



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-000024

No. Orden: 586

No. Oficio: 14/2016/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:				
OSCAR ORTEGA FLORES (OSCAR ORTEGA FLORES)		24/02/2016				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I14						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1	5651	Pieza	INSTALACION DE TORRE Y ANTENA PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS DE SERVICIO DE INTERNET	\$61,622.50	\$61,622.50

000020

*R.Pias 18/1/16*

Clave Presupuestal:	D-4-1-1-4-5800-2						
Destino del Material	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						
Observaciones	ADQUISICION E INSTALACION DE ANTENA PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS DE SERVICIO DE INTERNET						
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$61,622.50</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$9,859.60</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$71,482.10</td> </tr> </table>		Subtotal	\$61,622.50	I.V.A.	\$9,859.60	Total	\$71,482.10
Subtotal	\$61,622.50						
I.V.A.	\$9,859.60						
Total	\$71,482.10						
SOLICITO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras Ver Bo.	AUTORIZO LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: <i>Felipe de Jesus Criollo Rivero</i> Cargo: Fecha:						
ACEPTO OSCAR ORTEGA FLORES Proveedor	LIC. CRISTIAN EBEL NIENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales						
Control Presupuestal							

