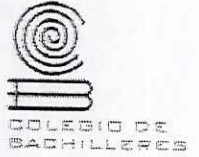




Gobierno del Estado de Quintana Roo

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



No. Poliza: O-41300007

No. Orden: 35

No. Oficio: 6/2021/HUM

Proveedor		Fecha				
Nombre: COMETRA	Dirección: AV. JUAREZ 74	Telefono:	01-05-2021			
Solicitante			Tipo de Compra			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Compra/Servicio			
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
1	388.00	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (PorC/10000fracción)foráneas. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	\$10.54	\$4,089.52
1	349.00	34301	Millar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido.	\$42.82	\$14,944.18
1	3.00	34301	Servicio	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al clienteforáneas	\$593.37	\$1,780.11

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Observaciones	SubTotal \$20,813.81
SERV TRASLADO DE VALORES PARA EL PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES COBAQROO DURANTE EL MES DE MAYO.	IVA \$3,330.21
	Total \$24,144.02
<p>REVISÓ: </p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA PUENTES Jefe de Oficina de Adquisiciones</p>	<p>ELABORÓ: </p> <p>LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p>APROBO: </p> <p>LIC. SHAIL ADRIANA CISNEROS RIVERA Jefa del Departamento de Recursos Materiales y DE VALORES y Servicios Generales R.F.C. MTY. 60228673 AV. JUAREZ No. 74 TEL 983 833 1785 / 983 833 4014 COMETRA XICANA DE PRESUNAL Q.ROO</p>	<p>AUTORIZÓ: </p> <p>LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES Director Administrativo</p>
<p>Vo. Bo. I</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>Nombre y firma: </p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>
<p>Proveedor: COMPANIA DE VALORES S.A. DE C.V.</p>	



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 QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO


Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Departamento:		No. de Entrada:35
Orden de Camara No.:	35	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-05-2021	Compra/Servicio	


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (PorC/10000fracción)foráneas. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	388.0	Millar	\$10.54	\$4,743.84
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con km. medido.	349.0	Millar	\$42.82	\$17,335.25
3	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	3.0	Servicio	\$593.37	\$2,064.93


Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento


Total

\$24,144.02


LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe de Oficina de Adquisiciones


LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras


LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén


A. Vladimir Varquez U.
Recibi

Nombre y firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04