



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



No. Poliza: O-41300009

No. Orden: 147

No. Oficio: 485/2020

Proveedor: Nombre: COMETRA

Dirección: AV. JUAREZ 74

Teléfono:

Fecha: 01-03-2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra/Servicio

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal
1	1,211.00	34301	Millar	CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN (POR C/1000 O FRACCIÓN) FORÁNEAS. NÓMINA O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE	\$9.76	\$11
1	744.00	34301	Millar	TRANSPORTE DE NÓMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE EN PAVIMENTO CON K.M. MEDIO	\$99.65	\$25
1	7.00	34301	Servicio	TRANSPORTE DE NÓMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE FORÁNEAS	\$549.42	\$5

Handwritten notes:
 11/10/2020
 Grupo 312020
 Cambio Pandemia 19
 2/4

Clave presupuestal

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones

SERV TRASLADO DE VALORES PARA PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL COBACROO EN EL MES DE MARZO

SubTotal	\$45,164.90
Cargo por rondoneo	\$ 01
V/A	\$7,226.98
Total	\$52,391.29

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 HENSO

Va. Bo. I

LABORÉ
 LIC. ROBERTO TORRES MATEOS
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 R.F.C. MTA 7607133003
 AV. MAREZ NO. 74
 C.P. 98500
 CANTON DE MAREZ, QUINTANA ROO

AUTORA
 MIRA MARIA GONZALEZ
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 Nombre y firma: MIRA MARIA GONZALEZ
 Cargo: DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 Fecha: 01/03/2020



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 254



COLEGIO DE
BACHILLER

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS No. de Entrada: 147
 Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Orden de Compra No.: 147
 Factura:
 Proveedor: COMETA/COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.
 Fecha E/S: 01-02-2020 Compra/Servicio

Anexo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN (POR C/1000 O FRACCION) FORANEAS. NOMINA O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE	1211.0	Milbar	\$9.76	\$13,710.4
2	TRANSPORTE DE NOMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE EN PAVIMENTO CON KM. MEDIDO	744.0	Milbar	\$39.55	\$34,219.5
3	TRANSPORTE DE NOMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE FORANEAS	7.0	Servicio	\$648.42	\$4,461.2

Nota: Los precios unitarios ya incluyen Istepto

LIC. JOSE ANTONIO VENTURA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO LUCAS GONZALEZ
 Encargado

LIC. ROBERTO LUCAS GONZALEZ
 Responsable de Almacen

V00-08-13 082017024059 FO-11-T-01-FI-04

Total \$52,391.29

stic@cobatpro.edu.mx



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



No. Poliza: O-41300010

No. Orden: 104

No. Oficio: 16/2020/HU

Nombre: COMETRA

Dirección: AV. JUÁREZ 74

Teléfono:

01-02-2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Control Servicio

1	896.00	34301	Millar	Cuote de transporte por volumen (por 07:00 o fracción); Foraneas, nomina o entrega de efectivo al cliente		\$9.76
1	715.00	34301	Millar	Transporte de nominas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido		\$36.65
1	8.00	34301	Servicio	Transporte de Nominas o entrega de efectivo al cliente foraneas		\$549.42
						\$4,385.3

Original
23/9/2020

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones
 SERVICIO DE TRASLADO DE TRABAJADORES DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Compañía Mexicana S.A. de C.V.
 AV. 206 GTS 18-05

Encargados:
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA PUENTES (Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones)
 LIC. ROBERTO UGARRA (Encargados Compras)

Comisión Mexicana de Tránsito de Valores S.A. de C.V.
 ACEPTO: *[Signature]*
 Nombre y firma: **JUAN CASTRO**
 Cargo: **Administrativo(a)**
 Fecha: **AUTORIZO**

Control Presupuestal
 Va. BoJ

PO-11-T-01-FT-03



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT-226 Y 284



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	No. de Entrada:104
Departamento:		
Orden de Compra No.:	104	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(EMPANADA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE CV)	
Fecha ES/01-02-2020	Compra/Servicio	

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cuota de transporte por volumen (por c/100 o fracción), Foranes, nómina o entrega de efectivo al clientes	886.0	Miliar	\$9.76	\$10,144.15
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido	715.0	Miliar	\$39.85	\$28,885.71
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	8.0	Servicio	\$549.42	\$5,098.52

Nota: Los precios unitarios y totales en descuento		Total	\$48,128.48
LIC. JOSE ANTONIO ALONSO FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones		LIC. ROBERTO GONZALEZ RAMIREZ Encargado de Compras	
V00-05-13 082017024039 sigad.contratos.edunrx		PO-11-FT-01-FT-04	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

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



COLEGIO DE
BACHILLERES

No. Polizza: O-41300019

No. Orden: 100

No. Oficio: 15/2020/HUM

Nombre: COMETRA

Dirección: AV. JUAREZ 74

Teléfono:

06-01-2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra/Servicio

1	1,867.00	34301	Militar	Cuota de transporte por volumen (por c/100 o fracción). Foranes, nómina	\$9.76	\$18,221.92
1	1,199.00	34301	Militar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido	\$39.65	\$47,143.85
1	14.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foranes	\$548.42	\$7,691.89

Asse anexa contrato original
Original
03/9/2020

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA PAGAR NOMINA A TRABAJADORES DEL COBAGROO DURANTE EL MES DE ENERO

Subtotal: \$73,057.65
Cargo por redondeo: \$ 01
IVA: \$11,899.22
Total: \$84,746.88

Director(a) Administrativa: *[Signature]*
Nombre y firma: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*

Control Presupuestal: *[Signature]*
Proveedor: *[Signature]*

GOBIERNO MEXICANO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES Y SERVICIOS
COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
 TEL: 01 983 83 50040 EXT:226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	No. de Entrada:	100
Departamento:			
Orden de Compra No.:	100		
Factura:			
Proveedor:	COMETRA(COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)		
Fecha ES/06-01-2020	Compra/Servicio		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuota de transporte por volumen (por c/100 o fracción). Foraneas, nómina	1867.0	Millar	\$9.76	\$21,137.43
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido	1189.0	Millar	\$39.65	\$54,686.87
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	14.0	Servicio	\$549.42	\$8,922.58
Total					\$84,746.88

Nota: Los precios unitarios se fijaron de acuerdo a:

LIC. ROBERTO J. M. HERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO J. M. HERNÁNDEZ
 Supervisor de almacén

V00-08-13

sid.cobapqoc.edu.mx

092017084055

No-11-IT-01-FT-04