000	TEJA DE ASBESTO 15 X 15 CM.	PZA	40	1556.80
4.000000	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -10/260°C	Pieza	219	\$997.50
6.000000	TERMOMETRO DE MERCURIO DE -20/100°C	PZA	150	1,104.00
VER ANEXO)				
6.000000	TRIPIE DE FIERRO DESMONTABLE	Pieza	170	\$1,165.20
1.000000	TUBO CAPILAR PARA PUNTO DE FUSION : 100	Pieza	175	1202.00
PIEZAS:				
6.000000	TUBO CRISTALIZADOR DE 1/0 X 90 MM	PZA	600	\$1,176.00
12.000000	TUBO DE DESPRENDIMIENTO CON TAPÓN DE 10	PZA	00	\$330.00
20.000000	TUBO DE ENSAYE DE 16 X 150 MM SIN	PZA	15	\$232.00
LABIO				
12.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 150 ML FORMA	PZA	50	\$595.00
BAJA GRADUADO				
6.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 20 ML FORMA BAJA	Pieza	60	\$417.50
GRADUADO				

LIC. CHRISTIAN BELTRÁN MEJÍA DÍAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FÉLIX ARTEMIO DEL LÓPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO OCAÑA FERNÁNDEZ  
Encargado de Compras

Rodolfo Cruz Carreón  
Nombre y firma

PLANTEL CANCUN 4  
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

No. de Entrada: 601

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO

Departamento:

Orden de Compra No.: 601

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad	Valor Total
12.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 5 ML FORMA BAJA GRADUADO		Pieza	\$838.20
12.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML FORMA BAJA GRADUADO		PZA	\$620.40
6.000000	VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML FORMA BAJA GRADUADO		PZA	\$536.52
200.00000	YODURO DE POTASIO		KG	\$1,071.84
250.00000	YODURO DE SODIO		KG	\$3,374.00
				0

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

LIC. CHRISTIANO MENÉNDEZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ARTEMIO DEL LÓPEZ  
Responsable de atención

LIC. ROBERTO UCAN ESPINOSA  
Encargado de Compras

Roberto Curi  
Nombre y firma

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
PLANTEL CANCUN 4  
DIRECCION

\$61,946.06



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 52 5 00 40 EXT 226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 600

Unidad Administrativa: CHETUMAL UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 600

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		250.0000	M...	4.00	\$1,000.00
1	ACIDO TANICO	2000.0000	GR.	2.12	\$4,240.00
2	AGAR DE HIERRO DE KJIGLER	1000.0000	GR.	2.08	\$2,080.00
3	AGAR DE HIERRO Y TRIPLE AZUCAR	2000.0000	GR.	2.84	\$5,680.00
4	AGAR NUTRITIVO (POLVO) PCD. DE 500 GR	2000.0000	GR.	2.35	\$4,700.00
5	AGAR PARA DEXTROSA	1000.0000	GR.	1.95	\$1,950.00
6	AGAR PARA ESTAFILOCOCCO NO. 110	20.000000	PZA	20	\$400.00
7	MAGNADOR DE VIDRIO TUBO DE VIDRIO DE 8 MM DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO (AGITADOR)	1000.0000	ML	0.09	\$90.00
8	ALCOHOL METILICO	1000.0000	ML	0.06	\$60.00
9	ALCOHOL ETILICO	1000.0000	ML	0.17	\$170.00
10	ALCOHOL ISOPROPILICO	1000.0000	ML	0.4	\$400.00
11	ALCOHOL PROPILICO	250.0000	GR.	5.71	\$1,427.50
12	ALUMBRE FERRICOAMONICO	1000.0000	ML	0.12	\$120.00
13	BUFFER PH 10	1000.0000	ML	0.07	\$70.00
14	BUFFER PH 4	1000.0000	ML	0.08	\$80.00
15	BUFFER PH 7	6.000000	PZA	367	\$2,202.00
16	BURETA DE 25 ML CON CLAVE DE TEFALON DE RESISTENTE	250.00000	GR.	0.58	\$145.00
17	CALCIO EN TROZOS	1000.0000	GR.	4.24	\$4,240.00
18	CALDO DE UREA (POLVO)	1000.0000	GR.	5.16	\$5,160.00
19	CALDO NUTRITIVO (POLVO)	1000.0000	GR.	2.42	\$2,420.00
20	CITRATO DE SIMMONS	00			

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

LIC. FERNANDO ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAY FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CHETUMAL UNO  
DIRECCION



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. GITHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT. 229 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 600

Unidad Administrativa: CHETUMAL UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 600

Factura:

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
21	CLOROFORMO	3000.0000	ML	0.5	\$1,740.00
22	CLORURO DE LITIO	250.0000	GR	8.68	\$2,170.00
23	CLORURO FERROSO	500.0000	GR	2.45	\$1,225.00
24	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MM Q'100 PZAS.	12.000000	CJA.	55	\$660.00
25	FUNUDO DE TALLD LARGO DE CM	12.000000	PZA.	151	\$1,812.00
26	EQUIPO DE DESTILACION FRACCIONADA	3.000000	KIT	2200	\$6,600.00
27	EQUIPO DE DESTILACION SOXHLET	3.000000	KIT	3300	\$9,900.00
28	ESPATULA METALICA DE 10.5 CM	17.000000	PZA.	45	\$765.00
29	FENOL SOLUCION 5%	500.0000	ML	5.91	\$2,955.00
30	FERRUCIANURO DE POTASIO	250.0000	GR	8.70	\$2,175.00
31	GOTEGOS DE 125ML	50.000000	PZA.	30	\$1,500.00
32	GRADILLA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO PARA 20 TUBOS DE 20 ML	15.000000	PZA.	298	\$4,470.00
33	GRANALLA DE ZINC 2305W	250.0000	GR	1.82	\$455.00
34	HIOROXIDO DE POTASIO (LENTEJAS)	500.0000	GR	5.50	\$2,750.00
35	HIOROXIDO DE SODIO (LENTEJAS)	1000.0000	GR	0.48	\$480.00
36	MANGUERA LATEX PIMICHERO EXT Q'15 MTS.	1000.0000	CAJA	750	\$750.00
37	MARIPOSA PARA MECHERO DAL 22 MEDIDAS 35 MM.	12.000000	PZA.	351	\$4,212.00
38	MATRAZ ERLENMEYER DE 350 ML	6.000000	PZA.	87	\$522.00
39	MECHERO BUNSEN	6.000000	PZA.	135	\$810.00
40	MEDIO MCD	500.0000	GR	3.45	\$1,725.00
41	MEDIO MULLER MINTON	1000.0000	GR	9.26	\$9,260.00
		00			

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

LIC. ARTEMIO GEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CHETUMAL QRO.  
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 225 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 600

Unidad Administrativa: CHETUMAL UND

Departamento:

Orden de Compra No.: 600

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
500.00000		GR.	4.82	\$2,795.00
250.00000	MEDIO SIM	GR.	6.7	\$1,942.00
250.00000	NITRATO DE COBALTO	GR.	1.91	\$371.20
250.00000	NITRATO DE CUPRICO	GR.	1	\$290.00
500.00000	NITRATO DE MAGNESIO	GR.	0.38	\$294.40
2.00000	OXIDO DE CALCIO	POTE	212	\$491.64
2.00000	PAPEL PH UNIVERSAL 100 PIEZAS	CAJA	680	\$1,531.20
30.00000	PAPEL FILTRO WHATMAN EN CIRCULOS	PLIEGOS	10	\$122.00
5.00000	PAPEL FILTRO	PLIEGO	1700	\$11,922.00
5.00000	PESAS CON GANCHO DE 1 KG, 500GR, 250 GR Y 50 GR	Mesa	250	\$1,740.00
12.00000	PINZA DE TRES DEDOS CON NUEZ	PZA.	40	\$552.80
20.00000	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE	PZA.	50	\$1,100.00
20.00000	PIPETA GRADUADA DE 5.0 ML	PZA.	50	\$1,100.00
20.00000	PIPETA GRADUADA DE 0.1 ML	CAJA	50	\$1,100.00
5.00000	PORTAOBJETOS DE 20 X 75 C/50 PZAS	PZA.	130	\$800.40
12.00000	PROBETA GRADUADA DE 50 ML	PZA.	120	\$1,570.40
1300.0000	PROPIPETA DE HULE (VER ANEXO)	M.	0.75	\$645.90
1000.0000	REACTIVO DE ERLINCH	M.	2.5	\$2,900.00
1000.0000	REACTIVO DE KOVACS	GR.	0.33	\$800.40
250.00000	SACAROSA	GR.	1.22	\$513.20
500.00000	SULFATO DE ALUMINIO	GR.	1.22	\$707.60
500.00000	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	GR.	0.60	\$324.80
	SULFATO DE POTASIO			

LIC. CHRISTOPHER OCHOA MEMA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FERNANDO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UGAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

Recibi  
Nombre y Firma



COLEGIO DE BACHILLERES  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
PLANTEL CHETUMAL UND  
DIRECCION

PO-11-IT-01-ET-04



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTTON R. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 225 Y 204



## ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 600

Unidad Administrativa: CHETUMAL UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 600

Factura:

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
250.00000	SULFATO MANGANOSO	GR	0.59	1200.00
500.00000	SULFURO DE SODIO	GR	0.85	550.00
2.00000	TAPONES DE HULE DE LOS NUMEROS 1, 2, 4 5, 6	BOLSA	45	570.00
20.00000	VELA DE ABRETO 15 X15 CM	PZA	45	900.00
12.00000	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 20X100 C.I	PZA	150	52.00
1.00000	VER ANEXOS	Paquete	175	200.00
1000.0000	TUBO CAPILAR PARA PUNTO DE FUSION 100	GR	4.82	58.350.00
500.00000	PIEZAS	GR	10.6	58.140.00



Nota: Los precios unitarios se han determinado...

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

LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN SEBASTIAN  
Encargado de Compras

Nombre y Firma

137,852.66



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