



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



000028

Orden de Compra

No. de Orden: 317

№. Orden: 73/2016/RNF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)  
VG ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)

Solicitante:  
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 73

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Cantidad Total
1	20.00	2142	Pieza	ABRAZADERAS DE 27 GALVANIZADAS	\$194.00
1	1.00	2142	Paquete	AIRROUTER 802 11N WIRELES ROUTER UBQUITI	\$1,628.84
1	1.00	2142	Pieza	BÓBINA CABLE UTP CAT 5 DE 4 PARES 405M	\$4,467.83
1	1.00	2142	Paquete	CONECTORES RJ45 HUBBEL DE 100 PZAS	\$1,470.93
1	2.00	2142	Pieza	CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES CON TAPA	\$107.89
1	5.00	2142	Pieza	CURVAS DE 90° PARA CONDUIT DE 2	\$696.00
1	1.00	2142	Pieza	ESTANTE METALICO DE 2 METROS	\$4,840.00
1	10.00	2142	Paquete	PATCH CORD DE 2 M RJ45	\$605.10
1	10.00	2142	Paquete	PATCH CORD DE 3 M RJ45	\$802.90
1	1.00	2142	Pieza	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	\$1,332.79
1	2.00	2142	Pieza	RACK DE ALUMINIO DE 7 PIES DE 45 UR	\$5,370.05
1	2.00	2142	Pieza	TAPAS CIEGAS	\$74.00
1	10.00	2142	Pieza	TERMINALES MECANICAS	\$185.60
1	4.00	2142	Pieza	TUBO CONDUIT DE 2 PULGADAS DE 3 METROS	\$714.56

*P. PZAS 18/8/16*

Destino del Material  
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones  
MATERIAL PARA LA REUBICACION DEL SITE

Subtotal	\$22,069.69
I.V.A.	\$3,531.15
Total	\$25,600.84

LIC. ROBERTO OCAÑA FERNANDEZ  
Encargado de Gabinete  
 LIC. CHRISTIAN OCHOA MENA DIAZ  
 LIC. FERRER GONZALEZ GOLLIERO RIVERO  
 ACEPTO internet Satelita  
 MARIA VIRGINIA PECH CANUL  
 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 228 Y 264



000029

COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					No. de Entrada: 317	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 317						
Factura:						
Proveedor: VC ENTER (MARIA VIRGINIA PECH CANUL)						
Fecha E/S: 17/06/2016		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ABRAZADERAS DE 27 GALVANIZADAS	20.00	Pieza	8.7	\$225.04	
2	AIRROUTER 802 11N WIRELES ROUTER LEIQUITI	1.00	Paquete	1628.64	\$1,689.22	
3	BOBINA CABLE UTP CAT 8 DE 4 PARES 405M	1.00	Pieza	4447.83	\$5,159.48	
4	CONECTORES RJ45 HUBBEL DE 100 PZAS	1.00	Paqueta	1470.95	\$1,706.28	
5	CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES CON TAPA CURVAS DE 90º PARA CONDUIT DE 2	2.00	Pieza	53.94	\$125.14	
		6.00	Pieza	116	\$907.36	
7	ESTANTE METALICO DE 2 METROS	1.00	Pieza	4640	\$5,382.40	
8	PATCH CORD DE 2 M RJ45	10.00	Paquete	60.51	\$705.92	
9	PATCH CORD DE 3 M RJ45	10.00	Paquete	80.23	\$930.67	
10	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	1.00	Pieza	1132.79	\$1,314.04	
11	RACK DE ALUMINIO DE 7 PIES DE 48 UR	2.00	Pieza	2685.03	\$6,228.27	
12	TAPAS CIEGAS	2.00	Pieza	37	\$85.84	
13	TERMINALES MECANICAS	10.00	Pieza	18.56	\$215.30	
14	TUBO CONDUIT DE 2 PULGADAS DE 3 METROS	4.00	Pieza	578.64	\$328.89	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total		\$25,600.84
 LIC. CHRISTIAN CÉSAR MEDINA DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO LUCÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras		
 LIC. PECH ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de Almacén		 Rubén Ruz E.		