



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



Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 411

No. Oficio: 145/2016/INF

| Nombre del Proveedor: | | | | Fecha: | |
|---|---------|----------|--|---------------------------------|----------------|
| COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ) | | | | 13/05/2016 | |
| Domicilio: | | | | | |
| DEP. 201 CALLE 10 MZ 138 | | | | | |
| Unidad Administrativa Solicitante: | | | | Tipo de Compra: Compra/Servicio | |
| DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (145) | | | | | |
| Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción completa del artículo | Precio | Cantidad Total |
| 35.00 | 3531 | Servicio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANTENAS SATELITALES DE | \$3,714.29 | \$130,000.15 |
| | | | LOS SIG. SITIOS: IGNACIO | | |
| | | | ZARAGOZA(3),ZAMORA,CANDELARIA,NICOLAS | | |
| | | | BRAVO,CHIQUILA,CHANCHEN1,COBA,SEA'OR(2),SABAN(2),TIHOSUCO(2) | | |
| | | | NOH BÉC, LAGUNAKANA,LIMONES,X-PICHIL,ALTOS | | |
| | | | DESEVILLA,BLANCA FLOR, RIO VERDE, DIVORCIADOS, | | |
| | | | VALLEHERMOSO, PRESIDENTE JUAREZ(2), RIO HONDO(1), | | |
| | | | SAN PEDRO PERALTA, CAOBAS, X-HAZIL SUR, CHUNYAH, | | |
| | | | MAYABALAM, MAHAHUAL, MIGUEL ALEMAN, JOSEFA ORTIZ | | |
| | | | DE DOMINGUEZ(PRIMER RECORRIDO) | | |

000064

268

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Clave Presupuestal: 63-1-1-109-0300-INDIF | | Total Por Capítulos | |
| | | 3000 | \$150,000.17 |
| | | | \$150,000.17 |
| Resumen | | | |
| Observaciones | | | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS ANTENAS QUE RECIBEN INTERNET SATELITAL EN LOS PLANTELES Y ENSAD. | | | |
| Solicita LIC. ALEJANDRO VENJURA CASTELLANOS Nombre y Firma | | Autoriza LIC. CHRISTIAN ESPINOSA DURZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | |
| Recibe GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ | | Recibo de conformidad LIC. ALEJANDRO VENJURA CASTELLANOS Nombre y Firma del Responsable | |

COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES
INTEGRALES DEL SURESTE
GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
RFC LOMG770525EU7
CALLE 31 S/N COL. CHEMPEC,
CIUDAD DE LOS REYES, CAMPECHE, C. P. 24400



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-000083

No. Orden: 412

No. Oficio: 146/2016/INF

| Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono) | | | | | | Fecha: | |
|---|----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ) | | | | | | 27/05/2016 | |
| Solicitante: | | | | | | Tipo de Compra: Compra Directa | |
| 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 146 | | | | | | | |
| No. | Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción del artículo | Precio | Cantidad Total | |
| 1 | 3.00 | 2142 | Pieza | LNB HUGUES | \$2,636.20 | \$7,908.60 | |
| 1 | 4.00 | 2142 | Pieza | MODEM HUGUES HM7000S | \$7,908.60 | \$31,534.40 | |
| 1 | 8.00 | 2142 | Pieza | RADIO TRANSMISOR DE 2 WATTS | \$5,841.60 | \$46,776.20 | |

000083

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-102-2100-INDEF

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones

ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA UNA MEJOR RECEPCION DEL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | \$120,019.20 |
| I.V.A. | \$79,203.07 |
| Total | \$199,222.27 |

SOLICITO

LIC. ROBERTO LUIS HERNANDEZ
Encargado de Compras

Vo. Bo.

Control Presupuestal

RECEBO

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

GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
Proveedor

COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE

GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
RFC: LQAG77DS25EU7

AUTORIZO

LIC. FELIX DE JESUS CRIOLLO RIVERO
Director 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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | | No. de Entrada: 412 |
|--|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------------|
| Departamento: | | | | | |
| Orden de Compra No.: 412 | | | | | |
| Factura: | | | | | |
| Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ) | | | | | |
| Fecha E/S: 27/05/2016 | | Compra Directa | | | |
| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| 1 | LNB HUGUES | 3.00 | Pieza | 2636.2 | \$9,178.98 |
| 2 | MODEM HUGUES HN7000S | 4.00 | Pieza | 7908.6 | \$36,695.90 |
| 3 | RADIO TRANSMISOR DE 2 WATTS | 9.00 | Pieza | 8941.8 | \$99,352.39 |

000084

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos | | Total | \$139,222.27 |
| LIC. CRISTIAN CARRASQUENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | | Supervisor | LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de Compras |
| LIC. GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Responsable de Atención | | 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 228 Y 264



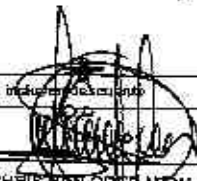
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

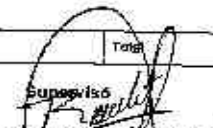
| Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | | No. de Entrada: 585 | |
|--|---|-----------------|----------|---------|---------------------|--|
| Departamento: | | | | | | |
| Orden de Compra No.: 565 | | | | | | |
| Factura: | | | | | | |
| Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ) | | | | | | |
| Fecha E/S: 07/10/2016 | | Compra/Servicio | | | | |
| Articulo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total | |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANTENAS SATELITALES DE LOS SIG. SITIOS: ZARAGOZA, SAN PEDRO PERALTA, ZAMORA, JOSEFA D., NICOLÁS BRAVO, X-HAZIL, | 8.000000 | Servicio | 3714.29 | \$34,468.61 | |


000097

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$34,468.61


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


LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Cuentas


LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ
Responsable de almacén

Nombre y Firma



Orden de Compra

No. Poliza: D-000255 No. Orden: 567 No. Oficio: 241/2016/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono) Fecha: 18/10/16

COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ) Tipo de Compra: Compra Directa

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (241)

| No. | Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción del artículo | Precio | Cantidad Total |
|-----|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 1,000,000 | 2142 | Pieza | LNB HUGUES | \$2,387.00 | \$2,387.00 |
| 1 | 8,000,000 | 2142 | Pieza | MODEM HUGUES H7000S | \$7,750.00 | \$66,500.00 |
| 1 | 2,000,000 | 2142 | Pieza | RADIO TRANSMISOR DE 2 WATTS | \$8,458.00 | \$16,916.00 |

000111

RPTas 11/1/17

Clave Presupuestal: 0-5-1-3-1-102-2100-1

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones: ADQUISICION DE REPARACIONES COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INTERNET SATELITAL

| | |
|----------|-------------|
| Subtotal | \$65,803.00 |
| I.V.A. | \$10,528.48 |
| Total | \$76,331.48 |

SOLICITANTE:
LIC. ROBERTO DE ASERNADEZ
Encargado de Compras
Vo. So.

JEFE DEL DEPARTAMENTO:
LIC. CRISTIAN CEPED MERA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

COMPROBANTE:
LIC. GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE

RECIBI DE CONFORMIDAD:
LIC. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Nombre y firma: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Control Presupuestal: V00-08-13 Página 1/1

GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
RFC: LOMG7705256U7
CALLE 31 S/N COL. CHENPEC,
CHANANTON, CAMPECHE C.P. 24400

OK

[Handwritten signature]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. DTHON 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: 567

Departamento:

Orden de Compra No.: 567




Factura:

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE (GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ)

Fecha E/S: 18/10/16 Compra Directa

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|-----------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| 1 | LNB HUGUES | 1.000000 | Pieza | 2387 | \$2,768.92 |
| 2 | MODEM HUGUES H7000S | 6.000000 | Pieza | 7750 | \$53,940.00 |
| 3 | RADIO TRANSMISOR DE 2 WATTS | 2.000000 | Pieza | 9458 | \$19,622.58 |

000112

| | |
|---|---|
|  LIC. CRISTIAN OBISPO MÉNDEZ DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales |  LIC. ROBERTO UCAN PÉREZ ANDRADE Encargado de Servicios |
|  LIC. GERARDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Responsable de almacén | Recibido Nombre y Firma |