



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 10 de Diciembre de 2013  
UQROO/AI/142/13

“2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental”

**Lic. Julio Han Chan**  
**Director General de Administración y Finanzas**  
**Presente**

En relación con la orden de auditoría número UQROO/AI/REV/04/13 mediante oficio UQROO/PAT/AI/010/13 de fecha 15 de Noviembre de 2013, se adjunta el informe de la auditoría practicada al Inventario de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo. En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas.

Al respecto, le solicito girar instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la presente. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención deberá enviar la documentación soporte a este Órgano de Control y Evaluación Interna para realizar el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.



Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

M.C. Miguel Arroyo Martínez  
Auditor Interno



- C.c.p. M.C. Manuel Chejín Pulido. Presidente del Patronato de la UQROO.
- C.c.p. M.A. Elina Elfi Coral Castilla.- Rectora.
- C.c.p. M.A. Víctor Maldonado Herrera.- Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
- C.c.p. Expediente

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: Enero 21, 2013

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera COPIA NO CONTROLADA





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

## INFORME DE AUDITORIA DE BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

<b>Ente:</b> Universidad de Quintana Roo			
<b>No. de auditoría:</b>	UQROO/AI/REV/04/13	<b>Fecha:</b>	09/Diciembre/2013
<b>Unidad Auditada:</b>	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	<b>Tipo de auditoría:</b>	Específica
<b>Clave de Programa y Descripción de la Auditoría:</b> Auditoría de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo			

### ÍNDICE

- I. Antecedentes de auditoría
- II. Objeto y periodo revisado
- III. Alcance
- IV. Resultados y observaciones de los trabajos desarrollados



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

## INFORME DE AUDITORIA AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

### I. Antecedentes de auditoria

De acuerdo al programa operativo anual de la Dirección de Auditoría Interna se programó realizar la auditoria de los Inventarios de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo.

Mediante oficio UQROO/PAT/AI/010/13 de fecha 15 de Noviembre de 2013 se ordena la práctica de la auditoria número UQROO/AI/REV/04/13 emitida por el C. M.C. Manuel Chejín Pulido, Presidente del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, a la Dirección General de Administración y Finanzas.

En la orden de auditoría son comisionados los auditores públicos: Miguel Arroyo Martínez, Laura Aida Durán Hernández y Eva Isela Barrera Irola para la ejecución de la auditoría al Inventario de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo que abarcará el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013.

La fecha de inicio de la auditoría es el 20 de Noviembre de 2013 y la fecha de término es 17 de diciembre de 2013.

La unidad responsable auditada es el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, que es el área dentro de la estructura organizacional de la Dirección General de Administración y Finanzas que se encarga de administrar con eficiencia los bienes muebles, inmuebles y servicios generales para las diferentes áreas que integran a la Universidad de Quintana Roo.

### II. Objeto y periodo revisado

#### II.1 Objeto

Verificar que el registro de los bienes muebles se haya realizado de conformidad a la normatividad aplicable.

#### II.2 Periodo revisado

Considerando el objetivo de la auditoría, el trabajo consistió en la revisión de los registros contables de los bienes muebles y verificación del sistema de inventarios de la Universidad de Quintana Roo que se adquirieron en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Página 2 de 12



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

**III.- Alcance**

La revisión del gasto se realizó al ochenta por ciento de los bienes muebles del periodo revisado

**IV. Resultados y observaciones de los trabajos desarrollados**

**Resultado Núm. 1 Observación 1**  
**Registro de bienes en el sistema de inventario incorrecto.**

En la revisión se observó que existen bienes que se adquirieron con dos fondos diferentes para el pago de una sola factura mismos que así fueron registrados en contabilidad, pero que en el sistema de inventarios se registran únicamente con el valor más alto de alguna requisición del pago para el bien sin considerar el complemento que liquida el importe total, contraviniendo lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Apartado V del Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio que en los Activos Inmuebles y muebles el reconocimiento inicial debe valuarse a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia con el postulado básico de valuación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Los complementos no registrados en el inventario en el periodo de revisión encontrados son los siguientes:

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
268789	PAGO DE FACTURA NO.CABI225363 POR COMPLEMENTO DE DOC. 252810 POR LA COMPRA DE PANTALLA PLANA 40" F HD 160 FZ.LED. SE ANEXAN ESPECIFICACIONES. DIV. DE CIENCIAS SOC. Y ECON. ADMVAS.	13010003	10602021	29/05/2013	\$1,399.00
269271	PAGO DE FACTURA NO. A 11594 POR COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL TRAMITE NO. 259665 POR CONCEPTO SW COMPRA DE UN VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE 1751 SLCD, XGA 1024 X 768. 2600 LÚMENES, PARA EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE IDIOMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE LENGUAS. CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS. SOLICITA: DIEGO PAREDES CABRERA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 1.	13010003	10801006	03/06/2013	\$1,645.01



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
270815	PAGO DE FACTURA NO. A202 POR COMPLEMENTO SOLICITUD 258273/256593 , COMPRA DE UN CAÑÓN DE VIDEO CARACTERÍSTICAS: SONY VIDEOPROYECTOR VPL EX145 LUMINOSIDAD 3100. RESOLUCION NATIVA SXGA 1024X768, RESOLUCION MAXIMA 1600X1200, TECNOLOGIA 3LCD. CONTRASTE 400:1 PROYECCION MAX 300" A 7.6M/PREPARADO HDTV. DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS. SOLICITA: LUIS ALCOECER MEDINA. ADJUDICACION DIRECTA. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEM. PLAYA DEL CARMEN.	13010003	11120007	07/06/2013	\$1,775.52
269818	PAGO DE LA FACTURA B 6136. COMPLEMENTO ADQUISICION MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CARL ZEISS MODELO STEMI 2000. RANGO DE ACERCAMIENTO (7.7:1 ZOOM RANGE), RANGO DE DISTANCIA DE TRABAJO DE 92 MM, 130 MM, 210 MM OR 288 MM. CON CÁMARA INTEGRADA MODELO (MC80 CÁMARA PARA MICROSCOPIO). DIV. DE CIENCIAS DE LA SALUD.	13040001	11172013	03/06/2013	\$11,596.84
268959	PAGO DE FACTURA NO. FC139 COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE DESKTOP HP, WINDOWS® 8 ORIGINAL 64 BIT, PROCESADOR INTEL® PENTIUM® G845, MEMORIA DE 4 GB PC3-8500 DDR3-1066 SDRAM 1X4 GB. DIV. DE CIENCIAS POL. Y HUM. SOLICITA: SERGIO CAMARILLO REYES. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 4.	13060001	3053	29/05/2013	\$5,973.00
268951	PAGO DE FACTURA NO. FC154 POR ANTENA SECTORIAL 2.4_ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRODUCTO: GHZ, 17 DBI Y 120° DE APERTURA DE POLARIZACIÓN VERTICAL MARCA HYPERGAIN HG2417P-120 ANTENA SECTORIAL DE 2.5 GHZ, 17 DBI Y 120° DE APERTURA DE POLARIZACIÓN VERTICAL MARCA HYPERGAIN PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LOS PE LGST (COCINA, ÁREA RECEPCIÓN, SERVICIO A CUARTOS), PE RECURSOS NATURALES (LABORATORIO HÚMEDO, LABORATORIO SECO) Y LABORATORIO DE COMPUTO COMÚN PROVEE POLARIZACIÓN VERTICAL. TIENE CONECTOR INTEGRADO TIPO N HEMBRA. IDEAL PARA PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS WI-FI 802.11B Y 802.11G, HOTSPOT INALÁMBRICOS PÚBLICOS, SISTEMAS DE ENLACES PUNTO-A-MULTIPUNTO, SISTEMAS INALÁMBRICOS DE VIDEO. PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA UAC. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: ARTURO AGUILAR AGUILAR. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA. 37. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	29/05/2013	\$4,107.00
269277	PAGO A LA FACTURA NO. A 11589. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DVR DE 8 CANALES MDRT57ZB. DEPTO. DE BIBLIOTECAS. SOLICITA: DANIEL VARGAS ESPINOSA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 5.	13060001	30302014	03/06/2013	\$299.70
269603	PAGO DE FACTURA NO. A 11500 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION TIPO DE MEMORIA SDRAM MARCA HP, CARACTERÍSTICA VALOR ALTO 40 CM ANCHO 10 CM BLUETOOTH® NO CAPACIDAD DE DISCO DURO 1024 GB COLOR NEGRO ENTRADA DE MICROFONO SI HDMI SI *MEMORIA RAM 4 GB* MEMORIA RAM EXPANDIBLE EXTENSIBLE A 16GB GB MODELO PROCESADOR AMD E1-1200 PROFUNDO 50.64 CM RED LAN INALÁMBRICA 802.11B/GIN QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1 SALIDA DE AUDIFONOS SI SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 *TAMAÑO DE PANTALLA 20" TIPO DE COMPUTADORA PAVILION TIPO DE MEMORIA SDRAM UNIDAD ÓPTICA GRABADOR DE DVD SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA USB SI VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.4 GHZ WEBCAM INTEGRADA SI WI-FI SI. DEPTO. DE LENGUA Y EDUC. SOLICITA: GILBERTO CAMPOS VALDEZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 43.	13060001	10602003	03/06/2013	\$120.00

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Página 4 de 12



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

### **Acción Promovida** Recomendación

La Dirección de Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y al numeral 1.3, funciones 2 y 3 del Manual de Organización del Patronato, recomienda al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales actualice el valor en los registros de los bienes muebles mencionados para que cuenten con valor de adquisición real, aún cuando sea pagados con diferentes fondos, tal como lo señala la normatividad aplicable.

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales presentará a la Dirección de Auditoría Interna, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su notificación, los registros de los bienes en el inventario debidamente actualizados con los valores efectivamente pagados. Presentar la evidencia de haber realizado una revisión a las adquisiciones realizadas en 2013 para verificar que no se cuentan con más bienes muebles en esta situación y las medidas que implementará para asegurarse que en lo subsecuente los bienes sean cuantificados en términos monetarios y registrados al costo histórico o monto erogado para su adquisición.

### **Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1** **Bienes muebles que no se han registrado en el sistema de Inventarios**

Se observó que existen bienes que fueron adquiridos para la Unidad Académica Cozumel en el periodo revisado, principalmente en los meses de mayo y junio, que con fecha 20 de Septiembre del año en curso fueron entregados a un representante de la Unidad Académica Cozumel con un importe total de \$ 320,173.90 y que a la fecha de revisión estos bienes no se encuentran registrados en el sistema de inventarios, situación que contraviene lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran.

Se anexa en este documento relación de Bienes Muebles entregados a la Unidad Cozumel con importe total de \$320,173.90.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

**Acción Promovida**  
Recomendación

La Dirección de Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y al numeral 1.3, funciones 2 y 3 del Manual de Organización del Patronato, recomienda al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales realice el registro de los bienes que fueron entregados a la Unidad Académica de Cozumel para no incumplir en el plazo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y presentar la documentación que compruebe que los bienes ya se encuentran asignados al usuario final y con el debido resguardo.

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad de Quintana Roo presentará a la Dirección de Auditoría Interna, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su notificación, la evidencia de haber realizado el registro de los bienes en el inventario de la universidad y copia simple de los resguardos personales debidamente firmados por los usuarios, así como las medidas que implementará para asegurarse que en lo subsecuente los bienes entregados a las Unidades Académica sean registrados en un plazo no mayor a los establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Resultado Núm. 3 Observación 1**

**Bienes muebles pagados y no entregados al Usuario final.**

Derivado del análisis y la revisión de las cuentas contables de los Estados Financieros de la Universidad de Quintana Roo se encontró equipo de cómputo por valor de \$286,389.33 adquirido desde los meses de mayo y junio para la Unidad Académica de Playa del Carmen y que se encuentra físicamente en el área de Inventarios. La retención del equipo por tanto tiempo sin entregarlo a los usuarios tiene como consecuencia la afectación del cumplimiento de metas y objetivos de las áreas afectadas, en contravención a lo establecido en el programa anual de labores y demás ordenamientos aplicables. Dicho equipo tampoco se encuentra registrado en el sistema de inventarios, situación que contraviene lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran.

Los bienes encontrados fueron los siguientes:

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
270815	PAGO DE FACTURA NO. A202 POR COMPLEMENTO SOLICITUD 258273/256593 , COMPRA DE UN CAÑÓN DE VIDEO CARACTERÍSTICAS: SONY VIDEOPROYECTOR VPL EX145 LUMINOSIDAD 3100, RESOLUCION NATIVA SXGA 1024X768, RESOLUCION MAXIMA 1600X1200, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE 400:1 PROYECCION MAX 300" A 7.8M/PREPARADO HDTV. DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS. SOLICITA: LUIS ALCOCER MEDINA. ADJUDICACIÓN DIRECTA. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEM. PLAYA DEL CARMEN.	13010003	1112000 7	07/06/2013	\$1,775.52

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

270816	PAGO DE FACTURA NO. A202 POR ADQUISICIÓN DE CAÑÓN DE VIDEO CARACTERÍSTICAS: SONY VIDEOPROYECTOR VPL EX1145 LUMINOSIDAD 3100, RESOLUCIÓN NATIVA SXGA 1024X768, RESOLUCIÓN MÁXIMA 1600X1200, TECNOLOGÍA 3LCD, CONTRASTE 400:1 PROYECCIÓN MAX 300" A 7.6M/PREPARADO HDTV, DEPTO. CIENCIAS BÁSICAS. SOLICITA: LUIS ALCOCER MEDINA. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN.	13010003	122302	07/06/2013	\$8,908.00
268607	PAGO DE LA FACTURA NO. A193. IMPRESORAS HP 1036 MULTIFUNCIONAL, HP LASERJET 1536 DNF MFP ESCANER FOTOCOPIADORA FAX. DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS.	13060001	122302	28/05/2013	\$7,015.68
268600	PAGO DE LA FACTURA NO. A192. IMPRESORAS HP 1036 MULTIFUNCIONAL. DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS.	13060001	122302	28/05/2013	\$7,015.68
269124	PAGO DE LA FACTURA NO. A 189. COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DC-7900, PROCESADOR INTEL@ CORE2 DUO E8400, MEMORIA 2GB DDR2, SYNC DRAM PC2-6400 UNIDAD DE DISCO DURO 500GB HARDDRIVE MONITOR HP LE19001W WIDE LCD. DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS. SOLICITA: JAQUELINE ASSI MEJIA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 52.1. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACAD. PLAYA DEL CARMEN.	13060001	122302	30/05/2013	\$198,218.4 0
269051	PAGO DE LA FACTURA NO. A191. COMPUTADORAS HP PROBOOK 6455B, CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL@ CORE2 DUO E8400, MEMORIA 3 GB DDR2 SYNC DRAM PC2-6400 (800-MHZ) UNIDAD DE DISCO DURO 500GB. DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS. SOLICITA: JAQUELINE ASSI MEJIA.	13060001	122302	30/05/2013	\$35,493.14
269391	PAGO A LA FACTURA NO. A11558. PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR INCLUIDO DE 21 " 1GB DE RAM , DISCO DURO DE 500 GB, PROCESADOR DE CURE DURO. DEPTO. APOYO DES. ACADEM. SOLICITA: ALEJANDRA GONZALEZ ELVIRA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 46. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEMICA PLAYA DEL CARMEN.	13060001	122302	31/05/2013	\$10,212.00
269829	PAGO DE LA FACTURA NO. A 190. COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DC7900, CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL@ CORE2 DUO E8400, MEMORIA 2GB DDR2 SYNC DRAM PC2-6400 (800 MHZ)UNIDAD DE DISCO DURO 500 GB HARDDRIVE MONITOR HP LE19001W WIDE LCD. DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS. SOLICITA: JAQUELINE ASSI MEJIA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 52. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEM. PLAYA DEL CARMEN.	13060001	122302	03/06/2013	\$17,750.91

\$286,389.33

**Acción Promovida**  
Recomendación

La Dirección de Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y al numeral 1.3, funciones 2 y 3 del Manual de Organización del Patronato, recomienda al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales realizar la entrega del equipo a la Unidad Playa del Carmen y justifique las razones por las cuales dicho equipo ha permanecido durante tanto tiempo en las bodegas de la Unidad Chetumal; al mismo tiempo se proceda al registro inmediato en el sistema de inventarios para no incumplir con el plazo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la asignación a los usuarios finales con el resguardo debidamente firmado.

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad de Quintana Roo presentará a la Dirección de Auditoría Interna, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su notificación, la documentación que acredite haber entregado los bienes a la Unidad Académica de Playa del Carmen y la evidencia que han sido registrados en el sistema de inventarios y asignados a los usuarios finales mediante la entrega de los resguardos correspondientes.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Página 7 de 12



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

**Resultado Núm. 4 Observación 1**  
**Bienes pagados y no entregados**

Se observó que existen bienes que se encuentran registrados contablemente en la cuenta del activo por la adquisición de access point, solicitadas por el Departamento de Bibliotecas y que fue liberado el pago de diversas facturas al proveedor desde el mes de mayo de 2013 sin que a la fecha se hayan recibido en la Universidad dichos bienes, situación que contraviene lo establecido en las cláusulas del contrato, toda vez que se establece que el proveedor hará la entrega de los bienes a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de la orden de compra, sin que hasta la fecha la Universidad presente la evidencia de haber realizado acción alguna para sancionar a la empresa. Los registros encontrados son los siguientes:

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
268929	PAGO DE FACTURA NO. FC158 POR ADQUISICION DE DOS PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO ORINOCO AP-4000. DEPTO. DE BIBLIOTECAS. SOLICITA: DANIEL VARGAS ESPINOSA. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 12.	13060001	122302	29/05/2013	\$5,394.60
268953	PAGO DE FACTURA NO. FC145 POR ADQUISICION DE 4 ACCES POINT CISCO WAP4410N SOPORTE DHCP. DISTRIBUIDOS 2 PARA LA UNIDAD DE CHETUMAL, 1 PARA LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD Y 1 PARA LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN. DEPTO. DE BIBLIOTECAS. SOLICITA: DANIEL VARGAS ESPINOSA. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 12. SE ENTREGA UN EQUIPO EN LA UNIDAD ACADEM. PLAYA DEL CARMEN.	13060001	122302	29/05/2013	\$10,789.20
268933	PAGO A LA FACTURA NO.FC155. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 8670-US PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ORINOCO AP-4000 DE DOBLE RADIO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LOS PE LGST (COCINA, ÁREA RECEPCIÓN, SERVICIO A CUARTOS)DE LA UAC.DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: MERCEDES AKE GOMEZ. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 12. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	29/05/2013	\$2,697.30
270340	PAGO DE FACTURA NO. A 6804 POR ADQUISICION DE UN ACCES POINT 300 TP-LINK 3 ANTEN WA901ND. Y UN ACCES POINT 150 TP-LINK EXTENDED R. WA701ND. DEPTO DE BIBLIOTECA.	13060001	122302	05/06/2013	\$464.84
270340	PAGO DE FACTURA NO. A 6804 POR ADQUISICION DE UN ACCES POINT 300 TP-LINK 3 ANTEN WA901ND. Y UN ACCES POINT 150 TP-LINK EXTENDED R. WA701ND. DEPTO DE BIBLIOTECA.	13060001	122302	05/06/2013	\$1,011.00

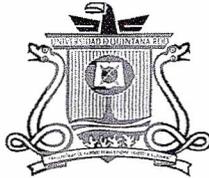
\$20,356.94

**Acción Promovida**  
**Recomendación**

La Dirección de Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y al numeral 1.3, funciones 2 y 3 del Manual de Organización del Patronato, recomienda a la Dirección General de Administración y Finanzas aplicar las sanciones establecidas en las cláusulas del contrato relativos a las garantías por los pagos realizados y las sanciones por el incumplimiento del contrato en lo relativo a los tiempos de entrega de los productos.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.  
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Página 8 de 12



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad de Quintana Roo presentará a la Dirección de Auditoría Interna, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su notificación, presentará a Dirección de Auditoría Interna la documentación que acredite haber realizado las acciones necesarias para la recepción de los bienes adquiridos y aplicados las sanciones establecidas en los contratos por el atraso en la entrega de dichos bienes, así como las medidas preventivas que implementará para asegurarse de realizar el pago de los bienes cuando efectivamente se hayan recibido o se ajusten a lo establecido en los contratos respectivos.

**Resultado Núm. 5 Observación 1**  
**Registro incorrectos en las cuentas del activo**

Se observa que en la cuenta contable 1306 de Equipo de Computo se registró el pago de la factura B1 del proveedor Estrategias en Tecnología Corporativa S.A. de C.V. cuyo trabajo consistió en el suministro e instalación de ampliación conmutador de voz, switch datos y cableado estructurado para la Unidad Académica de Cozumel, y conforme a la Ley de Contabilidad en su título III fracción II artículo 23 establece que los bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán en su contabilidad debe ser mobiliario y equipo de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos.

Por lo anterior, el tipo de gasto debieran tener tratamiento diferente tal como señala el párrafo segundo del apartado 2.4 relativo a las Inversiones del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y Valoración del Patrimonio" que define lo siguiente:

*"La infraestructura son activos no corrientes, que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, utilizados por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos por el ente público y que cumplen alguno de los requisitos siguientes:*

- *Son parte de un sistema o red*
- *Tienen una finalidad específica que no suele admitir usos alternativos."*

Los registros de la cuenta 13060001 Equipo de cómputo son los siguientes:

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13020001	2942	14/03/2013	\$7,800.27
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13020001	2942	14/03/2013	\$13,166.88



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13020001	2942	14/03/2013	\$11,326.52
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13060001	2942	14/03/2013	\$4,773.86
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13060001	2942	14/03/2013	\$190,813.30
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13060001	2942	14/03/2013	\$8,397.85
258077	PAGO DE LA FACTURA NO. B 1 AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION CONMUTADOR DE VOZ, SWITCH DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CAMPUS COZUMEL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. DIRECC. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS.	13060001	2942	14/03/2013	\$100,441.76

\$336,720.44

**Acción Promovida**  
Recomendación

La Dirección de Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, 88 fracción IV del Reglamento General de la Universidad y al numeral 1.3, funciones 2 y 3 del Manual de Organización del Patronato, recomienda a la Dirección General de Administración y Finanzas que se realice el análisis para determinar que adquisiciones son bienes inventariables y que adquisiciones corresponden a otra clasificación contable, toda vez que el cableado no es sujeto que pueda contar con un número de inventario, y proceder a realizar el ajuste de la cuenta 13060001 equipo de cómputo para no registrar en ella gastos correspondientes a inversiones consideradas como infraestructura.

La Dirección General de Administración Finanzas de la Universidad de Quintana Roo presentará a la Dirección de Auditoría Interna, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su notificación, los ajustes realizados a la cuenta 13060001 equipo de cómputo.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

Anexo A: Relación de Bienes muebles entregados a la Unidad Académica de Cozumel y no registrados en el sistema de inventarios

Póliza	Documento	Cuenta	Fondo	Fecha	Cargo
268533	PAGO DE FACTURA NO. FF00405 POR COMPRA DE 1 RESTIRADOR ESTRUCTURA PLEGABLE, LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-002-2013, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR, PARTIDA 8, DIVISION DE DESARROLLO SUSTENTABLE, (ENTREGAR EN LA UNIDAD DE COZUMEL).	13010001	122302	28/05/2013	\$1,948.05
268666	PAGO DE FACTURA NO. A181 POR ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN SONY, PARA AULA DE CLASES DE LA DIVISION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. SOLICITA: MERCEDES AKE GOMEZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 23. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13010003	122302	28/05/2013	\$10,243.96
268642	PAGO DE FACTURA NO. A178 POR CAMARA D5100 Y LENTE AF-S 18-55MM VR INCLUIDO SENSOR CMOS 16.2 MP CON FORMATO DX DISPARO CONTINUO 4CPS ENFOQUE AUTOMATICO PERMANENTE, SE ANEXAN CARACTERISTICAS EN ARCHIVO. COORD. UNIDAD ACAD. COZUMEL. SOLICITA: ERIKA ALONSO FLORES. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. UQROO-001-2013. ADQ. EQ. COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 41. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL.	13010003	122302	28/05/2013	\$13,340.00
269273	PAGO A LA FACTURA NO. A11566. PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR SAMSUNG PORTATIL 3LCD SVGA 2500ANSILUMENS BLANCO. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 45. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACDEM. COZUMEL.	13010003	122302	30/05/2013	\$16,499.97
269291	PAGO DE FACTURA NO. A 11556 POR ADQUISICION DE PANTALLA LED TV 55 SERIE EH 6030. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. PARTIDA 42. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL.	13010003	122302	30/05/2013	\$17,982.00
269282	PAGO DE FACTURA NO. A 11552 POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR VIEWSONIC PRO8500 DLP 5000L WXGA 1024X768 HDMI RJ-45. EL VIEWSONIC® PRO500 ES UN AVANZADO PROYECTOR DE INSTALACIÓN CON DLP® DE ALTO BRILLO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA BRILLIANTCOLOR® PARA PRODUCIR COLORES MÁS VIBRANTES. EL PRO8500 PRODUCE 5 000 LÚMENES, 4 900:1 RELACIÓN DE CONTRASTE CON UNA RESOLUCIÓN NATIVA DE 1024 × 768 XGA, PERMITIENDO QUE BRILLE PRÁCTICAMENTE EN CUALQUIER SITUACIÓN DE ILUMINACIÓN. EL PRO8500 OFECE UNA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE MONTAJE GRACIAS A SU AMPLIO AJUSTE DE ZOOM ÓPTICO DE 1.5X Y UNA GRAN VARIEDAD DE OPCIONES DE CONECTIVIDAD, INCLUIDAS PANTALLA DE RED, USB Y WIFI. PARA EL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA UAC. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: ARTURO AGUILAR AGUILAR. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 34. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13010003	122302	30/05/2013	\$21,978.00
269292	PAGO DE FACTURA NO. A 11557 POR ADQUISICIÓN DE RADIOGRABADORA SEGUN CARACTERISTICAS ANEXAS REPRODUCTOR DE CD, ENTRADA USB AUXILIAR. DEPTO. APOYO DES. INST. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 44. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL.	13010003	122302	30/05/2013	\$4,495.50
269280	PAGO DE FACTURA NO. A 11551 POR COMPRA DE 2 PROYECTORES EPSON 2800 LÚMENES DLP 800X800 SVGA USB PARA ESPACIOS ACADEMICOS. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 40.	13010003	122302	30/05/2013	\$13,098.00
269290	PAGO DE FACTURA NO. A 11555 POR COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL ICD-TX50 CON MEMORIA DE 4 GB, REDUCCIÓN DE RUIDO Y GESTIÓN INTELIGENTE DE ARCHIVOS, GRABA ARCHIVOS PCM Y MP3. DEPTO. EST. SOC. Y EMPRES. SOLICITA: CRISTINA ANGELES ALCARAZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 30. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL.	13010003	120206013	30/05/2013	\$2,553.00
269367	PAGO DE FACTURA NO. A 11559 POR ADQUISICIÓN DE TRES PROYECTORES INFOCUS IN112 DLP SVGA 2700 LUM 3000:1 LAMP 6000 HRS. PARA LAS AULAS DE CLASE DE LA DIVISION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. SOLICITA: MERCEDES AKE GOMEZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 32. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13010003	122302	31/05/2013	\$16,650.00
268530	PAGO DE FACTURA NO. FF00403 POR ADQUISICIÓN DE UN BANCO ERGONÓMICO CON JALADERA MECÁNICO FIJO ARODE NYLON POLIURETANO NEGRO. PARA LA UNIDAD COZUMEL. LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-002-2013, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR, PARTIDA 3, DEPTO DE BIBLIOTECA, (ENTREGAR EN LA UNIDAD DE COZUMEL).	13010006	122302	28/05/2013	\$1,700.52
269268	PAGO DE FACTURA NO. A 11561 POR IMPRESORA M601N HP LASERJET ENTERPRISE MONO 43PPM 800 MHZ 512MB PARA LABORATORIO DE CÓMPUTO COMÚN DE LA UAC. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: MERCEDES AKE GOMEZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 33. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13010006	122302	30/05/2013	\$10,545.00
268590	PAGO A LA FACTURA NO. A182. PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 64BITS DISCO DURO DE 250 GB). DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. UQROO-001-2013. ADQ. EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 13. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADM. COZUMEL.	13060001	122302	28/05/2013	\$39,498.00

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.

Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Página 11 de 12



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
AUDITORÍA INTERNA

268602	PAGO DE FACTURA NO. A175 POR COMPRA DE UNA IMAC DE 21.5 PULGADAS: 2.9 GHZ INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.9GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB), DISCO DURO DE 1 TB NVIDIA GEFORCE GT 650M CON 512MB. DEPTO. EST. SOC. Y EMP. SOLICITA: CRISTINA ANGELES ALCARAZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. EQUIPO DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 29. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL.	13060001	120206013	28/05/2013	\$27,782.00
268656	PAGO DE FACTURA NO. A180 POR ADQUISICIÓN DE ROUTER MARCA LINKSYS MODELO E1200, PARA MEJORAR COBERTURA INALÁMBRICA DENTRO DE ESPACIOS INTERNOS Y DE DIFÍCIL ACCESO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LOS PE LGST (COCINA, ÁREA RECEPCIÓN, SERVICIO A CUARTOS), PE RECURSOS NATURALES ( LABORATORIO HÚMEDO, LABORATORIO SECO) Y LABORATORIO DE CÓMPUTO COMÚN, PARA EL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA UAC. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: MEREDES AKE COMEZ. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 36. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	28/05/2013	\$3,062.40
268604	PAGO A LA FACTURA NO.A183. PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER MFC-9325CW, COLOR, LED, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX. DEPTO. DE CIENCIAS Y HUM. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 25. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	120206018	28/05/2013	\$6,090.00
268922	PAGO A LA FACTURA NO.FC141. PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET M802N ENTERPRISE 600 52PPM RED USB. DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 27. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	29/05/2013	\$14,430.00
268969	PAGO A LA FACTURA NO.FC148. PAGO POR LA COMPRA DE 4 MONITORES LED DE 21.5". DIV. DE DESARROLLO SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 39. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13060001	122302	29/05/2013	\$13,320.00
269284	PAGO DE FACTURA NO. A 11553 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PROCESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 8GB WINDOWS 64BITS, 250 GB), DIV. DE DES. SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 26. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL.	13060001	122302	30/05/2013	\$27,195.00
269383	PAGO A LA FACTURA NO.A11585. PAGO POR LA ADQUISICION DE PC ESCRITORIO ALL IN ONE SEGUN CARACTERISTICAS WINDOWS 8 PROCESADOR 1.40GHZ MEMOIRA RAM 4 GB RANURAS DE MEMORIA 2 SO DIMM UN TERA DE DICO DURO PANTALLA ANCHA DE 20 PULGADAS. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 43. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	31/05/2013	\$23,310.00
269735	PAGO DE FACTURA NO. A 11615 POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA BROTHER DE INYECCIÓN MFCJ825DW. PARA LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN. DEPTO. DE BIBLIOTECAS. SOLICITA: DANIEL VARGAS ESPINOSA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 9. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. PLAYA DEL CARMEN.	13060001	30302014	03/06/2013	\$659.50
269685	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA NO. A 194 POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP ELITEBOOK 8460P LJS07UT NOTEBOOK PC - INTEL CORE I5-2520M 2.50GHZ, 4GB. PARA LA UNIDAD DE COZUMEL. DEPTO. DE BIBLIOTECAS. SOLICITA: DANIEL VARGAS ESPINOSA. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 14. ENTREGAR EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	30302014	03/06/2013	\$4,436.80
269709	PAGO DE LA FACTURA A 185 POR LA ADQUISICION DE PC ESCRITORIO ALL IN ONE SEGUN CARACTERISTICAS WINDOWS 8 PROCESADOR 1.40GHZ MEMOIRA RAM 4 GB RANURAS DE MEMORIA 2 SO DIMM UN TERA DE DICO DURO PANTALLA ANCHA DE 20 PULGADAS. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 28. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACADEM. COZUMEL.	13060001	122302	03/06/2013	\$6,690.00
271314	PAGO DE FACTURA NO. FC166 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET M602N ENTERPRISE 600 52PPM RED USB. DIV. DE DESARROLLO SUST. SOLICITA: TRINIDAD PEREZ CUPUL. ESTA SOLICITUD ES UN ADEMUM DEL PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UQROO-001-2013, ADQ. DE EQ. DE CÓMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 27.	13060001	122302	11/06/2013	\$14,430.00
271316	PAGO DE FACTURA NO. FC165 POR ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES LED 21.5" FULL HD BOCINAS, CARACTERISTICAS ANEXAS. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 39 Y 11. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13060001	122302	11/06/2013	\$1,576.20
271316	PAGO DE FACTURA NO. FC165 POR ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES LED 21.5" FULL HD BOCINAS, CARACTERISTICAS ANEXAS. DEPTO. APOYO DES. INST. SOLICITA: RAMON ARCEO DELGADO. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. UQROO-001-2013. ADQ. DE EQ. DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO. PARTIDA 39 Y 11. SE ENTREGA EN LA UNIDAD ACAD. COZUMEL.	13060001	122302	11/06/2013	\$6,660.00

\$320,173.90

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.

Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Página 12 de 12

Revisión 11, Enero 19, 2012

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera COPIA NO CONTROLADA

Código: DGC-001/FO-009