



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



No. Poliza: O-41200002

No. Orden: 110

No. Oficio: 3/2018/FIN

Table with columns: Proveedor, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha, Solicitante, Tipo de Compra, Compras/Servicio, No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal.

Comprobación Angel Castillo Camba M-103/18

Form with sections: Clave presupuesta, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Encargado de Compras, Jefe del Departamento, and Jefe(a) de Departamento.



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

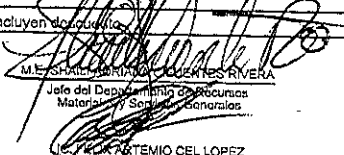
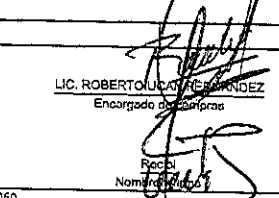
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	
Departamento:		No. de Entrada:110
Orden de Compra No.:	110	
Factura:		
Proveedor:	IMPRESORA DE MEXICO IMPREX(ALBERTO DE JESUS GOYA CORTES)	
Fecha E/S:18-05-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Recibos de cobro	70000.0	Unidad	\$1.80	\$148,160.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el IVA	Total	\$148,160.00
 M. ESMERALDA CARRILLO CORTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. PEDRO ATENIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ Encargado de compras Recibí Nombre:	

V00-08-13

sled.cobagroo.edu.mx

082017024050

PO-11-JT-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

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

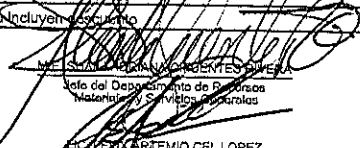
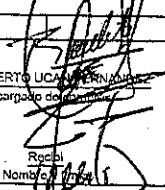

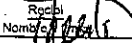
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	No. de Entrada:110
Departamento:		
Orden de Compra No.:	110	
Factura:		
Proveedor:	IMPRESORA DE MEXICO IMPREX(ALBERTO DE JESUS GOYA CORTES)	
Fecha E/S:18-05-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Recibos de cobro	70000.0	Unidad	\$1.80	\$146,160.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto	Total	\$146,160.00
 M. S. MARTÍN DOMÍNGUEZ SIERRA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO LICIA VERNARDO Encargado de la entrega	
 EDUARDO ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de recepción	 Recibi Nombre:	

V00-08-13

slad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

PO-11-IT-01-FT-04



POLIZA DE ORDEN

Folio	Fecha	Concepto
041200002	18/05/2018	POLIZA DE ORDEN DE COMPRA. ORDEN NO. 110 DEL 18-05-2018

No.	Cuenta	Descripción	Cargo	Abono
1	8240-0412-33603-00000	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 146,160.00	
2	8220-0412-33603-00000	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS		\$ 146,160.00
			\$ 146,160.00	\$ 146,160.00

Realizo

Reviso
cobaqroo.edu.mx
Fecha Impresión: 21/05/2018

Autorizo