



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-000125

No. Orden: 432

No. Oficio: 152/2016/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)						Fecha:	
COMSOLTI (FILIBERTO MAY QUEB)						28/06/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 152							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	1.00	2941	Pieza	ARREGLO RAID	\$10,000.00	\$10,000.00	
1	1.00	3531	Servicio	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA OPERATIVO, CONTROLADOR DOMINIO CREACION DE POLITICAS DE GRUPO COMPARTIDOS SERVIDOR DE HCP CONFIGURACION HYPER-V CREACION DE MAQUINA VIRTUAL	\$20,000.00	\$20,000.00	
1	1.00	5151	Pieza	SERVIDOR HP MOD PROLIANT ML 310E GEN 8 4 DISCOS DUROS DE 500G INTEL XEON E3-1220V2	\$50,000.00	\$50,000.00	
1	1.00	5151	Pieza	WINSVSTD 2012R2 SNGL OLP NL GDV MICROSOFT	\$20,000.00	\$20,000.00	

000020

Clave Presupuestal:	0-4-4-1-1-4-5100-INDEF, 0-4-4-1-1-4-3500-INDEF, 0-4-4-1-1-4-2900-INDEF		
Destino del Material	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
Observaciones	ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA EL EMSAD DE DIVERSIADRES		
	Subtotal	\$100,000.00	
	I.V.A.	\$16,000.00	
	Total	\$116,000.00	
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	LIC. CRISTIAN UBEA MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. FELIPE DE JESUS ORIOLO BIVERO Director Administrativo	
Vo. Bo.	ACEPTO	RECIBI DE CONFORMIDAD	
Control Presupuestal	FILIBERTO MAY QUEB Proveedor	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: 432	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 432						
Factura:						
Proveedor: COMSOLI (FILIBERTO MAY QUEB)						
Fecha E/S: 28/06/2016		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ARREGLO RAID	1.00	Pieza	10000	\$10,000.00	
2	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA OPERATIVO, CONTROLADOR DOMINIO CREACION DE POLITICAS DE GRUPO REGISTRO COMPARTIDOS SERVIDOR DE HCP CONFIGURACION HYPER-V Y CREACION DE	1.00	Servicio	20000	\$20,000.00	
3	SERVIDOR HP MOD PROLIANT ML 310E GEN 8 4 DISCOS DUROS DE 500G INTEL XEON E3-1220V2	1.00	Pieza	50000	\$50,000.00	
4	WINSVSTD 2012R2 SNGL OLP NL GOV MICROSOFT	1.00	Pieza	20000	\$20,000.00	

000021

<p>Notas: Las partes unitarias ya instaladas en el equipo</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DEB MERA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTENIO DEL LOPEZ Responsable de abastecimiento</p>		<p><i>[Signature]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibí Nombre y firma</p>		<p>Total</p> <p>\$116,000.00</p>
--	--	---	--	----------------------------------