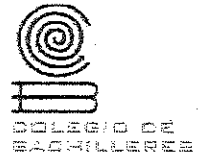


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|--|----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 20-C |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| Orden de Compra No.: | |
| Factura: | |
| Proveedor: COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | |
| Fecha E/S: 26/01 /2018 | |

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 21 | SERVICIO | | \$ 11,690.12 |
| 2 | KLTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 2214 | SERVICIO | | \$ 88,963.83 |
| 3 | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(PORC/1000 O FERACCION FORAN | 2198 | SERVICIO | | \$ 21,723.27 |
| | TOTAL CARGOS ENERO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 122,377.22 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Nota: | Total | \$ 122,377.22 |
| <p>Autorizo</p> <p>M.E. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv , Grales</p> <p>Elabora</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p> <p>Superviso</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ En cargo de Compras.</p> <p>Recibo</p> <p>Cospor A. Roberto Lopez Nombre y firma</p> | | |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

No. De Poliza:

No. Orden: 77-C

CHETUMAL, Q.ROO A 01/02/18

| | |
|---|----------------|
| Nombre del Proveedor: | Fecha de SIAD: |
| COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | 01/02/2018 |
| Domicilio: | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Unidad Administrativa Solicitante: | Título de Compra: |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Compra/Servicio |

| Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción completa del artículo | Precio | Cantidad Total |
|----------|---------|----------|--|--------|----------------|
| 12 | 34301 | SERVICIO | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 479.89 | 5,758.68 |
| 1326 | 34301 | SERVICIO | KLMTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 34.64 | 45,932.64 |
| 1190 | 34301 | SERVICIO | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(POR C/1000 O FRACCION) FORAN | 8.52 | 10,138.80 |
| | | | TOTAL CARGOS FEBRERO | | |

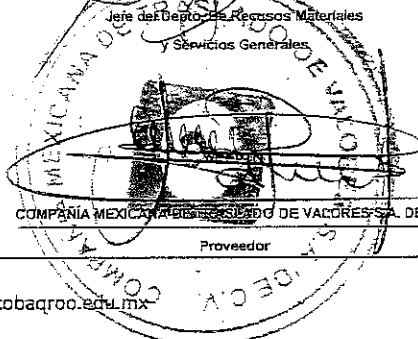
| | | |
|---|----------|-------------|
| Resumen: | Subtotal | \$61,830.12 |
| SERVICIO POR TRASLADO DE VALORES Y PREPARACION DE RAYA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO, EN LAS COMUNIDADES DE CANDELARIA, CHUNYAH, JOSE M.A. MORELOS, PRESIDENTE JUAREZ, SABAN, SEÑOR Y TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. | I.V.A. | \$9,892.82 |
| | Total | \$71,722.94 |

SOLICITO
[Signature]
ROBERTO UCAN FERNANDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBO
[Signature]
MTRA. RAJLA ROSALBA CRUENTES RIVERA
Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
[Signature]
MTRA. MA. AMELIA FARFAN GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACION

VoBo



RECIBIÓ EN CONFORMIDAD
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:
FECHA:

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

PO-11-IT-01-FT-03

Comprobación M-251 Lic. Gaspar Rivera

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|--|----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 77-C |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| Orden de Compra No.: | |
| Factura: | |
| Proveedor: COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | |
| Fecha E/S: 01/02 /2018 | |

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 12 | SERVICIO | | \$ 6,680.06 |
| 2 | KLTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 1326 | SERVICIO | | \$ 53,281.86 |
| 3 | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(PORC/1000 O FERACCION FORAN | 1190 | SERVICIO | | \$ 11,761.00 |
| | TOTAL CARGOS FEBRERO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 71,722.94 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Nota: | Total | \$ 71,722.94 |
| <p align="center">Autorizó</p> <p>M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA</p> <p>Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv ,Grales</p> <p align="center"> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p> | <p align="center">Supervisó</p> <p align="center"> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ En cargo de Compras.</p> <p align="center"> Nombre y firma</p> | |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

No. De Poliza:

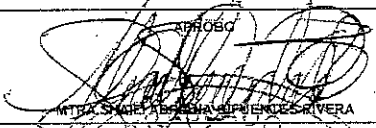
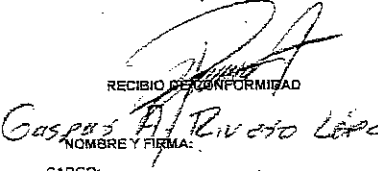
No. Orden: 54-D

CHETUMAL Q., ROO A 01/03/18

| Nombre del Proveedor: | | | | Fecha de SIAD: | |
|---|---------|----------|--|-----------------|----------------|
| COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | | | | 01/03/2018 | |
| Domicilio: | | | | | |
| Unidad Administrativa Solicitante: | | | | Tipo de Compra: | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | Compra/Servicio | |
| Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción completa del artículo | Precio | Cantidad Total |
| 12 | 34301 | SERVICIO | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 479.89 | 5,758.68 |
| 1326 | 34301 | SERVICIO | KLMTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 34.54 | 45,932.64 |
| 1452 | 34301 | SERVICIO | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(POR C/1000 O FRACCION) FORAN | 8.52 | 12,371.04 |
| TOTAL CARGOS MARZO | | | | | |

| | | |
|---------|----------|------------|
| Resumen | Subtotal | 584,062.36 |
| | I.V.A. | 510,249.98 |
| | Total | 574,312.34 |

SERVICIO POR TRASLADO DE VALORES Y PREPARACION DE RAYA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO, EN LAS COMUNIDADES DE CANDELARIA, CHUNYAH, JOSE MA. MORELOS, PRESIDENTE JUAREZ, SABAN, SEÑOR Y TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

| | | |
|--|--|---|
| <p>SOLICITO</p>  <p>ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMERAS</p> <p>VoBo</p> <p>control presupuestal</p> | <p>APROBO</p>  <p>MTRA. SRA. E. BERTHA FUENTES RIVERA Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>  <p>COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. Proveedor</p> | <p>AUTORIZO</p>  <p>MTRA. MA. AMELIA FARFAN GONGORA DIRECTORA DE PLANEACION</p> <p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p>  <p>Gaspar A. Rivero Lopez NOMBRE Y FIRMA:</p> <p>CARGO:</p> <p>FECHA:</p> |
|--|--|---|

Comprobación M-251 Gaspar Rivero.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| Unidad Administrativa: | | | | | No. de Entrada: 54-0 |
|--|--|----------|----------|--------|----------------------|
| Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| Orden de Compra No.: | | | | | |
| Factura: | | | | | |
| Proveedor: COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | | | | | |
| Fecha E/S: 01/02 /2018 | | | | | |
| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| 1 | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 12 | SERVICIO | | \$ 6,680.06 |
| 2 | KLTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES. | 1326 | SERVICIO | | \$ 53,281.86 |
| 3 | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(PORC/1000 O FERACCION FORAN | 1452 | SERVICIO | | \$ 14,350.40 |
| | TOTAL CARGOS MARZO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 74,312.34 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Nota: | Total | \$ 74,312.34 |
| <p><i>[Signature]</i> M.E. SHAM ABRILIA CIFUENTES GONZALEZ Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv , Graos</p> | <p><i>[Signature]</i> Superviso LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ En cargo de Compras.</p> | |
| <p><i>[Signature]</i> Elabro LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacen</p> | <p><i>[Signature]</i> Recibi Gaspar A. Artemio Lopez Nombre y firma</p> | |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

No. De Poíza:

No. Orden: 124-A

CHETUMAL Q.ROO A 01/04/18

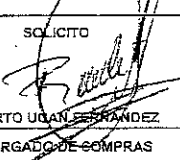
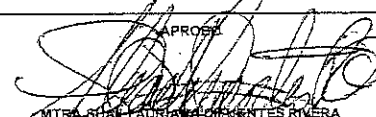


| | |
|---|----------------|
| Nombre del Proveedor: | Fecha de SIAD: |
| COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | 01/04/2018 |

Domicilio:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Unidad Administrativa Solicitante: | Tipo de Compra: |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Compra/Servicio |

| Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción completa del artículo | Precio | Cantidad Total |
|----------|---------|----------|--|--------|----------------|
| 12 | 34301 | SERVICIO | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 479.89 | 5,758.88 |
| 1326 | 34301 | SERVICIO | KLMTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 34.64 | 45,932.64 |
| 1218 | 34301 | SERVICIO | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(POR C/1000 O FRACCION) FORAN | 8.52 | 10,377.36 |
| | | | TOTAL CARGOS ABRIL | | |

| | |
|---|-------------|
| Resumen | |
| SERVICIO POR TRASLADO DE VALORES Y PREPARACION DE RAYA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO, EN LAS COMUNIDADES DE CANDELARIA, CHUNYAH, JOSE MA. MORELOS, PRESIDENTE JUAREZ, SABAN, SEÑOR Y TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | |
| Subtotal | \$62,068.88 |
| I.V.A. | \$9,930.99 |
| Total | \$71,999.87 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>SOLICITO</p>  <p>ROBERTO UJAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS</p> | <p>APROBO</p>  <p>MTRA. SUSSEL ADRIANA FUENTES RIVERA Jefe del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales</p> | <p>AUTORIZO</p>  <p>MTRA. MAMEY MARFAN GENGORA DIRECTORA DE PLANEACION</p> |
| <p>VoBo</p> <p>control presupuestal</p> |  <p>COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. Proveedor:</p> | <p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p><i>Caspar A. Riveto Lopez</i> NOMBRE Y FIRMA:</p> <p>CARGO:</p> <p>FECHA:</p> |

Comprobacion M-251 Caspar Rivero.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



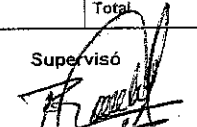
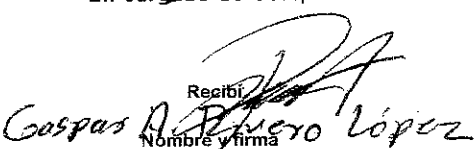


COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|--|-----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 124-A |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| Orden de Compra No.: | |
| Factura: | |
| Proveedor: COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V. | |
| Fecha E/S: 01/04/2018 | |

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 12 | SERVICIO | | \$ 6,680.06 |
| 2 | KLTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 1326 | SERVICIO | | \$ 53,281.86 |
| 3 | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(PORC/1000 O FERACCION FORAN | 1218 | SERVICIO | | \$ 12,037.73 |
| | TOTAL CARGOS ABRIL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 71,999.67 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| Nota: | Total | \$ 71,999.67 |
| <p>  M.E. SHAILA ADELANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv. Grafes </p> <p>  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén </p> <p>  LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ En cargo de Compras. </p> <p>  Gaspar A. Guerrero López Nombre y firma </p> | | |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5'00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: No. de Entrada: 123-A

Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Orden de Compra No.:

Factura:

Proveedor: COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.

Fecha E/S: 01/05 /2018

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | TRANSP. DE NOMINAS O ENTREGA DE EFEC.CTE | 12 | SERVICIO | | \$ 6,680.06 |
| 2 | KLTRAJE PAVIMENTADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAGADORES | 1326 | SERVICIO | | \$ 53,281.86 |
| 3 | CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN(PORC/1000 O FERACCION FORAN | 1327 | SERVICIO | | \$ 13,115.00 |
| | TOTAL CARGOS MAYO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 73,076.94 |

Nota:

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Autorizó</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv. Grales</p> <p style="text-align: center;">Elaboró</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p> | <p style="text-align: center;">Superviso</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ En cargo de Compras.</p> <p style="text-align: center;">Recibió</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Gaspar A. Cel Lopez Nombre y firma</p> |
| Total \$ 73,076.94 | |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|------------------------|----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 20-D |
|------------------------|----------------------|

Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Orden de Compra No.:

Factura:

Proveedor: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.

Fecha E/S: 26/01 /2018

| Articulo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|--|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | PREP RAYAS DE \$ 60,000.01 A \$ 100,000.00 | 24 | SERVICIO | | \$ 11,441.40 |
| | | | | | |
| | TOTAL CARGOS ENERO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 11,441.40 |

Nota: Total \$ 11,441.40

[Signature]
 Autorizo
 M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefa del Depto de Recursos Materiales
 y serv , Grates

[Signature]
 Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 En cargo de Compras.

[Signature]
 Elabro
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Recibi
 LIC. CASPER H. RIVERA LOPEZ
 Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|------------------------|----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 54-E |
|------------------------|----------------------|

Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Orden de Compra No.:

Factura:

Proveedor: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.

Fecha E/S: 01/03 /2018

| Articulo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|--|----------|----------|--------|-------------|
| 1 | PREP RAYAS DE \$ 60,000.01 A \$ 100,000.00 | 14 | SERVICIO | | \$ 6,674.15 |
| | TOTAL CARGOS DE MARZO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 6,674.15 |

Nota: Total: \$ 6,674.15

Autentó
M.E. SHAIL ADRIANA CIUENTES RIVERA
 Jefa del Depto de Recursos Materiales
 y serv. Grales

Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 En cargo de Compras.

Nombre y firma
Caspar R. Ucán López

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Unidad Administrativa: | No. de Entrada: 124-B |
|------------------------|-----------------------|

Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Orden de Compra No.:

Factura:

Proveedor: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.

Fecha E/S: 01/04 /2018

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|----------|--------|-------------|
| 1 | PREP. RAYAS DE \$ 60,000.01 A \$ 100,000.00 | 14 | SERVICIO | | \$ 6,674.15 |
| | TOTAL CARGOS ABRIL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 6,674.15 |

Nota: Total \$ 6,674.15

Autorizó

 M.E. SHAILI AFRANZA CIFUENTES BAVERA
 Jefa del Depto de Recursos Materiales y serv, Grales

Entero

 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisó

 LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
 En cargo de Compras.

Resibi

 Gaspar A. Rivas Lopez
 Nombre y firma

