



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

COLEGIO DE BACHILLERES



Pago

No. Poliza: O-41300003

No. Orden: 8

No. Oficio: S/2021/HUM

Proveedor		Nombre: COMETRA		Dirección: AV. JUÁREZ 74		Teléfono:	
Solicitante		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal	Compr./Servicio
1	1	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (Por C/10000fracción)(foraneas. Nómima o entrega de efectivo al cliente.	\$10.54	\$7,304.22	
1	1	34301	Millar	Transporte de nómimas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con Km. medido	\$42.82	\$29,888.36	
1	1	34301	Servicio	Transporte de Nómimas o entrega de efectivo al cliente foraneas	\$593.37	\$3,560.22	
					SubTotal		

Clave presupuestal

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones

SERV TRASLADO DE VALORES DE LA NOMINA DEL TRABAJADORES COBAHQOO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.

SubTotal IVA \$40,752.80 IVA \$6,520.45 Total \$47,273.26

Revisado

APROBADO

Encargado de Compras

Vo. Boj.

Control Presupuestal

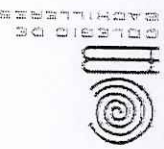
Proveedor

COMPANIA MEXICANA DE TRASTADO DE VALORES S.A. DE C.V.



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 HUMANOS
Departamento:	
Orden de Compra No.:	8
Factura:	
Proveedor:	COMETRA/COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)
Fecha E/S:01-04-2021	
Comprador/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (Por C/10000(tracción)foraneas. Nómima o entrega de efectivo al cliente:	693.0	Millar	\$10.54	\$8,472.90
2	Transporte de nómimas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con K/M. medido	698.0	Millar	\$42.82	\$34,670.50
3	Transporte de Nómimas o entrega de efectivo al cliente foráneas	6.0	Servicio	\$593.37	\$4,129.86
Total					\$47,273.26

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de Oficina de Adquisiciones		LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
Responsable de almacén LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ		Recibi Nombre y firma	
V00-08-13 Ciudad: oobpaqroo.aou.mx		082847024059 PO-11-IT-01-PT-04	